



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1- 135/2011.

Javaslat

**2011.évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
szóló tájékoztató elfogadására**

Javaslat

**Pásztó Város Önkormányzata
a 2011.évi költségvetési rendeletének módosítására,**

Az önkormányzat gazdasági helyzetének alakulása

**Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. szeptember 29-i ülésére**

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Véleményezik: Önkormányzat bizottságai

Megtárgyalja: Cigány Kisebbségi Önkormányzat

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2011. 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 2011. 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 képviselő-testület 2/2011. (II.16.) rendeletével fogadta el a város 2010. évi költségvetési rendeletét, melyet a félév során az önkormányzat gazdasági érdekeinek szem előtt tartásával, kettő alkalommal módosított. A módosítások alapvetően a pénzmaradványból eredő előirányzatok rendezésére, illetve az évközi aktuális előirányzat rendezésre irányultak. Az előirányzatok változását és a teljesítési adatokat az alábbi táblázat mutatja be:

| | Eredeti ei. hitelműv.nélkül | 2011. I.félévi besz. egyező. mód. ei. hitelműv.nélkül pénzmar-al | Teljesítés hitelműv. nélkül | Teljesítés %-a |
|---------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| Kiadási főösszeg: | 2.750.610,- | 2.982.677,- | 1.482.905,- | 49,7 |
| Bevételi főösszeg: | 2.684.205,- | 2.946.602,- | 1.520.317,- | 51,6 |
| Tárgyévi hiány: | 66.405,- | 36.075,- | - | |

| | Eredeti ei hitelműv.-kel | Mód. ei. hitel- műveletekkel | Teljesítés hitelműv. | Teljesítés %-a |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Kiadási főösszeg: | 3.206.117,- | 3.438.184,- | 1.489.225,- | 43,3 |
| Bevételi főösszeg: | 3.206.117,- | 3.438.184 | 1.579.062,- | 45,9 |
| Hitelműv.bevételei: | 521.912 | 491.582 | 58.745 | 11,9 |

A likvidhitel forgalom nettó számban szerepel.

| | |
|--|-------------------------|
| Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben) | 901.339,- |
| Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben) | <u>857.698,-</u> |
| | 43.641,- |

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Hosszúlejáratú hitel felvét | <u>15.104,-</u> |
| összesen: | <u>58.745,-</u> |

A város 2011. évi módosított hiánya: 524.956 e Ft, zárolással: 507.140 e Ft

A 2011. évi költségvetés a folyamatos hiány növekedés miatt kritikus ponthoz ért. A hiányt csak adminisztratív úton, egyszerően az indokolt, és szükséges mértéktől alacsonyabb költségvetési kiadási előirányzattal 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, legújabbán 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 490 millió Ft-os folyószámlahitel segíti. Az utóbbi időben rendszeresen kell munkabérhitelt igénybe venni 30 millió Ft értékben.

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

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

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

Az önkormányzat gazdasági célkitűzései között prioritást kell biztosítani a fennálló hitelállomány radikális csökkentésének. Ennek jelenleg nincs más módja, mint a meglévő forgalomképes vagyontárgyak értékesítése, a még esetlegesen feltárható bevételek beszédése, további kiadási megszorítások elsősorban a vállalt feladatok területén. Legnagyobb sajnálatunkra 2011. első félévében egyetlen ingatlant sem tudtunk értékesíteni.

Pásztónak a társult önkormányzatok többsége tartozik összesen közel 20 millió Ft-tal.

Az oktatási feladatok ellátására, valamint a szociális ellátórendszer működtetésére kötött megállapodásban már a beszédési megbízás benyújtásának lehetősége benne van. A többcélú kistérségi társulás is tartozik a fenti okok miatt Pásztónak jelenleg 3 millió Ft-tal.

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

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

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

Bevételek

Az intézményi tevékenységek bevételei kissé eltérő mértékben 58,6 % körüli arányban alakultak.

Adóbevételek

A 2011. évi tervezés a nehéz gazdasági helyzet közepette történt. A gazdasági válság túlságosan is éreztette már a hatását. Ami már megnyilvánult a tervezhető és a beszedhető adó mennyiségében is. Itt még meg sem említettük az adózási morálra gyakorolt hatását.

ADÓBEVÉTEL ALAKULÁSA 2011. június 30.

Ft-ban

| Adónem | 2011. 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 | 14.800.000 | 16 658 665 | 52% | 52% |
| Iparüzési adó | 210 000 000 | 214 000 000 | 111.000.000 | 127 874 433 | 61% | 60% |
| Gépjárműadó | 61 000 000 | 61 000 000 | 25.500.000 | 29 056 151 | 48% | 48% |
| Idegenforgalmi adó | 200 000 | 200 000 | 100.000 | 145 000 | 73% | 73% |
| Pótlék, bírság | 2 000 000 | 2 000 000 | 1.000.000 | 1 075 989 | 54% | 54% |
| Egyéb bevételek | 1 300 000 | 1 300 000 | 600.000 | 903 637 | 70% | 70% |
| Összesen | 306 500 000 | 310 500 000 | 153.000.000 | 175 713 875 | 57% | 57% |
| Talajterhelési díj | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 000 000 | 3 362 890 | 67% | 67% |
| Mindösszesen | 311 500 000 | 315 500 000 | 157 000.000 | 179 076 765 | 57% | 57% |

Vízi közmű szla: 2.600.000 Ft+308.739 Ft=2.908.739Ft

Iparüzési adó:

A gazdasági folyamatokat figyelve a legbiztonságosabban beszedhető adóbevétel megtervezésére törekedtünk.

Az éves tervezett iparüzési adó 210.000 e Ft volt, amit év közben 214.000 e Ft-ra módosítottunk.

Az első félévben 127.874 e Ft folyt be iparüzési adó számlánkra, így az első félévi teljesítésünk 60%.

Az egyre nehezedő gazdasági helyzetben a zárási összesítő alapján 978 iparüzési adóalanyt tartunk nyilván. Nehéz gazdasági helyzetüket tükrözi, hogy a 2010. évihez viszonyítottan 11.514 e Ft-tal csökkent a kivethető adó. Sajnos egyre nehezebb a kintlévőségek behajtása amivel szemben egyre több adóalany kéri vissza az adókülönbötését illetve az eddig keletkezett túlfizetését. Szeptemberre várható adóbevétel 120.000 e Ft lesz, 100%-os befizetés

mellett, melyet csökkentenünk kell a túlfizetések összegével, ami közel 20.000e Ft. Az adónemben félévig a hátralék 28.026 e Ft.

Az adóerő képességünk tükrözi a gazdaságban zajló nehézségeket. Az önkormányzat adóerő képessége folyamatosan csökken, az előző évihez képest mintegy 3000 e- Ft-tal, így a tényleges korrigált adóerő képességünk 2011. évben 189 439 e Ft.

Gépjárműadó:

2011. I. félévében adóbevételünk 29.056 e Ft, ami az időarányosan megtervezett 25.500 e Ft-hoz 3.556 e Ft-tal, azaz 14%-al magasabb. Az éves előirányzott 61.000 e Ft-hoz mérten ez 48%-os, az egész évre kivetett 67.802 e Ft-hoz pedig 43%-os teljesítés.

A vizsgált időszakban 3030 adóalanynak 3807 gépjárműve után vetettünk ki gépjárműadót.

A június 30-ig esedékes hátralék 28.682 e Ft, ami természetesen a felszámolás alatt álló adóalanyok tartozását is tartalmazza.

Behajtási tevékenységünk folytán 57 db gépjármű forgalomból történő kivonását kezdeményeztük az Okmányirodánál, 19 esetben történt munkabér, illetve nyugdíjletiltás. 12 adóalany tartozását átadtuk behajtásra a bírósági végrehajtónak.

Építményadó:

1994-től van bevezetve az önkormányzat illetékességi területén lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségekre. 2011. évre 32.000 e - Ft adóbevételt terveztünk, melyből 2011.06.30-ig 16.657 e - Ft folyt be, a teljesítés 52%. Az adózók száma 1277, az adótárgyak száma 1441 db. Az adó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete. Az adó mértékek eltérők: üdülő, hétvégi ház valamint a kiemelt övezetben lévő építmény 400,- Ft/m²/év, garázs 100,- Ft/m²/év, minden más építmény esetén: belterületen 300,- Ft/m²/év, külterületen 75,- Ft/m²/év.

Az építményadó törvényi felső határa 1100,- Ft/m².

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. 2011-ben a muzslai üdülők egyeztetése – nyilvántartott adózók és a tulajdoni lapok alapján – megtörtént.

2011. I. félévben 37 db felszólítást kaptak a régi és új tulajdonosok, felszámolók, valamint az új építésű ingatlan tulajdonosok és az üdülők (Muzsla) ellenőrzése során feltárt adóalanyok (14 új adóalany).

Építményadó hátralék 2011.06.30-án 6.366 e Ft, mely tartalmazza a felszámolás alatt lévő adózók hátralékát.

Idegenforgalmi adó:

2004. január 1-vel került bevezetésre. 2011 évre 200 e,- Ft bevételt terveztünk, melyből 2011.06.30-ig 145 e,- Ft folyt be, mely 73%-a a tervezettnél, 9 adóalanyból. Ez a 2010. első félévi bevételhez képest 24%-os emelkedést mutat.

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén, nem állandó lakosként legalább egy éjszakát eltölt.

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. Az adó mértéke 200,- Ft/fő vendégéjszaka.

Az adót a szállásadó vállalkozó szedi és vallja be a tárgyhót követő hó 15-éig.

Az önkormányzatot a beszedett idegenforgalmi adó minden forintja után 1,5,- Ft hozzájárulás illeti meg a költségvetési törvény alapján.

A talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatokat 2004. július 1-i hatállyal az adóhatóság látja el a 2003. évi LXXXIX. törvény felhatalmazása alapján. 5.000 e,- Ft adóbevételt terveztünk, melyből 3.363. e,- Ft folyt be a talajterhelési díj számlára ez az éves tervezett 67%-a.

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve a vízjogi

engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztárolót is – alkalmaz.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott víz mennyisége, díj mértéke 180,- Ft/m³ /Egység díj 120,- Ft/m szorozva a területérzékenységi szorzóval 1,50/.

A talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételeit képezi, melyet a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.

2011. február végén talajterhelési díj bevallási nyomtatványt, tájékoztatót és csekket 676 db-ot postáztunk az adóalanyoknak. 2011. június 30-ig 350 bevallás érkezett az adózóktól. Akik személyesen hozták be a bevallást, visszamenőleges ellenőrzés megtörtént. 56 esetben adtak utólag bevallást az adózók valamelyik elmaradt év miatt. További ellenőrzés az adóív postázása után a személyesen megjelenő adóalanyoknál folyamatos.

Az ellenőrzés nagyon bonyolult. 5 évi vízfogyasztási listát, valamint 5 évi bevallást, és adatgyűjtőt kell összevetni, mert vannak akik:

1. nem vallottak és nem is fizettek,
2. fizettek, de nem adták le a bevallási nyomtatványt, és
3. vannak akik bevallották, de nem fizettek.

Talajterhelési díj hátralék 2011.06.30-án 1.289.118 Ft.

Egyéb bevételek:

2011. I. félévre 600 e Ft bevételt irányoztunk elő, amivel szemben 904 e Ft teljesült. Ez 151%-os teljesítés, az éves előirányzott 1.300 e Ft –hoz viszonyítva pedig 70%-os teljesítés.

2011. I. félévben 134 esetben érkezett megkeresés 1.694 e Ft összegben.

Az egyéb bevételek számlán mutatkozó hátralék az első félév végére 13.145 e Ft.

Behajtási tevékenységünk folyamán közel 150 db felszólítás, 37 db azonnali beszedési megbízás és 22 db munkabér illetve nyugdíjletiltás került kiállításra. A bírósági végrehajtónak 15 adóalany tartozását adtuk át behajtásra.

Idegen bevételek:

2011. I. félévben 174 db megkeresés érkezett 6.405 e Ft értékben, amiből 2.561 e Ft-ot sikerült behajtani.

Az adók módjára átadott behajtandó tartozások 81%-a közigazgatási bírság, amelynek sikeres behajtása esetén 30%-a marad az önkormányzatnál.

Összesen 285 adóalany rendelkezik ilyen jellegű tartozással, melynek teljes összege 15.222 e Ft.

Behajtási tevékenységünk során 180 db felszólítás, 46 db azonnali beszedési megbízás valamint 19 db munkabér illetve nyugdíjletiltás került kiállításra, továbbá 14 tartozást adtunk át a bírósági végrehajtónak behajtásra.

A hátralékok behajtása egyre nehezebb mivel a válság nem csak a gazdaságot hanem az adóalanyokat is érinti. A hátralékok behajtása végett 2011. január 1-től működtetjük az ÖKO rendszert („Önkormányzati Köztartozások Bejelentése”). Ezzel a lehetőséggel a hátralékok átkerülnek a Nemzeti Adóhivatal állományába, ahol a hivatal az adóvisszatartás jogával él.

Az első félévben közel 700 hátralékos átadására került sor, amiből 3.787 eFt adóbevételünk keletkezett. Behajtási tevékenységünk ezen formája többletterhet jelent az ügyintézőknek, mivel állandó naprakész könyveléssel kell rendelkezni, az ügyfeleket folyamatosan tájékoztatni kell a hátralék összegéről. A beérkezett összegeket adóalanyonként és adónemenként szétbontva kell utalni.

Az adóhatóság nehéz helyzetben van, hiszen az adóhatóság vezetője a jegyző, a hivatal vezetője, aki a lakossági segély ügyeket is intézi.

Kormányzati törekvés az, hogy a rászorulókat, a védettnek minősített fogyasztók esetében a villamos energia és gázellátását, az ivóvízellátást nem lehet korlátozni. Jogszabály rendelkezik arról, hogy a lakhatási feltételeket nem lehet korlátozni. Az adók beszedése, mint az önkormányzat alapvető gazdasági érdeke, de az igazságosság is megköveteli, hogy az önkormányzat az adó, és egyéb követeléseket beszedje. A két elv együttes érvényesülését nem lehet megvalósítani. Ha az adóhatóság „elveszi” az adót, akkor lehet, hogy az adóalanyok egy részének nem lesz fedezete a közüzemi költségre, vagy a megélhetésre.

VIZIKÖZMŰ

Az **analitikus nyilvántartás** szerint az 1 félévben 2011.01.01-2011.06.30-ig a bevétel az alábbiak szerint alakult.

| | |
|-----------------|--------------------|
| 1 ütem: | 285.160,- Ft. |
| 2 ütem: | 1.021.816,- Ft |
| <u>3.ütem:</u> | <u>51.270,- Ft</u> |
| Összes bevétel: | 1.358.246,- Ft |

Az első félévben az analitikusan nyilvántartott ütemekben 11 db munkabérből való letiltás és 11 db azonnali beszedési megbízás lett kiállítva.

Lakástakarék Pénztár Szerződöttek (LTP):

2. ütem:

| | |
|--|------------------|
| Összes befizetés 2004.02.01-2011.06.30-ig: | 198.885.835,- Ft |
| Tárgyidőszaki befizetés 2011.01.01.-2011.06.30-ig: | 12.882.661,- Ft |
| Jóváírt állami támogatás 2004.02.01-2010.06.30-ig: | 59.167.006,- Ft |
| Hiányos megtakarítás 2004.02.01-2011.06.30-ig: | 14.754.972,- Ft |
| Megtakarítási számla egyenlege 2004.02.01-2011.06.30-ig: (30% állami támogatás + 3% kamatot is tartalmazza) | 278.504.481,- Ft |

Hitel visszafizetés időpontja:

2012.10.28-ig 254.797.000,- Ft egy összegben.

3. ütem:

| | |
|--|-----------------|
| Összes befizetés 2005.10.01-2011.06.30-ig: | 71.439.853,- Ft |
| Tárgyidőszaki befizetés 2011.01.01.-2011.06.30-ig: | 6.000.959,- Ft |
| Jóváírt állami támogatás 2005.10.01-2011.06.30-ig: | 19.358.687,- Ft |
| Hiányos megtakarítás 2005.10.01-2011.06.30-ig: | 3.486.854,- Ft |
| Megtakarítási számla egyenlege 2005.10.01-2011.06.30-ig: (30% állami támogatás + 3% kamatot is tartalmazza) | 95.824.178,- Ft |

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 |
| 2013.05.28-ig: | 150.000,- Ft |
| <u>2014.04.28-ig:</u> | <u>136.746.000,- Ft</u> |
| Összesen: | 137.346.000,- Ft |

2011. 1 félévéig a víziközmű számlán 894.484,- Ft került zárolásra.

Az egészségbiztosítási alaphól származó finanszírozás a megváltozott és folyamatosan változó szabályozó rendszer szerint a kórház és a szakrendelők által teljesített szolgáltatás

után állt rendelkezésre. Részletes információ az intézményi kiadásoknál az intézmény beszámolójában található.

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

Az átengedett bevételek közül a személyi jövedelemadó ütemezetten, időarányosan rendelkezésre állt. Az adóerő-képesség változásával összefüggő módosítást fentebb jeleztük.

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 49.775 e Ft összegű ÖNHIKI támogatási kérelmet terjesztett be. Melyből 32.930 e Ft-ot hagytak jóvá. Ebből 22.930 e Ft-ot az alapfokú nevelési, oktatási intézmények fenntartására, 10.000 e Ft-ot pedig a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési forráshiány mérséklésére.

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

Kiadások

A város 2011. évi költségvetés tervezésénél egyértelmű volt, hogy a legkritikusabb évhez érkeztünk 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. A Városi Önkormányzat kiemelt projektjei: a kistérségi központ rehabilitációja, valamint az aktív kórházi ellátást kiváltó járóbeteg szakrendelő fejlesztése, nagy szakmai kapacitást és pénzügyi fedezetet vett igénybe.

I. Intézményi feladatellátás

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

Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

1. Feladatellátás általános értékelése

Az általános iskola alapfeladatát 2011. I. félévben teljesíteni tudtuk. A kötelező órákat elláttuk, ezen felül csak a költségvetésben meghatározott feladatokra költöttünk. Tevékenységünkre a takarékoság volt jellemző.

2. Bevételi források teljesítése, átvett pénzek forrása és felhasználása

Bevételi előirányzat TÁMOP-pal 356.550 eFt, amely a módosítás után 369.661 eFt. A teljesítés 195.248 eFt, 52,82 %. Ezen belül az intézmény tervezett saját bevételeinek eredeti és módosított előirányzata 35.723 eFt, aminek teljesítése 17.423 eFt. Ez 48,8 %-nak felel meg,

ami az időarányostól alacsonyabb. Ennek oka, hogy az intézményi ellátás díja kicsit alacsonyabb a tervezettnél, valamint az ÁFA visszatérítés az I. félévben nem realizálódott.

A TÁMOP 3.1.5. pályázat módosított bevételi előirányzata 9.554 eFt, teljesítés 4.011 eFt 41,98 %.

A TÁMOP 3.4.4. pályázat módosított bevételi előirányzata 786 eFt, teljesítés 347 eFt 44,15 %.

Működési célra átvett pénzek 434 eFt:

ÁH-n belülről 322 eFt

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Munkaügyi Központtól | 261 eFt |
| Nógrád M-i Közgyűlés St. | 20 eFt jótékonysági rendezvényre |
| Apor V. Főiskola | 41 eFt tan. gyakorlat |

ÁH-n kívülről 112 eFt

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| EGLO Magyarország Pásztó | 100 eFt nyári táborozás |
| Reál Hungari Kft. | 12 eFt osztálykirándulás |

Önkormányzati támogatás alakulása

Az eredeti előirányzat 320.827 eFt, felügyeleti hatáskörű módosítás 2.800 eFt bérkompenzáció és járuléka, így a módosított előirányzat 323.627 eFt, a teljesítés 173.062 eFt, 53,48 %. A finanszírozás kicsit magasabb az időarányostól a bevételek alacsonyabb teljesítése miatt.

3. Kiadások alakulása

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 356.550 eFt volt, mely az év során módosítás eredményeként TÁMOP-pal együtt 369.661 eFt-ra változott. A teljesítés TÁMOP-pal 193.693 eFt, mely 52,4 %. Ezen belül az iskola kiadásának teljesítése 190.098 eFt, ez 52,9 %.

A TÁMOP 3.1.5. pályázat kiadási előirányzata 9.554 eFt, teljesítés 3.460 eFt, 36,22 %, a TÁMOP 3.4.4. pályázat kiadási előirányzata 786 eFt, teljesítés 135 eFt, 17,18 %.

A személyi juttatás eredeti előirányzata 194.997 eFt, módosított előirányzat TÁMOP-pal együtt 202.275 eFt. A teljesítés 101.687 eFt, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 50,27 %. Az I. féléves intézményi teljesítés 98.762 eFt, mely 50,08 %.

A járulékok eredeti előirányzata 52.071 eFt, módosított előirányzat TÁMOP-pal 53.860 eFt. A felhasználás 27.216 eFt, ami 50,53 %-nak felel meg. Intézményi 26.616 eFt, mely 50,54 %.

A TÁMOP 3.1.5. pályázat előirányzata 4.977 eFt, teljesítés 2.790 eFt, 56,06 %, a TÁMOP 3.4.4. pályázat előirányzata 97 eFt, teljesítés 135 eFt, 139,18 %.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 104.082 eFt, a módosított előirányzat TÁMOP-pal 108.126 eFt. A teljesítés 64.537 eFt, 59,69 %, az intézményi I. féléves teljesítés 64.467 eFt, 61,96 %, ami időarányosan magas. Ennek oka a dologi kiadás előirányzatainak csökkentése. (főként a gázenergia és intézményi ellátás díja)

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

A TÁMOP 3.1.5. pályázat előirányzata 3.410 eFt, teljesítés 70 eFt, 2,05 %, a TÁMOP 3.4.4. pályázat előirányzata 663 eFt, teljesítés nem volt.

Az ellátottak pénzbeli juttatása eredeti előirányzata 5.400 eFt, mely nem került módosításra. Teljesítés még nem történt.

A digitális táblák beszerelése is rávilágított arra, hogy a biztonságos üzemeltetésük miatt, komoly elektronikai felújításra van szükség az épületeinkben. Az ehhez szükséges fedezetet a testület korábbi döntésének megfelelően e rendelet módosítás keretében biztosítjuk.

A tornaterem használata (három osztály befogadása és a megnövekedett testnevelés órák miatt) megköveteli, hogy még egy térelválasztó függönnyt szereljünk fel. Ennek kivitelezése is

feladatunk lesz az ősszel. Ezzel rossz idő esetén is tudjuk biztosítani a tanórák szakszerű megtartását.

5. Normatíva igénylés alapjául szolgáló mutatók változása és annak okai

A nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulók száma szeptembertől jelen állás szerint 871 fő.

Az intézmény a statisztikai jelentésben szereplő feladatmutatók alapján az alábbi normatív támogatások illetik meg:

Normatív támogatások összege

Az eredeti normatív támogatás összege 183.478 eFt. Áprilisban normatíva változás nem volt.

6. Ellátotti kapacitások és azok kihasználtsága

Az ellátotti létszám a 2010/2011-es tanév II. félévében 871 fő volt. Az intézmény kihasználtsága maximális. A 2011/2012-es tanévre 859 főre igényeltünk normatívát. Szeptembertől előreláthatólag a tanulólétszám 871 fő lesz.

7. Alkalmazotti létszám, szakos ellátás, üres álláshely

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

A költségvetés mellékletét képező intézkedési tervben meghatározott létszámcsökkentés szeptember 1-jével végrehajtásra kerül. Ennek megfelelően az alkalmazotti státusz 82,5, ebből pedagógus álláshely 67,5, technikai dolgozó 15 fő. A négy telephellyel rendelkező intézmény szeptember 1-jétől egy igazgatóval és három igazgatóhelyettessel működik.

Szintén jelentősen hátrányosan érinti önkormányzatunkat az a kormányzati döntés, melynek értelmében a létszámcsökkentéssel összefüggésben – a korábbiakkal ellentétben- a felmentési időre járó bért nem lehet igényelni az állami költségvetésből. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 12,5 millió Ft-ot kell kifizetni az eldöntött létszámcsökkentés kiadásaira, és mindössze 4 millió Ft-ot lehet igényelni. A jelenlegi számítások szerint a létszámcsökkentéssel összefüggésben több mint 8 millió Ft többlet kiadást kell teljesíteni saját erőből, ami még a költségvetési rendeletben nem szerepel. A létszámcsökkentéssel összefüggő támogatás igénylésére vonatkozó jogszabály a költségvetési rendelet elfogadása után jelent meg.

Az intézményi költségvetés egyeztetésénél az iskolavezetés jelezte, hogy a pedagógiai program felülvizsgálatát végző szakértő számításai szerint a pedagógus létszám 2,5 fővel kevesebb a feladatok ellátásához szükségesnél. A 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.

9. A költségvetési rendelet intézkedési tervében rögzített feladatok végrehajtása

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

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

A létszámkeretre vonatkozó előírások a fentebbiekben részletezett módon teljesültek.

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája

1. A feladatellátás általános értékelése

Az intézményünkben minden eddigénél szigorúbb gazdálkodást folytattunk, amelyet nagyon megnehezített a minimálisra lefaragott költségvetési keretszám. A számlák kifizetésének letiltása / ÉMÁSZ, TIGÁZ, INVITEL kivételével/ 2011.03.03-tól – 2011. 05.02-ig tartott, amely a feladat-ellátásban nem okozott gondot. A feladatellátást segítette, és a személyi feltételek alakulását jelentősen javította a közfoglalkoztatás keretében dolgozók alkalmazása. Az I. félévben óvodánk két EUS pályázat operatív megvalósítását végezte, ill. teljesítette: TÁMOP-3.4.4/B-08/1; TÁMOP-3.1.5-09/A-2.

2. A bevételi források alakulása és azok teljesítése

Az alaptevékenység bevétele időarányosan teljesült. A saját bevételek alakulása: módosított előirányzat 23.491 E Ft, Teljesítés 11.997 E Ft, 51,07%.

Az önkormányzati támogatások alakulása részarányosan, az eredetileg tervezett 117.672 E Ft, módosított előirányzat 118.712 E Ft ténylegesen kiutalt 64.843 E Ft. 54,62%-ra teljesült.

Az egyéb forrásbevétel pályázati támogatásból **realizálódott, amelyet a mellékelt TÁMOP pályázattal kiegészített táblázat mutat. A nyári hónapokban a főzőkonyha kapacitásának kihasználásával törekszünk bevétel növelésre:**

- **Felvállaltuk a Magyar Géniusz Projektiroda által meghirdetett 10 órás felnőttképzés megszervezését, melynek étkeztetését 26 fő ellátására a főzőkonyha biztosítja.**
 - **A nyári hónapokban csökkent létszámmal működő óvodák gyermekétkeztetése a saját főzőkonyháról történt.**
 - A hasznosi falunap megrendezéséhez kapcsolódtunk töltött káposzta kínálással, melynek bevételét a költségvetési kiadásokra fordítjuk.
 - **A számla kifizetések letiltása miatt a féléves ÁFA visszaigénylésünk a következő félévre húzódik át, amely a bevételi oldalt növeli.**
 - A júliusi normatíva igénylésnél 5 fő pótigényt nyújtottunk be a tervezethez képest, amely az önkormányzati saját erőt csökkenti.
- Saját hatáskörű előirányzat módosítás a Nógrád Megyei Közgyűlés elnökének támogatása 25 E Ft.

3. Kiadások alakulása

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 141.163E Ft volt, módosított előirányzat 142.818 E Ft-ra változott. A teljesítés 77.085 E Ft, ami 53,97 %- nak felel meg.

Az intézmény személyi kiadási előirányzata 75.841 E Ft volt eredetiben, mely 77.145 E Ft-ra módosult, és 38.904 E Ft-ra, 50,43%-ra teljesült. A járulék módosított előirányzata 20.688 E Ft, teljesítés 10.467 E Ft 50.59%. Személyi kiadásokban a központi intézkedések bérkiegészítése eredményezte az eltérést.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 44.985 E Ft, teljesítés: 27.714 E Ft 61,61%.

A dologi kiadások tételén időarányosan túl teljesítés mutatkozik, amelyet egyrészt a vásárolt készétel, az élelmiszer beszerzés, másrészt a gázenergia, a fűtési munkálatok és a vonatkozó ÁFA költségei okozzák. Várhatóan a nyári hónapok végére az időarányos eltérés lényegesen mérséklődik.

- Óvodáinkban a nevelési feltételek és a munkakörülmények javítása érdekében a nyári nagytakarítás, festés / konyhák, mosdók, folyosók/, az épület és udvar karbantartási feladatai megvalósításához szükséges karbantartási anyagok vásárlása több forrásból történt.
- A játszóudvarok játékeszközeinek biztonságtechnikai felülvizsgálatát elvégeztette a fenntartó, melyek az érvényben lévő szabványnak nem feleltek meg. Az óvodák alapítványainak finanszírozásával a karbantartók és az 1 fő

közmunkás, az új nevelési év indulására a szabványnak megfelelően teljes mértékben felújítják.

- A fűtésidényben a felmerülő technikai problémák megoldására /a pályázatban nem szereplő munkálatok/ a két óvoda fűtési körének szabályozott rendszerre történő átalakítása megtörtént. A teljesített költséget a tervezett költségvetés nem tartalmazza.

A pótelőirányzat igénylése elkerülhetetlenné válik, melynek összege: 376.374 Ft.

4. Pénzmaradvány

615 e Ft, mely kötelezettséggel terhelt felhasználásra került.

5. Normatíva

Az eredeti gyermeklétszám igényléséhez képest + 5 fő pótigényt nyújtottunk be július hónapban. A kistérségből bejáró gyermekek száma a beiratkozásnál emelkedett, azonban az utaztatási gondok okán a tényleges szám bizonytalan, várható 8 fő.

I. Ellátotti kapacitás és azok kihasználtsága:

Maximálisan felvehető gyermeklétszám 250 fő / Alapító Okirat alapján/

Gyermeklétszám: 270 fő /2011.09.01-től várható/

II. Alkalmazotti létszám alakulása:

Az alkalmazotti létszám: 41 fő

Közhasznú foglalkoztatás: 2 fő /2011.04.01 - 08.31-ig/

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

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

A saját bevételek alakulása:

Átvett pénzeszközök alakulása, módosított előirányzat 5.277 E Ft, Teljesítés 3.525 E Ft, 66.80%.

Kiadások alakulása: az intézmény módosított előirányzata 5.277 E Ft. A módosított előirányzat 1.790 E Ft-ra teljesült, ami 33.92%-nak felel meg.

Az intézmény személyi kiadási módosított előirányzata 3.425 E Ft, 1.386 E Ft-ra, 40,47%-ra teljesült. A dologi kiadások módosított előirányzata 1.043 E Ft, teljesítése: 136 E Ft 13.04%-ra teljesült.

A TÁMOP -3.4.4/B-08/1-2009-0006 pályázati költségek felhasználása

A saját bevételek alakulása:

Működési célra átvett pénzeszközök alakulása: módosított előirányzat 1.851 E Ft, Teljesítés 638 E Ft. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök alakulása: módosított előirányzat 300 E Ft, Teljesítés 0 E Ft, 0,00%.

Kiadások alakulása:

Az intézmény kiadási módosított előirányzat 2.356 E Ft. A módosított előirányzat 204 E Ft-ra teljesült, ami 8.66%-nak felel meg. Az intézmény személyi kiadási módosított előirányzata 1.333 E Ft, és 70 Ft-ra, 5.25%-ra teljesült.

A dologi kiadások módosított előirányzata 495 E Ft, teljesítése: 129 E Ft 26.06%-ra teljesült.

Felhalmozási kiadások módosított előirányzat 300 E Ft, teljesítése: 0E Ft 0,00%-ra teljesült.

Bevétel növelésre és kiadás csökkentésre törekvő gazdálkodásunk ellenére is aggályos számunkra, hogy a költségvetés eredeti előirányzatán belül tudjuk az intézmény működését megoldani.

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

1. A feladatellátás általános (szakmai) értékelése

2011. első félévében a művelődési központban és a könyvtárban a munkatervben megfogalmazott szakmai célkitűzések teljesítésén túl az Uniós pályázatokban vállalt feladatok színvonalas megvalósítására került sor.

A 2007-es felújítást követően a **művelődési központ** egyre több saját és fogadott rendezvénynek ad otthont, hozzájárulva a lakosság kulturális igényének kielégítéséhez és az intézmény gazdaságos működéséhez. Az első félévben helyet biztosítottunk az Országos Filharmónia zenei hangversenyinek, pályázati támogatás tette lehetővé az egri Harlekin Bábszínház nagy sikerű gyermekelőadásának megrendezését. A nehezedő anyagi körülmények ellenére is megteremtettük a feltételeit a felnőtt színházi programok, előadóstek, szórakoztató műsorok megvalósításának (lásd Magyar Kultúra Napja, Nemzetközi Nőnap, Dumaszínház estje, Múltidéző Zsigmond Hét és Nap rendezvényei, a Gergely Teátrum szórakoztató színházi estje). A városi rendezvények *az önkormányzattal, civil szervezetekkel, városi intézményekkel, szponzorokkal történt együttműködés révén valósulnak meg a kapott támogatások függvényében.*

A művelődési központ 2010-ben, mint **19 öntevékeny művészeti csoport, klub, kör, közösség befogadója**, kiemelt célul tűzte ki ezen közösségek segítségét. Uniós forrásból a **TÁMOP 3.2.3.-09/2-2010-0023 „A Művház körei” elnevezésű projekt keretében** másfél éven keresztül iskolán kívüli művészeti és természettudományi szakköröket, egyéni tehetséggondozó foglalkozásokat, valamint nyári táborokat szervez általános iskolás és középiskolás fiatalok részére (Művészeti Műhely (grafika, festészet, szobrászat), Digitális képalkotás, Tűzzománc szakkör, Játékos kísérletek óvodásoknak, MI Színjátzó kör, mindez egyéni tehetséggondozással, kiscsoportos foglalkozásokkal kiegészítve. **4 alkotótábor:** képzőművészeti, 2 roma alkotótábor, illetve néptánc-tábor valósul meg 2011. nyarán. A projekt ideje alatt hátrányos helyzetű felnőttek részére **Foglalkoztató Klub kínál** havonta 11 alkalommal 8 féle programot (álláskeresési technikák, házi praktikák, hagyományos kézművesség és szokások, népdalkör, agykontroll, irodalmi felolvasó, kiállítás látogatás és a nyugdíjasklub nyílt foglalkozása 50 éven felüliek részére). **Az elnyert támogatási összeg : 37.780.206,- Ft.**

Közyűjteményi területen 2010-ben teljeskörű állományellenőrzést végzünk. A könyvtár állománya 2010. december 31-én: 76. 707 db dokumentum.

A **TÁMOP -3.2.4./08/01 sz. „Tudásdepó Express” pályázat** keretében az elmúlt félévben az alábbi munkákat végeztük el:

- **Adatbázisépítés:** a Corvina integrált számítógépes rendszerbe a pályázatban vállalt 15.000 rekord bevitele megtörtént, ill. a könyvtár könyvállománya (76. 707 db) teljesen feldolgozásra került.
- **Olvasásnépszerűsítési programok:** ebben a félévben a gyermekrészlegben 20 foglalkozást tartottunk (4 foglalkozás óvodáskorúaknak, 2 foglalkozás az EGYMI tanulói részvételével és 14 foglalkozás általános iskolások részvételével). A felnőtt-részlegben foglalkozások száma 7 volt, a résztvevők a gimnázium tanulói.
- A pályázatban vállalt 1 fő Oláhne Csákvári Gabriella **továbbképzése** megtörtént. Ő a Könyvtári Intézet (Budapest) által szervezett 30 órás tanfolyamon végzett: „Digitalizálás, digitális dokumentumok közzététele az interneten”.

A pályázati forrás segítségével igényesség jellemezte Könyves Ünnepeinket. Az idei Költészet Napon kistérségi versmondó találkozóra hívtuk a városkörnyék általános iskolásait, a „TISZTA SZÍVVEL” versmondó versennyel József Attila emléke és költészete előtt tisztelegtünk, „Bánk bán” irodalmi olvasónapló-pályázatot adtunk ki Katona József születésének 220. évfordulójára. A Múltidéző Zsigmond Napokhoz kapcsolódva mesemondó és mondamesélő találkozót szerveztünk. Az idén 82. alkalommal került megrendezésre az Ünnepi Könyvhét. A Városi Könyvtár sokféle színes programmal és rendezvénnyel várta

látogatóit és az érdeklődőket: író-olvasó találkozó Varró Dániel költő, műfordítóval és Sohonyai Edit írónővel, találkozó a diákújságok szerkesztői, a helyi Athéné Alkotókör irodalmárai és a Pásztói Hírlap főszerkesztőjének részvételével stb.

2. Intézményi költségvetés alakulása 2011. első félévében

Az intézmény eredeti **költségvetési előirányzata 49.121 e Ft**, amely **79.789 e Ft-ra módosult** az alábbiak szerint:

- | | |
|---|-------------|
| • 2010. évi pénzmaradvány: | 1.463 e Ft |
| • TÁMOP 3.4.4. sz. pályázat előirányzata | 1.132 e Ft |
| • TÁMOP 3.2.3. sz. pályázat előirányzata | 27.449 e Ft |
| • Egyéb forrás (a munkaügyi központ, illetve közművelődési érdekeltségnövelő támogatás) | 624 e Ft |

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

A 2010. évi 1.463 e Ft pénzmaradvány az első félévben felhasználásra került.

Az intézmény **személyi juttatásának eredeti előirányzata 26.016 e Ft**, amely a jelzett módosítások miatt **31.725 e Ft-ra változott**. Az első féléves teljesítés **16.374 e Ft**, az eredeti előirányzathoz viszonyítva **51.61 %**. **Járulékok**. Eredeti előirányzat: **6.890 e Ft**, módosított előirányzat: **8.230 e Ft**, teljesítés: **4.275 e Ft, 51.94 %**.

Ennek oka: a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ által támogatott közhasznú foglalkoztatottak bérköltségének intézményünk által történő kifizetése, illetve a melynek rendezése saját hatáskörben később történik.

A dologi kiadások eredeti előirányzata **16.215 e Ft**, a módosított előirányzat **36.250 e Ft**. I. féléves teljesítés **16.404 e Ft**, amely **45.25 %-nak** felel meg.

Az intézményi bevételek eredeti előirányzata **49.121 e Ft**. A módosított előirányzat **79.789 e Ft**, a teljesítés **43.613 e Ft**, amely **54.66 %**.

Az intézményi működési bevétel eredeti előirányzata **10.590 e Ft**, teljesítés **5.267 e Ft**, a **49.74 %** időarányosnak mondható.

Működési célra átvett pénzeszköz módosított előirányzata a TÁMOP-al együtt **24.997 e Ft**, teljesítés **14.642 e Ft, 58.58 %**, mely az eredményes és hatékony pályázati tevékenység eredménye. Az intézményünket érintő normatív támogatás beolvadását követően **a felügyeleti szervtől első félévben kapott támogatás eredeti előirányzata 38.531 e Ft, teljesítés 22.241 e Ft, ez 56.80 %**, melynek oka döntően az első félévre elnyert és megvalósított pályázataink utófinanszírozottsága (július-augusztus hónapban várható ezen pénzüsszegek utalása).

Az **engedélyezett alkalmazotti létszám: 13,5 fő**, melyből 13,5 fő került betöltésre. 2010. november 3-tól a TÁMOP 3.2.3 pályázat keretéből - határozott időre - teljes munkaidőre tudtuk kiegészíteni a 4 órás státuszt. Az első félévben **intézményünkben létszámcsökkenés nem történt**. Ezen kívül a **Munkaügyi Központ 70 %-os támogatásával 4 fő** segíti az intézmény munkáját (gondnoki-ügyeletesi teendők, PR és marketing munka, könyvtári és takarítói tevékenység). Munkájuk nagy segítséget jelent feladataink ellátásában, s mivel az ő megbízásuk augusztus 31-én lejár, **fenntartói jóváhagyással 2 fő esetén szeretnénk 2011. december 31-ig az alkalmazást meghosszabbítani** (PR és marketing munka, takarítás).

3. Átvett pénzeszközök alakulása az Uniós források nélkül

Az átvett pénzeszköz az elnyert pályázatokból és a Munkaügyi Központ támogatásából tevődik össze, melynek előirányzat módosítása a későbbiekben valósul meg.

| | |
|--|-----------------|
| Munkaügyi Központ támogatása | 619 e Ft |
| Nonprofit célú pénzeszköz átvétel | |
| NKA videóspotok készítése | 300 e Ft |
| MMIKL Közkincs Kerekasztal működtetése | 450 e Ft |

| | | |
|---|---|-------------------|
| Megyei Önkormányzat támogatása | | |
| Zsigmond Nap | | 50 e Ft |
| 2011-ben elnyert további támogatás: | | |
| NKA | Könyvtári eszközfejlesztés | 1.796 e Ft |
| NKA | Országos Családi Könyvtári Napok | 179 e Ft |
| NKA | A minősített könyvtári cím és a könyvtári minőségi díj” megszerzésére történő felkészülésre | 513 e Ft |
| NKA | Márai program | 550 e Ft |
| NEM | Közművelődési érdekeltségnövelő tám. | 306 e Ft |
| NEM | Könyvtári érdekeltségnövelő tám. | 144 e Ft |
| Pályázati eredményesség (Unió forrás nélkül) | | 4.908 e Ft |

4. Átvett pénzeszközök alakulása – Unió forrásból

A TÁMOP -3.2.4./08/01 sz. „Tudásdepó Express” pályázatot az önkormányzat nyújtotta be. Feladatait a könyvtár három ütemben valósítja meg: az első ütem 2010. december 15-tel lezárult, a 2. ütem 2011. június 30-val fejeződött be. Ebben a félévben **2.569.687,- Ft került elszámolásra.**

A TÁMOP 3.2.3. „A Művház körei” pályázathoz betervezett 27.449 e Ft terhére **időközi kifizetést nyújtottunk be 6.325.403 Ft összegben** (mely július második felében utalásra került). A felhalmozási kiadásra betervezett **3.584 e Ft 92 %-ban teljesült**, az egyéb kiadások teljesítése időarányos.

Margit Kórház Pásztó

1. Feladat ellátás általános értékelése

Az év első hat hónapjában továbbra is stratégiai célul tűztük ki a szerződött és vállalt egészségügyi feladatok magas színvonalon történő ellátását, a pénzügyi egyensúly fenntartását.

Intézményünk maradéktalanul érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. Bizonyította ezt a külső Audit, amely megújította a Minőségirányítási rendszerünket /MSZ EN ISO 9001:2009/, valamint a Környezet Irányítási Rendszerünket is /MSZ EN ISO 14001: 2005/.

A kapacitások kihasználtsága jó. Pozitív változás, hogy a járóbeteg szakellátás hiányszakma területein előre léptünk. Megtörtént a nappali ellátás és az otthoni ápolás beindítása 2011. április 01-től. Az új Szakrendelő és kapcsolódó beruházásai korszakalkotó minőségi változást hoztak az ellátásban és működtetésben.

Az első félévben tovább folytattuk az orvosi gép- és műszerekkel, valamint egyéb műszaki területek eszközökkel történő felújítását, cseréjét, pótlását.

Működik a videokamera- és riasztó rendszer /6,9 M Ft/ és az automata hátsó kapu /4,3 M Ft/, a kártyával történő belépés is megvalósult. Beindult a mozgóór szolgálat, egyenruhát kaptak a portások és új munkarend szerint, új technikai körülmények között látják el feladataikat.

Befejeződött a kórház épületeinek tervezetten megvalósuló belső tisztasági festése.

Megrendelésre került a megújuló energiát hasznosító kazánba - pályázat alapján - az idei évre elegendő faapríték bruttó 6,1 M Ft-ért.

Beüzemelt az intézeti gyógyszertár lakossági igényeket kielégítő Officinája, megtörténtek a szerződéskötések az Egészségpénztárakkal, megvalósult a POS terminál telepítése, a tájékoztató táblák kihelyezése, valamint a törzsvásárlói kártyák forgalomba hozatala.

Megtörtént a régi Szakrendelő és Gondozóház üzemeltetői visszaadása, a háziorvosi ügyelet átköltöztetése is.

Saját erőből megtörtént a sebészeti ambulancia újracsempézése, a nővérszálló felújítása, a Kávéház beüzemelése /5,7 M Ft/.

Vettünk hardver és szoftver elemeket, LCD televíziót, 2 db betegőrző monitort, 1 db artroszopot és 2 db gyógyszerhűtőt 3,3 M Ft-ért.

Kaptunk adományként 30 db minőségi, távirányítással mozgatható hidraulikus betegágyat.

Elszállítottuk és megsemmisítettük az e-hulladékot.

Érzékenyen érintette a kórházi munkákat a kieső közmunkások hiánya.

Munkába állt az új műszaki osztályvezető és megújult a takarító szervezet vezetése is.

Új parkolási rend lépett érvénybe. Életbe lépett az épületeken belüli dohányzási tilalom.

Módosult az SZMSZ, elkészült a Közbeszerzési terv. Kiutalásra kerültek a lakás-felújítási hitelek, elkészült a módosított Térítési díj Szabályzat.

Előreléptünk a csökkent munkaképességűek foglalkoztatása területén.

Eredményes szemétygyűjtési akcióban vettünk részt tavasszal – társadalmi munkában.

Részben Önkormányzati támogatással, valamint saját forrásból megoldásra váró gondok és feladatok a következők:

- Alagsori csőrendszer cseréje (Önkormányzat által korábban vállalt feladat)
- Mentőbejárónál az épület állagát igen súlyosan károsító laborbeázás megszüntetése
- Porta zsilip elkészítése, kapu átépítése
- Klímaszűrők cseréje
- Zöldépület liftjeinek felújítása, kötélcserek

Megkezdődött az „ÉMOP 4.2.1/A-11. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című pályázat kapcsán, az Észak-magyarországi régióban alakult konzorcium tagjaként kórházunk rehabilitációs pályázatának előkészítése, tervdokumentáció megrendelése. A pályázat elkészítésének tervezett határideje: 2011. szeptember 30.

2. Bevételi források:

Kórházunk bevételi struktúrájában /éves költségvetési összbevétel előirányzat: 1.232,100 millió Ft/ továbbra is meghatározó szerepet játszanak az OEP bevételek. 2011. I. félévében 444.111 millió Ft került átutalásra. Az összes OEP bevételből időarányosan 64 %-ot tesz ki. Az OEP bevételeken kívüli saját bevételek növekedése is nagyban hozzájárult az időközben kialakult stabilitás erősítéséhez. A saját intézményi működési bevételek meghaladták a 146 millió Ft-ot. Ez döntően a fizetős ellátások és a konyha teljesítmény növekedésének, valamint a gyógyszertár forgalmának belépésével magyarázható. Az önkormányzati támogatás 518 eFt volt, az egyéb forrásokat a példa nélkül álló pénzmaradvány, 99,321 M Ft adta meg.

3. Kiadások alakulása:

A kialakult pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében törekedtünk a takarékos gazdálkodásra. Az első félévben a 693 131 eFt-os bevétellel szemben csak 607 955 eFt kiadás áll.

A költségvetési előirányzathoz képest a teljesülés 49,34 %-os volt.

Mindez úgy teljesült, hogy a **személyi jellegű** kiadásaink /322 541 eFt/ a költségvetési terv időarányos részéhez képest 99,36 %-ot tesz ki.

Dologi kiadásaink /270 382 eFt/ az időarányosan tervezetthez képest 46,38 % -ra teljesült, azaz 3,62 %-os kiadási megtakarítást tudtunk elérni a félév folyamán.

2011. első félévben az alábbi nagy értékű tárgyi eszközök kerültek aktiválásra:

- | | |
|--|-------------------------|
| • kamera- és riasztó rendszer | 6,9 millió Ft, |
| • automata kapu | 4,3 millió Ft, |
| • betegőrző monitorok | 1,6 millió Ft, |
| • artroszop | 0,4 millió Ft, |
| • informatikai hardver, szoftverelemek | 0,7 millió Ft értékben. |

Mindösszesen 13,9 millió Ft-ot fizettünk ki saját erőből fejlesztésekre.

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

Ágy – kihasználtsági mutatók 2011. I. félév:

| Fekvőbeteg ellátó részleg | Teljesített ápolási napok | Teljesíthető ápolási napok | Ágykihasználás % | Ágyszámok db |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|--------------|
| Belgyógyászat | 2660 | 3620 | 73 | 20 |
| Krónikus o. | 12394 | 12670 | 98 | 70 |
| Rehabilitációs o. | 13450 | 13575 | 99 | 75 |
| Ápolási o. | 1773 | 1810 | 98 | 10 |
| Krónikus összesen | 27617 | 28055 | 98 | 155 |

A belgyógyászati rendelkezésre álló TVK + 10 % felhasználásra került, krónikus osztályainkon az ágykihasználás maximális.

Járóbeteg statisztika 2011. I. félév

| Térítési kategória | Összes esetszám | Összes pontszám | Pontszám/eset |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Szakrendelés 1 - es tér. kat | 62.947 | 83.324.504 | 1282,96 |
| Labor 1 – es tér. kat | 12.916 | 20.042.571 | 1551,76 |
| Járó 1 – es tér. kat összesen | 75.863 | 103.367.075 | 1362,55 |

2011. II. negyedévében az I. negyedévhez képest csökkent a betegforgalom, a III-IV. negyedévre már kialakított stratégia a betegforgalom és fajlagos pontérték növelés.

| EGYNAPOS ELLÁTÁSOK 2011. I. félév | ESETSZÁM |
|-----------------------------------|------------|
| Sebészet | 99 |
| Szülészet-nőgyógyászat | 177 |
| Traumatológia | 97 |
| Gastroenterológia | 17 |
| Szemészet | 67 |
| Összesen | 457 |

Az egynapos ellátások terén az időarányos műtéti szám 83 %-át sikerült kihasználni.

5. Alkalmazotti létszám, szakos ellátás, üres álláshely:

Intézményi létszám alakulása (2011. 06. 30.- i állapot):

| | |
|---|-----------------|
| <u>Engedélyezett létszám :</u> | 251,9 fő |
| <u>Intézményi létszám:</u> | 251,9 fő |
| Ebből Üres állások: | 13,8 fő |
| Betöltött: | 238,1 fő |
| Üres állások: | |
| Orvos: | 3,9 fő |
| Egyéb egyetemi végzettségű (gyógyszerész): | 1,5 fő |
| Eü. szakdolgozó (gyógytornász,műtősnő, szakassz.) | 3,3 fő |
| Műszaki, gazdasági, fizikai | 5,1 fő |

6. Központi háziiorvosi ügyeleti ellátás:

Az OEP-től származó bevétel 2011. I. félévben 12 627 eFt, időarányosan teljesült.

A területi önkormányzatoktól származó finanszírozás 1 970 eFt volt, amely messze elmarad az időarányos teljesítéstől. Pásztó Város Önkormányzatától az első félévre járó támogatási összegből nem kaptunk finanszírozást a központi háziiorvosi ügyelet ellátására. Az előző évi

pénzmaradvány -1 995 eFt. A központi ügyeleti ellátás szervezésében a Kórház részéről egyenlőre fennakadás nem volt, mind a személyi, mind a tárgyi feltételek biztosítottak. Az ügyeleti ellátás I. félévi kiadása 17 497 eFt-ot tett ki. A bevétel és a kiadás különbözetét, 4 895 eFt-ot a kórház szabálytalan módon, saját bevételei terhére finanszírozta meg.

Az önkormányzatok elmaradásáról külön levélben tájékoztattuk Pásztó Város Polgármesterét.

7. A kórház likviditási helyzete, szükséges intézkedések:

2011. május 09-i mérési időpontban a Kórház likviditása stabilitást mutatott.

Bank és pénztár 53 583 eFt

Vevői követelés 4 932 eFt

Szállítói tartozások 26 813 eFt

A kórház 2011. június 30-i készletértéke 38 857 eFt-ot tett ki.

$$\text{Likviditási ráta} = \frac{53583 + 4932 + 38857}{26813} = \frac{97372}{26813} = 3,63 - \text{szoros}$$

2011. I. félévében a szerződött és vállalt feladatainkat teljesítettük. A fenti beszámolóban foglaltak és a számszaki eredmények tükrében kijelenthető, hogy a meghatározott és vállalt feladatok elvégzése eredményes és sikeres volt.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete

1. A feladatellátás általános értékelése

Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete oktatási, közművelődési, egészségügyi, rendészeti intézményeinek pénzellátását és gazdasági feladatainak ellátását végzi.

Határidőre elkészítettük a 2010. évi éves beszámolókat, a 2011. évi intézményi költségvetéseket, a költségvetési és mérlegjelentéseket és a 2011. évi féléves intézményi beszámolókat.

Az SzMSz és a Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodásokat aktualizáltuk és gondoskodtunk a Pénzügyi Bizottság általi jóváhagyásáról.

A munkavállalók szakmai továbbképzéseken vettek részt, mely rendkívül fontos a minőségi munkavégzéshez.

2. Kiadások alakulása

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 17.000 e Ft volt, mely az év során módosítás eredményeként 17.216 e Ft-ra változott.

Az intézmény személyi juttatásának eredeti előirányzata 12.203 e Ft, a módosított előirányzat 12.255 e Ft. A teljesítés 5.983 e Ft, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 48,82 %.

A járulékok eredeti előirányzat 3.004 e Ft, módosított előirányzat 3.018 e Ft. A felhasználás 1.558 e Ft, ami 51,62 %-nak felel meg.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 1.793 e Ft, módosítás nem történt. A teljesítés 845 e Ft, ami 47,13 %-nak felel meg.

Az intézmény felhalmozási kiadást eredeti előirányzatba nem tervezett, a módosított előirányzat összege 150 e Ft, ennek forrása az előző évi pénzmaradvány. A teljesítés 159 e Ft.

3. Létszámadatok

A közoktatási, közművelődési és egészségügyi intézmények gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az intézmény 6 fővel látja el.

Az engedélyezett alkalmazotti létszám 6 fő, üres álláshely nem volt.

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

4. Bevételek alakulása

Az intézmény saját bevételt nem tervezett, teljesítés sem volt.

5. Önkormányzati támogatás alakulása

Az eredeti előirányzat 17.000 e Ft, amely 66 e Ft-tal módosult bérkompenzáció miatt. A teljesítés 8.497 e Ft, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 49,79 %.

6. Pénzmaradvány

Az intézmény pénzmaradványa: 150 e Ft, amely felhasználásra került.

Összegezve az intézmény gazdálkodása időarányosan jónak mondható.

Az intézménynél több éve felhalmozódott iratmennyiséget a rendelkezésre álló szűkös helyiségben már nem tudjuk elhelyezni, ezért szükséges lenne az irattározás megoldása.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Védőnői Szolgálat

1. Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 15.380 e Ft volt, mely az év során történt módosítások eredményeként 17.674 e Ft-ra változott. A módosított előirányzat 6.415 e Ft-ra teljesült, ami 36,30%-nak felel meg.

Az intézmény eredeti és módosított **személyi kiadási** előirányzata 9.444 e Ft, mely 4.613 e Ft-ra, 48,85%-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 és módosított előirányzata 2.543 e Ft, a felhasználás 1.256 e Ft, azaz 49,39%.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 3.393 e Ft volt, a módosított előirányzat 5.687 e Ft, amely 546 e Ft-ra teljesült, ez 9,60 % a takarékos gazdálkodás és az előző évi pénzmaradvány igénybevétel eredményeként.

Az intézménynek tervezett **bevételi előirányzata** 150 e Ft volt, a módosított előirányzata 150 e Ft, amely 122 e Ft-ra teljesült 81,33%-ban. Ezek a bevételek a továbbszámolt közüzemi díjakból adódtak.

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

2. Átvett pénzeszközök alakulása: eredet előirányzati: 15.230 e Ft, módosított előirányzat: 15.230 e Ft, teljesítés: 6.896 e Ft. Átvett pénzeszköz az OEP finanszírozás összege.

3. 2010. évi pénzmaradvány összege: 2.294 e Ft, mely kötelezettséggel terhelt, OEP finanszírozás-maradvány.

4. Az intézmény alaptevékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények:

Az egészségügyi feladatokat a Védőnői Szolgálat 5 fő szakmai és 0,75 fő technikai dolgozóval látja el. A szakmai feladatellátást nehezíti a védőnőhiány, amit egymás helyettesítésével oldanak meg. 2009. novemberében 1 védőnő ment GYES-re, 2010-ben további 1 fő. Ez további nehézségeket okozott a feladatellátásban. 2010. decemberében a védőnők átköltöztek az új Rendelőintézetbe, így telephelyük megváltozott. A következőkben kiadásai és bevételei összetétele változni fog, mivel bérleti díjat fognak fizetni a Margit Kórháznak.

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

1. Kiadások alakulása

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 16.927 e Ft volt, mely az év során módosítás eredményeként 17.147 e Ft-ra változott.

Az intézmény személyi juttatásának eredeti előirányzata 12.416 e Ft, amely változott 12.435 e Ft-ra. A módosítás bérkompenzáció miatt történt 19 e Ft. A teljesítés 5.420 e Ft, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 43,59 %.

A járulékok eredeti előirányzat 3.011 e Ft, módosítás 5 e Ft. A felhasználás 1.405 e Ft, ami 46,58 %-nak felel meg.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 1.500 e Ft, a módosított előirányzat 1.696 e Ft. A dologi kiadások előirányzata 196 e Ft-tal növekedett, melynek forrása az előző évi pénzmaradvány. A teljesítés 886 e Ft, 52,24%.

Az intézmény felhalmozási kiadást eredeti előirányzatba nem tervezett. A teljesítés 102 e Ft.

A különbözetet a dologi kiadás terhére a későbbiekben szeretnénk rendezni saját hatáskörben.

2. Létszámadatok

Az engedélyezett alkalmazotti álláshely 3, mely teljes egészében betöltött. A fél év során üres álláshely nem volt.

3. Normatíva

Az intézményt 15.927 e Ft normatíva illeti meg, amit központi forrásból igényelünk.

4. Önkormányzati támogatás alakulása

Az eredeti előirányzat 16.927 e Ft, amely módosult 24 e Ft-tal, így a módosított előirányzat 16.951 e Ft. A teljesítés 8.702 e Ft, 51,34 % -, ami időarányosan jónak mondható.

5. Pénzmaradvány

Az intézmény pénzmaradványa: 196 e Ft, amely kötelezettséggel terhelt és teljes egészében felhasználásra került.

Területi Gondozási Központ 2011. évi költségvetése I. félévi végrehajtása

A területi gondozási központot az önkormányzat korábbi döntése értelmében a többcélú kistérségi társulás fenntartásában működik, de az állami támogatáson, a kistérségi társulás által igényelt többlet normatíván és az ellátottak befizetésén felüli részt az önkormányzatnak kell biztosítani a többcélú kistérségi társulásnak átadott pénzeszköz útján.

Jelen beszámoló számszaki része az integrált intézmény Pásztó Város szociális feladatellátását végző szervezeti egységeinek gazdálkodásával kapcsolatos adatokat tartalmazza. (Idősek Otthona, Szociális alapellátás és Gyermek Átmeneti Otthona)

1. Bevételi források és azok teljesítése:

Intézményi működési bevételek: Pásztó vonatkozásában az intézményi működési bevételek teljesítése 26.845 E Ft (47%). Ezen belül a szociális ellátásban (szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás) 6.150 E Ft (38%), az Idősek Otthonában (átmeneti és tartós elhelyezés) 20.203 e Ft (48%), a Gyermek Átmeneti Otthonában 492 E Ft (55%)

A bevételek időarányostól elmaradó teljesítését a szociális alapellátás terén a tervezetthez képest alacsonyabb ellátotti létszám és a tervezett bérleti díj elmaradása okozta.

Az Idősek Otthonában a térítési díjak befizetése (50%) időarányosan teljesült, azonban a tervezett bérleti díj és egyéb bevételek elmaradása összességében a bevételek időarányostól való elmaradását eredményezte. A térítési díjak időarányostól

elmaradó teljesítésében közrejátszott az a körülmény is, hogy az év elején az ellátottak még az előző évre meghatározott mértékű díjat fizették. A térítési díjak emelését áprilistól terveztük, ugyanakkor az emelésre csak július 1-től került sor.

Átvett pénzeszközök teljesítése:

-felhalmozási célra: Az FSZH pályázatán 4 db jelzőkészülék megvásárlására elnyert 310.000,- Ft.

- működési célra: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére 1.288 e Ft

ESZA idősek bentlakásos intézményeinek támogatása 1.068 e Ft

Munkaügyi Központtól foglalkoztatás támogatása: 1.359 e Ft (hátrányos helyzetűek illetve megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása)

Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatása: 681 e Ft

Összesen: 4.396 e Ft

Intézményfinanszírozás: Teljesítése 61.901 e Ft (47%) .

Az intézményfinanszírozás előirányzata tartalmazza az intézmény pásztoi szervezeti egységeit bérkompenzáció címén megillető első félévi központi forrást, melynek összege 897 e Ft.

Előző évi kiutalatlan kiutalatlan támogatás átvétele: 3.152 e Ft.(Az intézmény egészségét tekintve 9.085 e Ft) A 2010. évre jóváhagyott működési támogatás kiutalása a tárgyévben a fenntartó likviditási problémái miatt nem történt meg, emiatt az intézménynek december 31-én lejárt határidejű szállítói tartozásai voltak. Az elmaradt intézményfinanszírozás teljesítése és a szállítói tartozások kiegyenlítése 2011-ben történt meg. A pénzügyi rendezéssel egyidejűleg, illetve a mai napig az előirányzat rendezésére nem került sor, mivel az előirányzat átrendezést, vagy többletforrást igényel.

2. Kiadások alakulása

Személyi juttatások:

A személyi juttatások teljesítése időarányos, 50.955 e Ft (50%). A teljesítés a szociális alapellátásban 15.609 e Ft (50%), az Idősek Otthonában 29.674 e Ft (49%), a Gyermek Átmeneti Otthonában 5.282 e Ft (49%).

Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 13.645 e Ft (52%). A túlteljesítés a befizetett táppénz hozzájárulással azonos mértékű, melyet a költségvetésben nem terveztünk.

Dologi és egyéb folyó kiadások: A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 30.923 e Ft (48%). 2011. június 30-án 1.708 e Ft összegű lejárt fizetési határidejű szállítói tartozásunk volt, amely a kifizetést követően teljes egészében a dologi kiadásokat növeli.

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

| | | |
|--------------------|-------------|-----|
| vásárolt élelmezés | 15.425 e Ft | 50% |
| gázdíj | 2.831 e Ft | 58% |
| áram | 383 e Ft | 64% |
| készletbeszerzések | 1.997 e Ft | 44% |

Az egyes szervezeti egységek tekintetében is jelentősen eltér a teljesítés. A Gyermek Átmeneti Otthona esetében a dologi kiadások teljesítése 2.630 e Ft (56%) Itt Családok Átmeneti Otthona tárgyi feltételeinek biztosítása egyszeri többlet kiadással járt.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: A Gyermek Átmeneti Otthonában ellátott gyermekek részére járó zsebpénzt tartalmazza. A fél évre tervezett 80 e Ft nem fedezte a magasabb ellátotti létszám miatt megnövekedett igényeket, azonban az év második

felében a Családok Átmeneti Otthonaként történő működés miatt további kiadással nem számolunk.

Felhalmozási kiadások: Költségvetésünkben 350 e Ft kiadási előirányzat szerepel, melyből 105 e Ft összegben a családok átmeneti otthonába hűtőszekrényeket vásároltunk, a fennmaradó részből számítógép beszerzését tervezzük.

Az FSZH pályázatán elnyert támogatásból 310 e Ft értékben 4 db jelzőkészüléket vásároltunk.

3. A normatíva igénylés alapjául szolgáló mutatók változását és a féléves tény adatok alapján várható éves normatíva alakulását a mellékelt táblázat tartalmazza.

Az Idősek Otthonában a tervezett 54 fővel szemben az ellátotti létszám 55 főre emelkedett. A kihasználtság 100%-os.

A Gyermek Átmeneti Otthonában is nőtt az ellátottak száma. Az I. félév átlagában 10 fő vette igénybe az ellátást.

A szociális alap ellátás területén az I. félévben a tervezetthez képest kevesebb ellátott vette igénybe az ellátásokat.

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------|
| Szociális étkeztetés | tervezett: 102 fő | tény: 98 fő |
| Házi segítségnyújtás: | tervezett: 18 fő | tény: 10 fő |
| Nappali ellátás: | tervezett: 52 fő | tény: 49 fő |
| Demens sz. nappali ell. | tervezett: 12 fő | tény: 10 fő |

I. Szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 2011. I. félév
Ápolási díj

2011. I. félévben ápolási díjban részesülők száma átlagosan: 50 fő. Felhasznált összeg: 6.548.620. -ft. A változás nem számottevő, havonta 2-4 fő. Az I. félévben 4 fő részére történt ápolási díj megszüntetés.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

2011. I. félévben a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása: 78 fő. Felhasznált összeg: 665.000.-ft.

Lakásfenntartási támogatás

| | | |
|----------|--------|---------------|
| Alanyi: | 53 fő | 260.000.-ft |
| Normatív | 430 fő | 5.200.300.-ft |

Közgyógyellátási igazolvány

56 fő alanyi
28 fő normatív
6 fő méltányos

A méltányossági közgyógy ellátásnál 4 fő gyógyszerköltsége nem érte el a kívánt mértéket, 3 fő magasabb jövedelem miatt került elutasításra.

Temetési segély

Temetési segély: 31 fő, 320.000.-ft.

Köztemetés

Köztemetés: 3 fő, 369.181.-ft.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2011. I-II. negyedévében 116 család, 265 gyermek összesen 160 alkalommal részesült gyermekvédelmi támogatásban 824. 500,- Ft összegben.

2011. évi előirányzat 1. 800. 000,- Ft, mely összegből az I. félévben 824. 500, – Ft lett felhasználva. A III – IV. negyedévre 975. 500, – Ft maradt, amely összegnek elegendőnek kell lenni.

Átmeneti szociális segély

2011. I-II negyedévében 208 fő, 273 alkalommal részesült átmeneti szociális segélyben, melynek összege összesen: 1. 319. 520, – Ft.

2011. évi előirányzat 3. 300. 000,-Ft, mely összegből az I. félévben 1. 319. 520, –Ft lett felhasználva. A III - IV. negyedévre 1. 980. 480,-Ft maradt, amely összegnek elegendőnek kell lenni.

Bérpótló juttatás, rendszeres szociális segély

Bérpótló juttatásban részesülők száma 2011. 06. 30-i állapot alapján: 167 fő
kiutalt összeg: 37.549.700.- Ft

Önerő felhasználás: 7.509.940.- Ft, tervezett összeg: 11.970.000 Ft

Az I. félévben a megtakarítás 4.460.000.- Ft. Javaslatunk szerint 7.000.000 Ft-ot át lehet más célra csoportosítani.

Közfoglalkoztatásban résztvevők száma: 104 fő

Rendszeres szociális segélyben részesülők száma: 71 fő

Ebből:

55 év feletti: 61 fő

kiutalt összeg: 7.920.655.- Ft

egészségkárosodott: 8 fő

kiutalt összeg: 1.056.720.- Ft

önkormányzati rendelet alapján rendszeres szociális segélyben részesülő: 2 fő

kiutalt összeg: 101.705.- Ft

Önerő felhasználás: 907.908.- Ft, tervezett összeg: 825.000 Ft. (- 82.908.- Ft).

Jogszabályváltozás miatt az I. negyedévben az aktív korúak ellátására való jogosultság felülvizsgálata az előírt határidőn belül (2011. 04. 30-ig) megtörtént. (Felülvizsgálat keretében bérpótló juttatásban részesülők száma: 245 fő)

A közfoglalkoztatás céljából felajánlott munkát 52 fő nem fogadta el, emiatt került megszüntetésre aktív korúak ellátására való jogosultsága, ezzel 1 évre kizárta magát az

ellátásból, mivel a 365 nap együttműködési kötelezettségét ismételtelen teljesítenie kell a Munkaügyi Központtal.

Jelentősen megnőtt bérpótló juttatásból, illetve rendszeres szociális segélyből előleget igénylők száma. Tapasztalataink szerint az előleg utolsó részletének befizetését követően újra kérelmezik, ennek levonása gondot jelent a közfoglalkoztatásban résztvevőknél, más jellegű tartozásaik levonása miatt. 2011. 06. 30-ig előleget igénylők száma: 60 fő

A 12/2011.(IV.29.) számú önkormányzati rendelet alapján a bérpótló juttatásra való jogosultság megállapításának feltétele a kérelmező lakókörnyezetének rendezettsége. Ebben az időszakban a kérelmezők lakókörnyezetének rendben tartása szemlejegyzőkönyv felvételével ellenőrzésre került, emiatt elutasított kérelem nem volt.

Civil és sporszervezetek támogatása

A szervezetek támogatásáról 2011. júniusi ülésen döntött a képviselő-testület. Ezt követően elkészítettük a támogatási szerződéseket, ezeket július augusztus folyamán megkötöttük, a támogatások kiutalása ettől az időponttól folyamatosan történik.

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.

Polgármesteri hivatal igazgatási feladatellátás:

1. A polgármesteri hivatal igazgatási kiadások **eredeti kiadási előirányzata** / melyet a költségvetési tervezésnél 20 millió Ft-tal csökkentettünk/ **300.958 e Ft volt**, mely az év során történt módosítások eredményeként 302.029 e Ft-ra változott. A módosított előirányzat 136.697 e Ft-ra teljesült, ami 45.3 %-nak felel meg.

A **személyi kiadási** előirányzata 200.341 e Ft, mely 92.245 e Ft-ra, 46 %-ra teljesült.

A dologi kiadások előirányzata 51.558 e Ft, mely 51.862 e Ft-ra módosult. A teljesítés 40,2 %.

A megtakarításhoz nagymértékben hozzájárult a városközponti rehabilitáció keretében végrehajtott épület felújítás /tetőszigetelés, nyílászáró csere, hőszigetelés, korszerű kondenzációs gázkazán beépítése.

Az engedélyezett alkalmazotti **létszám** 63 fő

A 2011. évi költségvetési törvény tovább csökkentette a körzeti igazgatási feladatok ellátásának állami finanszírozását.

Ez legdrasztikusabban a gyámhivatal feladatellátását érintette. A csökkenés ezen a területen közel 3 millió forint. Ez azt jelenti, hogy egyes gyámhivatali feladatok (kiskorúak vagyoni ügyei, gyermektartásdíj állami megelőlegezése, utógondozás, kapcsolattartás, eseti gondnok rendelés, stb.) ellátására a központi költségvetés egyáltalán nem biztosít fedezetet, ezeket a feladatokat az önkormányzatnak saját erőből kell ellátnia

Bevételek

A központi finanszírozás összege havonta utalásra került, a teljesítés időarányos.

Igazgatási szolgáltatási díjból (közlekedés igazgatás, népességnyilvántartás) az I. félévi díjbevétel 1.975 e Ft. , amely az előző év hasonló időszakához viszonyítva 450 e. Ft emelkedést mutat

A díjbevétel jogcímenként a következő: 2011.01.01-2011.06.30.

Pásztó Okmányiroda

| | |
|--|------------------|
| Egyéb okmánykiadással nem járó változások iránti kérelem | 96,600 |
| Érvényesítő címke kiadása, pótlása | 324,090 |
| Forgalomból kérelemre történő ideiglenes, átmeneti és végleges kivonás az | 726,800 |
| Ideiglenes forgalomból történő kivonás kérelemre történő megszüntetése | |
| Forgalomból történő kivonás elrendelése esetén a jármű ismételt forgalomba | 239,800 |
| helyezése | |
| Ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadása | 77,000 |
| Ideiglenes vezetői engedély kiadása | 34,500 |
| Lassú jármű és a pótkocsi igazolólapjának kiadása, pótlása | 158,400 |
| Nemzetközi vezetői engedély kiadása | 23,000 |
| Parkolási igazolvány pótlása ellopás miatt | 3,100 |
| Ügyfélkapu létesítésének díja | 4,400 |
| Záradék elrendelése, törlése, ha nem kell forgalmi engedélyt és törzskönyvet | 287,500 |
| kiállítani | |
| Összesen: | 1,975,100 |

Kiadási oldalon továbbra is a legjelentősebb tétel a munkabér és járulékai, a postázási költségek és az irodaszer beszerzés (nyomtató patronok, papír, stb.) Igen jelentős tétel a helyszíni szemlék, ellenőrzések költségei, mivel körzeti igazgatási feladatokat látunk el és a távoli (pl. Kálló, Buják) településekre az üzemanyagköltség is tetemes.

Összességében megállapítható, hogy a körzeti igazgatási feladatok ellátása alulfinanszírozott, az önkormányzatnak jelentős saját kiadást jelent.

VÁROSFELJESZTÉSI KIADÁSOK

Településrendezés

A városrendezési terv módosítását 2009-ben kezdtük meg több területnél.

A képviselő-testület által tárgyalta helyszíneken felül egyéb területi igényeket is benyújtottak, amely több vitás, rendezetlen problémát is felszínre hozott, ezért a tervekészítés elhúzódott.

A szakhatósági véleményezés lezajlott, a tett észrevételeket a tervező egyeztetve, megválaszolta.

A módosított rendezési terv elfogadásra beterjesztésekor tett két módosításra (iskolacentrum megoszthatósága, strand melletti terület beépíthetősége) a tervező árajánlatához hiányzó fedezet miatt lemondtuk, a rendezési tervet az egyeztetett tartalommal javasoljuk elfogadásra.

Területrendezés

A Régi Vásártér útnál a 2878 hrsz *Kövicses patak* korábbi térképi nyilvántartási állapotának visszaállítása érdekében a Felügyelőség a partvonalat megállapította, ennek

megfelelően a 2961/39 hrsz-ra megindított kisajátításhoz a kisajátítási vázrajzot elkészítettük, földhivatali záradékolása a partvonal megállapításához készített változási vázrajz miatt elhúzódik.

Mátrakeresztesi csapadékvíz elvezetés

A Kékesi út feletti Körtélyes útról magánterületen megközelíthető nyaralók csapadékvíz elvezetésére kötelezte a felügyelőség az önkormányzatot. Az útnak használt magánterületek felszín és felszín alatti vizének elvezetésére vonatkozó terveket elkészítettük és engedélyezésre benyújtottuk a felügyelőségre. Az engedélyezéshez előírt hiánypótlást – a hiányzó ingatlantulajdonosok hozzájárulását – nem pótolhatjuk, mert ezt kezdettől fogva megtagadják.

Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

A hulladékgazdálkodási terv kétévenkénti időszakos felülvizsgálatára a felügyelőség felszólította az önkormányzatot. A felülvizsgálatot elkészítettük és benyújtottuk. A hulladékgazdálkodási tervet a hatóság elfogadta.

Hunyadi út gyűjtőúttá átépítése

A forgalomba helyezési engedélyben előírt zajmérést elkészítettük, ezzel az előírt kötelezettségeinket teljesítettük.

Óvoda fűtőkorszerűsítés

A támogatással megvalósult beruházás működési zavarai elhárítása miatt a lebonyolító, kivitelező, szerviz és általunk felkért szakértő közreműködésével többször egyeztetünk, ennek eredménytelensége és a nem szerződészerű teljesítés miatt ügyvédi felszólítással a nem megfelelően működő kazánok cseréjét kértük. Ennek a kivitelező nem tett eleget. Jelenleg bírósági szakban van az ügy a kazánteljesítmények mérésére független szakértőt jelölt ki a bíróság.

Tervezett beruházások

Szeméttelep rekultiváció.

Az elkészült rekultivációs tervek a létesítési engedélyt megkaptuk, a terveket felhasználtuk a térségi rekultivációs KEOP-3.1.1 képfordulós pályázathoz. Többször kiadást jelent a 015/50 hrsz. nagyobb részén szeméttel borított terület megszerzése, melynek a művelési ág változása erdőről kivett szeméttelre megtörtént. A részünkre előírt hiánypótlást teljesítettük. A megvalósítás 100%-ban támogatható.

Kövicses patak hasznosi mederrendezése.

A 2010. május 15-16-i intenzív esőzések miatt megduzzadt Kövicses patak Hasznos településrészen nagy károkat okozott. Az önkormányzat a károk helyreállítására vis maior támogatási kérelmet nyújtott be.

A további mederrendezési munkák elvégzésére az önkormányzatnak lehetősége nyílt az ÉMOP-2010-3.2.1/F jelű helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója című pályázat benyújtására. A pályázat elbírálás alatt áll.

Befejezetlen beruházások

Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetése

A két ütemre tervezett beruházást 2009-ben befejeztük, de még nem kaptuk meg az üzemeltetési engedélyt. Az első ütemre kiadott engedély tartalmazza az Irinyi úti árok

csatlakozásánál a Zagyvába torkolásánál 5-5 m szakaszon a mederburkolást, amely akkor forráshiány, pályázati és egyéb okok miatt nem készülhetett el.

Közterek, parkok

A játszóterek előírt ismételt biztonságtechnikai felülvizsgálata 2010-ben elvégeztettük. A vizsgálat által feltárt balesetveszélyes hiányosságok kijavítása csak részben történt meg.

Beruházások

◆ Városközpont rehabilitációja

A városközponti rehabilitációs pályázatunk megvalósítása jó ütemben haladt. A kivitelező a vállalt határidő előtt a beruházási munkákat elkészítette, átadásuk több lépcsőben megtörtént (januárban, áprilisban, júniusban). Az információs táblák elkészítése, elhelyezése, valamint a marketing kiadvány elkészítése várhatóan a harmadik negyedév végére elkészül, így a projekt megvalósítása határidőben teljesen befejezhető.

A pályázathoz szükséges saját erők a pótmunkák miatt az egyháznál és a városgazdálkodási Kft-nél növekedtek, ám a teljes projekt beruházási, önerő és támogatási összege támogatási szerződés keretein belül maradt.

Az EU Önerőalapnál az igényelt 26 594 386 Ft támogatást elnyertük, azonban a beruházások tényleges kivitelezési összegei miatt az igénybe vehető támogatás összege is csökken.

◆ Közterületek, közutak, hidak

A városközponti rehabilitációval a 28 beruházás projektelem közül 16 valósult meg közterületen. A térkő és aszfalt burkolat felújítású járdák mellett a zöldfelületek is megújultak.

Utfelújításnál a helyi utak közül a Kossuth u. eleje, a Deák Ferenc utca, a Kölcsey F. u. (a város rehabilitációs programban) és a Bajcsy u. burkolat felújítása készült el.

◆ Középületek, intézmények

A városközponti rehabilitációval a 28 beruházás projektelem közül 7 középület a Templom, Kolostor, Csohány Galéria, Turisztikai fogadó, Zeneiskola, Gimnázium, Városháza homlokzata újult meg, valamint a Piac bővítése, korszerűsítése készült el.

◆ Vis maior helyreállítások

Az előre nem látható természeti veszély miatt szükségessé váló védekezések, valamint a márciusi, májusi és júniusi intenzív esőzések következtében Hasznos és Mátrakeresztes városrészekben bekövetkezett káresemények miatt 9 vis maior pályázatot nyújtottunk be 2010-ben a Belügyminisztériumhoz.

1. Mátrakeresztes, Kékesi út 66. szám mögötti Köviceses patak jobb partján bekövetkezett partfalomlás okozta veszélyhelyzet megszüntetésére benyújtott pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélték. A megítélt támogatás az igényelt összeghez képest alacsonyabb mértékű volt, ezért a helyreállítás csökkentett műszaki tartalommal került megvalósításra 2010-ben. A Közreműködő szervezet felé az elszámolást megküldtük, a visszafizetendő támogatás átutalásáról gondoskodtunk.
2. Mátrakeresztes, Kékesi út 72. szám mögötti Köviceses patak jobb partján bekövetkezett partfalomlás okozta veszélyhelyzet megszüntetésére benyújtott pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélték. A megítélt támogatás az igényelt összeghez képest alacsonyabb mértékű volt, ezért a helyreállítás csökkentett műszaki tartalommal került megvalósításra 2011-ben. A Közreműködő szervezet felé az elszámolást megküldtük, a visszafizetendő támogatás átutalásáról gondoskodtunk.
3. Mátrakeresztes, Kékesi út 50-52. szám mögötti Köviceses patak jobb partján bekövetkezett partfalomlás okozta veszélyhelyzet megszüntetésére benyújtott pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélték. A megítélt támogatás az igényelt összeghez képest alacsonyabb mértékű

- volt, ezért a helyreállítás csökkentett műszaki tartalommal került megvalósításra 2011-ben. A Közreműködő szervezet felé az elszámolást megküldtük.
4. Mátrakeresztes, Mező Imre út földcsuszamlás és út helyreállítására benyújtott pályázatunknak is nyert. A megítélt támogatás az igényelt összeghez képest alacsonyabb mértékű volt. A helyreállítás 2011-ben megtörtént. A Közreműködő szervezet felé az elszámolást megküldtük. A talajmechanikai szakvélemény költsége a pályázat terhére nem érvényesíthető ezért a visszafizetendő támogatás összege módosul. A visszafizetendő összegről a közreműködő szervezet értesítést küld.
 5. Hasznos, Dobó úti híd alvízi oldalán út és partfal helyreállítására benyújtott pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélték. A megítélt támogatás az igényelt összeghez képest alacsonyabb mértékű.
Pásztó Város Önkormányzata a Kövicses patak Hasznos, Dobó úti szakaszának mederrendezésére pályázatot nyújtott be. Az ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0021 jelű pályázat tartalmazza a már korábban a Belügyminisztériumhoz benyújtott és támogatásban részesült pályázatot. A Kövicses patak hasznosi mederrendezése c. pályázat pozitív elbírálása esetén a vis maior támogatás összegéről a Képviselő- testületi döntésnek megfelelően lemondunk.
 6. Hasznos, Dobó úti híd felvízi oldalán kiépített gabionkas helyreállítására benyújtott pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélték. A megítélt támogatás az igényelt összeghez képest alacsonyabb mértékű. A Kövicses patak hasznosi mederrendezése c. pályázat szükségessé tette a helyreállítás műszaki tartalmának módosítását. Erre lehetőséget kapott az önkormányzat. A tervek elkészültek a kivitelező kiválasztása megtörtént.
 7. Hasznos, Dobó út 44. szám mögötti Kövicses patak bal partvédő művének helyreállítására benyújtott pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélték. A megítélt támogatás az igényelt összeghez képest alacsonyabb mértékű. A műszaki dokumentáció alapján a helyreállítás megkezdődhet. A kivitelező kiválasztásra került.
 8. A 2010. évi júniusi rendkívüli időjárás miatti védekezési munkából származó többletkiadás megtérítésére- különös tekintettel a kihirdetett veszélyhelyzetre- valamint a Pásztó-Mátrakeresztes Kékesi út 106-110 számú ingatlanok mögötti Kövicses patak bal partvédő művének benyújtott pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélték. A megítélt támogatás az igényelt összeghez képest alacsonyabb mértékű. A helyreállítási munkák elvégzését nem támogatta a döntéshozó szervezet. A helyreállítás ennek ellenére elkészült 2011-ben a Nógrád Megyei Önkormányzattól kapott támogatásból.

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, amit a Kft. nem eléggé hatékonyan működtet.

Mezőgazdasági szolgáltatás

Közpark fenntartást a Városgazdálkodási Kft végzi. A következő parkokat kezeli: Polgármesteri Hivatal környéki parkok, világháborús 48-as 56-os emlékparkok, Műemléki terület, Csillag tér, Zsigmond Szálloda előtti park, Vasúti park, Fő út melletti parksáv (Árpád úttól a Mátraszőlősi útig), Kastélykert, Deák udvar, Kölcsey udvar, EFG épületek belső udvara, Deák Ferenc úti park, kerékpárút SOLE hasznos felőli területe.

A közterület gyommentesítését a Városgazdálkodási Kft végzi az önkormányzati tulajdonú olyan területekeken, 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 összesen 25 ha területen.

A *köztéri játszótereket* a Pásztói Városgazdálkodási Kft. üzemelteti, kezeli. Elvégzi a folyamatos ellenőrzést, a meghibásodott játszótéri eszközök szükség szerinti karbantartását, 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.

Közutak, hidak

A helyi utak fenntartásánál megtörtént a tavaszi kátyúzás a legrosszabb helyeken.

Útüzemeltetési feladatok ellátását a Városgazdálkodási Kft. végzi az önkormányzati utak folyamatos karbantartásával. Elvégzi a jelzőtáblák kihelyezését, padka-nyesést, -kaszálást, elszállítja az ingatlan tulajdonosok közterület karbantartása során árkokból kikerült földet, zöldhulladékot, korlátot, víznyelő rácsot javít, pótol.

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

Muzslai Üdültulajdonosok Egyesületével egyeztetve a *Muzslai út* még felújítatlan részén a balesetveszélyes hibák javítása megtörtént.

A városfenntartási kiadások alulfinanszírozottak. Az előirányzatok a városi rangnak megfelelő feladatellátást nem teszik lehetővé. Különösen igaz ez az útjavítás – karbantartásra. A városban található itatott aszfaltmakadám utak (Bástya utca, Ágasvár út alsó szakasza, Budai Nagy Antal utca, József A. utca, stb.) állapota olyan, hogy kátyúzni szinte lehetetlen. A kikopott felületek egymást érik, a kátyúzásuk sokba kerül, célszerű lenne ezeket egybefüggő aszfaltréteggel ellátni.

Lakásgazdálkodás

Az önkormányzattal kötött szerződés alapján a Városgazdálkodási Kft. 37 lakás és 1 nem lakás bérleménynél végez ingatlanüzemeltetést. A társasházaknál a jogszabály módosítás következtében megújított társasház alapító okiratok, valamint a lakások fenntartásának többletköltsége az önkormányzati lakásokra vetítve jelentkezik.

Belvízelvezetés

A Szurdokpüspöki felé vezető országos közút bal oldalán a földút megközelítése érdekében a tönkrement átereszt felújítottuk.

A város csapadécsatorna rendszere több helyen eltömődött, elhasználódott. A csatornák tisztítása, mosatása szükséges.

Városgazdálkodás

A közmunkások foglalkoztatása a városfenntartás több fejezete előirányzati összegének szinten tartását teszi lehetővé. A közmunkásokat a Városgazdálkodási Kft. foglalkoztatja.

Vagyonbiztosítás: A vagyonbiztosítás teljes körű felülvizsgálata megtörtént a legkedvezőbb ajánlattevővel határozatlan időre szóló szerződést kötöttünk. Az épületek értékét a vagyonkataszteri becsült érték szerint, új értéken állapítottuk meg. A szerződés mellékletének felülvizsgálata, kiegészítése az ingatlanforgalomtól függően évente megtörténik.

Térfigyelő rendszer működtetése: a városközponti rehabilitációval megvalósuló rendőrségre bekötött 13 megfigyelő kamera működtetésére a rendőrkapitánysággal megállapodást kötött az önkormányzat. A rendőrkapitányság viseli a helyiség fenntartási

költségeit, biztosít szolgálaton kívüli és nyugdíjas rendőri állományból működtető személyzetet, melynek költségeit az önkormányzat és az alapítvány közösen viselik.

Jelenleg az alapítvány nem működőképes, mert két kuratóriumi tag is lemondott. Az alapítványba önkéntes befizetések nem történnek. Szolgáltatási díjat pedig nem tud számlázni, mert a rendőrség központi döntése értelmében a távfelügyeleti rendszert a rendőrség ügyeletén nem ellenőrizhetik. Az alapítvány további sorsáról testületi döntés szükséges.

Köztemető fenntartás

A Városgazdálkodási Kft végzi Pásztó – Hasznos – Mátrakeresztes köztemetők üzemeltetését, többek között az áramdíj, víz- és csatornadíj, konténeres és rácsos szemétyűjtők rendszeres szemét elszállítását, fűnyírást, gépi- kézi kaszálást évente 8-10 alkalommal, tavaszi – őszi időszakban a sírok közötti nagytakarítást, télen kézi-gépi csúszásmentesítést, a temetőgondnoki teendők ellátását, a ravatalozók-, kerítések javítását.

Közvilágítás

A közvilágítási közszolgáltatást jogszabályváltozás miatt nem kellett az önkormányzatoknak megversenyeztetni, maradhattunk az egyébként kedvező díjat ajánló ÉMÁSZ-nál.

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 terén előrelépés történt, csökkent az így lerakott szemét.

Települési vízellátás

A 2005-ben elfogadott intézkedési terv alapján a közkifolyók egy részének leszerelésére intézkedés történt. A megmaradó közkutak vízdíján felül számítani kell a kialakított csobogók és az ivókút vízfogyasztásával.

Vagyonkezelés

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

Önkormányzati tulajdonba került vétel jogcímén a 2961/1 hrsz-ú 500 m² területű ingatlan. Árvízi védekezés céljából szükséges volt a megvásárlása.

Értékesítésre tervezett és folyamatosan értékesítésre meghirdetett ingatlanok az alábbiak:

Pásztó, Mátraszőlősi út közművesítetlen telkek (2.482 Ft/m² + ÁFA)

| Hrsz. | Alapterület [m ²] | Nettó ár [Ft] | Bruttó ár [Ft] |
|---------|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| 2946/72 | 806 | 2.000.000 + 500.000 ÁFA | 2.500.000 |
| 2946/73 | 780 | 1.936.000 + 484.000 ÁFA | 2.419.990 |
| 2946/74 | 787 | 1.953.340 + 488.340 ÁFA | 2.441.680 |
| 2946/75 | 794 | 1.970.710 + 492.680 ÁFA | 2.463.390 |
| 2946/76 | 800 | 1.985.600 + 496.400 ÁFA | 2.482.000 |
| 2946/77 | 807 | 2.002.975 + 500.745 ÁFA | 2.503.720 |

| | | | |
|---------|-----|-------------------------|-----------|
| 2946/78 | 853 | 2.117.146 + 529.290 ÁFA | 2.646.430 |
|---------|-----|-------------------------|-----------|

Pásztó, Derkovits út végénél közművesített (áram, víz, szennyvíz) lakótelkek (3.700 Ft/m² + ÁFA)

| Hrsz. | Alapterület [m ²] | Nettó ár [Ft] | Bruttó ár [Ft] |
|---------|-------------------------------|---------------------------|----------------|
| 2946/48 | 832 | 3.078.400 + 769.600 ÁFA | 3.848.000 |
| 2946/50 | 965 | 3.570.500 + 892.626 ÁFA | 4.463.125 |
| 2946/51 | 1.520 | 5.624.000 + 1.406.000 ÁFA | 7.030.000 |

Pásztó, Jávor utcai lakótelkek (2.400 Ft/m² + ÁFA)

| Hrsz. | Alapterület [m ²] | Nettó ár [Ft] | Bruttó ár [Ft] |
|-------|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| 866 | 602 | 1.444.800 + 361.200 ÁFA | 1.806.000 |
| 867 | 604 | 1.449.600 + 362.400 ÁFA | 1.812.000 |

Vezér utcai lakótelek (2.400 Ft/m² + ÁFA)

| Hrsz. | Alapterület [m ²] | Nettó ár [Ft] | Bruttó ár [Ft] |
|--------|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| 897/10 | 609 | 1.461.600 + 365.400 ÁFA | 1.827.000 |

Lakások:

| Ssz. | Ingtalan címe Pásztó | Helyrajzi szám | Státusz | Terület m ² | Értékbecslés szerinti ár [Ft] |
|------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1. | Cserhát ln. I/B. I/2 | 1973/1/A/23 | Bérlő által lakott | 57 | 7.500.000 |
| 2. | Cserhát ln. 8. II/1 | 1973/29/A/6 | Bérlő által lakott | 54 | 7.100.000 |
| 3. | Kölcsey út 20. 2/4 | 1809/2/A/33 | Bérlő által lakott | 58 | 7.400.000 |
| 4. | Kölcsey út 20. 2/5 | 1809/2/A/34 | Bérlő által lakott | 55 | 7.000.000 |
| 5. | Kölcsey út 20. 2/6 | 1809/2/A/35 | Bérlő által lakott | 58 | 7.400.000 |
| 6. | Kölcsey út 20. 3/8 | 1809/2/A/37 | Üres | 90 | 9.500.000 |
| 7. | Csohány K. út 4. | 2815/8 | Bérlő által lakott | 99 (164) | 12.600.000 |
| 8. | Nagymező út 8. 2/4. | 2388/6/A/17 | | 99 (164) | 6.700.000 |
| 9. | Hunyadi út 18. 4/10. | 2388/10/A/10 | | | 6.200.000 |
| 10. | Hasznos, Alkotmány út | 3208/A/2 | Orvosi lakás | 125,54 | 7.600.000 |

206 hrsz, Pásztó, Sport út 1. sz. Volán Iroda Vételár: 4.500.000 Ft (ÁFA mentes)

- 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, szántó művelési ág
Induló vételár: 88 millió forint. Jelige: Mátraszőlősi úti terület
- 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

Iparterületek előkészítése:

- A 2800 hrsz-ú ingatlan a homoki részen 2 ha 1131 m² területtel KEL-5-ös övezetbe építhető szolgáltató egységek építésére alkalmas.
Érdeklődés folyamatos. Konkrét vételi szándék nem érkezett.
- A 21-es út mentén mintegy 60 ha vegyes tulajdonú terület ipari célra is felhasználható.
Érdeklődés időnként van, vételi szándék nem került benyújtásra.
- Strand melletti területre érdeklődés két esetben volt. Adás-vételre nem került sor.
- 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 2011. évi költségvetési rendelete I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, valamint a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot kérem, hogy vitassák meg, a szakszabotóságok véleményének figyelembevételével a város működőképessége és további fejlesztése érdekében fogadják el.

Sisák Imre

polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete .../2011. (.....)
Önkormányzati rendelete

**Pásztó Városi Önkormányzat 18/2011./IX.9/ rendeletével, a 13/2011./V.27./
rendelettel, a 9/2011.(IV.29.) rendelettel módosított 2011. évi költségvetéséről
szóló 2/2011.(II.16.) Önkormányzati rendelet módosításáról,
a 2011. I. félévi tájékoztató elfogadásáról**

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-á ban kapott felhatalmazás alapján a Pásztó Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló13/2011/V.27/ rendelettel, a 9/2011.(IV.29.) rendelettel módosított 2/2011.(II.16.) rendeletet az alábbiak szerint módosításáról,a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről az alábbi rendelet alapján

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

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

| | |
|--|--------------------------|
| Hitelműveletekkel a) zárolás nélkül | 3.587.219 eFt-ban |
| b) zárolással | 3.552.136 eFt-ban |

| | |
|--|---|
| Hitelműveletek nélkül a) zárolás nélkül | 3.131.712 eFt-ban |
| b) zárolással | 3.096.629 eFt-ban állapítja meg. |

| | Zárolás nélkül | Zárolással |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Ebből :a) beruházások összege: | 355.635 eFt | 355.635 eFt |
| b)felújítások összege: | 155.897 eFt | 155.897 eFt |
| c)intézményi felhalm. kiad. összege: | 19.954 eFt | 19.954 eFt |

| | Zárolás nélkül | Zárolással |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| működési kiadások összege | 3.055.733 eFt | 3.020.650 eFt |
| - ebből a) személyi jellegű kiadás | 1.108.701 eFt | 1.092.127 eFt |
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 295.023 eFt | 290.681 eFt |
| c) dologi jellegű kiadás | 964.424 eFt | 950.257 eFt |
| d) ellátottak pénzbeni juttatása | 5.400 eFt | 5.400 eFt |
| e) működési célú pénzeszközátadás | | |
| ÁH-on kívülre | 11.582 eFt | 11.582 eFt |
| f) támogatás ért.műk.kiadás | 32.020 eFt | 32.020 eFt |
| g) működési célú hiteltörl. | 438.598 eFt | 438.598 eFt |
| h) kötelező tartalék | - | - |
| i) társadalmi és szocpol. juttatás | 126.285 eFt | 126.285 eFt |
| j) műk. c. kölcsön törl. foly. | 73.700 eFt | 73.700 eFt |

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

tartalmazza.

4.§ /1/ Az önkormányzat a 2011.évi költségvetés bevételeinek fösszegét
Hitelműveletekkel a) zárolás nélkül 3.587.219 e Ft-ban,
b) zárolással 3.552.136 e Ft-ban

Hitelműveletek nélkül : 3.083.937 e Ft-ban határozza meg.

| | Zárolás nélkül | Zárolással |
|--|-----------------------|-------------------|
| Ebből I. Működési bevételek | 859.775 eFt | 859.775 eFt |
| 1. Intézményi működési bevételek | 326.389 eFt | 326.389 eFt |
| 1.1. Hatósági feladathoz köthető bev. | 3.000 eFt | 3.000 eFt |
| 2. Önkormányzatok saját műk. bev. | 530.386 eFt | 530.386 eFt |
| 2.1. Illetékek | - | - |
| 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok | 264.500 eFt | 264.500 eFt |
| 2.3. Átengedett központi adók | 254.386 eFt | 254.386 eFt |
| 2.4. Önkormányzat sajátos műk.bev. | 11.500 eFt | 11.500 eFt |
| II. Önkormányzatok költségvetési tám. | 510.857 eFt | 510.857 eFt |
| 1.1. Normatív támogatások | 350.664 eFt | 350.664 eFt |
| 1.2. Központosított előirányzatok | 13.942 eFt | 13.942 eFt |
| 1.4. Helyi önkormányzatok színházi tám. | - | - |
| 1.5. Normatív kötött felh. tám. | 105.544 eFt | 105.544 eFt |
| 1.6. Fejlesztési célú támogatások | - | - |
| 1.7. ÖNHIKI támogatás | 32.930 eFt | 32.930 eFt |
| 1.8. Egyéb központi támogatás | 7.777 eFt | 7.777 eFt |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 48.449 eFt | 48.449 eFt |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 24.000 eFt | 24.000 eFt |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei | 8.400 eFt | 8.400 eFt |
| 3. Pénzügyi befekt. bevételei és kamatai | - | - |
| 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele | 1.750 eFt | 1.750 eFt |
| 5. Egyéb sajátos felhalm. és tőkebevétel /ÁFÁ-val/ | 14.299 eFt | 14.299 eFt |
| IV. Támogatásértékű bevételek | 1.457.824 eFt | 1.457.824 eFt |
| 1. Támogatásértékű működési bevétel | 165.419 eFt | 165.419 eFt |
| 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól | 904.364 eFt | 904.364 eFt |
| 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 388.041 eFt | 388.041 eFt |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | 2.902 eFt | 2.902 eFt |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről | 502 eFt | 502 eFt |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről | 2.400 eFt | 2.400 eFt |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | | 91.430 eFt |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| <u>VII. Hitelek</u> | 503.282eFt | 468.199 eFt |
| 1. Működési célú hitel | 449.402 eFt | 414.319 eFt |
| 2. Felhalmozási célú hitel | 53.880 eFt | 53.880 eFt |
| <u>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</u> | 109.001 eFt | 109.001 eFt |
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 109.001 eFt | 109.001 eFt |
| 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. | - | - |
| <u>IX. Kiegészítések, visszatérülések</u> | 3.699 eFt | 3.699 e Ft |
| Előző évi központi költségvetési kiegészítések, Visszatérülések | 3.699 eFt | 3.699 e Ft |

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

5.§ /1/ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2011.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület

| | Zárolás nélkül | Zárolással |
|--|-----------------------|--------------------|
| a) Tárgyévi hiány pénzmaradvánnyal: | 47.775 e Ft | 12.692 e Ft |
| b) Tárgyévi hiány pénzmaradvány nélkül: | 156.776 eFt | 121.693 eFt |
| c) Tárgyévi működési hiány pénzmaradvánnyal : | 10.804 eFt | - |
| d) Tárgyévi műk.-i hiány pénzmaradv. nélkül: | 110.357 e Ft | 75.274 e Ft |
| e) Tárgyévi fejlesztési hiány pénzmaradvánnyal: | 36.971 eFt | 36.971 eFt |
| f) Tárgyévi fejlesztési hiány pénzmaradvány nélkül: | 46.419 e Ft | 46.419 e Ft |
| Hitelműveletekkel | | |
| Hitelműveletek nélkül | 503.282 e Ft | 468.199 eFt |

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

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

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

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

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

b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 449.402 e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után).

c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 490.000 e Ft erejéig folyószámlahitel

keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret szerződés helyett új 490.000 e Ft összegű folyószámlahitel keretszerződés meghosszabbítására intézkedjen.

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

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

f/ A további fejlesztési kiadásokhoz / áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem fedezett fejlesztési kiadáshoz az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az e/ pontban rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 53.880 e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján.

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

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

2.§ A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítését tartalmazó tájékoztatót elfogadja.

3.§ Ez a rendelet 2011. szeptember 30-án lép hatályba

Pásztó, 2011.szeptember 20.

Dr Tasi Borbála
c. főjegyző

Sisák Imre
Polgármester

Általános indokolás a .../2011/IX..../ rendelethez

Költségünknek eleget téve, a szokásos gyakorlatnak megfelelően a rendelet táblázatain kimutatjuk a 2011. 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 központilag kiközölt előirányzat módosításokat
- a saját hatáskörű előirányzat módosításokat
- a CKÖ költségvetési határozat módosítását és féléves teljesítési adatait a CKÖ határozata alapján változatlan formában beépítettük.

Részletes indokolás:

A „R” 1-10 §-i hoz:

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

Hiány levezetése

| | |
|--|-----------------|
| - A 18/2011. /IX.9/ rendelet szerinti költségvetési hiány: | e Ft. 509449 |
| - <u>Módosítási javaslat utáni költségvetési hiány:</u> | <u>503282</u> |
| Költségvetési hiány csökkenés: | 6167 |

Hiányt növelő tételek

| | |
|--|-------|
| - Árvízvédekezési kiadások (2010. évi PVG Kft. rész. számla) | 234 |
| - Tagsági díjak (Megyei és kistérségi tagdíj emelk.) | 700 |
| - Tárgyévben felvett hitelkamat növekedés miatt | 6.000 |
| - Rendkívüli kiadás visszapótlás | 89 |
| - Nívódíj, különdíj kiadása | 638 |
| - 2010. évi normatív kötött támogatás visszafiz. beszámoló szer. | 58 |
| - Hunyadi út építés kártalanítás (2010.évi) | 625 |
| - Kövicses patak telekhatárrendezés (kisajátítási eljárás) | 1.115 |
| - Mátrakersztes Kékesi út 50-52 partfal helyreáll. többletkiadás | 4 |
| - 2815/4 hrsz.ingatlan vás. testületi döntés alapján | 146 |
| - Elektromos hálózat kiépítése és filctáblák beszerzése (általános iskola) | 1.523 |
| - Parkfenntartás többletkiadása | 400 |
| - Közterület gyomment. többletkiadása | 200 |

Hiányt csökkentő tételek

| | |
|--|--------|
| - Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérítés | 3699 |
| - Iparüzési adó bevétel növ. | 15.000 |

| | | |
|---|---------------|--------------|
| - Temető üzemeltetés többletkiadása | 400 | |
| - Ebrendészeti feladatok többletkiadása | 200 | |
| - Közkúton fogy. vízdíj többletkiadása | 200 | |
| Összesen: | 12.532 | 18699 |

| | |
|---|---------------|
| | 509.449 |
| + | 12.532 |
| - | <u>18.699</u> |
| | 503.282 |

| 2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege | | | | | | | e Ft | | Új mód. e.i. | 2011.évi zárolással csökk. ei. | Zártolt e.i. |
|--|---|-------------------------------|---|------------|-----------|----------------|---------------------|----------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Sor-szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód.ei.2011.I. félévi KV beszámoló-val egyező | Teljesítés | Telj. %-a | Módosított ei. | Módosítási javaslat | | | | |
| | | | | | | | + | - | | | |
| | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| | <i>Saját bevételek</i> | | | | | | | | | | |
| 1 | Intézményi működési bevételek | 333 683 | 333 683 | 195 674 | 58,6 | 333 683 | 7 206 | - | 340 889 | 340 889 | - |
| 2 | Helyi adók | 245 500 | 249 500 | 146 981 | 58,9 | 249 500 | 15 000 | - | 264 500 | 264 500 | - |
| 3 | Felhalmozási bevételek | 48 449 | 48 449 | 16 510 | 34,1 | 48 449 | - | - | 48 449 | 48 449 | - |
| 4 | Pénzügyi befektetések bevételei | | | | | | | | | | |
| | <i>Saját bevételek összesen</i> | 627 632 | 631 632 | 359 165 | 56,9 | 631 632 | 22 206 | - | 653 838 | 653 838 | - |
| 5 | Működési célra átvett pénzeszközök | 124 672 | 143 191 | 66 135 | 46,2 | 143 191 | 22 730 | - | 165 921 | 165 921 | - |
| | -műk.c. tám.ért.bev.(AH-on belülről átvett) | 124 672 | 143 191 | 64 917 | 45,3 | 143 191 | 22 228 | - | 165 419 | 165 419 | - |
| | -AH-on kívülről | | | 1 218 | | | 502 | - | 502 | 502 | - |
| 6 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | 904 364 | 904 364 | 451 007 | 49,9 | 904 364 | - | - | 904 364 | 904 364 | - |
| 7 | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 398 606 | 390 441 | 92 748 | 23,8 | 390 441 | - | - | 390 441 | 390 441 | - |
| | -Felhalm.c. tám.ért.bev.(AH-on belülről átv.) | 396 606 | 388 041 | 89 748 | 23,1 | 388 041 | - | - | 388 041 | 388 041 | - |
| | -AH-on kívülről | 2 000 | 2 400 | 3 000 | 125,0 | 2 400 | - | - | 2 400 | 2 400 | - |
| 8 | Különböző visszatérülések, igénybev. (kölcsonök) | 2 730 | 2 730 | 11 335 | 415,2 | 2 730 | 88 700 | - | 91 430 | 91 430 | - |
| | Előző évi, központi költségvetési visszatér. | | | 3 699 | | | 3 699 | - | 3 699 | 3 699 | - |
| | <i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i> | 1 430 372 | 1 440 726 | 624 924 | 43,4 | 1 440 726 | 115 129 | - | 1 555 855 | 1 555 855 | - |
| | <i>Átengedett bevételek</i> | | | | | | | | | | |
| 9 | Személyi jövedelemadó | 193 386 | 193 386 | 101 141 | 52,3 | 193 386 | - | - | 193 386 | 193 386 | - |
| 10 | Gépjárműadó | 61 000 | 61 000 | 29 056 | 47,6 | 61 000 | - | - | 61 000 | 61 000 | - |
| | <i>Átengedett bevételek összesen</i> | 254 386 | 254 386 | 130 197 | 51,2 | 254 386 | - | - | 254 386 | 254 386 | - |
| | <i>Állami hozzájárulás, támogatás</i> | | | | | | | | | | |
| 11 | Normatív állami hozzájárulás | 349 160 | 350 664 | 180 573 | 51,5 | 350 664 | - | - | 350 664 | 350 664 | - |
| 12 | Normatív kötött felh. támogatás | 22 655 | 22 655 | 11 849 | 52,3 | 22 655 | - | - | 22 655 | 22 655 | - |
| | <i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i> | 371 815 | 373 319 | 192 422 | 51,5 | 373 319 | - | - | 373 319 | 373 319 | - |
| 13 | Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. | | 32 930 | - | | 32 930 | - | - | 32 930 | 32 930 | - |
| 14 | Közp. előirányzatokból várható tám. | | 104 608 | 104 608 | 100,0 | 104 608 | - | - | 104 608 | 104 608 | - |
| 15 | Működésképtelen önk.kieg.tám. | | | | | | | | | | |
| | <i>Évközben várható többlettám.</i> | | 137 538 | 104 608 | 76,1 | 137 538 | - | - | 137 538 | 137 538 | - |
| | <i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i> | 2 684 205 | 2 837 601 | 1 411 316 | 49,7 | 2 837 601 | 137 335 | - | 2 974 936 | 2 974 936 | - |
| 16 | Előző évi pénzmaradvány igénybevét. | | 109 001 | 109 001 | 100,0 | 109 001 | - | - | 109 001 | 109 001 | - |
| | Előző évi működési célú pénzm. átvétele intézménytől | | | | | | | | | | |
| | <i>Bevételek összesen</i> | 2 684 205 | 2 946 602 | 1 520 317 | 51,6 | 2 946 602 | 137 335 | - | 3 083 937 | 3 083 937 | - |
| | <i>Hitelműveletek bevételei</i> | | | | | | | | | | |
| 17 | Működési célú hiány finanszírozási | 490 273 | 452 339 | 43 641 | 9,6 | 470 206 | - | 20 804 | 449 402 | 414 319 | 35 083 |
| 18 | Fejlesztési célú hiány finanszírozási | 31 639 | 39 243 | 15 104 | 38,5 | 39 243 | 14 637 | - | 53 880 | 53 880 | - |
| | <i>Hitelműveletek bevételei összesen</i> | 521 912 | 491 582 | 58 745 | 12,0 | 509 449 | 14 637 | 20 804 | 503 282 | 468 199 | 35 083 |
| 19 | Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele | | | | | | | | | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) | 3 206 117 | 3 438 184 | 1 579 062 | 45,9 | 3 456 051 | 151 972 | 20 804 | 3 587 219 | 3 552 136 | 35 083 |
| | KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| 1. | Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása | 1 735 456 | 1 880 004 | 925 170 | 49,2 | 1 897 271 | 45 527 | 399 | 1 942 399 | 1 913 993 | 28 406 |
| 2. | A Polg. Hivatal igazgatási kiadása | 300 958 | 302 029 | 136 697 | 45,3 | 302 029 | 20 | 335 | 301 714 | 295 573 | 6 141 |
| 3. | A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad. | 247 380 | 315 303 | 197 317 | 62,6 | 315 903 | 100 590 | 43 872 | 372 621 | 372 085 | 536 |
| 4. | Helyi kisebbségi önkormányzat | 401 | 401 | 220 | 54,9 | 401 | 20 | 20 | 401 | 401 | - |
| 5. | Államháztartási tartalék | | | | | | | | | | |
| | <i>Működési kiadások (1..5)</i> | 2 284 195 | 2 497 737 | 1 259 404 | 50,4 | 2 515 604 | 146 157 | 44 626 | 2 617 135 | 2 582 052 | 35 083 |
| 6. | Intézmények felhalmozási kiadási | | 13 332 | 18 688 | 140,2 | 13 332 | 6 622 | - | 19 954 | 19 954 | - |
| 7. | Felújítási kiadások (önkormányzat) | 52 245 | 52 245 | 142 050 | 271,9 | 52 245 | 103 652 | - | 155 897 | 155 897 | - |
| 8. | Fejlesztési kiadások (önkormányzat) | 414 170 | 419 363 | 62 763 | 15,0 | 419 363 | 23 334 | 103 971 | 338 726 | 338 726 | - |
| | Fejlesztési kiadások (6-8.) | 466 415 | 484 940 | 223 501 | 46,1 | 484 940 | 133 608 | 103 971 | 514 577 | 514 577 | - |
| | Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül) | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) | 2 750 610 | 2 982 677 | 1 482 905 | 49,7 | 3 000 544 | 279 765 | 148 597 | 3 131 712 | 3 096 629 | 35 083 |
| | <i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i> | -66 405 | -145 076 | -71 589 | 49,3 | -162 943 | -142 430 | -148 597 | -156 776 | -121 693 | -35 083 |
| | <i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i> | -66 405 | -36 075 | 37 412 | -103,7 | -53 942 | -142 430 | -148 597 | -47 775 | -12 692 | -35 083 |
| | <i>Fin. Célú pü-i műveletek</i> | | | | | | | | | | |
| | 1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés) | 438 598 | 438 598 | - | | 438 598 | - | - | 438 598 | 438 598 | - |
| | 2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés | 16 909 | 16 909 | 6 320 | 37,4 | 16 909 | - | - | 16 909 | 16 909 | - |
| | Finanszírozási műveletek összesen | 455 507 | 455 507 | 6 320 | 1,4 | 455 507 | - | - | 455 507 | 455 507 | - |
| | Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege | 66 405 | 36 075 | 52 425 | 145,3 | 53 942 | 14 637 | 20 804 | 47 775 | 12 692 | 35 083 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 3 206 117 | 3 438 184 | 1 489 225 | 43,3 | 3 456 051 | 279 765 | 148 597 | 3 587 219 | 3 552 136 | 35 083 |

| 2011. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege | | | | | | | | e Ft | | 2011 évi zárolással csökk. ei. | Zárolt e.i. |
|---|---|-------------------------------|--|------------|-----------|----------|---------------------|----------|--------------|--------------------------------|-------------|
| Sor-szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód.ei.2011.I. félévi KV beszámolóval egyező | Teljesítés | Telj. %-a | Mód. ei. | Módosítási javaslat | | Új mód. e.i. | | |
| | | | | | | | + | - | | | |
| | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| 1. | Felhalmozási célú intézményi bevételek | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú önkorm. bevételek | 48 449 | 48 449 | 16 510 | 34,1 | 48 449 | - | - | 48 449 | 48 449 | |
| 3. | Átvett pénzeszközök felhalmozási célra | 398 606 | 390 441 | 92 748 | 23,8 | 390 441 | - | - | 390 441 | 390 441 | |
| | - önkormányzat | 398 606 | 386 557 | 92 748 | 24,0 | 386 557 | - | - | 386 557 | 386 557 | |
| | - intézmények | | 3 884 | - | | 3 884 | - | - | 3 884 | 3 884 | |
| 4. | Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, igénybevétel/ | 2 630 | 2 630 | 11 300 | 429,7 | 2 630 | 15 000 | - | 17 630 | 17 630 | |
| 5. | Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás | | 9 638 | 9 638 | 100,0 | 9 638 | - | - | 9 638 | 9 638 | |
| 6. | Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a | 2 000 | 2 000 | 1 040 | 52,0 | 2 000 | - | - | 2 000 | 2 000 | |
| 7. | Lakáshozjutás f.a. /100%/ | | | | | | | | | | |
| | Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen | 451 685 | 453 158 | 131 236 | 29,0 | 453 158 | 15 000 | - | 468 158 | 468 158 | |
| 8. | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | | 9 448 | 9 448 | 100,0 | 9 448 | - | - | 9 448 | 9 448 | |
| 9. | Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására | 31 639 | 39 243 | 15 104 | 38,5 | 39 243 | 14 637 | - | 53 880 | 53 880 | |
| 10. | Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele | | | | | | | | | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) | 483 324 | 501 849 | 155 788 | 31,0 | 501 849 | 29 637 | - | 531 486 | 531 486 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| 1. | Intézmények felhalmozási célú kiadásai | | 13 332 | 18 688 | 140,2 | 13 332 | 6 622 | - | 19 954 | 19 954 | |
| | - Felújítás | | 2 500 | 182 | 7,3 | 2 500 | 120 | - | 2 620 | 2 620 | |
| | - Beruházás | | 10 832 | 17 516 | 161,7 | 10 832 | 1 502 | - | 12 334 | 12 334 | |
| | - Felhalmozás e. kölcsön | | | 990 | | | 5 000 | - | 5 000 | 5 000 | |
| 2. | Önkormányzat felújítási kiadásai | 52 245 | 52 245 | 142 050 | 271,9 | 52 245 | 103 652 | | 155 897 | 155 897 | |
| 3. | Önkormányzat fejlesztési kiadásai | 414 170 | 419 363 | 62 763 | 15,0 | 419 363 | 23 334 | 103 971 | 338 726 | 338 726 | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) | 466 415 | 484 940 | 223 501 | 46,1 | 484 940 | 133 608 | 103 971 | 514 577 | 514 577 | |
| | Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege | -14 730 | -31 782 | -92 265 | 290,3 | -31 782 | -118 608 | -103 971 | -46 419 | -46 419 | |
| | Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány | -14 730 | -22 334 | -82 817 | 370,8 | -22 334 | -118 608 | -103 971 | -36 971 | -36 971 | |
| | Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés | 16 909 | 16 909 | 6 320 | 37,4 | 16 909 | - | - | 16 909 | 16 909 | |
| | Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása | 16 909 | 16 909 | 6 320 | 37,4 | 16 909 | - | - | 16 909 | 16 909 | |
| | Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege | 14 730 | 22 334 | 8 784 | 39,3 | 22 334 | 14 637 | - | 36 971 | 36 971 | |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 483 324 | 501 849 | 229 821 | 45,8 | 501 849 | 133 608 | 103 971 | 531 486 | 531 486 | |

| Cigány kisebbségi önkormányzat | | | | | | | | e Ft-ban | | Új mód. ei. | 2011.évi zárolás- sal csökk. ei. | Zárolt ei. |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|------------|--------------|-------------------|---------------------|-----------|--|----------------|---|------------|
| 2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege | | | | | | | | | | | | |
| Sor- szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszámolóval egyező | Teljesítés | Telj. %-a | Módosított ei. | Módosítási javaslat | | | | | |
| | | | | | | | + | - | | | | |
| | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| | -Költségvetési támogatás(központi) | | | | | | | | | | | |
| | -Helyi önk.-i támogatás | | | | | | | | | | | |
| | -Előző évi maradvány | 191 | 191 | 191 | 100,0 | 191 | | | | 191 | 191 | |
| | Támogatás értékű működési bev. | 210 | 210 | 210 | 100,0 | 210 | | | | 210 | 210 | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 401 | 401 | 401 | 100,0 | 401 | | | | 401 | 401 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| | -személyi juttatások | | 145 | 144 | 99,3 | 145 | | | | 145 | 145 | |
| | -munkaadói terh.járulék | | 46 | 35 | 76,1 | 46 | | | | 46 | 46 | |
| | -dologi kiadás | 210 | 210 | 21 | 10,0 | 210 | | 20 | | 190 | 190 | |
| | -speciális célú támogatás | 191 | | 20 | | | 20 | | | 20 | 20 | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 401 | 401 | 220 | 54,9 | 401 | 20 | 20 | | 401 | 401 | |

| Cím- szám | Alcím- szám | Elő- irány- zat cso- port szám | Kie- melt elő- irány- zat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező | Teljesítés | Teljesítés %-a | Módosított ei. | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011.évi zárolással csökk.ei. | Zárolt előirányzat |
|--|----------------|---|---|--|---------------|---|---|-------------------------------------|---|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | + | - | | | |
| I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Egészségügyi ellátás | | | 1 139 315 | 1 241 398 | 607 955 | 49,0 | 1 241 398 | 41 509 | - | 1 282 907 | 1 282 907 | | |
| | 1. | | | Margit Kórház | | | 1 102 018 | 1 205 987 | 590 472 | 49,0 | 1 205 987 | 41 509 | - | 1 247 496 | 1 247 496 | | |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | 1 102 018 | 1 205 987 | 590 472 | 49,0 | 1 205 987 | 41 509 | - | 1 247 496 | 1 247 496 | | |
| | | | 1. | Személyi juttatások | | | 472 963 | 500 306 | 247 643 | 49,5 | 500 306 | 1 188 | - | 501 494 | 501 494 | | |
| | | | 2. | Munkáltatót terhelő járulékok | | | 124 680 | 132 142 | 66 673 | 50,5 | 132 142 | 321 | - | 132 463 | 132 463 | | |
| | | | 3. | Dologi kiadások | | | 504 375 | 564 241 | 261 124 | 46,3 | 564 241 | - | - | 564 241 | 564 241 | | |
| | | | 4. | Pénzeszk. átadás műk.-i célra (ÁH-n kívülre) | | | | | 30 | | | - | - | - | - | | |
| | | | 5. | Társadalom és szocpol. juttatás | | | | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | 7. | Felhalm. kiadások | | | | 6 798 | 13 950 | 205,2 | 6 798 | - | - | 6 798 | 6 798 | | |
| | | | | - gép, műszer besz. | | | | 2 046 | 6 630 | 324,0 | 2 046 | - | - | 2 046 | 2 046 | | |
| | | | | -szám.tech.eszk.beszerez. | | | | | 76 | | | - | - | - | - | | |
| | | | | immateriális javak | | | | 439 | 439 | 100,0 | 439 | - | - | 439 | 439 | | |
| | | | | jármű | | | | | 223 | | | - | - | - | - | | |
| | | | | építmény, épület | | | | 4 313 | 6 582 | 152,6 | 4 313 | - | - | 4 313 | 4 313 | | |
| | | | 10. | Felújítások | | | | 2 500 | 62 | 2,5 | 2 500 | - | - | 2 500 | 2 500 | | |
| | | | | -épület felújítás | | | | 2 500 | 62 | 2,5 | 2 500 | - | - | 2 500 | 2 500 | | |
| | | | | - számítástechnikai eszk. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - egyéb gép | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 11. | Felh.c. kölcsön nyújtása (ÁH-n kívülre) | | | | | 990 | | | - | - | - | - | | |
| | | | 12. | Felh.c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre) | | | - | - | - | | - | 5 000 | - | 5 000 | 5 000 | | |
| | | | 13. | Műk. c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre) | | | - | - | - | | - | 35 000 | - | 35 000 | 35 000 | | |
| | 2. | | | Ügyeleti ellátás | | | 37 297 | 35 411 | 17 483 | 49,4 | 35 411 | - | - | 35 411 | 35 411 | | |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | 37 297 | 35 411 | 17 483 | 49,4 | 35 411 | - | - | 35 411 | 35 411 | | |
| | | | 1. | Személyi juttatások | | | 13 101 | 13 187 | 6 495 | 49,3 | 13 187 | - | - | 13 187 | 13 187 | | |
| | | | 2. | Munkáltatót terhelő járulékok | | | 3 570 | 3 593 | 1 730 | 48,1 | 3 593 | - | - | 3 593 | 3 593 | | |
| | | | 3. | Dologi kiadások | | | 20 626 | 18 631 | 9 258 | 49,7 | 18 631 | - | - | 18 631 | 18 631 | | |
| | | | 7. | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10. | Felújítási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | vagyon érték. jogok | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | egyéb gép berend. | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | | | Területi Gondozási Központ összesen | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | Területi Gondozási Központ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2. | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3. | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7. | Felhalmozási kiadás(gép,berend.) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8. | Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | | | Védőnői szolgálat | | | 15 380 | 17 674 | 6 415 | 36,3 | 17 674 | - | - | 17 674 | 17 674 | | |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | 15 380 | 17 674 | 6 415 | 36,3 | 17 674 | - | - | 17 674 | 17 674 | | |

| Cím- szám | Alcím- szám | Elő- irány- zat cso- port szám | Kie- melt elő- irány- zat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező | Teljesítés | Teljesítés %-a | Módosított ei. | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011.évi zárolással csökk.ei. | Zárolt előirányzat |
|------------------------------|----------------|---|---|-------------|---------------|---|--|-------------------------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | + | - | | | |
| | | 1. | | | | | Személyi juttatások | 9 444 | 9 444 | 4 613 | 48,8 | 9 444 | - | - | 9 444 | 9 444 | |
| | | 2. | | | | | Munkáltatót terhelő járulékok | 2 543 | 2 543 | 1 256 | 49,4 | 2 543 | - | - | 2 543 | 2 543 | |
| | | 3. | | | | | Dologi kiadások | 3 393 | 5 687 | 546 | 9,6 | 5 687 | - | - | 5 687 | 5 687 | |
| | | 7. | | | | | Felhalm. kiadások | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | -szám.tech. és ügyv.eszk. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | -egyéb berend.,felszerelés | | | | | | | | | | |
| | 3. | | | | | | Idősek átmeneti otthona | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | Működési költségvetés | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | Személyi juttatások | | | | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | | 3. | | | | | Dologi kiadások | | | | | | | | | | |
| | | 7. | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | |
| | | 8. | | | | | Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) | | | | | | | | | | |
| | 4. | | | | | | Gyermekek Átmeneti Otthona | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | Működési költségvetés | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | Személyi juttatások | | | | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | | 3. | | | | | Dologi kiadások | | | | | | | | | | |
| | | 5. | | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | | | | | | | |
| | | 7. | | | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | |
| | | 8. | | | | | Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) | | | | | | | | | | |
| | 3. | | | | | | Szociális segélyezés | 44 141 | 108 865 | 78 825 | 72,4 | 108 865 | 31 771 | 34 891 | 105 745 | 105 745 | |
| | | 1. | | | | | Működési költségvetés | 44 141 | 108 865 | 78 825 | 72,4 | 108 865 | 31 771 | 34 891 | 105 745 | 105 745 | |
| | | 2. | | | | | Munkáltatót terhelő járulékok | 1 137 | 3 053 | 2 051 | 67,2 | 3 053 | | | 3 053 | 3 053 | |
| | | 3. | | | | | Dologi kiadások (Postaktg) | 907 | 907 | 1 319 | 145,4 | 907 | | | 907 | 907 | |
| | | 3. | | | | | Társadalom és szociálpolitikai jutt. | 41 597 | 104 405 | 75 455 | 72,3 | 104 405 | 31 771 | 34 891 | 101 285 | 101 285 | |
| | | 4. | | | | | Pénzeszköz átadás | 500 | 500 | - | | 500 | | | 500 | 500 | |
| | | | | | | | -rövid lejáratú szoc.kölcsön | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | -felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre | 500 | 500 | - | | 500 | | | 500 | 500 | |
| | | | | | | | -műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre | | | | | | | | | | |
| | | 5. | | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | | | | | | | |
| | | 6. | | | | | Szociális kölcsön nyújtása (rövid) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | |
| I. FEJEZET ÖSSZESEN : | | | | | | | | 1 198 836 | 1 367 937 | 693 195 | 50,7 | 1 367 937 | 73 280 | 34 891 | 1 406 326 | 1 406 326 | |

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat elő- cso- port szám | Kie- melt irány- zat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező | Teljesítés | Teljesítés %-a | Mód. ei. | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011.évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|------------------------------|---------------|---|---------------------------------------|--|---------------|---|---|-------------------------------------|--|-------------|-------------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | + | - | | | |
| 4. | | | | Zeneiskola | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. | | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4. | | Pénzeszköz átadás egyéb tám. (műk. célú) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7. | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - taneszköz beszerzés | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - egyéb gép, berendezés | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája | | | 356 550 | 369 661 | 193 693 | 52,4 | 382 808 | 2 963 | 120 | 385 651 | 365 279 | 20 372 | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | 356 550 | 369 661 | 193 693 | 52,4 | 382 808 | 2 963 | 120 | 385 651 | 365 279 | 20 372 | |
| | | 1. | | Személyi juttatások | | | 194 997 | 202 275 | 101 687 | 50,3 | 209 379 | 777 | - | 210 156 | 199 375 | 10 781 | |
| | | 2. | | Munkáltatót terhelő járulékok | | | 52 071 | 53 860 | 27 216 | 50,5 | 55 778 | 211 | - | 55 989 | 53 098 | 2 891 | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | 104 082 | 108 126 | 64 537 | 59,7 | 112 251 | 632 | 120 | 112 763 | 106 063 | 6 700 | |
| | | 4. | | Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kiv. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5. | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 5 400 | 5 400 | 133 | 2,5 | 5 400 | - | - | 5 400 | 5 400 | - | |
| | | 7. | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ~Elektromos hálózat kiépítése digitális táblákhoz | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - egyéb gép berendezés beszerzés | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8. | | Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10. | | Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás) | | | | | 120 | | | 120 | - | 120 | 120 | | |
| 2. | | | | Középfokú oktatás | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | | | Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. | | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4. | | Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülré/ | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5. | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7. | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - taneszköz beszerzés | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - informatikai eszk. beszerzés | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - informatikai eszk. Beszerzés | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - egyéb gép, berendezés | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - szellemi termék (LINGUA) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7. | | Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | Felújítási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - Gimnázium ép. felújítás | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. | | | | | | | | | | | | | |
| II. FEJEZET ÖSSZESEN: | | | | | | | 497 713 | 520 112 | 272 772 | 52,4 | 537 379 | 3 941 | 120 | 541 200 | 514 797 | 26 403 | |

| Cím- szám | Alcím- szám | Elő- irány- zat cso- port szám | Kie- melt elő- irány- zat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező | Teljesítés | Teljesítés %-a | Mód. ei. | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011.évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|-----------------------------------|----------------|---|---|---|---------------|---|---|-------------------------------------|--|-------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | + | - | | | |
| III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Közművelődési intézmények | | | 49 121 | 79 789 | 40 358 | 50,6 | 79 789 | 5 858 | 168 | 85 479 | 84 476 | 1 003 | |
| 1. | | | | Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ | | | 49 121 | 79 789 | 40 358 | 50,6 | 79 789 | 5 858 | 168 | 85 479 | 84 476 | 1 003 | |
| 1. | | | | Működési költségvetés | | | 49 121 | 79 789 | 40 358 | 50,6 | 79 789 | 5 858 | 168 | 85 479 | 84 476 | 1 003 | |
| 1. | | | | Személyi juttatások | | | 26 016 | 31 725 | 16 374 | 51,6 | 31 725 | 1 203 | - | 32 928 | 32 928 | - | |
| 2. | | | | Munkáltatót terhelő járulékok | | | 6 890 | 8 230 | 4 275 | 51,9 | 8 230 | 325 | - | 8 555 | 8 555 | - | |
| 3. | | | | Dologi kiadások | | | 16 215 | 36 250 | 16 404 | 45,3 | 36 250 | 4 162 | 168 | 40 244 | 39 241 | 1 003 | |
| 4. | | | | Pe. átadás (felhalmozási célra) + (működési célra) | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | Felhalmozási kiadások | | | | 3 584 | 3 305 | 92,2 | 3 584 | 168 | - | 3 752 | 3 752 | | |
| | | | | - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. | | | | 1 600 | 1 334 | 83,4 | 1 600 | 130 | - | 1 730 | 1 730 | | |
| | | | | - Vagyon értékű jogok | | | | | 114 | | | | | | | | |
| | | | | Egyéb gép, berendezés | | | | 1 984 | 1 857 | 93,6 | 1 984 | 38 | - | 2 022 | 2 022 | | |
| 8. | | | | Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása) | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | Támogatásértékű műk. kiad. | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | Felújítási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | üggyvitel és számítástechnikai eszköz | | | | | | | | | | | | | |
| III. FEJEZET ÖSSZESEN : | | | | | | | 49 121 | 79 789 | 40 358 | 50,6 | 79 789 | 5 858 | 168 | 85 479 | 84 476 | 1 003 | |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat cso- port szám | Kie- melt elő- irány- zat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 2011. I. félévi KV beszámolóval egyező | Teljesítés | Teljesítés %-a | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011. évi záróállással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|-------------------------------------|---------------|---|---|-------------|---------------|---|---|-------------------------------------|---|------------|-------------------|---------------------------|---------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | + | - | | | |
| IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Városfenntartási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | Mezőgazdasági szolgáltatás | 4 000 | 4 000 | 776 | 19,4 | 4 000 | 600 | | 4 600 | 4 600 | |
| | 1. | | | | | | Működési költségvetés | 4 000 | 4 000 | 776 | 19,4 | 4 000 | 600 | | 4 600 | 4 600 | |
| | | | 3. | | | | Dologi kiadások | 4 000 | 4 000 | 776 | 19,4 | 4 000 | 600 | | 4 600 | 4 600 | |
| | | | 7. | | | | Felhalm. Kiadás | | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | Közutak, hidak fenntartása | 4 000 | 4 500 | 2 194 | 48,8 | 4 500 | 100 | | 4 600 | 4 600 | |
| | | 1. | | | | | Működési költségvetés | 4 000 | 4 500 | 2 194 | 48,8 | 4 500 | 100 | | 4 600 | 4 600 | |
| | | | 1. | | | | Személyi juttatások | | | | | | | | | | |
| | | | 3. | | | | Dologi kiadások | 4 000 | 4 500 | 2 194 | 48,8 | 4 500 | 100 | | 4 600 | 4 600 | |
| | | | 4. | | | | Pénzeszk.átadás (felh.célú) | | | | | | | | | | |
| | 3. | | | | | | Lakásgazdálkodás | 6 500 | 6 500 | 4 824 | 74,2 | 6 500 | | | 6 500 | 6 500 | |
| | | 1. | | | | | Működési költségvetés | 6 500 | 6 500 | 4 824 | 74,2 | 6 500 | | | 6 500 | 6 500 | |
| | | | 3. | | | | Dologi kiadások | 6 500 | 6 500 | 4 824 | 74,2 | 6 500 | | | 6 500 | 6 500 | |
| | | | | | | | Műk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre | | | | | | | | | | |
| | | | 7. | | | | Célelőirányzat | | | | | | | | | | |
| | | | 7. | | | | Felújítás | | | | | | | | | | |
| | | | 7. | | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | |
| | 4. | | | | | | Belvízelvezetés, vízkárelhárítás | 1 000 | 1 000 | - | | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | |
| | | 1. | | | | | Működési költségvetés | 1 000 | 1 000 | - | | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | |
| | | | 3. | | | | Dologi kiadások | 1 000 | 1 000 | - | | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | |
| | | | 4. | | | | Pénzeszköz átadás (műk.) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Pe. átad. felh. célú | | | | | | | | | | |
| | | | 7. | | | | Felhalm. kiad.* | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Felújítás | | | | | | | | | | |
| | 5. | | | | | | Városgazdálkodás | 22 339 | 22 339 | 3 308 | 14,8 | 22 339 | | | 22 339 | 22 339 | |
| | | 1. | | | | | Működési költségvetés | 22 339 | 22 339 | 3 308 | 14,8 | 22 339 | | | 22 339 | 22 339 | |
| | | | 1. | | | | Személyi juttatások | | | | | | | | | | |
| | | | 2. | | | | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | | | 3. | | | | Dologi kiadások | 10 900 | 10 900 | 3 308 | 30,3 | 10 900 | | | 10 900 | 10 900 | |
| | | | 4. | | | | Pénzeszköz átadás (felhaszn.c.)ÁH kívülre | | | | | | | | | | |
| | | | 7. | | | | Felhalmozási célú pe átadás (ÁH-n kívülre) | 11 439 | 11 439 | - | | 11 439 | | | 11 439 | 11 439 | |
| | | | | | | | Felújítási kiad. | | | | | | | | | | |
| | | | 8. | | | | Közzszolg.kötelező feladatokra | | | | | | | | | | |
| | 6. | | | | | | Köztemető fenntartás | 3 500 | 3 500 | 1 456 | 41,6 | 3 500 | 400 | | 3 900 | 3 900 | |
| | | 1. | | | | | Működési költségvetés | 3 500 | 3 500 | 1 456 | 41,6 | 3 500 | 400 | | 3 900 | 3 900 | |
| | | | 3. | | | | Dologi kiadások | 3 500 | 3 500 | 1 456 | 41,6 | 3 500 | 400 | | 3 900 | 3 900 | |
| | | | 7. | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | |
| | 7. | | | | | | Közvilágítás | 26 000 | 26 000 | 14 487 | 55,7 | 26 000 | | | 26 000 | 26 000 | |
| | | 1. | | | | | Működési költségvetés | 26 000 | 26 000 | 14 487 | 55,7 | 26 000 | | | 26 000 | 26 000 | |
| | | | 3. | | | | Dologi kiadások | 23 000 | 23 000 | 12 951 | 56,3 | 23 000 | | | 23 000 | 23 000 | |
| | | | 4. | | | | Pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | -működési célú pe.átad.ÁH-on kívülre | | | | | | | | | | |
| | | | 7. | | | | Felhalmozási kiadás | 3 000 | 3 000 | 1 536 | 51,2 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 | |
| | 8. | | | | | | Állattenyésztési feladatok | 400 | 400 | 302 | 75,5 | 400 | 200 | | 600 | 600 | |
| | | 1. | | | | | Működési költségvetés | 400 | 400 | 302 | 75,5 | 400 | 200 | | 600 | 600 | |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat cso- port szám | Kie- melt elő- irány- zat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 2011. I. félévi KV beszámolóval egyező | Teljesítés | Teljesítés %-a | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011. évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|------------------------------|---------------|---|---|-------------|---------------|---|---|-------------------------------------|---|------------|-------------------|---------------------------|---------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | + | - | | | |
| | | | 1. | | | | Személyi juttatások | | | | | | | | | | |
| | | | 2. | | | | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | | | 3. | | | | Dologi kiadások | 400 | 400 | 302 | 75,5 | 400 | 200 | | 600 | 600 | |
| | | | 7. | | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | |
| | | | 9. | | | | Köztisztasági feladatok | 19 300 | 19 300 | 22 798 | 118,1 | 19 300 | 7 000 | | 26 300 | 26 300 | |
| | | | 1. | | | | Működési költségvetés | 19 300 | 19 300 | 22 798 | 118,1 | 19 300 | 7 000 | | 26 300 | 26 300 | |
| | | | 1. | | | | Személyi juttatások | | | 2 540 | | | | | | | |
| | | | 2. | | | | Munkáltatót terhelő járulékok | | | 636 | | | | | | | |
| | | | 3. | | | | Dologi kiadások | 1 300 | 1 300 | 810 | 62,3 | 1 300 | | | 1 300 | 1 300 | |
| | | | 4. | | | | Működési célú pénzeszköztáadás ÁH-n kívül | | | | | | | | | | |
| | | | 5. | | | | Önkormányzat által folyósított ellátások | 18 000 | 18 000 | 18 812 | 104,5 | 18 000 | 7 000 | | 25 000 | 25 000 | |
| | | | 7. | | | | Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program) | | | | | | | | | | |
| | | | 10. | | | | Települési vízellátás | 300 | 300 | 84 | 28,0 | 300 | 200 | | 500 | 500 | |
| | | | 1. | | | | Működési költségvetés | 300 | 300 | 84 | 28,0 | 300 | 200 | | 500 | 500 | |
| | | | 3. | | | | Dologi kiadás | 300 | 300 | 84 | 28,0 | 300 | 200 | | 500 | 500 | |
| | | | 11. | | | | Árvízvédelem, vízkárelhárítás, védekezési kiadások | | | 234 | | | 234 | | 234 | 234 | |
| | | | 1. | | | | Működési költségvetés (védekezési kiadások) | | | 234 | | | 234 | | 234 | 234 | |
| | | | 1. | | | | Személyi juttatások | | | | | | | | | | |
| | | | 2. | | | | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | | | 3. | | | | Dologi kiadások | | | 234 | | | 234 | | 234 | 234 | |
| | | | 4. | | | | Felújítási c. pe. átadás ÁH-on kívülre -Magánszemély kártalanítása | | | | | | | | | | |
| | | | 2. | 7. | | | Felújítási kiadások | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - Mátrakeresztes Kékesi út 72. sz. mögötti partfal omlás helyreállítás | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - Mátrakeresztes Kékesi út 50-52. sz. mögötti partfal omlás helyreállítás | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - Mátrakeresztes Mező Imre út földcsuszamlás helyreállítása | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreállítása | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | -Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Kőviceses Patak bal partján gabionkas helyreállítása | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalán károsodott út helyreállítása | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - Kékesi út 106-108-110.sz. ingatlanok mögötti Kőviceses patak bal partján gabionkas helyreállítása | | | | | | | | | | |
| IV. FEJEZET ÖSSZESEN: | | | | | | | | 87 339 | 87 839 | 50 463 | 57,4 | 87 839 | 8 734 | | 96 573 | 96 573 | |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat cso- port szám | Kie- melt elő- irány- zat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiadások (e Ft) | | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszámoló val egyező | Teljesítés | Teljesítés % a | Mód. ei. | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011.évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|---------------------------------|---------------|---|---|---|---------------|---|--------------------------|--|-------------------------------------|--|------------|-------------------|----------|---------------------|-------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | + | - | | | |
| V. POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Polgármesteri Hivatal | | | | | 436 250 | 440 105 | 224 881 | 51,1 | 440 705 | 60 428 | 4 706 | 496 427 | 489 750 | 6 677 |
| 1. | | | | Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet | | | | | 301 458 | 302 614 | 136 951 | 45,3 | 302 614 | 20 | 335 | 302 299 | 296 158 | 6 141 |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | | 301 458 | 302 614 | 136 951 | 45,3 | 302 614 | 20 | 335 | 302 299 | 296 158 | 6 141 |
| | | 1. | | Személyi kiadások | | | | | 199 737 | 200 341 | 92 245 | 46,0 | 200 341 | | 251 | 200 090 | 196 014 | 4 076 |
| | | 2. | | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | | 49 663 | 49 826 | 23 589 | 47,3 | 49 826 | | 59 | 49 767 | 48 754 | 1 013 |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | | | 51 558 | 51 862 | 20 842 | 40,2 | 51 862 | 20 | 25 | 51 857 | 50 805 | 1 052 |
| | | 4. | | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülré | | | | | | | 21 | | | | | | | |
| | | 4. | | Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) | | | | | | 85 | 85 | 100,0 | 85 | | | 85 | 85 | |
| | | 7. | | Felhalmozási kiadások | | | | | 500 | 500 | 169 | 33,8 | 500 | | | 500 | 500 | |
| | | | | -számítástechn.eszközök, programok | | | | | | | 130 | | | | | | | |
| | | | | - egyéb gép, berendezés | | | | | 500 | 500 | 39 | 7,8 | 500 | | | 500 | 500 | |
| | | | | -részvény vásárlás | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -klíma szerelés | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | Képviselő-testület kiadásai | | | | | 26 262 | 26 262 | 11 156 | 42,5 | 26 262 | | 482 | 25 780 | 25 244 | 536 |
| | | 1. | | Személyi kiadások | | | | | 20 361 | 20 361 | 8 480 | 41,6 | 20 361 | | 388 | 19 973 | 19 558 | 415 |
| | | 2. | | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | | 5 594 | 5 594 | 2 464 | 44,0 | 5 594 | | 94 | 5 500 | 5 386 | 114 |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | | | 307 | 307 | 212 | 69,1 | 307 | | | 307 | 300 | 7 |
| | | 7 | | Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | Egyéb feladatok | | | | | 108 530 | 111 229 | 76 774 | 69,0 | 111 829 | 60 408 | 3 889 | 168 348 | 168 348 | |
| | 1 | | | Városi TV működtetés | | | | | 1 200 | 1 200 | 500 | 41,7 | 1 200 | | | 1 200 | 1 200 | |
| | 3. | | | Dologi kiadás | | | | | 1 200 | 1 200 | 500 | 41,7 | 1 200 | | | 1 200 | 1 200 | |
| | 7. | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | Pásztói Hírlap | | | | | 1 200 | 1 200 | 400 | 33,3 | 1 200 | | | 1 200 | 1 200 | |
| | 3. | | | Dologi kiadás | | | | | 1 200 | 1 200 | 400 | 33,3 | 1 200 | | | 1 200 | 1 200 | |
| | 3 | | | Kiadványok | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | | | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | Szeméttelp rekult. kölcsön törl. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7. | | | Felh.célú kölcsön törl. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | Könyvvizsgálói feladat | | | | | 1 200 | 1 200 | 400 | 33,3 | 1 200 | | | 1 200 | 1 200 | |
| | 3. | | | Dologi kiadás | | | | | 1 200 | 1 200 | 400 | 33,3 | 1 200 | | | 1 200 | 1 200 | |
| | 6 | | | Tagsági díjak | | | | | 1 992 | 1 992 | 2 872 | 144,2 | 1 992 | 1 023 | | 3 015 | 3 015 | |
| | 7. | | | Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.) | | | | | | | 323 | | | 323 | | 323 | 323 | |
| | 3. | | | Dologi kiadás | | | | | 1 992 | 1 992 | 2 549 | 128,0 | 1 992 | 700 | | 2 692 | 2 692 | |
| 7 | | | | Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím | | | | | | | | | | 638 | | 638 | 638 | |
| | 1. | | | Személyi kiadás | | | | | | | | | | 502 | | 502 | 502 | |
| | 2. | | | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | | | | | | | 136 | | 136 | 136 | |
| | 3. | | | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. | | | Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | Tárgyévben felvett hitel kamata | | | | | 31 000 | 31 000 | 18 626 | 60,1 | 31 000 | 6 000 | | 37 000 | 37 000 | |
| | 3. | | | Dologi kiadás | | | | | 31 000 | 31 000 | 18 626 | 60,1 | 31 000 | 6 000 | | 37 000 | 37 000 | |
| | 7. | | | Felhalmozási hitelkamat | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. | | | | | 1 000 | 1 000 | 408 | 40,8 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat cso- port szám | Kie- melt elő- irány- zat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiadások (e Ft) | | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszámoló val egyező | Teljesítés | Teljesítés % a | Mód. ei. | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011.évi zárolással csökk. ei. | Zárult előirányzat |
|--------------|---------------|---|---|-------------|---------------|---|--------------------------|--------|-------------------------------------|--|------------|-------------------|----------|---------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | + | - | | | |
| | | | 4. | | | Pénzeszköz átadás | | 1 000 | 1 000 | 408 | 40,8 | 1 000 | | | | 1 000 | 1 000 | |
| | | | | | | - működési célú pe. átadás ÁH belülré | | 1 000 | 1 000 | 408 | 40,8 | 1 000 | | | | 1 000 | 1 000 | |
| | 10 | | | | | Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján | | 3 104 | 3 104 | | 0,0 | 3 104 | | 3 104 | - | - | | |
| | | | 1 | | | Személyi kiadás | | 2 444 | 2 444 | | 0,0 | 2 444 | | 2 444 | - | - | | |
| | | | 2 | | | Munkaadót terhelő járulék | | 660 | 660 | | 0,0 | 660 | | 660 | - | - | | |
| | | | 4 | | | Tám.értékű működési kiadás(céltartalék) | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | Verseny és diáksport támogat. | | 1 000 | 1 000 | 100 | 10,0 | 1 000 | | 300 | | 1 300 | 1 300 | |
| | | | 1. | | | Személyi kiadás | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3. | | | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4. | | | Pénzeszköz átadás | | 1 000 | 1 000 | 100 | 10,0 | 1 000 | | 300 | | 1 300 | 1 300 | |
| | | | | | | - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre | | 1 000 | 1 000 | 100 | 10,0 | 1 000 | | 300 | | 1 300 | 1 300 | |
| | 12 | | | | | Fizetendő ÁFA | | 4 610 | 4 610 | 22 095 | 479,3 | 4 610 | | | | 4 610 | 4 610 | |
| | | | 3. | | | Dologi kiadás | | | | 3 767 | | | | | | | | |
| | | | 7. | | | Felhalmozási célú áfa befiz. | | 4 610 | 4 610 | - | | 4 610 | | | | 4 610 | 4 610 | |
| | | | 7. | | | Felhalmozási célú áfa (fordított) | | | | 18 328 | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | Kolostor bérleti díja | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3. | | | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - működési célú támogatásért.kiadás | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | Civil szervezetek támogatása | | 800 | 800 | - | | 800 | | 482 | | 1 282 | 1 282 | |
| | | | 4. | | | Pénzeszköz átadás | | 800 | 800 | - | | 800 | | 482 | | 1 282 | 1 282 | |
| | | | | | | - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre | | 800 | 800 | - | | 800 | | 482 | | 1 282 | 1 282 | |
| | | | | | | - Működési célú pe. átadás ÁH belülré | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | Önkéntes Tűzoltóság támogatása | | 7 000 | 7 000 | 3 495 | 49,9 | 7 000 | | | | 7 000 | 7 000 | |
| | | | 4. | | | Pénzeszköz átadás | | 7 000 | 7 000 | 3 495 | 49,9 | 7 000 | | | | 7 000 | 7 000 | |
| | | | | | | - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre | | 7 000 | 7 000 | 3 495 | 49,9 | 7 000 | | | | 7 000 | 7 000 | |
| | 16 | | | | | Nemzetközi kapcsolatok | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | | | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | Személyi kiadás | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | | Munkaadót terhelő jár. | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | Társulatok támogatása | | 31 000 | 31 000 | 15 507 | 50,0 | 31 000 | | | | 31 000 | 31 000 | |
| | | | 4. | | | Működési pénzeszköz átadás | | 31 000 | 31 000 | 15 507 | 50,0 | 31 000 | | | | 31 000 | 31 000 | |
| | | | | | | - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - Polgári Védelmi Igazg. Társulás | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - Kistérségi Területfejlesztési Társulás * | | 31 000 | 31 000 | 15 507 | 50,0 | 31 000 | | | | 31 000 | 31 000 | |
| | 18 | | | | | Villamosenergia közbesz. bony. | | 1 000 | 1 000 | - | | 1 000 | | | | 1 000 | 1 000 | |
| | | | 3. | | | Dologi kiadások | | 1 000 | 1 000 | - | | 1 000 | | | | 1 000 | 1 000 | |
| | 19 | | | | | Kamerarendszer műk.kiadásai | | 2 000 | 2 000 | - | | 2 000 | | | | 2 000 | 2 000 | |
| | | | 3. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4. | | | Pénzeszköz átadás | | 2 000 | 2 000 | - | | 2 000 | | | | 2 000 | 2 000 | |
| | | | | | | - Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre | | 2 000 | 2 000 | - | | 2 000 | | | | 2 000 | 2 000 | |
| | 20 | | | | | Kollégiumi fűtés korszerűsítés pályázat önerő 50%-a | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4. | | | Felh. célú támogatásértékű kiadás (NM-i Önk.) | | | | | | | | | | | | |
| | 21 | | | | | Strandfürdő vízgazdálkodási bírság | | 2 485 | 2 485 | 2 485 | 100,0 | 2 485 | | | | 2 485 | 2 485 | |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat cso- port szám | Kiemelt elő- irány- zat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiadások (e Ft) | | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszámoló val egyező | Teljesítés | Teljesítés % a | Mód. ei. | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011.évi zárólással csökk. ei. | Zárt előirányzat |
|--------------|---------------|---|--|---|---------------|---|--------------------------|-------|-------------------------------------|--|------------|-------------------|----------|---------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | + | - | | | |
| | | | 3. | Dologi kiadás | | | | 2 485 | 2 485 | 2 485 | 100,0 | 2 485 | | | | 2 485 | 2 485 | |
| | 22 | | | Ügyvédi költségek | | | | 2 500 | 2 500 | 1 250 | 50,0 | 2 500 | | | | 2 500 | 2 500 | |
| | | | 3 | Dologi kiadás | | | | 2 500 | 2 500 | 1 250 | 50,0 | 2 500 | | | | 2 500 | 2 500 | |
| | 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.hiteltr.l.forgalm. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 26 | | | 2011. évi népszámlálás kiadásai | | | | | | | | | | 4 231 | | 4 231 | 4 231 | |
| | | | 1 | Személyi kiadás | | | | | | | | | | 3 131 | | 3 131 | 3 131 | |
| | | | 2 | Munkáltatót terhelő jár. | | | | | | | | | | 800 | | 800 | 800 | |
| | | | | Dologi kiadás | | | | | | | | | | 300 | | 300 | 300 | |
| | 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 belülr) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 29 | | | Intézményi informatikai eszköz beszerzés | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | | | Iskolacentrum PH őrzése | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31 | | | Rendkívüli kiadások | | | | 1 000 | 696 | | 0,0 | 696 | 89 | 785 | - | - | - | - |
| | | | 3 | Dologi kiadás | | | | 1 000 | 696 | | 0,0 | 696 | 89 | 785 | - | - | - | - |
| | 32 | | | Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7. | Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belülr | | | | | | | | | | | | | | |
| | 33 | | | 2009. évi normatíva és kamat visszafizetés | | | | 2 418 | 2 418 | 2 418 | 100,0 | 2 418 | | | | 2 418 | 2 418 | |
| | | | 3 | Dologi kiadás | | | | 2 418 | 2 418 | 2 418 | 100,0 | 2 418 | | | | 2 418 | 2 418 | |
| | 34 | | | Szemétszállító autó bérleti díj | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | Műk. Célú pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | | | | | |
| | 35 | | | Nyári gyermekétkeztetés | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | Önk. Által folyósított ellátás | | | | | | | | | | | | | | |
| | 36 | | | Városi ünnepség | | | | | | | | | | 1 076 | | 1 076 | 1 076 | |
| | | | 3 | Dologi kiadás | | | | | | | | | | 1 076 | | 1 076 | 1 076 | |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat cso- port szám | Kie- melt elő- irány- zat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszámoló val egyező | Teljesítés | Teljesítés % a | Mód. ei. | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011.évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|--------------|---------------|---|---|--|---------------|---|---|-------------------------------------|--|------------|-------------------|----------|---------------------|----|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | + | - | | | |
| | 37 | | | SIPI tours meg nem térülő követelés rendszeres | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 AH-on belülr | | | | | | | | | | | | | |
| | 40 | | | Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | |
| | 41 | | | 2008. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | |
| | 42 | | | 2010. évi többlettámogatás visszafiz. | | | | | | 58 | | | | 58 | | 58 | 58 |
| | | | 3 | Dologi kiadás | | | | | | 58 | | | | 58 | | 58 | 58 |
| | 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 | | | | | 3 003 | 682 | 22,7 | 3 003 | | | 3 003 | 3 003 | |
| | | | 1 | Személyi kiadás | | | | | 1 254 | 537 | 42,8 | 1 254 | | | 1 254 | 1 254 | |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő járulék | | | | | 339 | 145 | 42,8 | 339 | | | 339 | 339 | |
| | | | 3 | Dologi kiadás | | | | | 1 410 | | 0,0 | 1 410 | | | 1 410 | 1 410 | |
| | 47 | | | Tudásdepó expresz 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 EMOP pályázat műk.kiadásai | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Személyi kiadás | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő járulék | | | | | | | | | | | | | |
| | 52 | | | PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Személyi kiadás | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő járulék | | | | | | | | | | | | | |
| | 53 | | | Területi kisebbségi önkormányzati választás | | | | 21 | 21 | 19 | 90,5 | 21 | | | 21 | 21 | |
| | | | 1 | Személyi kiadás | | | | 15 | 15 | 15 | 100,0 | 15 | | | 15 | 15 | |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat cso- port szám | Kie- melt elő- irány- zat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszámoló val egyező | Teljesítés | Teljesítés % a | Mód. ei. | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011.évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|--------------|---------------|---|---|-------------|---------------|---|---|-------------------------------------|--|------------|-------------------|----------|---------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | + | - | | | |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő járulék | 4 | 4 | 4 | 100,0 | 4 | | | 4 | 4 | |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadás | 2 | 2 | | 0,0 | 2 | | | 2 | 2 | |
| | | 54 | | | | | Központi költségvetési befizetés | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - 2009. évi jar. Megtakarítás visszafiz. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - 2009. évi állami hj. Visszafiz. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - 2009. évi kamatfizetési kötelezettség | | | | | | | | | | |
| | | 55 | | | | | Turisztikai kiadvány megjelentetése | | | | | | 2 600 | | 2 600 | 2 600 | |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadás | | | | | | 2 600 | | 2 600 | 2 600 | |
| | | 56 | | | | | Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP) | | | 620 | | | 5 211 | | 5 211 | 5 211 | |
| | | | 1 | | | | Személyi kiadás | | | 281 | | | 562 | | 562 | 562 | |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő járulék | | | 68 | | | 152 | | 152 | 152 | |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadás | | | 271 | | | 4 497 | | 4 497 | 4 497 | |
| | | | 7 | | | | Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés) | | | | | | | | | | |
| | | 57 | | | | | Városközponti rehabilitáció működési kiadás | 12 000 | 12 000 | 4 839 | 40,3 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 | |
| | | | 1 | | | | Személyi kiadás | 8 000 | 8 000 | 3 810 | 47,6 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 | |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő járulék | 4 000 | 4 000 | 1 029 | 25,7 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 | |
| | | 58 | | | | | Óvodai kazán előzetes bizonyítási költsége | | | | | 600 | | | 600 | 600 | |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadás | | | | | 600 | | | 600 | 600 | |
| | | 59 | | | | | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele kórháztól testületi döntés szerint | | | | | | 35 000 | | 35 000 | 35 000 | |
| | | 60 | | | | | Működési célú támogatási kölcsön nyújtása PVG Kft-nek | | | | | | 3 700 | | 3 700 | 3 700 | |
| 2. | | | | | | | Felhalmozási kiadások | 412 397 | 417 505 | 167 448 | 40,1 | 417 505 | 122 053 | 103 971 | 435 587 | 435 587 | |
| | 1. | | | | | | Fejlesztési kiadások | 412 397 | 417 505 | 167 448 | 40,1 | 417 505 | 122 053 | 103 971 | 435 587 | 435 587 | |
| | | 1. | | | | | Beruházások | 360 152 | 365 260 | 25 398 | 7,0 | 365 260 | 18 255 | 103 971 | 279 544 | 279 544 | |
| | | | 1. | | | | Szemételep rekultiváció | 1 534 | 1 534 | 7 | 0,5 | 1 534 | | | 1 534 | 1 534 | |
| | | | 2. | | | | Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés * | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | | | | Hulladékgyaldálkodási Terv felülvizsgálata | 250 | 250 | | 0,0 | 250 | | | 250 | 250 | |
| | | | 4 | | | | -Polg.Hivatal akadálymentesítése | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - 6 db parkoló kialakítása | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | | | | Településrendezési terv módosítása | 981 | 981 | | 0,0 | 981 | | | 981 | 981 | |
| | | | 6 | | | | Funkcióbővítő település rehabilitációja | 306 595 | 308 095 | 2 520 | 0,8 | 308 095 | 103 648 | | 204 447 | 204 447 | |
| | | | | | | | - felh c pe átadás ÉMÁSZ | 6 773 | 6 773 | | 0,0 | 6 773 | | | 6 773 | 6 773 | |
| | | | | | | | - felh c pe átadás Ciszterci R | 952 | 952 | | 0,0 | 952 | | | 952 | 952 | |
| | | | | | | | - felh c pe átadás PVG Kft | 1 550 | - | | | - | | | | | |
| | | | 7 | | | | Inform.infrastruktúra fejl.(ált.isk.) | 32 207 | 28 867 | | 0,0 | 28 867 | | | 28 867 | 28 867 | |
| | | | 8 | | | | Munkáltatói lakásép.alap | 330 | 330 | 120 | 36,4 | 330 | | | 330 | 330 | |
| | | | 9 | | | | Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv | | | | | | | | | | |
| | | | 10 | | | | Városi területek rehab.akcióterve | | | | | | | | | | |
| | | | 11 | | | | Hunyadi út építés, kártalanítás (2010. évi) | | | 625 | | | 625 | | 625 | 625 | |
| | | | 12 | | | | Szemételep térségi rek.fejl.hozzájár. | 1 211 | 1 211 | | 0,0 | 1 211 | 323 | | 888 | 888 | |
| | | | 13 | | | | Energia liberalizáció miatti pályázat | | | | | | | | | | |
| | | | 14 | | | | Gárdonyi iskola pályaszaltozás | | | | | | | | | | |
| | | | 15 | | | | Kékesi út 75-79 támfal tervek | 500 | 500 | 300 | 60,0 | 500 | | | 500 | 500 | |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat cso- port szám | Kiemelt elő- irány- zat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiadások (e Ft) | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszámoló val egyező | Teljesítés | Teljesítés % a | Mód. ei. | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011.évi zárolással csökk. ei. | Zárt előirányzat |
|--------------|---------------|---|--|-------------|---------------|---|---|-------------------------------------|--|------------|-------------------|----------|---------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | + | - | | | |
| | | | 16 | | | | Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés | | | | | | | | | | |
| | | | 17 | | | | Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) | | | | | | | | | | |
| | | | 18 | | | | Hasznos városrész fedett buszváró kial. | | | | | | | | | | |
| | | | 19 | | | | Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | | | | Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv | | | | | | | | | | |
| | | | 21 | | | | Kollégium gázmérőhely kialakítása | | | | | | | | | | |
| | | | 22 | | | | Óvoda fűtőkorszerűsítés önerő | 680 | 680 | 625 | 91,9 | 680 | | | 680 | 680 | |
| | | | 23 | | | | Szökőkút építés | | | | | | | | | | |
| | | | 24 | | | | Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv | | | | | | | | | | |
| | | | 25 | | | | Zagyvántúli terület csapadékvíz elv. | | | | | | | | | | |
| | | | 26 | | | | Régivásártér út csapadékok burk. | | | | | | | | | | |
| | | | 27 | | | | Kékesi út kerítés építés | | | | | | | | | | |
| | | | 28 | | | | Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber. | | | | | | | | | | |
| | | | 29 | | | | Kövicses patak vis maior önerő | | | | | | | | | | |
| | | | 30 | | | | Kövicses patak mederfenék helyreáll. | | | | | | | | | | |
| | | | 31 | | | | Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó) (ebből 385 e Ft felújítás) | 637 | 637 | 1 136 | 178,3 | 637 | 1 115 | | 1 752 | 1 752 | |
| | | | 32 | | | | Kövicses patak Dobó úti szakasz kiépítése | | 5 950 | 1 950 | 32,8 | 5 950 | | | 5 950 | 5 950 | |
| | | | 33 | | | | Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház) | | | 5 000 | | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| | | | 34 | | | | Törzstőke emelés (PVG Kft szemétsz autó lizingdíj) | 5 952 | 8 500 | 8 500 | 100,0 | 8 500 | | | 8 500 | 8 500 | |
| | | | 35 | | | | Éven belüli felhalmozási kölcsön folyósítása PVG Kft. | | | 5 000 | | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| | | | 36 | | | | Táncoló lányok szobor elh. Terve, szobor köré szökőkút építési terve | | | | | | 385 | | 385 | 385 | |
| | | | 37 | | | | Vízbázisvédelem (környvéd. Alapra ér. pénz felh.) | | | | | | 1 530 | | 1 530 | 1 530 | |
| | | | 38 | | | | Kövicses patak mederrendezése Dobó úti szakasz felvizi oldalon | | | | | | 4 600 | | 4 600 | 4 600 | |
| | 2. | | | | | | Felújítási kiadások | 52 245 | 52 245 | 142 050 | 271,9 | 52 245 | 103 652 | | 155 897 | 155 897 | |
| | | | 1 | | | | Mátrakeresztes, Kékesi u. 72. földcsuzamlás | 5 423 | 5 423 | 5 403 | 99,6 | 5 423 | | | 5 423 | 5 423 | |
| | | | 2 | | | | -Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.) | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | | | | -Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört megv. | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | Csermely út felújítás (önerő) | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | | | | Muzsla út felújítás (önerő) | | | | | | | | | | |
| | | | 6 | | | | Esze Tamás út felújítás (önerő) | | | | | | | | | | |
| | | | 7 | | | | Nyomda út felújítás (önerő) | | | | | | | | | | |
| | | | 8 | | | | Strand aszfaltozás | | | | | | | | | | |
| | | | 9 | | | | Mátrakeresztes, Mező Imre út földcsuzamlás | 22 373 | 22 373 | 22 350 | 99,9 | 22 373 | | | 22 373 | 22 373 | |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat cso- port szám | Kie- melt elő- irány- zat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszámoló val egyező | Teljesítés | Teljesítés % a | Mód. ei. | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011.évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|--------------|---------------|---|---|--|---------------|---|--|-------------------------------------|--|------------|-------------------|-----------|---------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | + | - | | | |
| | | | 10 | | | | H. Dobó út híd felvizi old.gabionkas helyreáll. | 5 558 | 5 558 | - | | 5 558 | | | 5 558 | 5 558 | |
| | | | 11 | | | | H. Dobó út híd alvizi old. károsodott út helyreáll. | 3 555 | 3 555 | - | | 3 555 | | | 3 555 | 3 555 | |
| | | | 12 | | | | M.ker, Kékesi u.50-52. partfalomlás helyreáll. | 8 072 | 8 072 | 8 076 | 100,0 | 8 072 | 4 | | 8 072 | 8 072 | |
| | | | 13 | | | | H.Dobó út 44. sz. mögött Kővicses p.gabionkas há. | 4 840 | 4 840 | - | | 4 840 | | | 4 840 | 4 840 | |
| | | | 14 | | | | M.ker,Kékesi u.106-110. sz.mögött gabionkas há. | 234 | 234 | | | 234 | | | 234 | 234 | |
| | | | 15 | | | | M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk.tám. | 1 190 | 1 190 | 1 213 | 85,2 | 1 190 | | | 1 190 | 1 190 | |
| | | | 16 | | | | Háziorvosi rendelő és ügyeleti rend., védőnői szolg.kialak. | 1 000 | 1 000 | 975 | 97,5 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | |
| | | | 17 | | | | Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermének felújítása, saját erő | | | | | | | | | | |
| | | | 18 | | | | Nyírfásfa utca felújítása saját erő | | | | | | | | | | |
| | | | 19 | | | | Intézményi inform eszköz felújítás (pályázat) | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | | | | Funkcióbővítő tel. rehab. | | | 103 648 | | | | 103 648 | 103 648 | 103 648 | |
| | 3 | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | 146 | 146 | 146 | |
| | | | 1 | | | | Ingatlan vásárlás Szent Imre tér | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | | | Intézményi szakmai inform.eszk.besz. | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | | | | Személygépkocsi beszerzés | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | Polgármesteri Hív. szervezetfejl önerő | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | | | | Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt. | | | | | | | | | | |
| | | | 6 | | | | Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés | | | | | | | | | | |
| | | | 7 | | | | Ingatlan vásárlás 2815/4 hrsz. test. Döntés sz. | | | | | | | 146 | 146 | 146 | |
| | | | 8 | | | | Ingatlan vásárlás szeméttelep rekultivációjához (15/50.hrsz) | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | Adósságszolgálat kiadásai | | | | 488 786 | 488 786 | 22 994 | 4,7 | 488 786 | | | 488 786 | 488 786 | |
| | 1. | | | Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | 50 188 | 50 188 | 22 994 | 45,8 | 50 188 | | | 50 188 | 50 188 | |
| | | 1. | | Célhitel törlesztés | | | | 21 305 | 21 305 | 9 182 | 43,1 | 21 305 | | | 21 305 | 21 305 | |
| | | | 1. | Tőketörlesztés | | | | 14 327 | 14 327 | 6 170 | 43,1 | 14 327 | | | 14 327 | 14 327 | |
| | | | 2. | Kamattartozás | | | | 6 978 | 6 978 | 3 012 | 43,2 | 6 978 | | | 6 978 | 6 978 | |
| | | | 2 | Viziközmű társulás hiteltörlesztés | | | | 28 883 | 28 883 | 13 812 | 47,8 | 28 883 | | | 28 883 | 28 883 | |
| | | | 1 | Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem) | | | | 2 582 | 2 582 | 150 | 5,8 | 2 582 | | | 2 582 | 2 582 | |
| | | | 2 | Kamattartozás (szennyvíz I,II,III, ütem) | | | | 26 301 | 26 301 | 13 662 | 51,9 | 26 301 | | | 26 301 | 26 301 | |
| | | | 2. | Rövidlejáratú hitel törlesztése | | | | 438 598 | 438 598 | - | | 438 598 | | | 438 598 | 438 598 | |
| | | | 1. | Tőketörlesztés | | | | 438 598 | 438 598 | - | | 438 598 | | | 438 598 | 438 598 | |
| | | | 2. | Kamat | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | Költségvetési intézmények támogatása | | | | 525 796 | 533 112 | 277 863 | 52,1 | 550 379 | 4 962 | | 555 341 | 526 935 | 28 406 |
| | 1. | | | Intézmény finanszírozás | | | | 525 796 | 533 112 | 277 863 | 52,1 | 550 379 | 4 962 | | 555 341 | 526 935 | 28 406 |
| | | | 4. | Pénzeszköz átadás | | | | 525 796 | 533 112 | 277 863 | 52,1 | 550 379 | 4 962 | | 555 341 | 526 935 | 28 406 |
| | | | | V. fejezet összesen | | | | 1 863 229 | 1 879 508 | 693 186 | 36,9 | 1 897 375 | 187 443 | 108 677 | 1 976 141 | 1 941 058 | 35 083 |

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

7244
16008
12128
438

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat cso- port szám | Kie- melt elő- irány- zat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve | 2011. évi eledeti előirányzat | Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező | Teljesítés | Teljesítés %-a | Mód. ei. | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011.évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat | |
|---|---------------|---|---|--|---------------|---|---|-------------------------------------|---|------------|-------------------|----------|---------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | + | - | | | | |
| VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Polgári védelmi tevékenység | | | | 1347 | 1347 | 538 | 39,9 | 1347 | | | | 1347 | 1347 | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | Személyi kiad. | | | | 48 | 48 | 12 | 25,0 | 48 | | | | 48 | 48 | |
| | | 2. | | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | 15 | 15 | 5 | 33,3 | 15 | | | | 15 | 15 | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | | 594 | 594 | 271 | 45,6 | 594 | | | | 594 | 594 | |
| | | 4. | | Műk. célú pe. átad ÁH-on belülr | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7. | | Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk. | | | | 690 | 690 | 250 | 36,2 | 690 | | | | 690 | 690 | |
| | 2. | | | Konferencia és gyakorlati bemutató | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | 1347 | 1347 | 538 | 39,9 | 1347 | | | | 1347 | 1347 | |

* 1612 eFt-ból 911 eFt 2010. évi maradvány

| Cím- szám | Alcím- szám | Elő- irány- zat cso- port szám | Kie- melt elő- irány- zat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 2011. I. félévi KV beszámoló- val egyező | Teljesítés | Teljesítés %-a | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011. évi zárolással csökk. ei. | Zártolt előirányzat |
|---|----------------|---|---|---|---------------|---|---|-------------------------------------|---|------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | + | - | | | |
| VII. Önkormányzati Ellátó, Kiegészítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete | | | | 17 000 | 17 216 | 8 545 | 49,6 | 17 216 | 739 | 9 | 17 946 | 17 946 | - |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | 17 000 | 17 216 | 8 545 | 49,6 | 17 216 | 739 | 9 | 17 946 | 17 946 | - |
| | | 1. | | Személyi juttatások | | | | 12 203 | 12 255 | 5 983 | 48,8 | 12 255 | 562 | - | 12 817 | 12 817 | - |
| | | 2. | | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | 3 004 | 3 018 | 1 558 | 51,6 | 3 018 | 143 | - | 3 161 | 3 161 | - |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | | 1 793 | 1 793 | 845 | 47,1 | 1 793 | 25 | 9 | 1 809 | 1 809 | - |
| | | 4. | | Pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5. | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7. | | Felhalmozási kiadások | | | | | 150 | 159 | 106,0 | 150 | 9 | - | 159 | 159 | - |
| | | | | -Számítástechn. eszköz beszerzés | | | | | 150 | 159 | 106,0 | 150 | 9 | - | 159 | 159 | - |
| | | 8. | | Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10. | | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság | | | | 16 927 | 17 147 | 7 813 | 45,6 | 17 147 | 102 | 102 | 17 147 | 16 147 | 1 000 |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | 16 927 | 17 147 | 7 813 | 45,6 | 17 147 | 102 | 102 | 17 147 | 16 147 | 1 000 |
| | | 1. | | Személyi juttatások | | | | 12 416 | 12 435 | 5 420 | 43,6 | 12 435 | - | - | 12 435 | 11 635 | 800 |
| | | 2. | | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | 3 011 | 3 016 | 1 405 | 46,6 | 3 016 | - | - | 3 016 | 2 816 | 200 |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | | 1 500 | 1 696 | 886 | 52,2 | 1 696 | - | 102 | 1 594 | 1 594 | - |
| | | 4. | | Pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7. | | Felhalmozási kiadások | | | | | | 102 | | | 102 | - | 102 | 102 | - |
| | | | | Egyéb ber., felsz. (védőfelszerelés) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Számítógép besz. | | | | | | 102 | | | 102 | - | 102 | 102 | - |
| | | 10. | | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| VII. Fejezet Összesen: | | | | | | | | 33 927 | 34 363 | 16 358 | 47,6 | 34 363 | 841 | 111 | 35 093 | 34 093 | 1 000 |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irat szám | Kie- melt elő- irat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irat cso- port- név | BEVÉTELEK (eFt) | | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszánoló- val egyező | Teljesítés | Telj. %-a | Mód. ei. 18/2011. (IX 09) | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011. évi zárolással csökk. ei. | Zárott előirányzat |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--|---------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|--|-------------|------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | + | - | | | |
| 5. | | | | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | Védőnői szolgálat | | | | 15 380 | 17 674 | 9 312 | 52,7 | 17 674 | - | - | 17 674 | 17 674 | | |
| 1. | | | | Működési költségvetés | | | | 150 | 150 | 122 | 81,3 | 150 | - | - | 150 | 150 | | |
| | 1. | | | Intézményi működési bevételek | | | | 150 | 150 | 122 | 81,3 | 150 | - | - | 150 | 150 | | |
| | 2. | | | Egyéb bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | Átvett pénzeszközök | | | | 15 230 | 15 230 | 6 896 | 45,3 | 15 230 | - | - | 15 230 | 15 230 | | |
| | 1. | | | Működési célra átvett pe. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | | | OEP Támogatás | | | | 15 230 | 15 230 | 6 896 | 45,3 | 15 230 | - | - | 15 230 | 15 230 | | |
| | 3. | | | Felhalmozási célra átvett pe. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | | 2 294 | 2 294 | 100,0 | 2 294 | - | - | 2 294 | 2 294 | | |
| 5. | | | | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | Idősek átmeneti otthona | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | | | Működési célra átvett pénz. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -ÁH-on belülről | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -ÁH-on kívülről | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | Gyermekek Átmeneti Otthona | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | Intézményi műk. Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | | | Működési célra átv. pénzeszk. (ÁH-on belülről) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | Szociális segélyezés | | | | 600 | 600 | 4 299 | 716,5 | 600 | 3 880 | - | 4 480 | 4 480 | | |
| 1. | | | | Működési költségvetés | | | | 500 | 500 | 384 | 76,8 | 500 | - | - | 500 | 500 | | |
| | 2. | | | Intézményi műk. bevételek | | | | 500 | 500 | 384 | 76,8 | 500 | - | - | 500 | 500 | | |
| 2. | | | | Átvett pénzeszközök | | | | | | 3880* | | | 3 880 | - | 3 880 | 3 880 | | |
| | 1. | | | Műk.c.tám.értékű bevétel (ÁH-on belülről) | | | | | | 3 880 | | | 3 880 | - | 3 880 | 3 880 | | |
| | 3. | | | Felhalm.c.támogatás ért.bevétel (ÁH-on belülről) | | | | | | - | | | | | | | | |
| 3. | | | | Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése | | | | 100 | 100 | 35 | 35,0 | 100 | - | - | 100 | 100 | | |
| I. FEJEZET ÖSSZESEN : | | | | | | | | 1 155 295 | 1 259 672 | 706 742 | 56,1 | 1 259 672 | 45 389 | - | 1 305 061 | 1 305 061 | | |

*~Mozg.korl. közl. tám.: 546
~Iskolatáj támogatás: 3334
3880

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat cso- port szám | Kie- melt elő- irány- zat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező | Teljesítés | Teljesítés %-a | Mód. ei. | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011. évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|--------------|---------------|---|---|--|---------------|---|---|-------------------------------------|---|------------|-------------------|----------|---------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | + | - | | | |
| 4. | | | | Zeneiskola | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | Intézményi műk.bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | | | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | Működési célra átv. pénzeszk. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Felhalmozási célra átvett pénzeszk. | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. | | | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája | | | 356 550 | 369 661 | 195 249 | 52,8 | 382 808 | 2 843 | - | 385 651 | 365 279 | 20 372 | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | 35 723 | 35 723 | 17 423 | 48,8 | 35 723 | - | - | 35 723 | 35 723 | | |
| | | 1. | | Intézményi műk.bevételek | | | 35 723 | 35 723 | 17 423 | 48,8 | 35 723 | - | - | 35 723 | 35 723 | | |
| | 2. | | | Átvett pénzeszközök | | | | 7 378 | 1 831 | 24,8 | 7 378 | 882 | - | 8 260 | 8 260 | | |
| | | 1. | | Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről | | | | 7 378 | 1 719 | 23,3 | 7 378 | 570 | - | 7 948 | 7 948 | | |
| | | | | - ÁH-n kívülről | | | | | 112 | | | 312 | - | 312 | 312 | | |
| | | | | Felhalmozási célra átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről) | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | 2 933 | 2 933 | 100,0 | 2 933 | - | - | 2 933 | 2 933 | | |
| | 5. | | | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | 320 827 | 323 627 | 173 062 | 53,5 | 336 774 | 1 961 | - | 338 735 | 318 363 | 20 372 | |
| 2. | | | | Középfokú oktatás | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | | | Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | Intézményi műk.bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | | | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | Működési célra átv. pénzeszk. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -ÁH-on belülről | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -ÁH-on kívülről | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. | | Fejlesztési célra átv. pénzeszk. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -ÁH-on belülről | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -ÁH-on kívülről | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -Előző években képzett tartalékok maradv. | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. | | | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | II. FEJEZET ÖSSZESEN | | | 497 713 | 520 112 | 277 097 | 53,3 | 537 379 | 3 821 | - | 541 200 | 514 797 | 26 403 | |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irat cso- port szám | Kie- melt elő- irat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irat cso- port- név | B E V É T E L E K (eFt) | | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező | Teljesítés | Teljesítés %-a | Mód. ei. | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011.évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|---|---------------|-------------------|----------|---------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | + | - | | | |
| III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Közművelődési intézmények | | | 49 121 | 79 789 | 43 613 | 54,7 | 79 789 | 5 690 | - | 85 479 | 84 476 | 1 003 | | |
| 1. | | | | Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp. | | | 49 121 | 79 789 | 43 613 | 54,7 | 79 789 | 5 690 | - | 85 479 | 84 476 | 1 003 | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | 10 590 | 10 590 | 5 267 | 49,7 | 10 590 | - | - | 10 590 | 10 590 | | | |
| | | 1. | | Intézményi műk.bevételek | | | 10 590 | 10 590 | 5 267 | 49,7 | 10 590 | - | - | 10 590 | 10 590 | | | |
| | | | 2. | Átvett pénzeszközök | | | | 28 581 | 14 642 | 51,2 | 28 581 | 5 339 | - | 33 920 | 33 920 | | | |
| | | | | Működési célra átv. pénzeszk. | | | | 24 997 | 14 642 | 58,6 | 24 997 | 5 339 | - | 30 336 | 33 920 | | | |
| | | | | -ÁH-on belülről | | | | 24 997 | 14 642 | 58,6 | 24 997 | 5 339 | - | 30 336 | 30 336 | | | |
| | | | | -ÁH-on kívülről | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Fejlesztési célra átv. pénzeszk. | | | | 3 584 | - | | 3 584 | - | - | 3 584 | 3 584 | | | |
| | | | | -ÁH-on belülről | | | | 3 584 | - | | 3 584 | - | - | 3 584 | 3 584 | | | |
| | | | | Felhalm. tőke jellegű bevét. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Tárgyi eszköz eladás | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | 1 463 | 1 463 | 100,0 | 1 463 | - | - | 1 463 | 1 463 | | | |
| | | | | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | 38 531 | 39 155 | 22 241 | 56,8 | 39 155 | 351 | - | 39 506 | 38 503 | 1 003 | | |
| III. FEJEZET ÖSSZESEN : | | | | | | | 49 121 | 79 789 | 43 613 | 54,7 | 79 789 | 5 690 | - | 85 479 | 84 476 | 1 003 | | |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat elő- cso- port szám | Kie- melt elő- irány- zat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | BEVÉTELEK (eFt) | | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező | Teljesítés | Telj. %-a | Mód. ei. | Módosítási javaslat | | Új mód. ei. | 2011 évi zárolással csökk. ei. | Zárolt ei. |
|-------------------------------------|---------------|---|---|---|---------------|---|--------------------------|--|-------------------------------------|---|------------|-----------|----------|---------------------|-------|----------------|--------------------------------------|------------|
| | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | + | - | | | |
| IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Városfenntartási feladatok | | | | | 23 049 | 23 049 | 20 851 | 90,5 | 23 049 | 4 600 | - | 27 649 | 27 649 | |
| | 3. | | | Lakásgazdálkodás | | | | | 6 500 | 6 500 | 3 668 | 56,4 | 6 500 | - | - | 6 500 | 6 500 | |
| | | 1. | | Működési bevételek | | | | | 6 500 | 6 500 | 3 668 | 56,4 | 6 500 | - | - | 6 500 | 6 500 | |
| | | | 2. | Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ | | | | | 6 500 | 6 500 | 3 668 | 56,4 | 6 500 | - | - | 6 500 | 6 500 | |
| | 5. | | | Városgazdálkodás | | | | | 2 250 | 2 250 | 17 183 | 763,7 | 2 250 | 4 600 | - | 6 850 | 6 850 | |
| | | 1. | | Működési bevételek | | | | | 2 250 | 2 250 | 1 272 | 56,5 | 2 250 | 4 600 | - | 6 850 | 6 850 | |
| | | | 1. | Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ | | | | | 500 | 500 | 197 | 39,4 | 500 | - | - | 500 | 500 | |
| | | | 2. | Egyéb bevételek (Bérleti díjak) | | | | | 1 700 | 1 700 | 1 053 | 61,9 | 1 700 | - | - | 1 700 | 1 700 | |
| | | | 3. | Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4. | Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5. | Továbbszámlázott szolg.bevétele | | | | | 50 | 50 | 22 | 44,0 | 50 | - | - | 50 | 50 | |
| | | | 6. | Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kártérítési bevétel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7. | (ÉRV által okozott károk helyreállítása) | | | | | - | | - | | | - | 4 600 | - | 4 600 | 4 600 |
| | 2 | | | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről)Közhasznú fogl.átv. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)ÁH kívülről | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | | | Felhalmozási bevétel | | | | | | | 15 911 | | | | | | | |
| | | | | ÁFA bevétel (fordított) felh. célú | | | | | | | 15 911 | | | | | | | |
| | | | | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | | | | | 14 299 | 14 299 | - | | | 14 299 | - | - | 14 299 | 14 299 |
| | | | | MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérleti díj | | | | | 8 049 | 8 049 | - | | | 8 049 | - | - | 8 049 | 8 049 |
| | | | | Szennyvízberuházás II ütem üzemeltetés bérleti díja | | | | | 5 000 | 5 000 | - | | | 5 000 | - | - | 5 000 | 5 000 |
| | | | | Szennyvízberuházás III ütem üzemeltetés bérleti díja | | | | | 1 250 | 1 250 | - | | | 1 250 | - | - | 1 250 | 1 250 |
| | 6. | | | Árvízvédelem,kárelhárítás | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Egyéb bevétel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Műk.c.átvett pe. ÁH-on kívülről | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Műk.c.átvett pe.ÁH-on belülről | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Felhalm.c.átvett pe.ÁH-on belülről | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | | Felhalm.célra átvett pe. ÁH-on kívülről | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. FEJEZET ÖSSZESEN : | | | | | | | | | 23 049 | 23 049 | 20 851 | 90,5 | 23 049 | 4 600 | - | 27 649 | 27 649 | |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat cso- port- szám | Kie- melt elő- irány- zat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | BEVÉTELEK (eFt) | | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező | Teljesítés | Teljesítés %-a | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011. évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|---------------------------------|---------------|--|---|---|---------------|---|--------------------------|-----------|----------------------------------|---|------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | + | - | | | |
| V. POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Polgármesteri Hivatal | | | 25 000 | 25 000 | 9 440 | 37,8 | 25 000 | 2 606 | - | 27 606 | 27 606 | | | |
| 1. | 1. | | | Polgármesteri Hiv. igazgatási tev. | | | 25 000 | 25 000 | 9 440 | 37,8 | 25 000 | 2 606 | - | 27 606 | 27 606 | | | |
| 1. | 1. | | | Működési bevételek | | | 25 000 | 25 000 | 9 440 | 37,8 | 25 000 | 2 606 | - | 27 606 | 27 606 | | | |
| | 1. | | | Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/ | | | 3 000 | 3 000 | 2 014 | 67,1 | 3 000 | - | - | 3 000 | 3 000 | | | |
| | 2. | | | Kamatbevételek | | | | | 179 | | | - | - | - | - | | | |
| | 3. | | | Pásztoi Hírlap bevétele | | | | | - | | | | | | | | | |
| | 4. | | | Városi Ünnepszeg bevétele | | | | | 375 | | | 1 076 | - | 1 076 | 1 076 | | | |
| | 5. | | | Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz | | | 17 000 | 17 000 | 1 319 | 7,8 | 17 000 | - | - | 17 000 | 17 000 | | | |
| | 6. | | | Önkorm. sajátos műk. bevételek (talajterh.díj)** | | | 5 000 | 5 000 | 3 363 | 67,3 | 5 000 | - | - | 5 000 | 5 000 | | | |
| | 7. | | | Pászto Város 600 éves évfordulója | | | | | - | | | | | | | | | |
| | 8. | | | Egyéb bevétel | | | | | 515 | | | - | - | - | - | | | |
| | 9. | | | Környezetvédelmi bírság | | | - | - | 1 530 | | | 1 530 | - | 1 530 | 1 530 | | | |
| | 10. | | | Egyéb bírság | | | - | - | 145 | | | - | - | - | - | | | |
| 2. | | | | Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai | | | 1 750 | 1 750 | - | | 1 750 | - | - | 1 750 | 1 750 | | | |
| 1. | 1. | | | Felhalm. célú ÁFA bevételek | | | 1 750 | 1 750 | - | | 1 750 | - | - | 1 750 | 1 750 | | | |
| | 1. | | | Ingatlan ért. ÁFA bevétele | | | 1 750 | 1 750 | - | | 1 750 | - | - | 1 750 | 1 750 | | | |
| | 2. | | | Egyéb bevételek (felh.c.) | | | 1 750 | 1 750 | - | | 1 750 | - | - | 1 750 | 1 750 | | | |
| 2. | | | | Működési célú ÁFA visszatérülés (ESZA pályázat) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | Önkormányzati bevételek | | | 1 423 500 | 1 535 333 | 712 604 | 46,4 | 1 535 333 | 30 761 | - | 1 566 094 | 1 566 094 | | | |
| 1. | | | | Helyi adók | | | 245 500 | 249 500 | 146 981 | 58,9 | 249 500 | 15 000 | - | 264 500 | 264 500 | | | |
| 1. | 1. | | | Önkormányzati helyi adók | | | 245 500 | 249 500 | 146 981 | 58,9 | 249 500 | 15 000 | - | 264 500 | 264 500 | | | |
| | 1. | | | Helyi ipartüzési adó | | | 210 000 | 214 000 | 127 874 | 59,8 | 214 000 | 15 000 | - | 229 000 | 229 000 | | | |
| | 2. | | | Építményadó | | | 32 000 | 32 000 | 16 659 | 52,1 | 32 000 | - | - | 32 000 | 32 000 | | | |
| | 3. | | | Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok, idegenforg.adó) * | | | * 3 500 | 3 500 | 2 448 | 69,9 | 3 500 | - | - | 3 500 | 3 500 | | | |
| 2. | | | | Átengedett központi adók | | | 254 386 | 254 386 | 130 197 | 51,2 | 254 386 | - | - | 254 386 | 254 386 | | | |
| 1. | | | | Személyi jövedelemadó | | | 193 386 | 193 386 | 101 141 | 52,3 | 193 386 | - | - | 193 386 | 193 386 | | | |
| | 1. | | | Normatív részesedésű SZJA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | | | SZJA átengedett rész 8% | | | 93 120 | 93 120 | 48 702 | 52,3 | 93 120 | - | - | 93 122 | 93 122 | | | |
| | 3. | | | SZJA jöv. differenciál.mérs. | | | 100 266 | 100 266 | 52 439 | 52,3 | 100 266 | - | - | 100 266 | 100 266 | | | |
| | 4. | | | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | Gépjárműadó | | | 61 000 | 61 000 | 29 056 | 47,6 | 61 000 | - | - | 61 000 | 61 000 | | | |
| 3. | | | | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | 35 030 | 35 030 | 1 797 | 5,1 | 35 030 | - | - | 35 030 | 35 030 | | | |
| 1. | | | | Korábban nyújtott kölcs. visszatér. | | | 2 630 | 2 630 | 1 198 | 45,6 | 2 630 | - | - | 2 630 | 2 630 | | | |
| | 1. | | | Fiatalok lakástám. kölcs. törl. | | | 2 300 | 2 300 | 1 049 | 45,6 | 2 300 | - | - | 2 300 | 2 300 | | | |
| | 2. | | | Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsey u.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | | | Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvizkár) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. | | | Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl. | | | 330 | 330 | 149 | 45,2 | 330 | - | - | 330 | 330 | | | |
| 2. | | | | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | 32 400 | 32 400 | 599 | 1,8 | 32 400 | - | - | 32 400 | 32 400 | | | |
| | 1. | | | Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev. | | | 1 400 | 1 400 | 499 | 35,6 | 1 400 | - | - | 1 400 | 1 400 | | | |
| | 2. | | | Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev. | | | 7 000 | 7 000 | - | | 7 000 | - | - | 7 000 | 7 000 | | | |
| | 3. | | | Földértékesítésből származó bevétel (erdő, szántó) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. | | | Egyéb ingatlan eladási díja | | | 24 000 | 24 000 | - | | 24 000 | - | - | 24 000 | 24 000 | | | |
| | 5. | | | Részvények, részesedések értékesítése (KRFK) | | | | | 100 | | | - | - | - | - | | | |
| | 6. | | | Osztalék bevétel | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7. | | | Hozzájárulás parkoló ép. (PALÓC NAGYKER) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8. | | | Közműfejlesztési hozzájárulás | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9. | | | Jármű értékesítés | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10. | | | Gép, berendezés értékesítés bev. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11. | | | Számítógép értékesítés bevétele | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | Támogatások | | | 371 815 | 510 857 | 297 030 | 58,1 | 510 857 | - | - | 510 857 | 510 857 | | | |

| Cím-szám | Alcím szám | Elő-irányzat-csoport szám | Kiemelt elő-irányzat szám | Cím-név | Alcím-név | Elő-irányzat-csoport-név | BEVÉTELEK (eFt) | Kiemelt előirányzat neve | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 2011. I. félévi KV beszámoló-val egyező | Teljesítés | Teljesítés %-a | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011. évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|----------|------------|---------------------------|---------------------------|---------|-----------|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|--|------------|----------------|------------------------|---------------------|---|---------------------------|---------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | + | - | | | |
| 1. | | | | | | | Normatív állami hozzájárulás összesen | | 371 815 | 373 319 | 192 422 | 51,5 | 373 319 | - | - | 373 319 | 373 319 | |
| | 1. | | | | | | Normatív állami hozzájárulás ** | | 349 160 | 350 664 | 180 573 | 51,5 | 350 664 | - | - | 350 664 | 350 664 | |
| | 2. | | | | | | Normatív köt.felh.tám. + | | 22 655 | 22 655 | 11 849 | 52,3 | 22 655 | - | - | 22 655 | 22 655 | |
| | 3. | | | | | | Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) | | | 82 889 | 82 889 | 100,0 | 82 889 | - | - | 82 889 | 82 889 | |
| | | | | | | | - Bérpótló juttatás | | | 23 440 | 23 440 | 100,0 | 23 440 | - | - | 23 440 | 23 440 | |
| | | | | | | | - Rendszeres szoc segély | | | 9 280 | 9 280 | 100,0 | 9 280 | - | - | 9 280 | 9 280 | |
| | | | | | | | - Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás | | | 18 165 | 18 165 | 100,0 | 18 165 | - | - | 18 165 | 18 165 | |
| | | | | | | | - Ápolási díj | | | 9 898 | 9 898 | 100,0 | 9 898 | - | - | 9 898 | 9 898 | |
| | | | | | | | - Normatív lakásfenntartási támogatás | | | 11 024 | 11 024 | 100,0 | 11 024 | - | - | 11 024 | 11 024 | |
| | | | | | | | - Rendelkezésre állási támogatás | | | 10 942 | 10 942 | 100,0 | 10 942 | - | - | 10 942 | 10 942 | |
| | | | | | | | - Óvodáztatási támogatás | | | 140 | 140 | 100,0 | 140 | - | - | 140 | 140 | |
| 2. | | | | | | | Közp.ei. helyi kisebbségi önk. | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | Központosított előirányzatok | | | 13 942 | 13 942 | 100,0 | 13 942 | - | - | 13 942 | 13 942 | |
| | | | | | | | - Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás | | | 306 | 306 | 100,0 | 306 | - | - | 306 | 306 | |
| | | | | | | | - Osztályfőnöki pótlékra jogosultság | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - EU önerő alap (Hunyadi út építés) | | | 444 | 444 | 100,0 | 444 | - | - | 444 | 444 | |
| | | | | | | | - Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - Lakossági közműfejlesztés támogatása | | | 85 | 85 | 100,0 | 85 | - | - | 85 | 85 | |
| | | | | | | | - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - EU önerő alap (Városcsöp.reh.) | | | 9 109 | 9 109 | 100,0 | 9 109 | - | - | 9 109 | 9 109 | |
| | | | | | | | - Prémiumévek program támogatása | | | 3 998 | 3 998 | 100,0 | 3 998 | - | - | 3 998 | 3 998 | |
| | | | | | | | - Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - Teljesítménymotivációs pályázat | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - Óvodáztatási támogatás | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - SNI-s tanulók tankönyv támogatása | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | ÖNHIKI támogatás | | | 32 930 | - | | 32 930 | - | - | 32 930 | 32 930 | |
| 5. | | | | | | | Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Csillag téri körforgalom | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Óvoda fűtés korszerűsítés | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Muzsla út felújítás | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | Helyi önkormányzatok vis maior támogatás | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - Pásztó, Vadász úti híd helyreállítása | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - Mátrakeresztes Kőviceses-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 helyreállítás | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - Kékesi út 72. partfal helyreállítása | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - Kékesi út 50-52. partfal helyre állítása | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - Védekezési kiadások | | | | | | | | | | | |
| 16. | | | | | | | Egyéb központi támogatás (Bérkompenzáció) | | | 7 777 | 7 777 | 100,0 | 7 777 | - | - | 7 777 | 7 777 | |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat cso- port szám | Kie- melt elő- irány- zat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | BEVÉTELEK (eFt) | | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 2011. I. félévi KV beszámoló- val egyező | Teljesítés | Teljesítés %-a | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011. évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|--------------|---------------|---|---|--|---------------|---|--------------------------|---------|----------------------------------|---|------------|-------------------|---------------------------|---------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | + | - | | | |
| 5. | | | | Átvett pénzeszközök | | | 516 769 | 485 560 | 132 900 | 27,4 | 485 560 | 12 062 | - | 497 622 | 497 622 | | | |
| | 1. | | | Működési célra átvett pénzeszközök | | | 118 163 | 99 003 | 40 152 | 40,6 | 99 003 | 12 062 | - | 111 065 | 111 065 | | | |
| | | | | Működési c.támogatásértéki bev. ÁH-on belülről | | | 118 163 | 99 003 | 40 132 | 40,5 | 99 003 | 12 042 | - | 111 045 | 111 045 | | | |
| | | 1. | | Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. | | Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közzokt.feladatok) | | | 26 201 | 26 201 | 7 753 | 29,6 | 26 201 | - | - | 26 201 | 26 201 | | | |
| | | 3. | | Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.) | | | 24 076 | 24 076 | 6 862 | 28,5 | 24 076 | - | - | 24 076 | 24 076 | | | |
| | | 4. | | Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok) | | | 8 769 | 8 769 | 2 499 | 28,5 | 8 769 | - | - | 8 769 | 8 769 | | | |
| | | 5. | | Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társ-tól átvett megáll. Alapján) | | | 4 625 | 4 625 | 892 | 19,3 | 4 625 | - | - | 4 625 | 4 625 | | | |
| | | 6. | | Többcélú Kistérségi Társulás (előző elsz.) | | | 12 369 | 12 369 | 12 369 | 100,0 | 12 369 | - | - | 12 369 | 12 369 | | | |
| | | 7. | | Országos Széchényi 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) | | | | | 514 | | | 520 | - | 520 | 520 | | | |
| | | 11. | | PH szervezet felj ÁROP pályázat | | | 4 340 | 4 340 | 4 261 | 98,2 | 4 340 | - | - | 4 340 | 4 340 | | | |
| | | 12. | | Turisztikai kiadv. megjelentetésére átvett (LEADER p.bev.) | | | | | | | | 2 080 | - | 2 080 | 2 080 | | | |
| | | 13. | | Közszférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14. | | Fejlesztől 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) | | | 800 | 800 | | 0,0 | 800 | - | - | 800 | 800 | | | |
| | | 18. | | Prémiumévek program támogatása (Kórház) | | | 8 993 | 4 995 | | 0,0 | 4 995 | - | - | 4 995 | 4 995 | | | |
| | | 19. | | TIOP pályázat bev. (Kórház)** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 20. | | Kistérségi közműv. és múzeumi referens pályázata | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 21. | | Tudásdepó expr. Pályázat | | | 362 | 362 | | 0,0 | 362 | - | - | 362 | 362 | | | |
| | | 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 | | | | | | | | 5 211 | - | 5 211 | 5 211 | | | |
| | | 26. | | Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett (segélyekre) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 27. | | Krizistámogatásra átvett | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 28. | | Népszámlálásra átvett | | | | | 4 231 | | | 4 231 | - | 4 231 | 4 231 | | | |
| | | 29. | | Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele) | | | 9 463 | 9 463 | - | | 9 463 | - | - | 9 463 | 9 463 | | | |
| | | 30. | | Teljesítménymotivációs pályázat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31. | | Ált.iskola informatika fejl.pályázat | | | | 3 003 | 751 | 25,0 | 3 003 | - | - | 3 003 | 3 003 | | | |
| | | 32. | | Önk által szervközélcélú fogl tám (2010. decben befizetett összeg) | | | 18 165 | 0 | - | | 0 | - | - | - | - | | | |
| | 2. | | | Működési célra átvett ÁH-on kívülről | | | | | 20 | | | 20 | - | 20 | 20 | | | |
| | | 1. | | Rendőség támogatására átvett | | | | | 20 | | | 20 | - | 20 | 20 | | | |
| | 2. | | | Felhalmozási célra átvett pe. | | | 398 606 | 386 557 | 92 748 | 24,0 | 386 557 | - | - | 386 557 | 386 557 | | | |
| | | | | Felhalm.c.támogatásért bev. ÁH-on belülről | | | 396 606 | 384 157 | 89 748 | 23,4 | 384 157 | - | - | 384 157 | 384 157 | | | |
| | | 1. | | Közkinccs pályázat (Művelődési Ház villamoshálózat felújítás) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. | | Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TÁMOP | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. | | Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása (CÉDE) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4. | | Ph akadálymentesítése (ÉMOP) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5. | | Csemely út felújítás (TEUT) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6. | | Esze Tamás út felújítás (TEUT) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7. | | Muzsla út felújítás (TEKI) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8. | | Nyomda út felújítás (TEUT) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9. | | Nyírfáska út felújítás (TEUT) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10. | | Csillag téri körforgalom közmű kiváltás (TEKI) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11. | | Csehát ln. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12. | | Hunyadi út építés (EMOP) | | | 7 996 | 7 996 | 7 996 | 100,0 | 7 996 | - | - | 7 996 | 7 996 | | | |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat cso- port szám | Kie- melt elő- irány- zat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | BEVÉTELEK (eFt) | | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező | Teljesítés | Teljesítés %-a | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011. évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|------------------------------|---------------|---|---|--|---------------|---|--------------------------|------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | + | - | | | |
| 13. | | | | Tudásdepó expr. pályázat | | | | 431 | 431 | - | | | 431 | - | - | 431 | 431 | |
| 14. | | | | PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | | | | TIOP pályázat bevétele (Kórház) | | | | 34 669 | 34 669 | - | | | 34 669 | - | - | 34 669 | | |
| 16. | | | | Hunyadi út építés (EU Önerő Alap) | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | | | | Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele) | | | | 282 213 | 282 213 | 81 752 | 29,0 | 282 213 | - | - | 282 213 | 282 213 | 282 213 | |
| 18. | | | | Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-től) | | | | 3 450 | 3 450 | - | | 3 450 | - | - | 3 450 | 3 450 | 3 450 | |
| 19. | | | | Városközponti rehab (EU ön alap) | | | | 22 504 | 13 395 | - | | 13 395 | - | - | 13 395 | 13 395 | 13 395 | |
| 20. | | | | Informatikai infrastruktúra Ált Isk | | | | 32 207 | 28 867 | - | | 28 867 | - | - | 28 867 | 28 867 | 28 867 | |
| 21. | | | | Vis major tartalék | | | | 13 136 | 13 136 | - | | 13 136 | - | - | 13 136 | 13 136 | 13 136 | |
| | | | | - Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalon gabionkas helyreállítás | | | | 5 136 | 5 136 | - | | 5 136 | - | - | 5 136 | 5 136 | 5 136 | |
| | | | | - Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalon károsodott út helyreállítás | | | | 3 343 | 3 343 | - | | 3 343 | - | - | 3 343 | 3 343 | 3 343 | |
| | | | | - Dobó út 44 szám mögötti Kővicses patak bal partján gabion helyreáll | | | | 4 480 | 4 480 | - | | 4 480 | - | - | 4 480 | 4 480 | 4 480 | |
| | | | | - Kékesi út 106-110 gabionkas helyreáll | | | | 177 | 177 | - | | 177 | - | - | 177 | 177 | 177 | |
| | | | | Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről | | | | 2 000 | 2 400 | 3 000 | 125,0 | 2 400 | - | - | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
| 1. | | | | Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | Víziközmű Társulat megszűn miatt (Víziközmű sz átvett hj) | | | | 2 000 | 2 000 | 2 600 | 130,0 | 2 000 | - | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| 3. | | | | TIOP pályázat bevétele(Kórház) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk. | | | | | 400 | 400 | 100,0 | 400 | - | - | 400 | 400 | 400 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ebből | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - Költségvetési befizetés többlettám.miatt | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - Tárgyévi egyéb pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | Előző években képzett tartalékok maradványa | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | Előzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés | | | | | | 3 699 | | | 3 699 | - | | 3 699 | 3 699 | |
| 4 | | | | Finanszírozási műv.bev. | | | | | | 68 745 | | | 48 700 | - | | 48 700 | 48 700 | |
| 1. | | | | Fejlesztési célú hitel felvétel. | | | | | | 15 104 | | | | | | | | |
| 2. | | | | Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele | | | | | | - | | | | | | | | |
| 3. | | | | Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel) | | | | | | 43 641 | | | | | | | | |
| 4. | | | | Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház | | | | | | 5 000 | | | 5 000 | - | | 5 000 | 5 000 | |
| 5. | | | | Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től) | | | | | | 5 000 | | | 5 000 | - | | 5 000 | 5 000 | |
| 6. | | | | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele (Margit kórháztól) | | | | | | - | | | 35 000 | - | | 35 000 | 35 000 | |
| 7. | | | | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től) | | | | | | - | | | 3 700 | - | | 3 700 | 3 700 | |
| V. FEJEZET ÖSSZESEN : | | | | | | | | 1 450 250 | 1 562 083 | 790 789 | 50,6 | 1 562 083 | 82 067 | - | 1 644 150 | 1 644 150 | | |

| | | |
|------------------------|-------------|-------------|
| * Egyéb helyi adók | E | T |
| - Idegenforg adó: 200 | | 145 |
| - Pótlék, bírság: 2000 | | 1076 |
| - Egyéb bevétel: 1300 | | 1227 |
| Összesen: | 3500 | 2448 |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat cso- port szám | Kie- melt elő- irány- zat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező | Teljesítés | Teljesítés %-a | Módosított ei. | Módosítási javaslat | | Új módosított ei. | 2011.évi zárolással csökk. ei. | Zártolt ei. |
|---|---------------|---|---|-------------|---------------|---|---|-------------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | + | - | | | |
| VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | Állategészségügyi tevékenység | | | | | | | | | | | |
| | 3. | | | | | Átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | Működési célú tám.ért.bev. | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | Polgári védelmi tevékenység | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | Intézményi műk bev. | 436 | 436 | 78 | 17,9 | 436 | | | | 436 | 436 | |
| | 3. | | | | | Átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm-tól)* | | | | | | | | | | | |
| | | 2. | | | | Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm.belül) | | | | | | | | | | | |
| | | 3. | | | | Felhalmozási c.tám.ért.bev. | | | | | | | | | | | |
| VI. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | 436 | 436 | 78 | 17,9 | 436 | | | | 436 | 436 | |

* Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irat szám | Kie- melt elő- irat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irat cso- port- név | BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező | Teljesítés | Teljesítés % a | Mód. ei. | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011.évi zárolással csökk. ei. | Zárolt ei. |
|---|---------------|----------------------|--------------------------------------|--|---------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------|-------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | + | - | | | |
| VII. ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete | | | 17 000 | 17 216 | 8 647 | 50,2 | 17 216 | 730 | - | 17 946 | 17 946 | - | |
| 1. | 1. | | | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | Intézményi műk.bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. | | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4. | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | 150 | 150 | 100,0 | 150 | - | - | 150 | 150 | - | |
| | | 5. | | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | 17 000 | 17 066 | 8 497 | 49,8 | 17 066 | 730 | - | 17 796 | 17 796 | - | |
| 2. | | | | Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság | | | 16 927 | 17 147 | 8 898 | 51,9 | 17 147 | - | - | 17 147 | 16 147 | 1 000 | |
| 1. | 1. | | | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. | | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Működési vétra átvett ÁH- on belülről | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. | | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4. | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | 196 | 196 | 100,0 | 196 | - | - | 196 | 196 | | |
| | | 5. | | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | 16 927 | 16 951 | 8 702 | 51,3 | 16 951 | - | - | 16 951 | 15 951 | 1 000 | |
| VII. FEJEZET ÖSSZESEN: | | | | | | | 33 927 | 34 363 | 17 545 | 51,1 | 34 363 | 730 | - | 35 093 | 34 093 | 1 000 | |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irat cso- port szám | Kie- melt elő- irat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irat cso- port- név | BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszámoló val egyező | Teljesítés | Teljesítés %-a | Módosított ei. | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011.évi záróállással csökk. ei. | Zárolt előirányzat | |
|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | + | - | | | | |
| <u>VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Helyi kisebbségi önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Alaptevékenység bev. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Egyéb bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Műk.c.tám.ért.bev. központi költségvetési szervtől (*) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 210 | 210 | 210 | 100,0 | 210 | - | - | 210 | 210 | | | |
| 2. | Felhalmozási célra átvett pe. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Működési célra átvett pénze. (ÁH-on kívülről; Bűnmegelőzési Alapítványól) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIII. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | 210 | 210 | 210 | 100,0 | 210 | | | 210 | 210 | | |

KIMUTATÁS
a több év alatt megvalósuló feladatokról 2011.I.félév

(kiadások)

6.sz. melléklet

E Ft

| Megnevezés | A feladat teljes költsége | A feladat teljes költségéből | | | Felhasználás 2010. XII. 31-ig | 2011. évi előirányzat | 2011. évi előirányzatból | | |
|--|---------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| | | Uniós forrás | Egyéb támogatás | Saját forrás | | | Uniós forrás | Egyéb támogatás | Saját forrás |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6=7+8+9 | 7. | 8. | 9. |
| Pásztó a betegekért+2010. évben felmerült többlet költségek 32524 eFt, 90.000 eFt természetbeni önrész nélkül | 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 | | | | |
| Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásdepó-Expressz" | 9151 | 9151 | | 0 | 9151 | | | | |
| Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés | 14421 | 12663 | | 1758 | 9481 | 4940 | 4340 | | 600 |
| Funkcióbővítő település rehabilitáció, önkormányzati projektelemek és piac bővítés Egyéb támogatások: EU önerő alap 22490353 Ft | 578605 | 479832 | 22490 | 76283 | 265297 | 313308 | 287883 | 22490 | 2935 |
| Ebből: működési célú kiadások | 12000 | 9463 | | 2537 | 0 | 12000 | 9463 | | 2537 |
| Előkészítéssel felmerült nem támogatott költségek | 10521 | | | 10521 | 10521 | | | | |
| Funkcióbővítő település rehabilitáció összesen: | 589126 | 479832 | 22490 | 86804 | 275818 | 313308 | 287883 | 22490 | 2935 |
| Informatikai infrastruktúra Dózsa Gy. és Gárdonyi G.Ált.Iskolában | 31870 | 31870 | | 0 | 0 | 31870 | 31870 | | 0 |

* 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 853 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 utófinanszírozású költségekre 2011-ben kerül sor a támogatás finanszírozására.

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

**Természetbeni saját erő (telek,épület), amit már a PEJ-ben elszámoltunk, 64.216 eFt saját forrás tartalmazza a 2011. évre áthúzódó bevételhez tartozó költségeket 7868 eFt, valamint 29.778 e Ft kiadás áfa kompenzációt, melyből 26801 eFt 2011-ben térül meg, 8700 e Ft többlet költséget és a nyitóból származó pályázatból el nem számolható 20.847 eFt-ot.

2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve

8.sz..mell.

2011. I. félévi teljesítés

eFt-ban

| Megnevezés | 2011. I. félévi teljesítés | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Bevételek | | | | | | | | |
| 1. Saját bevétel | 195674 | 12939 | 12898 | 29980 | 29900 | 29900 | 29598 | 340889 |
| 2. Átvett pénzeszközök | 532176 | 89684 | 89685 | 89685 | 89685 | 89685 | 89685 | 1070285 |
| 3. Helyi adók, pótl. bírságok | 146981 | 4600 | 5600 | 54300 | 8300 | 14600 | 30119 | 264500 |
| 4. Támogatások | 297030 | 41752 | 34415 | 34415 | 34415 | 34415 | 34415 | 510857 |
| 5. Átengedett közp. adók | 130197 | 20697 | 20697 | 20697 | 20697 | 20697 | 20704 | 254386 |
| 6. Felhalmozási bevétel | 109258 | 100546 | 49867 | 200446 | 73902 | | | 534019 |
| 7. Előző évi pénzmaradvány | 109001 | | | | | | | 109001 |
| Bevételek összesen: | 1520317 | 270218 | 213162 | 429523 | 256899 | 189297 | 204521 | 3083937 |
| Kiadások | | | | | | | | |
| 1. Működési kiadások | 1259404 | 179000 | 195300 | 211215 | 219469 | 250800 | 266864 | 2582052 |
| 2. Adósságszolgálat | 6320 | | | 3085 | | | 446102 | 455507 |
| 3. Felújítási kiad. | 142050 | 6000 | 4000 | 3847 | | | | 155897 |
| 4. Felhalmozási kiad. | 81451 | 125600 | 75800 | 75829 | | | | 358680 |
| 5. Tartalék felhaszn. | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 1489225 | 310600 | 275100 | 293976 | 219469 | 250800 | 712966 | 3552136 |
| Egyenleg bev-kiad | 31092 | -40382 | -61938 | 135547 | 37430 | -61503 | -508445 | -468199 |
| Halmazott egyenleg | | -9290 | -71228 | 64319 | 101749 | 40246 | -468199 | |
| Intézmény finansz. előir. | 277863 | 35800 | 35948 | 42739 | 43779 | 43896 | 46910 | 526935 |

KIMUTATÁS

Pásztó Város Önkormányzat EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról 2011.

Bevételek-Kiadások

eFt-ban

| Intézmény, megnevezés | Támogatási program neve | Támogatási program tervezett összköltsége és többlet költsége | Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévet megelőző években (2010.12.31-ig) | | | Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évben | | |
|--|--|---|---|--------------|---------------|--|--------------|---------------|
| | | | Bevétel | Saját forrás | Kiadás | Bevétel | Saját forrás | Kiadás |
| Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért, + 32524 eFt többlet költség. 90.000 eFt természetbeni önrész nélkül | TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005** | 780103 | 745665 | 34438 | 780103 | 7868 | | |
| Áfa kompenzáció | | 29778 | | 29778 | 29778 | 26801 | | |
| Pásztó Margit Kórház összesen: | | 809881 | 745665 | 64216 | 809881 | 34669 | | |
| 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 szerződés 26.594 eFt, melyből igénybevétel 22.504 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 | 578605 | 191949 | 73348 | 265297 | 265002 | 25425 | 313308 |
| Előkészítéssel felmerült nem támogatott költségek | | 10521 | | 10521 | 10521 | | | |
| 2011-re áthúzódó bevétel | | | | | | 22881 | | |
| P-i Kistérségi Központ Rehab.összesen: | | 589126 | 191949 | 83869 | 275818 | 287883 | 25425 | 313308 |
| Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa Gy. és Gárdonyi Ált.Iskolában | TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737 | 31870 | | | | 31870 | | 31870 |

* 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 853 eFt, Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2.550 eFt pénzeszköz átadás, összesen:10275 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.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 kerül sor a támogatás finanszírozására,

valamint 2010. évben 4326eFt saját erő kiegyenlítéshez 2011. évben várható a 22.881eFt támogatás.

**Természetbeni saját erő (telek,épület), amit már a PEJ-ben elszámoltunk, 64.216 eFt saját forrás tartalmazza a 2011. évre áthúzódó bevételhez tartozó költségeket 7868 eFt, valamint 29.778 e Ft kiadás áfa kompenzációt, melyből 26801 eFt 2011-ben térül meg, 8700 e Ft többlet költséget és a nyitóból származó pályázatban el nem számolható 20.847 eFt-ot.

Kimutatás

a több év alatt megvalósuló feladatokról 2011. I. félév

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. I. félév | | 2012. évi előirányzatból | | | |
|---|---------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------------------|-----------------|--------------|----------------|
| | | Uniós forrás | Egyéb támogatás | Saját forrás | | | | Uniós forrás | Előző évi maradvány e Ft | Saját forrás | Bevétel e Ft | Kiadás e Ft | Uniós forrás | Egyéb támogatás | Saját forrás | |
| | | 1. | 2. | 3. | | | | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| TÁMOP-3.1.5-09/A/2 "Pedagógus-továbbképzés" | 8 856 | 8 856 | | | 3 099 | 1 275 | 1 824 | 3 453 | 1 824 | | 3 525 | 1 790 | 2 304 | | | 36 806 |
| TÁMOP 3.4.4/B-08/1 "Felelős vagy a rózsádért" | 2 868 | 2 868 | | | 717 | 512 | 205 | 2 151 | 205 | | 843 | 204 | | | | 10 573 |
| Pásztó Város Önkormányzat Óvodája | 11 724 | 11 724 | | | 3 816 | 1 787 | 2 029 | 5 604 | 2 029 | | 4 368 | 1 994 | 2 304 | | | 47 379 |
| 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 | 2 813 | | 4 011 | 3 460 | 3 657 | | | 63 867 |
| TÁMOP 3.4.4/B-08/1 "Felelős vagy a rózsádért" | 850 | 850 | | | 212 | 64 | 148 | 638 | 148 | | 347 | 135 | | | | 3 392 |
| Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája | 16 845 | 16 845 | | | 5 810 | 2 849 | 2 961 | 7 378 | 2 961 | | 4 358 | 3 595 | 3 657 | | | 67 259 |
| TÁMOP 3.4.4/B-08/1. Konzorciumi pályázat "Felelős vagy a rózsádért" | 1 510 | 1 510 | | | 378 | 19 | 359 | 1 132 | 359 | | 359 | 907 | | | | 6 533 |
| TÁMOP 3.2.3.-09/2 "Művház Körei" | 37 780 | 37 780 | | | | | | 27 449 | | | 13 223 | 10 736 | 10 331 | | | 137 299 |
| NKA Közművelődési Kollégiuma "Kistérségi Összművészeti Fesztivál" | 1 000 | | 800 | 200 | 800 | 25 | 775 | | 975 | | | 975 | | | | 5 550 |
| ESZA pályázat "Új vizeken"- Ifjúsági programok támogatására | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | | | 200 | | | | 1 200 |
| Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ | 40 490 | 39 290 | 1 000 | 200 | 1 378 | 44 | 1 334 | 28 581 | 1 534 | | 13 582 | 12 818 | 10 331 | | | 150 582 |

KIMUTATÁS
adókedvezmények, adómentességek
2011.I. félév

| Megnevezés | Esetek száma | Összeg e Ft |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| <u>I. HELYI ADÓK</u> | | |
| <i>1. Helyi iparűzési adó</i> | | |
| - önkormányzati rendelet szerint | 272 | 1.554 |
| - törvény szerint | 5 | 3.318 |
| Összesen: | 277 | 4.872 |
| <i>2. Építményadó</i> | | |
| - önkormányzati rendelet szerint | - | - |
| - törvény szerint | 60 | 1.300 |
| Összesen: | 337 | 6.172 |
| <i>3. Idegenforgalmi adó</i> | | |
| - törvény szerint | 43.410 | 8.682 |
| Összesen: | 43.410 | 8.682 |
| Helyi adók összesen: | 43.747 | 14.854 |
| <u>II. Gépjárműadó</u> | | |
| - törvény szerint: | | |
| 1. Katalizátor miatt | 25 | 634 |
| 2. Mozgáskorlátozottság miatt | 82 | 886 |
| 3. Egyéb | 1.398 | 2.021 |
| Összesen: | 1.505 | 3.541 |
| MINDÖSSZESEN (I+II) | 45.252 | 18.395 |

Iparűzési adó:

Önkormányzati rendelet, illetve törvény alapján 277 esetben 4.872 eFt adókedvezményben részesítettük adóalanyainkat. 50%-os adókedvezmény illeti meg az 1.500 eFt éves vállalkozási adóalapot meg nem haladó kisvállalkozásokat, míg a törvény szerint 5 adóalanyt illet meg foglalkoztatás növelés miatti adóalap mentesség.

Gépjárműadó:

Adókedvezményben 1423 gépjármű 2.655 eFt összegben, míg a gépjárműadó megfizetése alól mozgáskorlátozottság miatt 82 fő 886 eFt mentességben részesült.

Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

2011. I. félév

T/2.sz.melléklet

Pénzintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Hitel felv.éve | Lejárat éve | Hitel kamat | Hitel összege | Fennálló | | | Törlesztés | | | Törlesztés | | | Törlesztés | | | Törlesztés | | | | |
|--|----------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | tőke tart. | Fenálló | Fenálló | Törlesztés | | | Törlesztés | | | Törlesztés | | | Törlesztés | | | | |
| | | | | | 2010.12.31 | 2011.06.30 | 2011.06.30 | 2011.év | 2012.év | 2013 | 2014-2019 | Mind összesen 2011-2019 | | | | | | | | | |
| | | | | 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* | 2010.05.21 | 2011.05.29 | 3havi Bubor+2,5% | 490000 | 408598 | 452239 | 408598 | | 408598 | | | | | | | | | | 408598 | 408598 | |
| Munkabér hitel** | 2010.12.03 | 2011.01.03 | 3havi Bubor+3,5% | 30000 | 30000 | | 30000 | | 30000 | | | | | | | | | | 30000 | 30000 | |
| Összesen: | | | | 520000 | 438598 | 452239 | 438598 | | 438598 | | | | | | | | | | 438598 | 438598 | |
| Fejlesztési célú hitelek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B/ Fejlesztési hitelek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Célhitel (szennyvíz.III.ü.) | 2006.12.22 | 2016.12.05 | 3havi EURIBOR+2,5% | 22500 | 14595 | 13378 | 2432 | 463 | 2895 | 2432 | 376 | 2808 | 2432 | 299 | 2731 | 7299 | 390 | 7689 | 14595 | 1528 | 16123 |
| Fejlesztési kölcsön*** | 2007.09.03 | 2017.06.15 | 3havi EURIBOR+1,18% | 50000 | 34981 | 32215 | 5533 | 1051 | 6584 | 5533 | 882 | 6415 | 5533 | 712 | 6245 | 18382 | 1146 | 19528 | 34981 | 3791 | 38772 |
| Fejlesztési kölcsön**** | 2008.12.31 | 2018.09.05 | 3havi EURIBOR+2,45% | 35000 | 32759 | 30572 | 4375 | 1038 | 5413 | 4375 | 892 | 5267 | 4375 | 746 | 5121 | 19634 | 1523 | 21157 | 32759 | 4199 | 36958 |
| Fejlesztési célú hitel (Városi területek rehabilitáció)***** | 2009.10.28 | 2019.09.30 | 3havi EURIBOR+2,5% | 103000 | 39509 | 54613 | 3219 | 3488 | 6707 | 12875 | 3215 | 16090 | 12875 | 2779 | 15654 | 74031 | 7478 | 81509 | 103000 | 16960 | 119960 |
| Fejlesztési célú hitel***** | 2009.12.10 | 2019.12.01 | 3Havi EURIBOR+2,92% | 40000 | 33477 | 33477 | 1200 | 1401 | 2601 | 4800 | 1276 | 6076 | 4800 | 1075 | 5875 | 22677 | 2376 | 25053 | 32759 | 6128 | 38887 |
| Összesen: | | | | 250500 | 155321 | 164255 | 16759 | 7441 | 24200 | 30015 | 6641 | 36656 | 30015 | 5611 | 35626 | 142023 | 12913 | 154936 | 218094 | 32606 | 250700 |
| Pásztó szennyvíz II. | 2003 | 2012.10.28 | 6,594% | 254797 | 254797 | 254797 | 0 | 16801 | 16801 | 254797 | 14001 | 268798 | | | | | | | 254797 | 30802 | 285599 |
| Pásztó szennyvíz III. | 2005 | 2014.04.28 | 6,594% | 137346 | 137196 | 137046 | 150 | 9037 | 9187 | 150 | 9024 | 9174 | 150 | 9015 | 9165 | 136746 | 3003 | 139749 | 137346 | 30079 | 167425 |
| Összesen: | | | | 392143 | 391993 | 391843 | 150 | 25838 | 25988 | 254947 | 23025 | 277972 | 150 | 9015 | 9165 | 136746 | 3003 | 139749 | 392143 | 60881 | 453024 |
| Kötelezettség összesen működési célú hitel nélkül: | | | | 642643 | 547314 | 556098 | 16909 | 33279 | 50188 | 284962 | 29666 | 314628 | 30165 | 14626 | 44791 | 278769 | 15916 | 294685 | 610237 | 93487 | 703724 |
| Kötelezettség összesen működési célú hitellel: | | | | 1162643 | 985912 | 1008337 | 455507 | 33279 | 488786 | 284962 | 29666 | 314628 | 30165 | 14626 | 44791 | 278769 | 15916 | 294685 | 1048835 | 93487 | 1142322 |

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

**A költségvetés kiadásai között szerepel, szükség szerint.

48813 eFt, *33853 eFt, *****33477 eFt lett igénybevéve, mivel a közbeszerzés alapján a beruházások bekerülési összege csökkent.

*****2010. december 31-ig 39.509 eFt, 2011. 02.14-ig összesen 54.613 eFt igénybevétele történt meg.

A kamat számítás 2010. december 31-i kamattal mértékével számított.

Tájékoztató adat:

3hBubor 5,5800%

3hEuribor 1,0060%

2010.12.31-én

Szociális ellátások 2011. év

T/3. számú melléklet

ezer Ft.

| Megnevezés | 2010. évi | | | 2011. évi | | | | | Mód. Jav. | | | | Módosított ei. 2011. I. félév beszámoló egyezően | | | | Teljesítés | | | | Módosítási jav. | | Új mód. ei. | | | |
|---|------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------|--------------|-----------|---|-----------|-----|--|----------|-----------|-----|------------|----------|----------------|-------|-----------------|--------|-------------|-------|--------|--|
| | Ellátottak létszáma/fő | Eredeti előirányzat | | Tervezett létszám/fő/eset | Onkorm. önerő támogatás | TB | Posta ktg. | Össz. | + | - | Támogatás | TB. | Posta ktg. | Összesen | Támogatás | TB. | Posta ktg. | Összesen | Teljesítés %-a | + | - | | | | | |
| | | terv | várható | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendszeres pénzbeni ellátások össz. | 701 | 19210 | 23640 | 905 | 34297 | 1137 | 815 | 36249 | 64 584 | | | | | 96 965 | 3 053 | 815 | 100 833 | 68 347 | 2 051 | 1 185 | 71583 | 71,0 | 27891 | 34891 | 93833 | |
| Ápolási díj - törvényi**** | 50 | 3140 | 4640 | 50 | 4757 | 1137 | 200 | 6094 | 9 898 | | | | | 12 739 | 3 053 | 200 | 15 992 | 8 546 | 2 051 | 86 | 10683 | 66,8 | | | 15992 | |
| - helyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ápolási díj összesen: | 50 | 3140 | 4640 | 50 | 4757 | 1137 | 200 | 6094 | 9 898 | | | | | 12 739 | 3 053 | 200 | 15 992 | 8 546 | 2 051 | 86 | 10683 | 66,8 | | | 15992 | |
| Bérpótló juttatás | | | | | | | | | 23 440 | | | | | 23 440 | | | 23 440 | 33 052 | | | 33052 | 141,0 | 27891 | 7000 | 44331 | |
| Rendszeres szociális segély * | 50 | 1490 | 1490 | 55 | 1650 | 0 | 170 | 1820 | 9 280 | | | | | 10 930 | | 170 | 11 100 | 8 834 | | 429 | 9263 | 83,5 | | | 11100 | |
| Rendelkezésre állási támogatás *** | 150 | 10420 | 14050 | 350 | 23940 | 0 | 200 | 24140 | 10 942 | | | | | 34 882 | | 200 | 35 082 | 6 856 | | 335 | 7191 | 20,5 | 27891 | | 7191 | |
| Lakásfenntart.tám: - normatív* | 400 | 2700 | 2000 | 400 | 2450 | 0 | 220 | 2670 | 11 024 | | | | | 13 474 | | 220 | 13 694 | 10 509 | | 291 | 10800 | 78,9 | | | 13694 | |
| - helyi | 50 | 1420 | 1420 | 50 | 1500 | 0 | 25 | 1525 | | | | | | 1 500 | | 25 | 1 525 | 550 | | 44 | 594 | 39,0 | | | 1525 | |
| Lakásfenntart.tám.összesen: | 450 | 4120 | 3420 | 450 | 3950 | 0 | 245 | 4195 | 11 024 | | | | | 14 974 | | 245 | 15 219 | 11 059 | | 335 | 11394 | 74,9 | | | 15219 | |
| Időskorúak járadéka * | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| Rendkívüli pénzbeni ellátások össz. | 1385 | 6535 | 7235 | 1345 | 7280 | 0 | 92 | 7372 | 140 | | | | | 7 420 | | 92 | 7 512 | 3 698 | | 134 | 3832 | 51,0 | 546 | - | 8058 | |
| Mozgáskorl. közl. tám.** | 150 | 20 | 20 | 95 | | | 20 | 20 | | | | | | | | 20 | 20 | 660 | | 17 | 677 | 3385,0 | 546 | | 566 | |
| Atmeneti szoc. segélyek | 750 | 3335 | 3335 | 750 | 3300 | | 38 | 3338 | | | | | | 3 300 | | 38 | 3 338 | 1 325 | | 29 | 1354 | 40,6 | | | 3338 | |
| Temetési segély | 60 | 610 | 610 | 70 | 700 | | 12 | 712 | | | | | | 700 | | 12 | 712 | 311 | | 5 | 316 | 44,4 | | | 712 | |
| Köztetetés | 5 | 750 | 750 | 5 | 780 | | | 780 | | | | | | 780 | | | 780 | 357 | | | 357 | 45,8 | | | 780 | |
| Közügyellátási ig. | 20 | 0 | 700 | 25 | 700 | | | 700 | | | | | | 700 | | | 700 | 168 | | | 168 | 24,0 | | | 700 | |
| Rendkív. gyermekv. tám. | 400 | 1820 | 1820 | 400 | 1800 | | 22 | 1822 | | | | | | 1 800 | | 22 | 1 822 | 737 | | 16 | 753 | 41,3 | | | 1822 | |
| Rendszeres gyermekv. kedvezmény egyszkieg** | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Óthon teremt. tám.** | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gyermektart. megelől. ** | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alapítvány támogatás | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 | 64 | | | | | |
| Óvodáztatási támogatás | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendkívüli gyermekvéd.tám (CKÖ) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 2086 | 25745 | 30875 | 2250 | 41577 | 1137 | 907 | 43621 | 64 724 | | | | | 104 385 | 3 053 | 907 | 108 345 | 72 045 | 2 051 | 1 319 | 75415 | 69,6 | 28437 | 34891 | 101891 | |
| 70 éven fel. szemétsz. díj | 20 | 120 | 120 | 4 | 20 | | | 20 | | | | | | | | | 20 | | | | | 0,0 | | | 20 | |
| Lakás.tám.kamatm.köles. | 1 | 500 | 500 | 1 | 500 | | | 500 | | | | | | 500 | | | | | | | | 0,0 | | | 500 | |
| Iskolatér | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mindösszesen: | 2107 | 26365 | 31495 | 2255 | 42097 | 1137 | 907 | 44141 | 64 724 | | | | | 104 905 | 3 053 | 907 | 108 865 | 75 455 | 2 051 | 1 319 | 78825 | 72,4 | 31771 | 34891 | 105745 | |

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

Városfenntartási kiadások 2011. II. forduló

eFt

| Megnevezés | Szerz. vállalkozás | 2011.évi eredeti előirányzat | Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszámolóval egyező | Teljesítés | Telj. %-a | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011.évi zárolással csökk. ei. | Zárt előirányzat |
|--|--------------------|------------------------------|--|---------------|-------------|------------------------|---------------------|---|---------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | | | | + | - | | | |
| Közpark fenntartás | | 4 000 | 4 000 | 776 | 19,4 | 4 000 | 600 | | 4 600 | 4 600 | |
| - parkfenntartás * | PVg Kft | 3 200 | 3 200 | 726 | 22,7 | 3 200 | 400 | | 3 600 | 3 600 | |
| - közterület gyommentesítés | PVg Kft | 400 | 400 | - | | 400 | 200 | | 600 | 600 | |
| -játsszóter fenntartás * | PVg Kft | 400 | 400 | 50 | 12,5 | 400 | | | 400 | 400 | |
| Közutak, hidak fenntartása | | 4 000 | 4 500 | 2 194 | 48,8 | 4 500 | 100 | | 4 600 | 4 600 | |
| - út javítás, karbantartás | | 1 200 | 1 700 | 378 | 15,0 | 1 700 | | | 1 700 | 1 700 | |
| - üzemeltetés | PVg Kft | 800 | 800 | | | 800 | | | 800 | 800 | |
| - téli csúszásmentesítés | PVg Kft | 1 900 | 1 900 | 1 816 | 95,6 | 1 900 | | | 1 900 | 1 900 | |
| - Muzsla villany úttársaság | | 100 | 100 | - | | 100 | 100 | | 200 | 200 | |
| Lakásgazdálkodás | | 6 500 | 6 500 | 4 824 | 74,2 | 6 500 | | | 6 500 | 6 500 | |
| - lakóház fenntartás | PVg Kft | 6 500 | 6 500 | 4 824 | 74,2 | 6 500 | | | 6 500 | 6 500 | |
| - önkorm.lakások felúj. | | | | | | | | | | | |
| - célelőirányzat* | | | | | | | | | | | |
| Belvízelvezetés | | 1 000 | 1 000 | - | | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | |
| - csapadékvíz elvezető árkok karbant. | | | | | | | | | | | |
| ÁSZ ell.javaslat hasznosításra | | 900 | 900 | - | | 900 | | | 900 | 900 | |
| - csapadék csatorna tisztítás | | 100 | 100 | - | | 100 | | | 100 | 100 | |
| - ZAVIT érd.hj. | | | | | | | | | | | |
| Városgazdálkodás | | 22 339 | 22 339 | 3 308 | 14,8 | 22 339 | | | 22 339 | 22 339 | |
| - szennyvízcsatorna üzemeltetés felh.c.pe á. | | 11 439 | 11 439 | | 0,0 | 11 439 | | | 11 439 | 11 439 | |
| - kényszerbontások, hat.fá. | | 300 | 300 | | 0,0 | 300 | | | 300 | 300 | |
| - egyéb városgazd.fá. | | 2 000 | 2 000 | 263 | 13,2 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | |
| - Vagyon biztosítás és üzemeltetés | | 5 000 | 5 000 | 2 962 | 59,2 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | |
| - Strand üzemeltetés | | 3 500 | 3 500 | - | | 3 500 | | | 3 500 | 3 500 | |
| - Strand vízkészlet járulék | | 100 | 100 | 83 | 83,0 | 100 | | | 100 | 100 | |
| Köztetető fenntartás | | 3 500 | 3 500 | 1 456 | 41,6 | 3 500 | 400 | | 3 900 | 3 900 | |
| - tetetők üzemeltetése | PVg Kft | 3 500 | 3 500 | 1 456 | 41,6 | 3 500 | 400 | | 3 900 | 3 900 | |
| Közüvilágítás | | 26 000 | 26 000 | 14 487 | 55,7 | 26 000 | | | 26 000 | 26 000 | |
| - Közüvilágítási díj + karbantartás | ÉMÁSZ | 23 000 | 23 000 | 12 951 | 56,3 | 23 000 | | | 23 000 | 23 000 | |

Városfenntartási kiadások 2011. II. forduló

eFt

| Megnevezés | Szerz. vállalkozás | 2011.évi eredeti előirányzat | Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszámoló-val egyező | Teljesítés | Telj. %-a | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011.évi zárolással csökk. ei. | Zárt előirányzat |
|---|--------------------|------------------------------|---|---------------|--------------|------------------------|---------------------|---|---------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | | | | + | - | | | |
| - díszvilágítás, szerződéssel lekötött díszvil. | | 3 000 | 3 000 | 1 536 | 51,2 | 3 000 | | | 300 | 300 | |
| új lámpatestek felszerelése | | | | | | | | | | | |
| 2011 évi díszvil.fel- és leszer, áramdíj | | | | | | | | | | | |
| Állateü. és állattenyészt. fa. | | 400 | 400 | 302 | 75,5 | 400 | 200 | | 600 | 600 | |
| - ebrendészet | | 400 | 400 | 302 | 75,5 | 400 | 200 | | 600 | 600 | |
| Köztisztasági tevékenység | | 19 300 | 19 300 | 22 798 | 118,1 | 19 300 | 7 000 | | 26 300 | 26 300 | |
| - utak, járdák tisztántartása | PVg Kft | 1 000 | 1 000 | 460 | 46,0 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | |
| - illegális személtérakóhelyek megszünt. | PVg Kft | 300 | 300 | - | | 300 | | | 300 | 300 | |
| - közcélú foglalkoztatás (önrész + eszköz igény) | | 18 000 | 18 000 | 22 338 | 124,1 | 18 000 | 1 000 | | 19 000 | 19 000 | |
| - közcélú iroda költségei | | | | | | | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | |
| Települési vízellátás | | 300 | 300 | 84 | 28,0 | 300 | 200 | | 500 | 500 | |
| - közkúton fogy. víz díja | DV Kft | 300 | 300 | 84 | 28,0 | 300 | 200 | | 500 | 500 | |
| Árvízvédelem, vízkárelhárítás (2010. évi ki nem fiz. rész-számla) | | | | 234 | | | 234 | | 234 | 234 | |
| MINDÖSSZESEN | | 87 339 | 87 839 | 50 463 | 57,4 | 87 839 | 8 734 | | 96 573 | 96 573 | |

| A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Otv. 88.§. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa | | | |
|--|---------|---------------------|------------------------|
| | | | ezer forint |
| Megnevezés | Sorszám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Illetékek | 1 | | |
| Helyi adók | 2 | 244 200 | 263 200 |
| Gépjárműadó | 3 | 61 000 | 61 000 |
| Kamatbevételek | 4 | | |
| Bírság | 5 | | |
| Oszalék bevételek | 6 | | |
| Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjból származó bevétel | 7 | 11 439 | 11 439 |
| Egyéb sajátos bevételek / Lakbérben | 8 | 7 800 | 7 800 |
| Saját bevételek (01+...+08) | 9 | 324 439 | 343 439 |
| Viziközmű-társulattól átvett, meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel | 10 | 2 000 | 2 000 |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (12+...+20) | 11 | 16 909 | 16 909 |
| - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belül | 12 | | |
| - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése | 13 | 16 909 | 16 909 |
| - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése | 14 | | |
| - Külföldi finanszírozás kiadásai | 15 | | |
| - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség | 16 | | |
| - Lízingdíj | 17 | | |
| - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség | 18 | | |
| - Váltótartozások | 19 | | |
| - Szállítókkal szembeni tartozások | 20 | | |
| Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után | 21 | 33 279 | 33 279 |
| Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárgyal kapcsolatban | 22 | 11 439 | 11 439 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) | 23 | 61 627 | 61 627 |
| A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa {(09-23)x0,7}+10 | 24 | 185 968 | 199 268 |
| Tárgyévben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (26+...+34) | 25 | | |
| - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 26 | | |
| - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése | 27 | | |
| - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése | 28 | | |
| - Külföldi finanszírozás kiadásai | 29 | | |
| - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség | 30 | | |
| - Lízingdíj | 31 | | |
| - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség | 32 | | |
| - Váltótartozások | 33 | | |
| - Szállítókkal szembeni tartozások | 34 | | |
| Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után | 35 | | |
| Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárgyal kapcsolatban | 36 | | |
| Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36) | 37 | | |
| Hitelképességi megfelelés (37. sor/24 sor %-a) | 38 | | |