



VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1 – 162/ 2011.

J A V A S L A T

**Pásztó Város Önkormányzata
2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről
szóló tájékoztató elfogadására
és a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására**

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

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Megtárgyalja: az önkormányzat szakbizottságai, Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Az előterjesztést előkészítette: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző irányításával a polgármesteri hivatal szakosztályai

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi 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-III. negyedévi 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 a 2/2011.(II.16.) sz. rendeletével fogadta el a város 2011. évi költségvetési rendeletét, melyet az I-III. negyedév során az önkormányzat gazdasági érdekeinek szem előtt tartásával, 4 alkalommal módosított. Az előirányzatok változását és teljesítési adatokat az alábbi táblázat mutatja be:

(e Ft)				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés*	Teljesítés %-a
Kiadások	3.206.117	3.587.219	2.402.678	67,0
Bevételek	2.684.205	3.083.937	2.465.853	80,0
Hiány	521.912	503.282		

(* kiegyenlítő, függő, átfutó tételek nélkül)

A bevételek és kiadások teljesítése tartalmazza a hitelforgalmat is. **A hitelforgalom nélküli bevételek teljesítése 78,9 a kiadásoké 64,5 %.**

A táblázat a tényleges tárgyévi pénzforgalmi bevételeket és tényleges pénzforgalmi kiadásokat tartalmazza.

A Képviselő-testület döntése értelmében a 490 millió Ft keretösszegű folyószámla hitel szerződést 2011 május 29-től egy évvel meghosszabbítottuk.

A bevételek egy része az időarányostól elmaradt, emiatt a folyószámla hitelkeretet folyamatosan jelentős mértékben kimerítettük. Ezen túlmenően a legtöbb esetben 30 millió Ft összegű munkabérhitelt is kénytelenek voltunk felvenni

A számadatok a 09.30.-i állapotot tükrözik, de a naprakész információ érdekében az eltelt időszak lényeges változásaira is utalunk a szöveges elemzésben.

Az ÖNHIKI pályázat feltételrendszere kedvezően változott. Két alkalommal nyújtottunk be pályázatot.

Első alkalommal 32.930 e Ft-ot,

Második alkalommal: 50.000 e Ft-ot kaptunk.

Önkormányzati adó bevételek:

Iparüzési adó:

2011.09.30-ig az iparüzési adó bevételünk a tervezett, de még az év közben módosított 214.000.000,- Ft előirányzatot is meghaladta 110%-ra. Az iparüzési adó számlára befolyt bevétel 234.374.741,- Ft. A bevétel az előző időszak harmadik negyedévében befolyt összeget is túllépte mintegy 45.965.363,- Ft-tal. 2011.07.20-ig feldolgozott adatok alapján az adóerő képességünk 189.439.477,- Ft, ami egyben a 2012 évi adóerő képességünk is. Az előző évi tapasztalatok alapján 2011. év végéig 245.000.000,- Ft a várható iparüzési adó bevétel. Ez a feltöltésből, valamint a behajtási tevékenységből adódó többlet bevétel.

ADÓBEVÉTEL ALAKULÁSA 2011.szeptember 30.

Adónem	2011. évi előirányzat			2011. év		Összesen	Teljesít. az eredeti %-ában	Teljesítés a mód. %-ában	2012. Várható adó
				Költségvetés nek felutalt bevétel	Számlán lévő bevétel				
	éves eredeti előirányzat	éves módosított előirányzat	időarányos 09.30						
Építményadó	32 000 000	32 000 000	30 300 000	31 608 665	126 375	31 735 040	99%	99%	32.000.000
Iparüzési adó	210 000 000	214 000 000	185 000 000	234 329 433	45 308	234 374 741	112%	110%	245.000.000
Gépjárműadó	61 000 000	61 000 000	50 000 000	56 856 151	212 524	57 068 675	94%	94%	60.000.000
Idegenforgalmi adó	200 000	200 000	200 000	185 000	50 000	235 000	118%	118%	250.000
Pótlék, bírság	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 355 989	85 384	2 441 373	122%	122%	2.500.000
Egyéb bevételek	1 300 000	1 300 000	1 000 000	1 326 839	181 980	1 508 819	116%	116%	1.500.000
Összesen	306 500 000	310 500 000	268 500 000	326 662 077	701 571	327 363 648	107%	105%	341.250.000
Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 572 890	99 004	3 671 894	73%	73%	4.000.000
Mindösszesen	311 500 000	315 500 000	273 500 000	330 234 967	800 575	331 035 542	106%	105%	345.250.000

Vízi közmű szla: 3.370.000 Ft+131.836 Ft = 3.501.836 Ft

Pásztó, 2011.szeptember 30.

Adócsoport

Gépjárműadó:

2011. évre 61.000.000,- Ft adóbevételt terveztünk, amiből időarányosan 50.000.000,- Ft-ot irányoztunk elő. 2011. szeptember 30-án a gépjárműadó bevétel 57.068.675,- Ft, ami az éves tervezetthez 94%-os, az időarányosan előirányozotthoz 114%-os teljesítést jelent. Az előző időszakhoz, azaz 2010. III. negyedévi 51.865.967,- Ft-os adóbevételhez viszonyítva több, mint 110%-os a növekedés.

Az adózók száma 3064, akik 3881 adótárgy után fizetik a gépjárműadót.

Behajtási tevékenységünk, (az azonnali beszedési megbízások és munkabér letiltások) eredményeképp valószínűsíthető a tervezett adóbevétel közel 100%-os teljesítése.

Építményadó:

2011. évre 32.000.000,- Ft. építményadó bevételt terveztünk. 2011. szeptember 30. napjával 31.735.040,- Ft folyt be, mely a tervezett bevétel 99%-a.

Az év végéig a terv teljesül. Az adózók száma 1287, az adótárgyak száma 1442 db.

Idegenforgalmi adó:

Az előző évi csökkenő tendencia miatt 200.000,- Ft. idegenforgalmi adót terveztünk. A beszámolási időszak végéig 12 adóalany 235.000,- Ft-ot fizetett be az idegenforgalmi adó számlára.

Talajterhelési díj:

Talajterhelési díj bevételből 5.000.000,- Ft-ot terveztünk, 448 adózótól érkezett bevallás alapján.

2011.09.30-ig 3.671.894,- Ft folyt be. Az ellenőrzés a befizetést és bevallást elmulasztó adóalanyoknál folyamatos. A terv várhatóan teljesül az év végéig. A talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi.

Egyéb bevételek:

2011. évre 1.300.000,- Ft bevételt terveztünk. Szeptember 30-ig 263 esetben került sor megkeresésre adók módjára behajtandó köztartozásokként. Ebből származó bevételünk 1.508.819,- Ft, ami a tervezetthez képest 116%-os teljesítés. A legnagyobb tétele számú a rendőrségtől érkezett helyszíni és

szabálysértési bírságok, amelyek behajtására az év végéig újabb azonnali beszedési megbízások benyújtását és munkabér letiltásokat tervezünk.

Idegen bevételek:

2011. szeptember 30-ig 223 esetben keresett meg más szerv a keletkezett adók módjára behajtandó köztartozás beszedésére, amiből a legtöbb, közel 50%, a be nem fizetett közigazgatási bírságok végrehajtása volt. A közigazgatási bírságok törvény által előírt hányadának 25%-a, azaz 592.839,- Ft-ot átutaltunk az Önkormányzat költségvetési számlájára, a megkereső szervezeteknek pedig 2.183.783,- Ft-ot utaltunk.

2011. I-III. negyedéves víziközmű beszámoló:

Analitikus nyilvántartás szerint az első III. negyedévben 2011.01.01-2011.09.30-ig a bevétel az alábbiak szerint alakult:

1. ütem:	297.130,- Ft
2. ütem:	1.404.058,- Ft
3. ütem:	159.445,- Ft
Összes bevétel:	1.860.633,- Ft

A hátralékok behajtására a szükséges intézkedések folyamatban vannak.

Lakástakarék Pénztár Szerződés (LTP):

2. ütem:

Összes befizetés: 2004.02.01-2011.09.30-ig:	205.624.701,- Ft
Tárgyidőszaki befizetés 2011.07.01-2011.09.30-ig:	6.738.866,- Ft
Jóváírt állami támogatás: 2004.02.01-2011.09.30-ig:	59.348.442,- Ft
Hiányos megtakarítás: 2004.02.01-2011.09.30-ig:	14.958.568,- Ft
Megtakarítás számla egyenlege: 2011.09.30-ig:	285.544.752,- Ft*
*30% állami támogatás + 3% kamatot is tartalmazza)	

A hitel visszafizetésének időpontja: 2012.10.28., 254.797.000,- Ft, melyet egy összegben kell rendezni.

3. ütem:

Összes befizetés: 2005.10.01-2011.09.30-ig:	74.469.817,- Ft
Tárgyidőszaki befizetés 2011.07.01-2011.09.30-ig:	3.029.964,- Ft
Jóváírt állami támogatás: 2005.10.01-2010.09.30-ig:	19.377.984,- Ft
Hiányos megtakarítás: 2005.10.01-2011.09.30-ig:	3.608.954,- Ft
Megtakarítás számla egyenlege: 2011.09.30-ig:	99.181.858,- Ft*
*30% állami támogatás + 3% kamatot is tartalmazza)	

Hitel visszafizetés időpontja:

2010.05.28-ig:	150.000,- Ft -> megtörtént.
2011.05.28-ig:	150.000,- Ft -> megtörtént
2012.05.28-ig:	150.000,- Ft
2013.05.28-ig:	150.000,- Ft
2014.04.28-ig:	136.746.000,- Ft
Összesen:	137.346.000,- Ft,

A Lakástakarék Pénztári Szerződötteknél behajtási cselekményekre intézkedés csak a 96 hónap megtakarítási idő lejártával van lehetőség.

I. Intézményi feladatellátás **Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája**

1. Feladatellátás általános értékelése

Az általános iskola alapfeladatát 2011. III. negyedévben teljesíteni tudtuk. A Pedagógiai Programban meghatározott tevékenységeket elláttuk, ezen felül csak a költségvetésben előírt 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 385.651 eFt. A teljesítés 276.930 eFt, 71,81 %. Ezen belül az intézmény tervezett saját bevételeinek eredeti és módosított előirányzata 35.723 eFt, aminek teljesítése 27.681 eFt. Ez 77,49 %-nak felel meg, ami az időarányostól kicsit magasabb.

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

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

Mindkét pályázat folyamatos működését akadályozza, hogy az időszakos, ill. a TÁMOP 3.4.4. esetén a záró kifizetési kérelmek elbírálási folyamata miatt átmenetileg az Önkormányzat anyagi segítségét kell igénybe vennünk. Ez elengedhetetlenül szükséges a pályázat teljesítéséhez, de minden esetben csak a feltétlenül szükséges mértékben és ideig tesszük.

Működési célra átvett pénzek 163 eFt:

ÁH-n belülről

163 eFt

Mikszáth Kálmán Gimnázium
Szent István Egyetem

101 eFt Nemzeti összetartozás napja
30 eFt Gyakorlatos egyéb bérrendszer. alapill.
10 eFt Jótékonysági bál támogatás
10 eFt Jótékonysági bál támogatás
12 eFt Kirándulás támogatása

Reál Kft.

Önkormányzati támogatás alakulása

Az eredeti előirányzat 320.827 eFt, a módosított előirányzat 338.735 eFt, a teljesítés 243.875 eFt, 72,0 %.

3. Kiadások alakulása

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 356.550 eFt volt, mely az év során módosítás eredményeként TÁMOP-pal együtt 385.651 eFt-ra változott. A teljesítés TÁMOP-pal 277.155 eFt, mely 71,87 %. Ezen belül az iskola kiadásának teljesítése 272.474 eFt, ez 72,6 %.

A TÁMOP 3.1.5. pályázat kiadási előirányzata 9.554 eFt, teljesítés 4.546 eFt, 47,58 %, a TÁMOP 3.4.4. pályázat kiadási előirányzata 786 eFt, teljesítés 135 eFt, 17,18 %.

A TÁMOP-3.1.5. „Régi kollégák új szerepben a Pásztói Általános Iskolában” című projekt keretén belül 4 kolléga képzése valósul meg. Közülük ketten már jelen tanévben is hasznosítják megszerzett tudásukat. Angol mestertanári képesítéssel a korábbiaktól is magasabb színvonalon, újszerű módszerekkel folyik az oktatás. A család-iskola együttműködési szaktanácsadó pedagógus képesítést szerzett kolléga pedig jelen tanévtől az intézmény gyermekvédelmi feladatát látja el. Ez a tevékenység sajnos egyre szélesebb körben érinti az intézmény ellátottjait. A 2011-2012-es tanév végén zárul a pályázat szakmai teljesítése, melynek eredményeként 4 kolléga 5 új képesítéssel, a megszerzett ismeretek maximális hasznosításával járul hozzá az intézmény működéséhez.

A TÁMOP-3.4.4. projektben konzorciumi tagként vett részt iskolánk. A tehetség felismerése, a tehetséggondozás területén jelentős segítséget kaptunk a 2010-2011-es tanévben. A projektmenedzsment elkészítette és benyújtotta a záró kifizetési kérelmünket, mely elbírálás alatt áll.

A személyi juttatás eredeti előirányzata 194.997 eFt, módosított előirányzat TÁMOP-pal együtt 210.156 eFt. A teljesítés 154.007 eFt, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 73,28 %. A III. negyedéves intézményi teljesítés 150.178 eFt, mely 73,23 %.

A járulékok eredeti előirányzata 52.071 eFt, módosított előirányzat TÁMOP-pal 55.989 eFt. A felhasználás 41.104 eFt, ami 73,41 %-nak felel meg. Intézményi teljesítés 40.364 eFt, mely 73,66 %.

A TÁMOP 3.1.5. pályázat személyi juttatások előirányzata 4.977 eFt, teljesítés 3694 eFt, 74,22 %, a TÁMOP 3.4.4. pályázat előirányzata 97 eFt, teljesítés 135 eFt, 139,18 %.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 104.082 e Ft, a módosított előirányzat TÁMOP-pal 112.463 eFt. A teljesítés 76.958 eFt, 68,43 %, az intézményi III. negyedéves teljesítés 76.846 eFt, 70,7 %.

A TÁMOP 3.1.5. pályázat dologi előirányzata 3.410 eFt, teljesítés 112 eFt, 3,28 %, a TÁMOP 3.4.4. pályázat előirányzata 663 eFt, teljesítés nem volt.

Az ellátottak pénzbeli juttatás eredeti előirányzata 5.400 eFt, melyből a III. negyedév végéig tartós tankönyvre 1.059 eFt került kifizetésre, ingyenes tankönyvre 3.610 eFt.

A digitális táblák beszerelése is rávilágított arra, hogy a biztonságos üzemeltetésük miatt, komoly elektronikai felújításra van szükség az épületeinkben.

A tornaterem használata (három osztály befogadása és a megnövekedett testnevelés órák miatt) megköveteli, hogy még egy térelválasztó függőnyt 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 868 fő.

Az intézményt 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.

A júliusi változás nem számottevő. (106.952.-Ft)

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 tanévet 868 fővel indítottuk.

7. Alkalmazotti létszám, szakos ellátás, üres álláshely

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

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.

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.

8. 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.

Az önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos támogatás feltételrendszere nagymértékben szigorodott 2011-ben.

Az állami támogatások igénylésénél több esetben hátrányos változás történt.

A létszámcsökkentéssel kapcsolatos igénylésnél például:

2010. évig a pályázatban igényelni lehetett a kifizetett végkielégítés teljes összegét járulékaival, és a felmentési illetmény felét (a munkavégzés alól felmentett időszakra járó összeget: pl. 8 havi felmentés esetén 4 havit) járulékaival együtt.

2011. évben a pályázatban igényelni lehet:

- 1 havi felmentési illetményt és járulékait

- a végkielégítés és járulékaik összegének felét, maximum 2 millió Ft-ot.

2011-ben a III. ütemben nyújtottunk be pályázatot.

Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája 4 fő létszámcsökkentést hajtott végre.

Az igényelt támogatás 4.957.940 Ft. volt.

(A korábbi feltételekkel 12.276.859 Ft-ot tudtunk volna megpályázni.)

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája

1. A feladatellátás általános értékelése

Szigorú, takarékos gazdálkodással megőriztük intézményünk likviditását.

2. A bevételi források alakulása és azok teljesítése

Az alaptevékenység bevétele időarányosan teljesült.

A saját bevételek alakulása: módosított előirányzat 23.491 eFt, teljesítés 16.572 eFt, 70,55%.

Átvett pénzeszközök alakulása, saját hatáskörű előirányzat módosítás: módosított előirányzat 567 eFt, teljesítés 691 eFt, 121,87 %. Az önkormányzati támogatások alakulása eredetileg tervezett 117.672 eFt, módosított előirányzat 123.243 eFt ténylegesen kiutalt 89.996 eFt, 73,02%-ra teljesült.

3. Kiadások alakulása

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 141.163 eFt volt módosított előirányzat

147.916 eFt-ra változott. A módosított előirányzat 107.255 eFt-ra teljesült, ami 72,51 %-nak felel meg.

Az intézmény személyi kiadási előirányzata 75.841 eFt volt eredetiben, mely 77.762 eFt-ra módosult, és 57.989 eFt-ra, 74,57%-ra teljesült.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 44.985 eFt, módosított előirányzata 49.300 eFt, teljesítése: 33.596 eFt 68,15%-ra teljesült.

Személyi kiadások

A vonatkozó jogszabályok alapján a jubileumi jutalom 2 fő részére kifizetésre került. A törzsgárda jutalom kifizetése a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés terhére megtörtént.

Dologi kiadások

Az időarányostól eltérően túlteljesítést mutat a gázenergia felhasználás, és némi eltérést a tisztítószer fogyasztás.

4. Normatíva alakulása

Az eredeti gyermeklétszám igényléséhez képest + 5 fő pótigényt nyújtottunk be július hónapban. A kistérségből bejáró gyermekek száma az elmúlt évihez viszonyítva 3 fővel emelkedett, összesen 8 fő.

5. Ellátotti kapacitás és azok kihasználtsága

A férőhely 250 fő

Statisztikai létszám 275 fő /2011-2012. évre/

Normatíva alapjául szolgáló mutató: 275 fő /2010-2011. évre/

Kihasználtság: 110%

6. Alkalmazotti létszám alakulása:

Alkalmazotti létszám: 41 fő

közfoglalkoztatással(2011.08.31-ig) 2 fő

7. 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 eFt, teljesítés 3.525 eFt, 66,80%.

Kiadások alakulása:

Az intézmény módosított előirányzata 5.277 eFt. A módosított előirányzat 2.549 eFt-ra teljesült, ami 48,30%-nak felel meg.

Az intézmény személyi kiadási módosított előirányzata 3.425 eFt, és 2.015 eFt-ra, 58,83%-ra teljesült, járulékok 809 eFt, teljesítés 363 eFt.

A dologi kiadások módosított előirányzata 1. 043 eFt, teljesítése: 171 eFt, 16,40%-ra teljesült.

A TÁMOP -3.4.4/B-08/1-2009-0006 pályázat igényelt előlegének felhasználása

A saját bevételek alakulása:

Működési célra átvett pénzeszközök alakulása: módosított előirányzat 2.356 eFt, teljesítés 843E Ft, 35,78%.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök alakulása: módosított előirányzat 300 eFt, teljesítés 0E Ft, 0,00%.

Kiadások alakulása:

Az intézmény kiadási módosított előirányzat 2.356 eFt. A módosított előirányzat 1.394 eFt-ra teljesült, ami 59,17%-nak felel meg.

Az intézmény személyi kiadási módosított előirányzata 1.333 eFt, és 884 eFt-ra, 66,32%-ra teljesült, járulékok 228 eFt, 245 eFt ,107,46%-ra teljesült.

A dologi kiadások módosított előirányzata 495 eFt, teljesítése 265 eFt, 53,54%-ra teljesült.

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

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

1. A feladatellátás szakmai értékelése

2011. I-III. negyedévben a művelődési központban és a könyvtárban a munkatervben megfogalmazott szakmai célkitűzések teljesítésén túl az Uniós pályázatokban vállalt feladatok színvonalas megvalósítására került sor.

A **művelődési központ** 2011-ben kiemelt célul tűzte ki az intézményi keretekben működő közösségek segítségét. Uniós forrásból a **TÁMOP 3.2.3.-09/2-2010-0023 „A Művház körei”**

elnevezésű projekt keretében intézményünk 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 Színjátszó kör, mindez egyéni tehetséggondozással, kiscsoportos foglalkozásokkal kiegészítve. **5 alkotótábor** (kézműves, képzőművészeti, 2 roma alkotótábor, néptánc-tábor) **valósult 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.**

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. A nehezedő anyagi körülmények ellenére is megteremtettük a feltételeit a gyermek, ifjúsági és felnőtt zenei, színházi programok, előadóestek, szórakoztató műsorok megvalósításának.

Könyvtári területen a TÁMOP -3.2.4./08/01 sz. „Tudásdepó Express” pályázat keretében egyrészt **adatbázis építés** történt, mely során a könyvtár könyvállománya (76.707 db) teljesen feldolgozásra került. Másrészt **jelentős olvasásnépszerűsítési programok** valósulhattak meg a támogatás révén (4 foglalkozás óvodáskorúaknak, 2 az EGYMI tanulóinak, 14 általános iskolások és 7 foglalkozás a gimnázium tanulói számára). A pályázatban vállalt **1 fő szakalkalmazott továbbképzése** is megtörtént a Könyvtári Intézet által szervezett 30 órás tanfolyamon elvégzésével. **A pályázati forrás segítségével igényesség jellemezte Könyves Ünnepeinket:** így a Költészet Napot, a Múltidéző Zsigmond Napokhoz kapcsolódva mesemondó és mondamesélő találkozót, a 82. Ünnepi Könyvhetet.

2. Költségvetés alakulása

Az intézmény eredeti kiadási **költségvetési előirányzata 49.121 e Ft**, módosított előirányzat **56.539 e Ft**, **a harmadik negyedév teljesítése 44.306 e Ft**, ami **78,36 %**. Időarányosan az intézmény költségvetési mutatói megfelelőek, az előirányzat módosítást követően a teljesítés %-os aránya helyreáll.

Az intézmény **személyi juttatásának eredeti előirányzata 26.016 e Ft**, módosított előirányzata **27.469 e Ft**, a teljesülés **21.472 e Ft**, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva **78,17 %**. A járulékok eredeti előirányzata **6.890 e Ft**, a módosított előirányzat **7.283 e Ft**, teljesítés **5.772 e Ft**, ami **79,25 %**. **A túllépés oka:** a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ által támogatott közhasznú foglalkoztatottak bérköltségének intézményünk által történő kifizetése, melynek rendezése saját hatáskörben folyamatosan történik.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata **16.215 e Ft**, a módosított előirányzat **21.619 e Ft**, felhasználás **16.894 e Ft**, teljesülés **78,14 %**. **A túllépés** pályázatainkkal magyarázható, melyek több esetben utófinanszírozottak és saját hatáskörben történő módosítást követően mutatnak reális képet.

Az **intézményi bevételek** eredeti előirányzata **49.121 e Ft**. A módosított előirányzat **56.539 e Ft**, a teljesítés **44.807 e Ft**, ami **79,25 %**. Az intézményünket érintő normatív támogatás beolvadását követően **a felügyeleti szervtől** eddig kapott támogatás **30.273 e Ft**, **76,63 %**. Az **intézményi működési bevétel** eredeti és módosított előirányzata **10.590 e Ft**, a teljesítés **7.267 e Ft**, **68,62 %**, amely javuló képet mutat a saját hatáskörű előirányzat módosítást követően. **Működési célra átvett pénzeszköz** I-III. negyedévben **6,163 e Ft**, **115,43 %**.

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 5 fő segítette az intézmény munkáját

(gondnoki-ügyeletési teendők, PR és marketing munka, könyvtári és takarítói tevékenység). Munkájuk nagy segítséget jelentett feladataink ellátásában.

3. Előirányzat módosítási kérelem:

Felületei hatáskörű előirányzat módosítás	169 eFt
könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	144 eFt
Turisztikai fogadóhely fűtés-számlája	25 eFt
Saját hatáskörű előirányzat módosított bevétele	823 eFt
működési célra átvett pénzeszköz az államháztartáson belülről	
Munkaügyi Központ támogatása	310 e Ft
NKA Könyvtári Kollégium pályázata	513 e Ft

4. Átvett pénzeszközök alakulása – Uniós forrásból

A TÁMOP -3.2.4./08/01 sz. „Tudásdepó Express” pályázat 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. A 3. ütem 2011. július 01 – 2011. december 31. között zajlik. A I-III. negyedévben **2.641.289 Ft** került felhasználásra.

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

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 és háromnegyed éves intézményi beszámolókat.

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

2. Kiadások alakulása

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 17.000 eFt volt, mely az év során módosítás eredményeként 17.946 eFt-ra változott.

Az intézmény személyi juttatásának eredeti előirányzata 12.203 eFt, a módosított előirányzat 12.817 e Ft. A teljesítés 9.682 eFt, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 75,54 %.

A járulékok eredeti előirányzat 3.004 eFt, módosított előirányzat 3.161 eFt. A felhasználás 2.438 eFt, ami 77,13 %-nak felel meg.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 1.793 eFt, a módosított előirányzat 1809 e Ft. A teljesítés 1.256 eFt, ami 69,43 %-nak felel meg.

Az intézmény felhalmozási kiadást eredeti előirányzatba nem tervezett, a módosított előirányzat összege 159 eFt, ennek forrása az előző évi pénzmaradvány 150 eFt, saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás 9 eFt. A teljesítés 159 eFt.

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 eFt, amely 796 eFt-tal módosult.

A teljesítés 13.096 eFt, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 73,59%.

6. Pénzmaradvány

Az intézmény pénzmaradványa: 150 eFt, 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

Az intézmény **eredeti kiadási előirányzata** 15.380 eFt volt, mely az év során történt módosítások eredményeként 17.674 e Ft-ra változott. A módosított előirányzat 9.612 eFt-ra teljesült, ami 54,38%-nak felel meg.

Az intézmény eredeti és módosított **személyi kiadási** előirányzata 9.444 eFt, mely 6.918 eFt-ra, 73,25%-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-en. A két fő helyére többszöri hirdetés után sem sikerült munkatársat találni, így a feladatokat helyettesítéssel oldja meg az intézmény.

A **járadékok** eredeti és módosított előirányzata 2.543 eFt, a felhasználás 1.877 e Ft, azaz 73,81%.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 3.393 e Ft volt, a módosított előirányzat 5.687 e Ft, amely 817 e Ft-ra teljesült, ez 14,37 % 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 243 e Ft-ra teljesült 162 %-ban. Ezek a bevételek a továbbszámlázott közüzemi díjakból adódtak.

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

Átvett pénzeszközök alakulása: eredet előirányzati: 15.230 e Ft, módosított előirányzat: 15.230 e Ft, teljesítés: 10.294 e Ft ami 67,59 %-nak felel meg. Átvett pénzeszköz az OEP finanszírozás összege, melynek előirányzata a következő negyedévben a helyettesítések miatt csökkenést fog mutatni.

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

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. novemberétől 1 védőnő vesz igénybe GYES-t, 2010-től további 1 fő. Ez nehézségeket okozott és okoz a feladatellátásban.

2010. decemberében a védőnők átköltöztek az új Rendelőintézetbe, így telephelyük megváltozott. A következőkben kiadásai és bevételeik összetétele változni fog, mivel bérleti díjat fognak fizetni a Margit Kórháznak.

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

A önállóan működő intézmény szakhatósági és hatósági feladatait törvényben, végrehajtási rendeletekben előírtaknak megfelelően látja el az illetékességi területén.

2011. I-III. negyedévben személyi változás nem történt továbbra is 2 fő hivatásos és 1 fő közalkalmazott szolgál a parancsnokságon. A I-III. negyedév során üres álláshely nem volt.

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

A intézmény személyi juttatásának eredeti előirányzata 12.416 e Ft. amely módosult 12.435 e Ft-ra. A teljesítés 9.364 e Ft, ami 75,3 %-nak felel meg.

A járulékok eredeti előirányzata 3.011 e Ft. módosítás miatt 3.016 e Ft-ra változott. A felhasználás 2.428 e Ft, ami 80,5 %-nak felel meg.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 1.500 e Ft, a módosított előirányzat 1.594 e Ft. A dologi kiadások előirányzata 94 e Ft-tal növekedett. A teljesítés 1.158 e Ft, ami 72,65 %-nak felel meg.

Saját bevétel 32 e Ft-tal növekedett ami 12 e Ft birságból, 20 e Ft Casco visszatérítésből folyt be.

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 102 e Ft, ami felhasználásra került /számítógépet és a FORD Fusion ügyintéző gépjárműre gumi abroncsot vásároltunk/.

Az előző évi pénzmaradvány 196 e Ft volt, melyből 102 e Ft a felhalmozási kiadásokra 94 e Ft a dologi kiadásokra került felhasználásra.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás eredeti előirányzat 16.927 e Ft, melynél módosítás történt 16.951 e Ft. Teljesítése 13.083 e Ft, ami 77,18 %-nak felel meg.

Kiadások összesen 13 052 e Ft, ami 76,12 %-nak felel meg, míg a bevételek összesen 13.291 e Ft és 77,51 %-ban teljesültek.

Területi Gondozási Központ

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

1. Bevételi források és azok teljesítése

Intézményi működési bevételek: Pásztó vonatkozásában az intézményi működési bevételek teljesítése 40.699 eFt (69%).

Ezen belül a szociális alapellátásban (szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás) 9.181 eFt (57%), az Idősek Otthonában (átmeneti és tartós elhelyezés) 30.961 eFt (74%), a Gyermek Átmeneti Otthonában 558 eFt (62%).

A bevételek időarányostól elmaradó teljesítését a szociális alapellátás terén az alacsonyabb ellátotti létszám és a tervezett bérleti díj elmaradása okozta. Bevétel kiesést eredményezett az is, hogy a térítési díjak emelését áprilistól terveztük, ugyanakkor az emelésre csak július 1-től került sor.

Az Idősek Otthonában a térítési díjak befizetése (77%) időarányost meghaladóan teljesült, azonban az (intézményi működési) bevételek összességében itt is elmaradnak a tervezettől, mivel a tervezett bérleti díjak és egyéb bevételek nem realizálódtak.

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: 2.073 e Ft

(hátrányos helyzetűek illetve megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása)

Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatása: 2.544 e Ft

Működési célra összesen: 6.973 e Ft

Intézményfinanszírozás: teljesítése 96.952 eFt (74%)

Az év során az intézményben foglalkoztatott közmunkások saját erőfedezetére 1 millió Ft pótelőirányzatot szükséges biztosítani még ez évben.

2. Kiadások alakulása

Személyi juttatások:

A személyi juttatások teljesítése 77.211 eFt (76%). A teljesítés a szociális alapellátásban 24.019 eFt (77%), az Idősek Otthonában 45.192 eFt (75%), a Gyermek Átmeneti Otthonában 8.000 eFt (73%).

Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 20.421 eFt (78%).

A személyi juttatások és járulékok teljesítése terén az időarányos mértéket meghaladó teljesítés ellenére - a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatásokat is figyelembe véve- nem várható az előirányzat túllépése

Dologi és egyéb folyó kiadások: A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 46.353 eFt (71%). 2011. szeptember 30-án 1.363 eFt 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	23.396 e Ft	76%
gázdíj	3.766 e Ft	77%
áram	982 e Ft	78%
víz- és csatornadíj	802 e Ft	83%
készletbeszerzések	2.912 e Ft	64%

Az egyes szervezeti egységek tekintetében is jelentősen eltér a teljesítés. Kiugróan magas Gyermek Átmeneti Otthona esetében a dologi kiadások teljesítése 3.913 eFt (84%). Itt Családok Átmeneti Otthona tárgyi feltételeinek biztosítása 280 eFt egyszeri dologi kiadással járt. További nem tervezett kiadást jelent, hogy a gimnázium –egyeztetést követően- kiszámlázta intézményünk felé a fenntartó váltás óta elmaradt vízdíjat (609 e Ft-ot). Ebből 09.30-ig 273 e Ft-ot rendeztünk.

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

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

3. A normatíva igénylés alapjául szolgáló mutatók változását és tény adatok alapján várható éves normatíva alakulását az alábbi táblázat tartalmazza.

A szociális alap ellátás területén az I-III. negyedévben a tervezetthez képest kevesebb ellátott vette igénybe a szolgáltatásokat.

Szociális étkeztetés	tervezett: 102 fő	tény: 97 fő
Házi segítségnyújtás:	tervezett: 18 fő	tény: 11 fő

Nappali ellátás:	tervezett: 52 fő	tény: 46 fő
Demens sz. nappali ell.	tervezett: 12 fő	tény: 10 fő

A házi segítségnyújtásban részesülők száma emelkedő tendenciát mutat, az ellátottak száma október végén 20 fő.

Az Idősek Otthonában a kihasználtság 98%-os, az átlagos ellátotti létszám a III. negyedévig - a tervezettel azonos- 54 fő. Éves átlagban 55 fő ellátotti létszám várható.

A Gyermek Átmeneti Otthonában (Július 1-től Családok Átmeneti Otthona) átlagosan 7 fő vette igénybe az ellátást. A Családok Átmeneti Otthonában a kihasználtság javuló tendenciát mutat, a lakók száma jelenleg 11 fő.

A bérkompenzáció címén az intézmény pásztói szervezeti egységeit megillető 2011. I-III. negyedévi központi forrás 1.283 e Ft.

4. Foglalkoztatottak számának alakulása

Elfogadott létszámkeret:

- idősek otthona és jhsny: 34 fő
- gyermekek atm. otthona: 5 fő
- családi napközi: 1 fő
- idősek és demens személyek klubja (Pásztó és Hasznos): 12 fő
- szoc. étkeztetés: 2 fő
- házi segítségnyújtás: 5 fő
- családsegítés és gyjszolg: 6 fő
- összesen: 65 fő

Betöltött létszámok:

- idősek otthona és jhsny: 34 fő
- családok átmeneti otthona: 6 fő

A kihasználtság javítása és a normatív állami támogatás növelése érdekében 2011. július 1-től a gyermekek átmeneti otthona családok átmeneti otthonaként működik. Ezzel egyidejűleg a családi napközi szolgáltatás megszűnt, az ott tevékenykedő gondozó a családok átmeneti otthonába került át, ahol az alkalmazottak száma 5 főről 6 főre emelkedett.

idősek és demens személyek klubja: 10 fő

A Pásztói idősek klubjában a gépkocsivezetői-, és 1 fő szociális gondozói státuszon jelenleg közcélú foglalkoztatás keretében dolgoznak. A kiegészítő feladatok ellátásáról is közcélú foglalkoztatás keretében gondoskodunk, a két kiegészítő státuszt, a két kiegészítő nyugdíjazását követően megszüntettük.

- szociális étkeztetés: 2 fő
- házi segítségnyújtás: 3 fő szoc. gondozó + 1 fő vezető gondozó = 4 fő

Az ellátottak számának csökkenése miatt a házi gondozók számát is csökkentettük egy fővel. Egy fő szociális gondozói státuszon jelenleg közcélú foglalkoztatás keretében dolgoznak. A házi segítségnyújtás területén foglalkoztatott vezető gondozó személyi kiadásait az ellátottak arányában megosztjuk a társult települések között.

- családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás: 5 fő családgondozó + 1 fő tanácsadó = 6 fő

A gyermekjóléti szolgáltatás területén egy fő családgondozói státusz jelenleg betöltetlen.

Margit Kórház Pásztó

1. Feladat ellátás általános értékelése

Az év során továbbra is stratégiai célul tűztük ki az Alapító Okiratban rögzített, szerződött és vállalt egészségügyi feladatok magas színvonalon történő ellátását, a rentabilitás fenntartását, illetve növelését.

Intézményünk maradéktalanul érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

A kapacitások kihasználtsága jó. Pozitív változás, hogy a járóbeteg szakellátás hiányszakma területein előre léptünk. Beüzemelt a nappali ellátás és az otthoni ápolás. Az új Szakrendelő és kapcsolódó beruházásai minőségi változást hoztak az ellátásban és a működtetés költségeiben / pl. energia /.

A háromnegyed év során tovább folytattuk az orvosi gép- és műszerekkel, valamint egyéb műszaki területek eszközökkel történő felújítását, cseréjét, pótlását.

Működik a videokamera- és riasztó rendszer és az automata hátsó kapu. Bevált a mozgóór szolgálat.

Folytatódik a kórház épületeinek tervezetten megvalósuló belső tisztasági festése.

Megrendelésre került a megújuló energiát hasznosító kazánba az idei évre elegendő faapríték.

Beüzemelt és egyre javuló hatékonysággal működik az intézeti gyógyszer-tár lakossági igényeket kielégítő Officinája.

Megtörtént a régi Szakrendelő és Gondozóház üzemeltetői visszaadása, a házi-orvosi ügyelet átköltöztetése is.

Saját erőből valósult meg a sebészeti ambulancia újracsempézése, a nővérszálló felújítása, a Kávézó beüzemelése.

Vettünk hardver / 2 laptop / és szoftver elemeket, LCD televíziót, 2 db betegőrző monitort, 1 db artroszkóp készüléket és 2 db gyógyszerhűtőt, összesen 3,3 M Ft-ért.

Kaptunk adományként 30 db minőségi, távirányítással mozgatható hidraulikus betegágyat.

Elszállítottuk és megsemmisítettük az e-hulladékot.

Folytatódott az „ÉMOP 4.1.2/A-11. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című pályázat kapcsán, - az Észak-magyarországi régióban alakult konzorcium tagjaként - kórházunk rehabilitációs pályázatának megvalósítása.

Súlyos aggodalmat kelt az egészségügy átalakításának tervezett, városi kórházakat érintő része. Teljes bizonytalansággal töltötték el az ágazat dolgozóit, vezetőit. Ez hátráltatja a hosszú távú célok megvalósítását, és a rövid távú feladatok megoldását.

2. Bevételi források

Kórházunk bevételi struktúrájában / éves költségvetési összbevétel előirányzat:

1.232 millió Ft / továbbra is meghatározó szerepet játszanak az OEP bevételek. 2011. I.-III. negyedévében 667 millió Ft került átutalásra. Az összes bevételi előirányzat 54 %-át teszi ki. Az OEP bevételeken kívüli saját működési bevételek is növekedtek.

A saját intézményi működési bevételek meghaladták a 221 millió Ft-ot. Ez döntően a gyógyszer-tár forgalmának, a fizetős ellátások és a konyha teljesítmény növekedésének tudható be. A felügyeleti szervtől kapott támogatás 518 eFt volt.

3. Kiadások alakulása

A kialakult pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében törekszünk továbbra is a takarékos gazdálkodásra. Az első háromnegyed évben a 999.723 e Ft-os forrással szemben csak 936.727 eFt volt a kiadás.

A költségvetési előirányzathoz képest a teljesülés 82,2 %-os volt. Ez az gyógyszer-tári áruk beszerzési értékének terven felüli növekedésével magyarázható. A $\frac{3}{4}$ év alatt 105.244 e Ft volt a beszerzés összege.

Mindez úgy teljesült, hogy a **személyi** kiadásaink / 372.139 e Ft/ a tavalyi bázishoz képest 10,1 %-kal emelkedtek. Ez az új szakrendelő beruházás létszám növeléséhez / 10,9 fő /, a belső portási feladatok ellátásához / 1,5 fő /, és a kávézó beindításához / 3 fő / köthető.

Dologi kiadásaink / 405.689 e Ft/ a bázishoz képest 37,5 % -kal nőttek, amit a fent említett gyógyszer-tári készletérték megjelenése indokol.

2011. I-III. negyedévében az alábbi nagy értékű tárgyi eszközök kerültek aktiválásra:

- kamera- és riasztó rendszer 6,9 millió Ft,
- kávézó 4,8 millió Ft,
- automata kapu 4,3 millió Ft,
- betegőrző monitorok 1,6 millió Ft,
- informatikai hardver, szoftverelemek 1,1 millió Ft
- artroszkóp 0,4 millió Ft értékben.

2011-ben mindösszesen 19,1 millió Ft-ot fizettünk ki saját erőből fejlesztésekre.

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

Ágy-kihasználtsági mutatók 2011. I-III. negyedév:

Fekvőbeteg ellátó részleg	Teljesített ápolási napok	Teljesíthető ápolási napok	Ágykihasználás %	Ágyszámok db
Belgyógyászat	3793	5460	69	20
Krónikus o.	18301	19110	96	70
Rehabilitációs o.	20215	20475	99	75
Ápolási o.	2683	2730	98	10
Krónikus összesen	41199	42315	97	155

A belgyógyászati rendelkezésre álló TVK felhasználásra került a 3. negyedévben csökkent ágykihasználás ellenére. Krónikus osztályainkon az ágykihasználás megközelíti a maximális kapacitás-kihasználást. A nyári hónapok kissé alacsonyabb krónikus ellátási igénye miatt egyedül a Krónikus osztály forgalma, illetve ágykihasználtsága csökkent 2 %-al.

Járóbeteg statisztika 2011. I-III. negyedév

Térítési kategória	Összes esetszám	Összes pontszám	Pontszám/eset
Szakrendelés 1 - es tér. kat	92.696	124.885.746	1347,26
Labor 1 – es tér. kat	19.193	28.588.596	1489,53
Járó 1 – es tér. kat összesen	75.863	103.367.075	1362,55

A járóbeteg szakellátás terén a szabadságok miatti 2011. júliusi alacsony betegforgalom után a III-IV. negyedévre kialakított stratégia alapján a betegforgalom augusztus, de különösen szeptember hónapban jelentősen emelkedett. A pontszám/eset fajlagos pontérték növekedése is jelentős. 2011. október végére a rendelkezésre álló éves TVK keret teljes mértékben felhasználásra került, sőt többlet TVK teljesítésére is nyílt módunk.

EGYNAPOS ELLÁTÁSOK 2011. I-III. név	ESETSZÁM
Sebészet	134
Szülészeti-nőgyógyászat	230
Traumatológia	126
Gastroenterológia	23
Szemészet	116
Összesen	629

Az egynapos ellátások terén az időarányos műtéti szám 76 %-át sikerült kihasználni. A nyári hónapok alacsonyabb esetszáma ellenére 2011. október végéig a rendelkezésre álló teljes egynapos TVK keret felhasználásra került.

5. Alkalmazotti létszám, szakos ellátás, üres álláshely

Intézményi létszám alakulása (2011. 09. 30.- i állapot):

Engedélyezett létszám : 251,9 fő

Intézményi létszám: 251,9 fő

Ebből Üres állások: 10,4 fő

Betöltött: 241,5 fő

Üres állások:

Orvos: 3,9 fő

Egyéb egyetemi végzettségű (gyógyszerész): 1,5 fő

Eü.szakdolgozó (gyógytornász,műtősnő, szakassz.) 3,6 fő

Műszaki, gazdasági, fizikai 1,4 fő

6. Központi háziorvosi ügyeleti ellátás

Az OEP-től származó elszámolt bevétel 2011. I.-III. negyedévben 16.205 e Ft időarányosan teljesült, azonban a lakosság csökkenés miatt 1,2 %-kal kevesebb az előző évitől.

A területi önkormányzatoktól származó finanszírozás a háromnegyedévi főkönyv szerint messze elmaradt az időarányos teljesítéstől.

A központi ügyeleti ellátás szervezésében a Kórház részéről egyenlőre fennakadás nem volt, mind a személyi, mind a tárgyi feltételek biztosítottak, azonban **az ügyeleti hely fizikálisan csak korlátozott mértékben felel meg a feladat ellátására.**

Az ügyeleti ellátás I.-III. negyedévi kiadása 25 973 e Ft-ot, a bevétel 16.205 e Ft-ot tett ki. A kiadás különbözetét, 9.768 e Ft-ot a kórház saját bevételei terhére finanszírozta meg.

Időközben, többszöri ultimátumszerű felszólításunkra Pásztó Város Önkormányzatától és a térségi önkormányzatoktól a kilenc hónapra járó támogatási összeget megkaptuk.

7. A kórház likviditási helyzete, szükséges intézkedések

2011. szeptember 30-i mérési időpontban a Kórház likviditása kiemelkedően kedvező képet mutatott.

Bank és pénztár 59 805 e Ft

Kölcsön rövid lejáratú 35 000 e Ft

Vevői követelés 7 428 e Ft

Szállítói tartozások

41 570 e Ft

2011. I.-III. negyedévben 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.

Polgármesteri Hivatal:

A Hivatal létszámában változás nem történt, 63 fő, 1 fő gépkocsivezetői állás kivételével minden álláshely betöltött. A vizsgált időszakban négy munkatársunk jogviszonya nyugdíjazással, míg két kolléga jogviszonya végleges áthelyezéssel szűnt meg. Hat új dolgozó felvételére került sor: két fő ügyintéző, két fő ügykezelő, 1 fő részmunkaidős foglalkoztatott és 1 fő ügyviteli, adminisztrációs tevékenységet lát el. Ez utóbbi esetében START Extra kedvezményt tudunk igénybe venni, mely a dolgozó utáni munkáltatói terhek csökkenését eredményezi.

A GYED-en lévők száma 6 fő, helyettesítésük Hivatalon belüli feladatátszervezéssel történik.

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

Irodagépeink a tavalyi évben lettek némileg megújítva, 2011. I.-III. negyedévben csak a működésükhöz és a feladatok ellátásához feltétlenül szükséges karbantartások lettek elvégezve.

A fénymásoló gépek karbantartása üzemeltetési szerződéssel történik.

Az iroda- és tisztítószeres beszerzésére vonatkozóan árajánlatokat kértünk be és a legkedvezőbb ajánlatot tevőkkel a szerződéskötés megtörtént.

I. Szociális pénzübeni és természetbeni ellátások 2011. I-III. negyedév

Bérpótló juttatás (2011. 09. 01-től foglalkoztatást helyettesítő támogatás), rendszeres szociális segély

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma 2011. 10. 31-i állapot alapján: 260 fő

Önerő felhasználás: 11.739.- eFt, tervezett összeg: 19.975 eFt
kiutalt összeg: 58.695.-eFt

2011. 10. 31-i állapot szerint közfoglalkoztatásban résztvevők száma: 40 fő

Rendszeres szociális segélyben részesülők száma: 79 fő

Ebből:

55 év felettiek: 68 fő

kiutalt összeg: 13.750.- eFt

egészségkárosodott: 9 fő

kiutalt összeg: 1.783.- eFt

önkormányzati rendelet alapján rendszeres szociális segélyben részesülő: 2 fő

kiutalt összeg: 355.- eFt

Önerő felhasználás: 1.589.- eFt, tervezett összeg: 1.375.- eFt

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 (2011. 09.01-től foglalkoztatást helyettesítő támogatás), 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. 10. 31-ig előleget igénylők száma: 98 fő

A 12/2011.(IV.29.) számú önkormányzati rendelet alapján a bérpótló juttatásra (2011. 09. 01-től foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság megállapításának feltétele a kérelmező lakókörnyezetének rendezettsége. Az elmúlt időszakban a kérelmezők lakókörnyezetének rendben tartása szemlejegyzőkönyv felvételével ellenőrzésre került, emiatt elutasított kérelem nem volt. 1 fő felszólítás után, az előírt határidőn belül kötelezettségét teljesítette, az ellátás megállapításra került.

2011. október hónapban ugrásszerűen megnőtt a foglalkoztatást helyettesítő támogatást kérelmezők száma. Az 1991. évi IV. tv. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról változása miatt az álláskeresői ellátásra való jogosultság megállapításához az eddigi 200 nap helyett 360 napra változott, ami azt eredményezi, hogy kevesebb a foglalkoztatást helyettesítő támogatásból kikerülők száma. 2011. 11. 07-től közfoglalkoztatásra kiközvetített személyek száma 128 fő. A közfoglalkoztatásban résztvevők száma 71 fő, 27 fő egészségügyi okok miatt nem tudta elvállalni a munkát, 30 fő egyéb okok miatt nem jelent meg a Városgazdálkodási KFT telephelyén.

Ápolási díj

2011. I-III. negyedévben ápolási díjban részesülők száma átlagosan: 57 fő. Felhasznált összeg: 12.886.285 -ft. A változás nem számottevő, havonta 2-4 fő. Az I-III. negyedévben 10 fő részére történt ápolási díj megszüntetés.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

2011. I-III. évben a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása: 110 fő. Felhasznált összeg: 888.420.-ft.

2011. július 2-án hatályba lépett a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011./VI.29./Korm. rendelet, amely átfogóan újraszabályozza a súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési és átalakítási támogatásának rendszerét. Ezzel egy időben a rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995./XII.27./ Korm. rendelet hatályát veszíti azzal, hogy a közlekedési támogatásra vonatkozó szabályait 2012. december 31-ig még alkalmazni kell.

Lakásfenntartási támogatás

Helyi:	50 fő
Normatív	423 fő

Közgyógyellátási igazolvány

	66 fő alanyi
	43 fő normatív
	<u>12 fő méltányos</u>
Összesen:	121 fő

A méltányossági közgyógyellátási igazolványra való jogosultság 7 fő esetében került elutasításra. Ebből 4 fő gyógyszerköltsége nem érte el a 7.125.-ft-ot. 3 fő esetében a jövedelemhatár meghaladta a törvényben előírt összeghatárt.

Temetési segély

Temetési segély: 42 fő, 44 alkalom: 440.000.-ft.

Köztemetés

Köztemetés: 5 fő, 604.918.-ft.

2011. szeptember 01-től a lakásfenntartási támogatás rendszere módosult. Tekintettel arra, hogy a gáz- és távhő- támogatás megszüntetésre került, a jogosultak számában növekedés várható. Míg a korábban megállapításra került lakásfenntartási támogatás egy főre jutó jövedelme 42.750.-ft/fő volt, ami az öregségi nyugdíjminimum 150 %-a, 2011. szeptember 01-től az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkor legkisebb összegének 250 %-át a 71.250.-ft-ot.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2011. I-III. negyedévében 148 család, 324 gyermek összesen 229 alkalommal részesült gyermekvédelmi támogatásban 1.126.500,- Ft összegben.

2011. évi előirányzat 1.800.000,- Ft, mely összegből az I-III. negyedévben 1.126.500, – Ft lett felhasználva. A IV. negyedévre 673.500, – Ft maradt, amely összegnek elegendőnek kell lenni.

Átmeneti szociális segély

2011. I-III negyedévében 257 fő, 377 alkalommal részesült átmeneti szociális segélyben, melynek összege összesen: 1.784. 520, – Ft.

2011. évi előirányzat 3.300.000,-Ft, mely összegből az I-III. negyedévben 1.784.520, -Ft lett felhasználva. A IV. negyedévre 1.515.480,-Ft maradt, amely összegnek elegendőnek kell lenni.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2011. I-III. negyedévében átlagosan 505 gyermek részesült, mely nem pénzbeli támogatás.

A kedvezményben részesülő gyermekek közül 2011. augusztus hónapban 503 gyermek volt jogosult a törvényben előírt egyszeri pénzbeli támogatásra, melynek összege gyermekenként 5.800,-Ft, összesen 2.917.400,-Ft.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek közül – akik a jogszabályi feltételeknek megfeleltek – 2011. júniusában 10 fő gyermek, összesen 140.000,-Ft összegben részesült óvodáztatási támogatásban, mely szintén állami pénz volt.

2011. november hónapban szintén részesülnek a RGYVK-ben részesülők pénzbeli támogatásban. A MÁK-tól 506 gyermek részére gyermekenként 5.800,-Ft, összesen 2.934.800,-Ft megigénylésre került, kifizetése november végén várható.

A december hó folyamán esedékes óvodáztatási támogatással kapcsolatban végleges adatokat szolgáltatni jelenleg nem tudunk.

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK **VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

Településrendezés

A városrendezési terv módosítását 2009-ben több területnél megkezdjük.

A képviselő-testület által tárgyalt 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 egyeztetette, megválaszolta. Az elfogadás előtti két módosító javaslat miatt a döntést elhalasztva végül a módosítástól elállva fogadtuk el a tervmódosítást, melyet az egyeztetési eljárásban résztvevőknek megküldtünk.

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, annak a földhivatali záradékolása megtörtént. A kisajátításhoz szükséges dokumentumokat a hatóságnak megküldtük. Jelenleg szakértőt rendeltek ki a kártalanítás összegének megállapításához.

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 ingatlanulajdonosok 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 egyeztettünk, ennek eredménytelensége és a nem szerződésszerű teljesítés miatt ügyvédi felszólítással a nem megfelelően működő kazánok cseréjét kértük. Ennek elmaradása miatt bírósághoz fordultunk és kértük az előzetes bizonyítási eljáráshoz a kazánok hő-teljesítmény vizsgálatát. A vizsgálat a kazánok működésképtelensége miatt csak másodjára történhetett meg, amikor messze elmaradó teljesítményt mértek és a füstgáz kibocsátási értékek sem voltak megfelelőek.

Tervezett beruházások

Szeméttelep rekultiváció.

Az elkészült rekultivációs tervekre 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 szeméttelrepe megtörtént. A megvalósítás 100%-ban támogatható, a részünkre előírt hiánypótlást teljesítettük.

Befejezetlen beruházások

Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetése

A két ütemre tervezett beruházást 2009-ben befejeztük. Az üzemeltetési engedélyt még nem kaptuk meg, mert az első ütemre kiadott engedély tartalmazza az Irinyi úti árok Zagyvába torkolásánál 5-5 m szakaszon a mederburkolást, amely akkor forráshiány, pályázati és egyéb okok miatt nem készülhetett el.

Nem tudjuk a jövőben sem tervezni a második ütem és az elmaradt torkolatrész megvalósítását, ezért e nélkül kértük a felügyelőségtől az üzemeltetési engedély megadását.

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, májusban, júniusban). A beruházás befejezésekor jelentkező pótmunkák kivitelezésére (amelyeket a szerződött kivitelezővel nem tudtunk elvégezni) a Városgazdálkodási Kft-vel kötöttünk szerződést. Ezek közül elszámolhatók a piaci volt lakóépület és a Szent Imre téri volt műhely elbontása, a kolostor villámhárító és főhomlokzati csapadécsatorna felújítása, vm. a táblarendszer elhelyezése. Nem fogadta el pótmunkaként és ezért nem számolható el a Fő úti járda Magyar útig befejezett része és a Deák Ferenc úti járda aszfaltozása.

A beruházáson kívül vállalt SOFT elemek megvalósításával, az információs táblák elhelyezésével, valamint a marketing kiadvány elkészítésével október elején a projekt fizikai megvalósítása befejeződött.

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 csökken.

◆ TIOP 2.1.3-07/1-2008-0005

A TIOP 2.1.3-07/1-2008-0005 számú „SANSZ – Pásztó a betegekért” című projektünk fizikai zárása 2010. október 21-én megtörtént.

2010. decemberében nyújtottuk be záró kifizetési kérelmünket, valamint az ÁFA kompenzáció igényünket is.

2011. február végén szólítottak fel hiánypótlásra, amit március elején teljesítettünk

Ezt követően május hónapban kaptunk ismét levelet, melyben kérték, hogy külön nyújtsuk be az ÁFA kompenzációs kérelmünket. Ezt néhány napon belül megküldtük. Július közepén ismét korrekcióra kértek bennünket. Ezt követően került sor a támogatási szerződés módosítására, melynek keretében bekerült a költségvetésbe a 29.810 e Ft összegű ÁFA kompenzáció.

Az aláírt támogatási szerződést 2011. októberében kaptuk meg.

A záró kifizetési kérelmünket 32.407 e Ft-ra nyújtottuk be.

◆ TIOP 1.1.1/07/1-2008-0373

A TIOP 1.1.1/07/1-2008-0373 számú Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa György és a Gárdonyi Géza Általános Iskolában című projektünk fizikai zárása 2011. szeptember 30-án megtörtént.

A digitális eszközöket szállító vállalkozás részére a 23.940 e Ft kifizetése október elején megtörtént.

Záró kifizetési kérelmünkben még további 2.745 e Ft támogatási igényt nyújtunk be.

◆ 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. Útfelújításnál a helyi utak közül a város rehabilitációs programban készült el a Kossuth u. eleje, a Deák Ferenc utca, a Kölcsey F. u. Külön fenntartási keretből a Bajcsy utca burkolat felújítása.

◆ 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.

◆ Kövicses patak hasznosi mederrendezése.

A mederrendezési munkák elvégzésére a Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázati kiírásra benyújtott Kövicses patak hasznosi mederrendezése című ÉMOP-2010-3.2.1/F-2011-0021 számú pályázatunkat díjcsökkentéssel támogatták. A mederrendezéshez szükséges ingatlanrészek adásvétele létrejött, határrendezés a földhivatalnál folyamatban van. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat megküldtük. A kivitelezési munkákra a közbeszerzést eredményesen lefolytattuk, a szerződéskötés folyamatban van.

◆ 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 Kövicses 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 Kövicses 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 Kövicses 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 támogatásra érdemesnek ítélték. 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 módosult. Az el nem számolható költséget a közreműködő szervezetnek átutaltuk.
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 elbírálásban részesült ezért a Képviselő- testületi döntésnek megfelelően a vis maior támogatásról lemondtunk.
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 helyreállítás az új terveknek megfelelően készült el.

7. Hasznos, Dobó út 44. szám mögötti Köviceses 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 befejeződött.
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 Köviceses 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.

VÁROSENNTARTÁSI KIADÁSOK

- I. A feladatok nagy részét a Pásztói Városgazdálkodási Kft végzi. A szerződések összege és a feladat ellátás több éve úgy sem tartható, hogy a feladatra jelentős közmunkaerőt biztosítunk, ami nem lehet eléggé hatékony.**
- II. 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 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.

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

A munkavégzés elsősorban gépi kaszálással traktorral történik, a géppel nem megközelíthető területen pedig kézi kaszálással május-június, illetve augusztus-szeptember hónapokban a parlagfű mentesítés érdekében. Évi kétszeri kaszálás összesen 25 ha területen.

A köztéri játszótereket a Pásztói Városgazdálkodási Kft üzemelteti, kezeli. Elvégzi az időszakos 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 ingatlanulajdonosok közterület karbantartása során árkokból kikerült földet, zöldhulladékot, korlátot, víznyelő rácsot javít, pótol.

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

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

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 kötöttünk. A rendőrkapitányság biztosítja a helyiséget és a működtető személyzetet a szolgálaton kívüli rendőri állományból. Ez utóbbi költségeit az önkormányzat viseli.

III. Köztemető fenntartás

A Városgazdálkodási Kft végzi Pásztó – Hasznos – Mátrakeresztes köztemetők üzemeltetését, többek között az áramdíj, víz- és csatornadíj, konténeres és rácsos szemetgyűjtők rendszeres szemetszállítását, 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 szemetgyűjtő edények ürítését, javítását, városközponti utak, járdák, folyókák kézi seprését, takarítását, városi rendezvények és ünnepségek helyszínén nagytakarítás végez a Városgazdálkodási Kft.

Települési vízellátás

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

Vagyonkezelés

A jelenlegi passzív gazdasági helyzet nagyban rányomja negatív bélyegét a város vagyongazdálkodására.

Pásztó Város Önkormányzata megvásárolta a 2961/1 hrszú 500m² területet a hatékony árvízvédekezés céljából.

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

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

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.	Ingatlan 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

72 hrsz-ú 719 m2 területű Hársfa úti Rendelő – Pásztó

Induló vételár: 67 millió forint

Jelige: Hársfa úti rendelő

- 1442/3 hrsz-ú 359 m2 területű Gyermekorvosi Rendelő – Pásztó, Fő út 59.
Induló vételár: 24 millió forint
Jelige: Gyermekorvosi rendelő
- 2388/6/A/1 hrsz-ú 184 m2 területű Fogorvosi Rendelő – Pásztó, Nagymező út 6-8.
Induló vételár: 22 millió forint
Jelige: Fogorvosi Rendelő
- 2800 hrsz Homok beépítetlen terület 2 ha 1131 m2 27,89 aranykorona érték, szántó művelési ág
Induló vételár: 88 millió forint
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 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.
- A Volán Iroda a jelenlegi bérlő által teljesen felújításra került. A bérlő ismereteink szerint tárgyalást folytat a pénzintézettel a vételár kölcsönkénti finanszírozására.

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.

Mivel adás-vétel nem történt, ezért a vagyonkataszterben is csak a pályázatok kapcsán előforduló terület cseréket, vagy összevonásokat kellett átvezetni.

Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft által ellátott tevékenységek

A Kft. minden kötelezően ellátandó feladatát teljesítette.

A mellékelt táblázatból látszik, hogy az árbevétel a tervezettől szinte minden tevékenységünkénél több lett, Sajnos a költségekről ez nem mondható el. A folyamatos áremelkedés és a feladatbővülések következtében a tevékenységünk veszteséges.

Látszik, hogy szinte minden tevékenységünk alulfinanszírozott. Ezt folyamatosan jelezzük egész évben. Ahhoz, hogy nyereséget tudjunk képezni az általunk igényelt összegekre szükség van, ha a feladatok ezek maradnak. Ezt pontosan kimutattuk a féléves értékeléskor.

Hogy miből tudtuk finanszírozni a veszteséget?

Nem utaltunk vissza fenntartónknak egy havi közmunkás előfinanszírozott bért /5.700 eFt/.

Ez nem realizálható, hiszen a közfoglalkoztatással kapcsolatos állami támogatás az önkormányzatot illeti meg, tehát még ez évben át kell utalni az önkormányzatnak.

Tagi kölcsönönként kaptunk 3.700 eFt-ot.

Szállítói tartozásaink vannak 30 és 60 nap közöttiek /8.300 eFt/.

Évvégére lesz annyi bevételünk a IV. negyedéves szemétdíjból, hogy a szállítói tartozásokat ki tudjuk egyenlíteni.

A decemberi fizetésre van fedezetünk.

Az Önkormányzat felé a tartozásunkat nem tudjuk rendezni.

A Kft. jelenlegi létszáma 21 fő 8 órás és 2 fő 4 órás alkalmazott. Létszám emelést nem tervezünk.

Tételeken részletezve a kötelező feladatok

Ingtalan üzemeltetés

Árbevétel tény: 3.955 eFt

Költség tény: 4.296 eFt

Eredmény: - 341 eFt

Szinten tartásra sem elegendő a biztosított összeg.

Lakbér kintlévőség 3.738 eFt, közös költség kintlévőség 1.119 eFt.

Lakossági szemétszállítás

Árbevétel tény: 40.804 eFt

Költség tény: 38.856 eFt

Eredmény: 1.948 eFt

Folyik a kintlévőség behajtása saját dolgozóinkkal. Eddigi eredmény kb. 2.000 eFt.

Kintlévőség 18.000 eFt.

Közületi szemétszállítás

Árbevétel tény: 6.223 eFt

Költség tény: 4.912 eFt

Eredmény: 1.311 eFt

A közületi kintlévőségek /590 eFt/ szinte 0-ra sorvadtak. Behajtása a lakossággal együtt folyamatos.

Temető üzemeltetése

Árbevétel tény: 4.685 eFt

Költség tény: 5.185 eFt

Eredmény: - 500 eFt

Folyamatosan jelezzük minden beszámolóban, hogy kevés a temetőre fordított fedezet. Nincs biztosítva a hulladék elszállítás költsége, ami 3.600 eFt.

Parkfenntartás

Árbevétel tény: 2.880 eFt

Költség tény: 6.173 eFt

Eredmény: - 3.293 eFt

Úttisztítás

Árbevétel tény: 800 eFt

Költség tény: 3.282 eFt

Eredmény: - 2.482 Eft

A féléves beszámolóban részleteztem a költségeket. Tevékenységünk finanszírozása itt sem éri el a kívánt szintet.

IV. Csúszásmentesítés

Árbevétel tény: 268 eFt

Költség tény: 591 eFt

Eredmény: - 323 eFt

A tevékenységhez szükséges síkosság-mentesítő anyagot - amit már megvásároltunk – majd a tényleges tevékenység során számoljuk el, ezért van most veszteség.

V. Vásárüzemeltetés

Az állatvásár üzemeltetése – ami mindig veszteséges tevékenység volt – pénzt nem kapunk csak határozatot, hogy üzemeltetni kell. A vásárok mindig hétvégén vannak, havonta egyszer megtartva.

A terület rendben tartása évente 200.000,-Ft-ba kerül.

Az alkalmazottunk havi 1 hétvégi bére + havi 1 munkanapja, ami az elszámolásra megy el 200.000,-Ft, tehát 400.000,-Ft + ÁFA hiányzik az üzemeltetéshez. Amelyet más területről kell átcsoportosítanunk.

A veszteség 500 eFt/év.

VI. Játsszótér üzemeltetés

Árbevétel tény: 206 eFt

Költség tény: 473 eFt

Eredmény: - 267 eFt

A játszótérek üzemeltetési költsége is kevés. A játszótérek zöme szét van száradva, el van korhadva. Üzemeltetni már nem szabad. Kérek rá intézkedést!

VII. Ebrendészet

Árbevétel tény: 419 eFt

Költség tény: 938 eFt

Eredmény: - 519 eFt

2011. évben a közfoglalkoztatás 04.01-től indult. Az első negyedévben a Kft. saját erőből finanszírozta az ebbefogó bérét.

VIII. Parlagfű-mentesítés

Árbevétel tény: 480 eFt

Költség tény: 518 eFt

Eredmény: - 38 eFt

21 ha. gyommentesítésére ez az összeg kevés. Félévi jelentésnél jeleztük, hogy mennyi pénzre van szükség egész évben. Ez 1.012.500,-Ft.

IX. Útüzemeltetés

Árbevétel tény: 722 eFt

Költség tény: 3.233 eFt

Eredmény: - 2.511 eFt

Ez a veszteség az alábbi költségekből adódik:

- anyag:	234 eFt
- bér	1.498 eFt
- bérjárulék	417 eFt
- általános költség	993 eFt
- személyi jell. ktg.	39 eFt
- szolg. ktg.	39 eFt

Látszik, hogy itt is kevés a feladatra fordított összeg.

X. Közfoglalkoztatás

Táblázatban összegeztük az év során foglalkoztatott állomány létszámát, költségét.

A munkát nem vállalók átlaga 150 fő, de csak kb. 60 fő lett kizárva a rendszerből, amit nem nagyon értünk.

A közfoglalkoztatottak zöme már sokkal jobban áll a feladathoz. Ezt jól mutatja a munkaprogramban dolgozók tevékenysége.

Pásztó Város Önkormányzata a Startmunka-mintaprogram keretében pályázatot nyújtott be 50 fő közfoglalkoztatására 2 és fél hónapos időtartamra /2011.10.19-2011.12.31-ig/ terjedő időszakra 14.212.000 Ft értékben. A projekt célja Pásztó Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő vízfolyásainak karbantartása, közmunkával. A Belügyminisztérium támogatói döntésében jóváhagyta pályázatunkat és a hatósági szerződés megkötésére is sor került október közepén. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Ebből 8.049.420 Ft a teljes időtartam 100%-os bér-és járuléktámogatása, 6.162.580 Ft beruházási és dologi költségek, kiadások. A program keretében négy-négy nagy értékű motorfűrészes és motoros benzines fűkasza került beszerzésre.

A projektben munka-és védőruházat, egyéni védőeszközök, valamint kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére is sor került. A projekt teljes egészében előfinanszírozású az előleg első összegét a megítélt bér-és járuléktámogatás első havi részét: 1.341.570 Ft-ot, továbbá a 2011. évi beruházási és dologi költségek és kiadások programba tervezett összegének 100%-át 6.162.580 Ft-ot azaz mindösszesen 7.504.150 Ft-ot már november első napjaiban át is utaltak. A személyi bérek előfinanszírozása a havi elszámolásokat követően folyamatos. A program önrészre a szakképzési alap hozzájárulás mely az 50 fő tekintetében két és fél hónapra 107.888 Ft. Ezen saját forrást a közfoglalkoztatás 2011. évi költségvetéséből fedezni tudjuk.

Piac

A Kft. 2011. év közepétől üzemelteti a város rehabilitációs pályázat keretében megújított piacot.

Folyamatosan reklámozunk a helyi médiában a szabad kapacitásunkat. Eddig az új csarnokból 1 fix bérlőnek van szerződése.

Előszerződés van 2 üzlethelyiség bérletére egy vállalkozónak. Ő hitelre vár az átalakítás befejezéséhez..

A megmaradt 5 üzlet jelenleg kiadásra vár.

Az általunk tervezett szociális bolt megnyitásához szükség lenne arra, hogy a közmunkások bérüket kártyára kapják és a boltban vásárolhatnák le. Ezt jelenleg a BM nem engedélyezi, de megfontolásra befogadták javaslatunkat.

Döntésre várunk, utána 3 héten belül tudnánk nyitni a COOP-pal közösen.

Tehát 2012-ben fennálló tőke és kamat törlesztést nem tudja a Kft. Vállalni, ezért kérünk 2012-re 11.000 eFt-ot a törlesztésre.

Gépek

A hulladékszállító autó lízing díja 2012-ben lejár. A fennálló tartozás 5.786 eFt. Ezen összeg szintén hiányzik költségvetésünkéből.

A 2011. évben vásárolt takarítógép lízing díját a Kft. finanszírozza önerőből.

XI. Összértékelés

Látható, hogy a félévkor jelzett 13.000.000,-Ft-os veszteség teljesen reális, ha nincsenek a feladatok finanszírozva. A költségvetés tárgyalásakor kimutatott elszámolásnál is látható, hogy igényeltünk 48.510.000,-Ft-ot és jóvá lett hagyva 18.100.000,-Ft.

Ha tevékenységeink finanszírozva lennének, nem kellene tulajdonosunknak külön fizetni a hulladékszállító autó bérleti díját, nem kellene aggódni, hogy mi lesz az elültetett növényekkel /kertész, vízdíj/.

A hulladékszállításnál keletkezett nyereségből tartalékolhatnánk egy újabb autóra, magyarul gazdálkodhatnánk.

Nem kellene évközben költségvetést módosítgatni, munkavezetőket tudnánk alkalmazni a közmunka vezetésére, apró pályázatokban az önrészt tudnánk biztosítani, kiépülhetne egy biztonsággal működő szervezet, mert arra nagy szükség van.

A cél az kell, hogy legyen, hogy a Kft. biztonságosan működhessen, kiszolgálja megbízhatóan a várost.

A Polgármesteri Hivatal szakembereinek véleménye az, hogy a Városgazdálkodási Kft.-nek az önkormányzati kapcsolatokat illetően a jóváhagyott költségvetési előirányzatból kell gazdálkodni.

A döntéshozó képviselő testület a költségvetés beterjesztésekor mérlegelte az önkormányzat anyagi helyzetét, feladatait és lehetőségeit. Ennek ismeretében határozta meg az egyes szakterületekre az előirányzatot. Amennyiben nem elegendő a fedezet, akkor a feladat ellátás mennyiségét vagy mértékét kell csökkenteni, illetve a közfoglalkoztatás lehetőségeit kell hatékonyabban kihasználni.

A lakossági és gazdálkodó szervi kapcsolatokban olyan üzletpolitikát kell kialakítani, hogy az eredményesen egészítse ki a Kft. tevékenységeit és árbevételét.

A mai pénzühiányos világban a pénzügyi lehetőségekhez kell igazítani a Kft. szervezetét, technikai és személyi állományát, tevékenységi körét.

Itt különösen ügyelni kell az önkormányzat és a más külső partnerek részére végzett árbevétel arányára, hogy az inhouse (házon belüli) beszerzés feltételei fennmaradjanak.

2011. I-IX. havi tevékenységenkénti árbevétel, költség, eredmény - BÁZIS - TERV - TÉNY számaival											
			Árbevétel			Költség			Eredmény		
			2010. I-IX. havi BÁZIS	2011. I-IX. havi	2011. I-IX. havi TÉNY	2010. I-IX. havi	2011. I-IX. havi TERV	2011. I-IX. havi	2010. I-IX. havi	2011. I-IX. havi	2011. I-IX. havi
				IX. havi		IX. havi		IX. havi	IX. havi	IX. havi	IX. havi
				TERV		BÁZIS		TÉNY	BÁZIS	TERV	TÉNY
Ingatlan üzemeltetés			4196	4500	3955	2300	3750	4296	1896	750	-341
Lakossági személyszáll.			40017	40800	40804	35692	40050	38856	4325	750	1948
Közületi			6292	6000	6223	5421	5925	4912	871	75	1311

szemétszáll.										
Temető üzemeltetés		4037	4500	4685	3991	3750	5185	46	750	-500
Parkfenntartás		1937	1920	2880	4383	1920	6173	-2446	0	-3293
Úttisztítá s		900	600	800	654	600	3282	246	0	-2482
Csúszásmentesít és		1754	1500	268	1479	1250	591	275	250	-323
Piac üzemeltetés		3965	5250	5380	6156	4500	7526	-2191	750	-2146
Vásár üzemeltetés		55	60	104	261	225	299	-206	-165	-195
Bérbead ás		247	0	0	0	0	0	247	0	0
Egyéb kiegészítő tev.		4641	4950	6555	5053	4950	6053	-412	0	502
Szén értékesítés ktsge		0	375	574	0	300	609	0	75	-35
Parképít és		0	6000	5945	0	5000	10162	0	1000	-4217
Játszótér üzemeltetés		180	240	206	164	188	473	16	52	-267
Ebrendészet		435	375	419	342	300	938	93	75	-519
Parlagfű mentesítés		453	320	480	291	300	518	162	20	-38
Útüzemeltetés		953	480	722	1687	480	3233	-734	0	-2511
Strand üz. Ktsz.		0	0	40	0	0	94	0	0	-54
Közfoglalkozt. Munkaügy		155776	73500	37671	15421 9	73500	38083	1557	0	-412
Közfoglalkozt. Polg.hiv.			31500	9776	0	31500	9468	0	0	308
Közfoglalkozt. Saját		0	0	0	0	0	3590	0	0	-3590
Munkaügyi hiv. támogatás 100		15124	3000	2741	15334	3000	2762	-210	0	-21
								0	0	0
Tevékenységek eredménye		240962	185870	130228	23742 7	18148 8	147103	3535	4382	-16875

Tisztelt Képviselő-testület!

A város 2011. évi költségvetési rendelete I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, valamint a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot kérem, hogy vitassák meg, a szakbizottságok véleményének figyelembevételével a város működőképessége és további fejlesztése érdekében fogadják el.

Pásztó, 2011. november 19.

Sisák Imre
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete .../2011. (.....)
Önkormányzati rendelete
Pásztó Városi Önkormányzat 19/2011./ IX.30. rendeletével, a 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-III negyedévi 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 szóló 19/2011./ IX.30/. rendelettel, a 18/2011./IX.9/ rendelettel, a 13/2011/V.27/ rendelettel, a 9/2011.(IV.29.) rendelettel módosított 2/2011.(II.16.) rendeletet módosításáról,a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja

1.§ A rendelet 3, 4, 5, 7, 10, 13 §-ai helyébe az alábbi rendelkezések és az azokhoz tartozó táblázatok lépnek:

„ 3.§ /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét	
Hitelműveletekkel	3.629.448e Ft.
Hitelműveletek nélkül	3.173.941e Ft.
Ebből :a) beruházások összege:	351.462e Ft.
b) felújítások összege:	158.207e Ft
c) intézményi felhalm. kiad. összege:	19.954e Ft.
 működési kiadások összege	3.099.825e Ft.
- ebből a) személyi jellegű kiadás	1.112.284e Ft.
b) munkaadókat terhelő járulékok	296.804e Ft.
c) dologi jellegű kiadás	971.575e Ft.
d) ellátottak pénzbeni juttatása	5.400e Ft.
e) működési célú pénzeszközátadás	
ÁH-on kívülre	11.715e Ft.
f) támogatás ért.műk.kiadás	32.020e Ft.
g) működési célú hiteltörli	438.598e Ft.
h) kötelező tartalék	
i) társadalmi és szocpol. juttatás	157.729e Ft.
j) műk. c. kölcsön törli. foly.	73.700e Ft.

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

tartalmazza.

4.§ /1/ Az önkormányzat a 2011.évi költségvetés bevételeinek főösszegét

Hitelműveletekkel

3.629.448e Ft.

Hitelműveletek nélkül

3.171.312e Ft.

Ebből I. Működési bevételek

859.900e Ft.

1. Intézményi működési bevételek

326.514e Ft.

1.1. Hatósági feladathoz köthető bev.

3.000e Ft.

2. Önkormányzatok saját műk. bev.

530.386e Ft.

2.1. Illetékek

2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok,
bírságok

264.500e Ft.

2.3. Átengedett központi adók

254.386e Ft.

2.4. Önkormányzat sajátos műk.bev.

11.500e Ft.

II. Önkormányzatok költségvetési tám.

592.306e Ft.

1.1. Normatív támogatások

351.115e Ft.

1.2. Központosított előirányzatok

15.563e Ft.

1.4. Helyi önkormányzatok színházi tám.

-

1.5. Normatív kötött felh. tám.

131.058e Ft.

1.6. Fejlesztési célú támogatások / VIS MAIOR/

177e Ft.

1.7 ÖNHIKI támogatás

82.930e Ft.

1.8 Egyéb központi támogatás

11.463e Ft.

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

48.449e Ft.

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

24.000e Ft.

2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei

8.400e Ft.

3. Pénzügyi befekt. bevételei és kamatai

-

4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele

1.750e Ft.

5. Egyéb sajátos felhalm. és tőkebevétel
/ÁFA-val/

14.299e Ft.

IV. Támogatásértékű bevételek

1.463.625e Ft.

1. Támogatásértékű működési bevétel

171.819e Ft.

2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól

903.852e Ft.

3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

387.954e Ft.

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

2.902e Ft

1. Működési célú pénzeszköz átvétel
ÁH-on kívülről

502e Ft.

2. Felhalmozási célú pénzeszközüátvétel
ÁH-on kívülről

2.400e Ft

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

91.430e Ft

VII. Hitelek

458.136e Ft

1. Működési célú hitel

406.049e Ft

2. Felhalmozási célú hitel

52.087e Ft

<u>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</u>	109.001e Ft
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	109.001e Ft
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	-

<u>IX. Kiegészítések, visszatérülések</u>	3.699e Ft
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, Visszatérülések	3.699e 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

a) Tárgyévi hiány pénzmaradvánnyal:	2.629e Ft.
b) Tárgyévi hiány pénzmaradvány nélkül:	111.630e Ft.
c) Tárgyévi működési hiány pénzmaradvánnyal :	-
d) Tárgyévi műk.-i hiány pénzmaradv. nélkül:	67.004e Ft.
e) Tárgyévi fejlesztési hiány pénzmaradvánnyal:	35.178e Ft.
f) Tárgyévi fejlesztési hiány pénzmaradvány nélkül:	44.626e Ft.

Hitelműveletek nélkül 458.136e Ft.

-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 406.049e 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 lejáratú 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 52.087 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.”

13.§ A Képviselő testület az intézményi költségvetésekbe sorolt 17.816e Ft. zárolást feloldja. A feloldott előirányzatból az ÖNHIKI döntésnek megfelelően a fennálló közüzemi és élelmiszerbeszállítói lakosok kifizetésére, a közös fenntartású intézmények felé fennálló tartozások rendezésére bér és segély kifizetési kötelezettségek teljesítésére, valamint jogerős bírósági ítélet okozta likviditási nehézségek kezelésére kell fordítani az intézményeknek, illetve az önkormányzatnak.

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

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

Pásztó, 2011 november 15.

Dr Tasi Borbála
c. főjegyző

Sisák Imre
polgármester

Általános indokolás a .../2011./XI..../ rendelethez

Költségünknek eleget téve, a szokásos gyakorlatnak megfelelően a rendelet táblázatain kimutatjuk a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi 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 I-III. negyedévi teljesítési adatait a CKÖ határozata alapján változatlan formában beépítettük.

Részletes indokolás:

A „R” 1-13 §-i hoz:

A Magyar Államkincstár által kiközölt, az I-III. negyedéves beszámolóban kötelezően módosított előirányzatként szerepeltetendő előirányzat módosításokat vezetjük át a rendelet tervezet aktuális §-in. Ezen túlmenően az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításait, valamint a felügyeleti hatáskörben javasolt előirányzat módosításokat tartalmazza a rendeletmódosítás aktuális §-a, illetve mellékletei, az alábbi hiány levezetés szerint.

A 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítési adatait számszakilag és %-os összehasonlításban is mutatja a rendelet mellékletét képező táblázat rendszer.

A „R” 13-§-a az intézményi zárolásokat tartalmazta az ÖNHIKI támogatás megérkezéséig.

Az ÖNHIKI támogatást megkaptuk. Az intézmények az időarányos teljesítési adatok, valamint a várható kiadások alapján kérték a zárolás feloldását.

Erre a módosított 13. §-ban javaslatot teszünk azzal, hogy az önkormányzat és az intézmények kötelesek a kiutalt ÖNHIKI támogatást a kiutalási értesítésnek megfelelően felhasználni, -amit a § szövegébe beépítettünk.

A hosszútávú elkötelezettségek táblázatai és szöveges információi további eligazítást tartalmaznak a teljesítési adatokra és a várható eseményekre vonatkozóan is.

Hiány levezetése

(e Ft.)

- 19/2011 (IX. 30.) sz. képviselőtestületi rendelet szerinti költségvetési hiány:	503.282
- új módosított előirányzat szerinti költségvetési hiány:	458.136
Hiány csökkenés:	45.146

Hiányt csökkentő tételek		Hiányt növelő tételek	
- 2011. július havi normatív állami hozzájárulás pótló igény	1.751	- 2011. július havi normatív és normatív kötött felhasználású támogatás lemondás	1.310
- ÖNHIKI támogatás II ütem	50.000	- Lakásgazdálkodási előirányzat emelés	1.510
- Városházponti rehabilitációra átvett pénzeszköz Nógrád Megye Önkormányzatától	90	- Egyéb városgazdálkodási feladatok	2.000
		- Közvilágítási lámpatest bővítés	450
		- Fogászati rendelő fűtés átalakítás	1.400
		- Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ /Turisztikai fogadóhely áramszámla/	25
Összesen	51.841		6.695

503.282
+ 6.695
- 51.841
458.136

2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege							e Ft	Új mód. e.i.	2011.évi zárolással csökk. ei.	Zárolt e.i.
Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 19/2011.(IX.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Telj. %-a	Módosítási javaslat				
						+	-			
	BEVÉTELEK									
	Saját bevételek									
1	Intézményi működési bevételek	333 683	340 889	302 383	88,7	125	-	341 014		
2	Helyi adók	245 500	264 500	268 786	101,6	-	-	264 500		
3	Felhalmozási bevételek	48 449	48 449	26 880	55,5	100	100	48 449		
4	Pénzügyi befektetések bevételei									
	Saját bevételek összesen	627 632	653 838	598 049	91,5	225	100	653 963		
5	Működési célra átvett pénzeszközök	124 672	165 921	112 190	67,6	7 860	1 460	172 321		
	-műk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett)	124 672	165 419	110 461	66,8	7 860	1 460	171 819		
	-ÁH-on kívülről		502	1 729	344,4	-	-	502		
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	904 364	904 364	676 816	74,8	-	512	903 852		
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	398 606	390 441	222 960	57,1	90	177	390 354		
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.)	396 606	388 041	219 190	56,5	90	177	387 954		
	-ÁH-on kívülről	2 000	2 400	3 770	157,1	-	-	2 400		
8	Különböző visszatérülések,igénybev. (kölcsonök)	2 730	91 430	52 321	57,2	-	-	91 430		
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.		3 699	3 699	100,0	-	-	3 699		
	Átvett pe. és visszatér. összesen	1 430 372	1 555 855	1 067 986	68,6	7 950	2 149	1 561 656		
	Átengedett bevételek									
9	Személyi jövedelemadó	193 386	193 386	146 394	75,7	-	-	193 386		
10	Gépjárműadó	61 000	61 000	58 069	95,2	-	-	61 000		
	Átengedett bevételek összesen	254 386	254 386	204 463	80,4	-	-	254 386		
	Állami hozzájárulás, támogatás									
11	Normatív állami hozzájárulás	349 160	350 664	267 107	76,2	1 751	1 300	351 115		
12	Normatív kötött felh. támogatás	22 655	22 655	17 142	75,7	-	10	22 645		
	A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás	371 815	373 319	284 249	76,1	1 751	1 310	373 760		
13	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.		32 930	32 930	100,0	50 000	-	82 930		
14	Közp. előirányzatokból várható tám.		104 608	135 616	129,6	31 008	-	135 616		
15	Működéséptelen önk.kieg.tám.									
	Évközben várható többlettám.		137 538	168 546	122,5	81 008	-	218 546		
	Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)	2 684 205	2 974 936	2 323 293	78,1	90 934	3 559	3 062 311		
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.		109 001	109 001	100,0			109 001		
	Előző évi működési célú pénzm. átvétele intézménytől									
	Bevételek összesen	2 684 205	3 083 937	2 432 294	78,9	90 934	3 559	3 171 312		
	Hitelműveletek bevételei									
17	Működési célú hiány finanszírozása	490 273	449 402	-		-	43 353	406 049		
18	Fejlesztési célú hiány finanszírozása	31 639	53 880	33 559	62,3	-	1 793	52 087		
	Hitelműveletek bevételei összesen	521 912	503 282	33 559	6,7	-	45 146	458 136		
19	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele									
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)	3 206 117	3 587 219	2 465 853	68,7	90 934	48 705	3 629 448		
	KIADÁSOK									
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	1 735 456	1 942 399	1 396 693	71,9	4 919	645	1 946 673		
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	300 958	301 714	204 910	67,9	391	87	302 018		
3.	A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad.	247 380	372 621	301 440	80,9	39 634	120	412 135		
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	401	401	250	62,3	-	-	401		
5.	Államháztartási tartalék									
	Működési kiadások (1..5)	2 284 195	2 617 135	1 903 293	72,7	44 944	852	2 661 227		
6.	Intézmények felhalmozási kiadási		19 954	28 956	145,1	152	152	19 954		
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	52 245	155 897	252 391	161,9	2 310	-	158 207		
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	414 170	338 726	128 502	37,9	467	4 640	334 553		
	Fejlesztési kiadások (6-8.)	466 415	514 577	409 849	79,6	2 929	4 792	512 714		
	Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül)									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)	2 750 610	3 131 712	2 313 142	73,9	47 873	5 644	3 173 941		
	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-66 405	-156 776	10 151	-6,5	43 061	-2 085	-111 630		
	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	-66 405	-47 775	119 152	-249,4	43 061	-2 085	-2 629		
	Fin. Célú pü-i műveletek									
	1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)	438 598	438 598	80 131	18,3	-	-	438 598		
	2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés	16 909	16 909	9 405	55,6	-	-	16 909		
	Finanszírozási műveletek összesen	455 507	455 507	89 536	19,7	-	-	455 507		
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	66 405	47 775	-55 977	-117,2	-	45 146	2 629		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 206 117	3 587 219	2 402 678	67,0	47 873	5 644	3 629 448		

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. 19/2011.(IX.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Telj. %-a	Módosítási javaslat		Új mód. e.i.	
						+	-		
	BEVÉTELEK								
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek								
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	48 449	48 449	26 880	55,5	100	100	48 449	
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	398 606	390 441	222 960	57,1	90	177	390 354	
	- önkormányzat	398 606	386 557	221 513	57,3	90	177	386 470	
	- intézmények		3 884	1 447	37,3	-	-	3 884	
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, igénybevétel/	2 630	17 630	17 286	98,0	-	-	17 630	
5.	Központosított cél-előirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás		9 638	9 655	100,2	17	-	9 655	
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	2 000	2 000	1 980	99,0	-	-	2 000	
7.	Lakáshozjutás f.a. /100%/								
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	451 685	468 158	278 761	59,5	207	277	468 088	
8.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		9 448	9 448	100,0	-	-	9 448	
9.	Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására	31 639	53 880	33 559	62,3	-	1 793	52 087	
10.	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)	483 324	531 486	321 768	60,5	207	2 070	529 623	
	KIADÁSOK								
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai		19 954	28 956	145,1	152	152	19 954	
	- Felújítás		2 620	220	8,4	38	-	2 658	
	- Beruházás		12 334	22 346	181,2	114	152	12 296	
	- Felhalmozás e. kölcsön		5 000	6 390	127,8	-	-	5 000	
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	52 245	155 897	252 391	161,9	2 310	-	158 207	
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	414 170	338 726	128 502	37,9	467	4 640	334 553	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)	466 415	514 577	409 849	79,6	2 929	4 792	512 714	
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-14 730	-46 419	-131 088	282,4	-2 722	-4 515	-44 626	
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	-14 730	-36 971	-121 640	329,0	-2 722	-4 515	-35 178	
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	16 909	16 909	9 405	55,6	-	-	16 909	
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	16 909	16 909	9 405	55,6	-	-	16 909	
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	14 730	36 971	24 154	65,3	-	1 793	35 178	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	483 324	531 486	419 254	78,9	2 929	4 792	529 623	

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. 19/2011.(IX.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Telj. %-a	Módosítási javaslat				
						+	-			
	BEVÉTELEK									
	-Költségvetési támogatás(központi)									
	-Helyi önk.-i támogatás									
	-Előző évi maradvány	191	191	191	100,0			191		
	Támogatás értékű működési bev.	210	210	210	100,0			210		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	401	401	401	100,0			401		
	KIADÁSOK									
	-személyi juttatások		145	144	99,3	100		245		
	-munkaadói terh.járulék		46	38	82,6	20		66		
	-dologi kiadás	210	190	48	25,3		120	70		
	-speciális célú támogatás	191	20	20	100,0			20		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	401	401	250	62,3	120	120	401		

Intézményi létszámkeretek

Intézmény megnevezése	Alkalmazotti létszám					Megjegyzés		
2010. évi terv	2010. évi módosított	2011.01.01			Létszámcsökkentés/fejlesztés utáni állapot			
		fő	ebből pedagógus álláshely	egyéb alkalmazás	fő		egyéb alkalmazás	
Pásztó Város Önkormányzat Óvodája	44	41	41	22		41		2011.március és szeptember között 3 fő pedagógus, 1 fő adminisztratív, 1 fő kisegítő álláshely megszűnik.
Ebből:kistérségi pedagógiai szakszolgálat	1	1	1	1		1		
Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája	87,5	87,5	87,5	70,5		82,5		
Ebből:kistérségi pedagógiai szakszolgálat	3	3	3	3		3		
Teleki L Városi Könyvtár és Művelődési Központ	13,5	13,5	13,5			13,5		
Margit Kórház	236,5	236,5	247,4			251,9		A TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005. projekt keretében vállalt kapacitás-bővítésből eredő létszámfejlesztés: 10,9 fő A Képviselő-testület 102/2011./IV.28./ számú határozatában 1,5 fős létszámbővítést engedélyezett. A Képviselő-testület 132/2011./IV.26./ számú határozatában 3 fős létszámbővítést engedélyezett.
Ebből: összevont ügyelet	6	6	6			6		
Polgármesteri Hivatal /Kistérségi Társulás munkaszervezetével együtt/	63	63	63			63		
IPESZ	10,75	10,75	11,75			11,75		
Ebből: védőnői szolgálat	5,75	5,75	5,75			5,75		
Hivatásos Önk. Tűzoltóság	3	3	3			3		
Város összesen	458,25	455,25	467,15	92,50		466,65		

Cím- szám	Alcím- név	Cím- név	Elő- irány- zat	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 19/2011.(IX.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk.ei.	Zárolt előirányzat
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET													
1.	Egészségügyi ellátás				1 139 315	1 282 907	936 727	73,0	1 128		1 284 035		
	Margit Kórház				1 102 018	1 247 496	910 754	73,0	1 019		1 248 515		
	1.	Működési költségvetés				1 102 018	1 247 496	910 754	73,0	1 019	1 248 515		
	1.	Személyi juttatások				472 963	501 494	362 581	72,3	802	502 296		
	2.	Munkáltatót terhelő járulékok				124 680	132 463	97 290	73,4	217	132 680		
	3.	Dologi kiadások				504 375	564 241	391 820	69,4		564 241		
	4.	Pénzeszk. átadás műk.-i célra (ÁH-n kívülre)					-	30					
	5.	Társadalom és szocpol. juttatás					-						
	7.	Felhalm. kiadások					6 798	17 581	258,6		6 798		
		- gép, műszer besz.					2 046	9 123	445,9		2 046		
		-szám.tech.eszk.beszerez.					-	495					
		immateriális javak					439	626	142,6		439		
		jármű					-	337					
		építmény, épület					4 313	7 000	162,3		4 313		
	10.	Felújítások					2 500	62	2,5		2 500		
		-épület felújítás					2 500	62	2,5		2 500		
		- számítástechnikai eszköz.											
		- egyéb gép											
	11.	Felh.c. kölcsön nyújtása (ÁH-n kívülre)					-	1 390					
	12.	Felh.c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre)				-	5 000	5 000	100,0		5 000		
	13.	Műk. c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre)				-	35 000	35 000	100,0		35 000		
2.	Ügyeleti ellátás				37 297	35 411	25 973	73,3	109		35 520		
	1.	Működési költségvetés				37 297	35 411	25 973	73,3	109	35 520		
	1.	Személyi juttatások				13 101	13 187	9 558	72,5	86	13 273		
	2.	Munkáltatót terhelő járulékok				3 570	3 593	2 532	70,5	23	3 616		
	3.	Dologi kiadások				20 626	18 631	13 869	74,4		18 631		
	7.	Felhalmozási kiadás						14					
	10.	Felújítási kiadások											
		vagyoni ért. jogok											
		egyéb gép berend.											
2.	Területi Gondozási Központ összesen												
1.	Területi Gondozási Központ												
	1.	Működési költségvetés											
	1.	Személyi juttatások											
	2.	Munkáltatót terhelő járulékok											
	3.	Dologi kiadások											
	7.	Felhalmozási kiadás(gép,berend.)											
	8.	Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)											
2.	Védőnői szolgálat				15 380	17 674	9 612	54,4	93	512	17 255		
1.	Működési költségvetés				15 380	17 674	9 612	54,4	93	512	17 255		

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. 19/2011.(IX.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk.ei.	Zárolt előirányzat
			1.				Személyi juttatások	9 444	9 444	6 918	73,3	-		9 444		
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok	2 543	2 543	1 877	73,8	-		2 543		
			3.				Dologi kiadások	3 393	5 687	817	14,4	93	512	5 268		
			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									
			5.				Ellátottak pénzbeni juttatásai									
			7.				Felhalmozási kiadás									
			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.			1.				Szociális segélyezés	44 141	105 745	119 351	112,9	32 274		138 019		
							Működési költségvetés	44 141	105 745	119 351	112,9	32 274		138 019		
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok	1 137	3 053	3 285	107,6	830		3 883		
			3.				Dologi kiadások (Postaktg)	907	907	1 548	170,7			907		
			3.				Társadalom és szociálpolitikai jutt.	41 597	101 285	113 034	111,6	31 444		132 729		
			4.				Pénzeszköz átadás	500	500	1 484	296,8			500		
							-rövid lejáratú szoc.kölcsön									
							-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre	500	500	1 484	296,8			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	1 406 326	1 065 690	75,8	33 495	512	1 439 309		

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

Cím- szám	Elő- írány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- írány- zat cso- port- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 19/2011.(IX.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárólással csökk. ei.	Zártolt előirányzat
II. OKTATÁSI FEJEZET														
1.														
1.														
1.	Alapfokú oktatás													
	Pásztó Város Önkormányzat Óvodája													
	Működési költségvetés													
	1.		Személyi juttatások											
	2.		Munkáltatót terhelő járulékok											
	3.		Dologi kiadások											
	4.		Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) ÁH-n kívülre											
	5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai											
	6.		Egyéb pénzbeli juttatások											
	7.		Felhalm. kiadások											
			-szám.tech. eszk. besz.											
			-egyéb gép, berendezés											
	8.		Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi											
	10.		pénzmaradvány átadása)											
			Felújítási kiadások											
3.	Gárdonyi Géza Általános Iskola													
1.	Működési költségvetés													
1.	Személyi juttatások													
2.	Munkáltatót terhelő járulékok													
3.	Dologi kiadások													
4.	Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú)													
	-felhalmozási célú													
5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai													
7	Felhalmozási kiadások													
	- taneszk. beszerzés													
	- informatikai eszk. Beszerzés													
	Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi													
8.	pénzmaradvány átadása)													
10	Felújítási kiadások													
	-Taneszköz felújítás													

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. 19/2011.(X.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
4.				Zeneiskola												
	1.			Működési költségvetés												
		1.		1.			Személyi juttatások									
		2.		2.			Munkáltatói terhelő járulékok									
		3.		3.			Dologi kiadások									
		4.		4.			Pénzeszköz átadás egyéb tám. (műk. célú)									
		7.		7.			Felhalmozási kiadás									
							- taneszköz beszerzés									
							- egyéb gép, berendezés									
5.				Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája				356 550	385 651	277 155	71,9	1 724	133	387 242		
	1.			Működési költségvetés				356 550	385 651	277 155	71,9	1 724	133	387 242		
		1.		1.			Személyi juttatások	194 997	210 156	154 007	73,3	1 173	105	211 224		
		2.		2.			Munkáltatói terhelő járulékok	52 071	55 989	41 104	73,4	317	28	56 278		
		3.		3.			Dologi kiadások	104 082	112 763	76 958	68,2	101	-	112 864		
		4.		4.			Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kív.			133		133	-	133		
		5.		5.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400	5 400	3 610	66,9	-	-	5 400		
		7.		7.			Felhalmozási kiadás		1223	1223	100,0	-	-	1223		
							~Elektromos hálózat kiépítése digitális táblához		1223	1223	100,0	-	-	1223		
							- egyéb gép berendezés beszerzés									
							Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi									
							pénzmaradvány átadása)									
		8.					Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás)		120	120	100,0	-	-	120		
		10.														
2.				Középfokú oktatás												
	1.			Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium												
		1.		1.			Működési költségvetés									
							Személyi juttatások									
		2.		2.			Munkáltatói terhelő járulékok									
		3.		3.			Dologi kiadások									
		4.		4.			Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülré/									
		5.		5.			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		7.		7.			Felhalmozási kiadások									
							- taneszköz beszerzés									
							- informatikai eszk. beszerzés									
							- informatikai eszk. Beszerzés									
							- egyéb gép, berendezés									
							- szellemi termék (LINGUA)									
		7.		7.			Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/									
		10		10			Felújítási kiadások									
							- Gimnázium ép. felújítás									
							- Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj.									
II. F E J E Z E T Ö S Z E S E N :								497 713	541 200	388 353	71,8	2 363	133	543 430		

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 19/2011.(IX.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET																
1.				Közművelődési intézmények				49 121	85 479	64 370	75,3	1 311	152	86 638		
1.				Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ				49 121	85 479	64 370	75,3	1 311	152	86 638		
1.				Működési költségvetés				49 121	85 479	64 370	75,3	1 311	152	86 638		
	1.			Személyi juttatások				26 016	32 928	25 760	78,2	675	-	33 603		
	2.			Munkáltatót terhelő járulékok				6 890	8 555	6 777	79,2	175	-	8 730		
	3.			Dologi kiadások				16 215	40 244	28 528	70,9	309	-	40 553		
	4.			Pe. átadás (felhalmozási célra) + (működési célra)												
	7.			Felhalmozási kiadások					3 752	3 267	87,1	114	152	3 714		
				- Számítás és ügyv.techn.eszk.besz.					1 730	1 334	77,1	-	114	1 616		
				- Vagyoni értékű jogok						114		114	-	114		
				Egyéb gép, berendezés					2 022	1 819	90,0	-	38	1 984		
	8.			Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása)												
	9.			Támogatásértékű műk. kiad.												
	10.			Felújítási kiadások						38		38	-	38		
				Egyéb gép, berendezés						38		38	-	38		
III. FEJEZET ÖSSZESEN :								49 121	85 479	64 370	75,3	1 311	152	86 638		

Cím- szám	Alcím- szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 19/2011.(IX.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011. évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET														
Városfenntartási feladatok														
1.	1.		Mezőgazdasági szolgáltatás			4 000	4 600	3 594	78,1			4 600		
		1.	Működési költségvetés			4 000	4 600	3 594	78,1			4 600		
		3.	Dologi kiadások			4 000	4 600	3 594	78,1			4 600		
		7.	Felhalm. Kiadás											
	2.		Közutak, hidak fenntartása			4 000	4 600	4 406	95,8			4 600		
		1.	Működési költségvetés			4 000	4 600	4 406	95,8			4 600		
		1.	Személyi juttatások											
		3.	Dologi kiadások											
		4.	Pénzeszk.átadás (felh.célú)			4 000	4 600	4 406	95,8			4 600		
	3.		Lakásgazdálkodás			6 500	6 500	7 068	108,7	1 510		8 010		
		1.	Működési költségvetés			6 500	6 500	7 068	108,7	1 510		8 010		
		3.	Dologi kiadások			6 500	6 500	7 068	108,7	600		7 100		
			Műk.célú pénzeszk.átad.AH kívülre											
		7.	Célelőirányzat											
		7.	Felújítás							910		910		
		7.	Felhalmozási kiadás											
	4.		Belvízelvezetés, vízkárelhárítás			1 000	1 000	69	6,9			1 000		
		1.	Működési költségvetés			1 000	1 000	69	6,9			1 000		
		3.	Dologi kiadások			1 000	1 000	69	6,9			1 000		
		4.	Pénzeszköz átadás (műk.)											
			Pe. átad. felh. célú											
		7.	Felhalm. kiad.*											
			Felújítás											
	5.		Városgazdálkodás			22 339	22 339	9 211	41,2	2 000		24 339		
		1.	Működési költségvetés			22 339	22 339	9 211	41,2	2 000		24 339		
		1.	Személyi juttatások											
		2.	Munkáltatói terhelő járulékok											
		3.	Dologi kiadások			10 900	10 900	9 211	84,5	2 000		12 900		
		4.	Pénzeszköz átadás (felhaszn.c.)AH kívülre											
		7.	Felhalmozási célú pe átadás (AH-n kívülre)			11 439	11 439	-				11 439		
			Felújítási kiad.											
		8.	Köszölg.kötelező feladatokra											
	6.		Köztetető fenntartás			3 500	3 900	3 393	87,0			3 900		
		1.	Működési költségvetés			3 500	3 900	3 393	87,0			3 900		
		3.	Dologi kiadások			3 500	3 900	3 393	87,0			3 900		
		7.	Felhalmozási kiadások											
	7.		Közüilágítás			26 000	26 000	16 488	63,4	450		26 450		
		1.	Működési költségvetés			26 000	26 000	16 488	63,4	450		26 450		
		3.	Dologi kiadások			23 000	23 000	14 952	65,0			23 000		
		4.	Pénzeszköz átadás											
			-működési célú pe.átad.AH-on kívülre											
		7.	Felhalmozási kiadás			3 000	3 000	1 536	51,2	450		3 450		
	8.		Állattenyésztési feladatok			400	600	353	58,8			600		
		1.	Működési költségvetés			400	600	353	58,8			600		

Cím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 19/2011.(IX.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat + -	Új módosított előirányzat	2011. évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
		1.			Személyi juttatások								
		2.			Munkáltatói terhelő járulékok								
		3.			Dologi kiadások	400	600	353	58,8		600		
		7.			Felhalmozási kiadás								
9.					Köztisztviselési feladatok	19 300	26 300	26 172	99,5		26 300		
	1.				Működési költségvetés	19 300	26 300	26 172	99,5		26 300		
		1.			Személyi juttatások			4 036					
		2.			Munkáltatói terhelő járulékok			1 011					
		3.			Dologi kiadások	1 300	1 300	1 125	86,5		1 300		
		4.			Működési célú pénzeszköztartás ÁH-n kívül								
		5.			Önkormányzat által folyósított ellátások	18 000	25 000	20 000	80,0		25 000		
		7.			Felhalmozási kiadás								
					(számtech. eszk., program)								
10.					Települési vízellátás	300	500	125	25,0		500		
	1.				Működési költségvetés	300	500	125	25,0		500		
		3.			Dologi kiadás	300	500	125	25,0		500		
11.					Arvívédtelep, vízkárelhárítás, védekezési kiadások								
	1.				Működési költségvetés (védekezési kiadások)		234	234	100,0		234		
		1.			Személyi juttatások		234	234	100,0		234		
		2.			Munkáltatói terhelő járulékok								
		3.			Dologi kiadások		234	234	100,0		234		
		4.			Felújítási c. átadás ÁH-on kívülre								
					-Magánszemély kártalanítása								
	2.				Felújítási kiadások								
					- Mátrakeresztes Kékesi út 72. sz. mögötti partfal omlás helyreállítása								
					- Mátrakeresztes Kékesi út 50-52. sz. mögötti partfal omlás helyreállítása								
					- Mátrakeresztes Mező Imre út földesuszamlás helyreállítása								
					- Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreállítása								
					-Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Köviceses Patak bal partján gabionkas helyreállítása								
					- Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalán károsodott út helyreállítása								
					- Kékesi út 106-108-110.sz. ingatlanok mögötti Köviceses patak bal partján gabionkas helyreállítása								
IV. FEJEZET ÖSSZESEN :						87 339	96 573	71 113	73,6	3 960	100 533		

Cím- szám	Elő- irány- zat cso- port- szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 19/2011.(IX.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Teljesítés % a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
										+	-			
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL														
1.			Polgármesteri Hivatal											
1.			Igazgatás , Többscéli Kist. Társ.Munkaszervezet			436 250	496 427	427 302	86,1	408	87	496 748		
	1.		Működési költségvetés			301 458	302 299	205 322	67,9	408	87	302 620		
		1.	Személyi kiadások			301 458	302 299	205 322	67,9	408	87	302 620		
		2.	Munkáltatót terhelő járulékok			199 737	200 090	138 393	69,2	308	69	200 329		
		3.	Dologi kiadások			49 663	49 767	35 404	71,1	83	18	49 832		
		4.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belültre			51 558	51 857	30 992	59,8			51 857		
		4.	Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfajl.)				85	102	120,0	17		102		
		7.	Felhalmozási kiadások			500	500	410	82,0			500		
			-számlástechn.eszközök,programok					310						
			- egyéb gép. berendezés			500	500	100	20,0			500		
			-részvény vásárlás											
			-klíma szerelés											
2.			Képviselő-testület kiadásai			26 262	25 780	17 269	67,0			25 780		
	1.		Személyi kiadások			20 361	19 973	13 238	66,3			19 973		
	2.		Munkáltatót terhelő járulékok			5 594	5 500	3 730	67,8			5 500		
	3.		Dologi kiadások			307	307	301	98,0			307		
	7		Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívültre											
3.			Egyéb feladatok			108 530	168 348	204 711	121,6			168 348		
1			Városi TV működtetés			1 200	1 200	800	66,7			1 200		
	3.		Dologi kiadás			1 200	1 200	800	66,7			1 200		
	7.		Felhalmozási kiadás											
2			Pásztori Hírlap			1 200	1 200	700	58,3			1 200		
	3.		Dologi kiadás			1 200	1 200	700	58,3			1 200		
			Kiadványok											
	3.		Dologi kiadás											
4			Szeméttelenp rekult. kölcsön törl.											
	7.		Felh.célú kölcsön törl.			1 200	1 200	800	66,7			1 200		
5			Könyvvizsgálói feladat			1 200	1 200	800	66,7			1 200		
	3.		Dologi kiadás			1 992	3 015	2 871	95,2			3 015		
6			Tagsági díjak				323	323	100,0			323		
7.			Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.)			1 992	2 692	2 548	94,7			2 692		
	3.		Dologi kiadás				638	644	100,9			638		
7			Nívódíj, különdíj, diszpolgári cím				502	508	101,2			502		
	1.		Személyi kiadás				136	136	100,0			136		
	2.		Munkáltatót terhelő járulékok											
	3.		Dologi kiadás											
	4.		Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívültre											
8			Tárgyévben felvett hitel kamata			31 000	37 000	28 874	78,0			37 000		
	3.		Dologi kiadás			31 000	37 000	28 874	78,0			37 000		
	7.		Felhalmozási hitelkamat											
9			Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám.			1 000	1 000	813	81,3			1 000		
	4.		Pénzeszköz átadás			1 000	1 000	813	81,3			1 000		
			- működési célú pe. átadás ÁH belültre			1 000	1 000	813	81,3			1 000		
10			Intézményvezetők prémiuma test döntés alapján			3 104	-							

Cím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 19/2011.(X.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Teljesítés % a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
		1		Személyi kiadás	-	2 444								
		2		Munkaadót terhelő járulékok	-	660								
		4		Tám.értékű működési kiadás(céltartalék)										
	11			Verseny és diáksport támog.		1 000	1 300	1 290	99,2			1 300		
		1.		Személyi kiadás										
		3.		Dologi kiadás										
		4.		Pénzeszköz átadás		1 000	1 300	1 290	99,2			1 300		
				- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre		1 000	1 300	1 290	99,2			1 300		
	12			Fizetendő ÁFA		4 610	4 610	32 144	697,3			4 610		
		3.		Dologi kiadás				4 287						
		7.		Felhalmozási célú áfa befiz.		4 610	4 610	255	5,5			4 610		
		7.		Felhalmozási célú áfa (fordított)				27 602						
	13			Kolostor bérleti díja										
		3.		Dologi kiadás										
	14			Civil szervezetek támogatása		800	1 282	1 202	93,8			1 282		
		4.		Pénzeszköz átadás		800	1 282	1 202	93,8			1 282		
				- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre		800	1 282	1 202	93,8			1 282		
				- Működési célú pe. átadás ÁH belülre										
	15			Önkéntes Tízoltóság támogatása		7 000	7 000	5 830	83,3			7 000		
		4.		Pénzeszköz átadás		7 000	7 000	5 830	83,3			7 000		
				- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre		7 000	7 000	5 830	83,3			7 000		
	16			Nemzetközi kapcsolatok										
		3		Dologi kiadás										
		1		Személyi kiadás										
		2		Munkaadót terhelő jár.										
	17			Társulatok támogatása		31 000	31 000	25 938	83,7			31 000		
		4.		Működési pénzeszköz átadás		31 000	31 000	25 938	83,7			31 000		
				- Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat										
				- Polgári Védelmi Igazg. Társulás		31 000	31 000	25 938	83,7			31 000		
	18			Villamosenergia közbesz. bony.		1 000	150	-				150		
		3.		Dologi kiadások		1 000	150	-				150		
	19			Kamerarendszer műk.kiadásai		2 000	2 000	653	32,7			2 000		
		3.												
		4.		Pénzeszköz átadás		2 000	2 000	653	32,7			2 000		
				- Műk. Célú pénzeszközáadás ÁH kívülre		2 000	2 000	653	32,7			2 000		
	20			Kollégiumi fűtés korszerűsítés pályázat önerő 50%-a										
		4.		Felh. célú támogatásértéktű kiadás (NIM-i Önk.)		2 485	2 485	2 485	100,0			2 485		
		3.		Strandfürdő vízgazdálkodási bírság		2 485	2 485	2 485	100,0			2 485		
				Dologi kiadás										
	22			Ügyvédi költségek		2 500	2 500	1 813	72,5			2 500		
		3		Dologi kiadás		2 500	2 500	1 813	72,5			2 500		
	23			EU parlamenti képviselő választás										
		1		Személyi kiadás										

Cím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port- szám	Cím- név	Elő- irány- zat	Kiadások (e Ft)	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 19/2011.(X.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Teljesítés % a	Módosítási javaslat	Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
		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 hiteltörl.			80 131					
26		1			2011. évi népszámlálás kiadásai		4 231	-			4 231		
		2			Személyi kiadás		3 131	-			3 131		
					Munkálatot terhelő jár.		800	-			800		
					Dologi kiadás		300	-			300		
27					Helyi önkormányzati képviselőválasztás								
		1			Személyi kiadás								
		2			Munkaadót terhelő jár.								
		3			Dologi kiadás								
28		4			Terrületi Gondozási Központ működési célú támogatása								
29					Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belültre)								
		3			Intézményi informatikai eszköz beszerzés								
30					Dologi kiadás								
		3			Iskolacentrum PH őrzése								
					Dologi kiadás								
31					Rendkívüli kiadások		1 000	-					
		3			Dologi kiadás		1 000	-					
32					Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja)								
33		7.			Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belültre		2 418	2 418	100,0		2 418		
		3			Dologi kiadás		2 418	2 418	100,0		2 418		
34					Szemétszállító autó bérleti díj								
		4			Műk. Célú pénzeszköz átadás								
					Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre								
35					Nyári gyermekékeztetés								
		3			Dologi kiadás								
		5			Önk. Által folyósított ellátás								
36					Városi önképesség		1 076	1 321	122,8		1 076		
		3			Dologi kiadás		1 076	1 321	122,8		1 076		
37					SIPI tours meg nem térülő követelés rendszere								
		3			Dologi kiadás								
38					Könyvtári pályázati tanácsadás								
					Dologi kiadás								
39					Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak								
					- Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám.								
					- Rajeczky Benjamin Zeneiskola								
		4			Működési célú pénzeszköz átadás								
					Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belültre								

Cím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 19/2011.(IX.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Teljesítés % a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
										+	-			
40			Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok											
	3		Dologi kiadás											
41			2008. évi normativa és kamatvisszafiz. felülvizsg.alapján											
	3		Dologi kiadás											
42			2010. évi többlettámogatás visszafiz.				58	99	170,7			58		
	3		Dologi kiadás				58	99	170,7			58		
43			Vízkezelőjárdulék, vízforgatóüzembe 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	2 341	78,0			3 003		
	1		Személyi kiadás				1 254	1 075	85,7			1 254		
	2		Munkaadót terhelő járulékok				339	290	85,5			339		
	3		Dologi kiadás				1 410	976	69,2			1 410		
47			Tudásdépő expressz pályázat működési kiadása											
	1		Személyi kiadás											
	2		Munkaadót terhelő járulékok											
	3		Dologi kiadás / tartalék											
48			Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető)											
	3		Dologi kiadás											
49			Végleges pe. átadás töketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt											
	7		Felhalmozási kiadás											
50			Működésüképleten önkorm.kieg.tám.visszafezetés											
	3		Dologi kiadás											
51			Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai											
	1		Személyi kiadás											
	2		Munkaadót terhelő járulékok											
52			PH szervezettfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai											
	1		Személyi kiadás											
	2		Munkaadót terhelő járulékok											
53			Tertületi kisebbségi önkormányzati választás			21	21	19	90,5			21		
	1		Személyi kiadás			15	15	15	100,0			15		
	2		Munkaadót terhelő járulékok			4	4	4	100,0			4		
	3		Dologi kiadás			2	2	2	0,0			2		
54			Központi költségvetési befizetés											
	3		Dologi kiadás											
			- 2009. évi jar. Megtakartítás visszafezf.											
			- 2009. évi állami hj. Visszafezf.											
			- 2009. évi kamatfizetési kötelezettség											
55			Turisztikai kiadvány megjelentetése				2 600	-				2 600		
	3		Dologi kiadás				2 600	-				2 600		
56			Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP)				5 211	2 737	52,5			5 211		
	1		Személyi kiadás				562	422	75,1			562		
	2		Munkaadót terhelő járulékok				152	102	67,1			152		

Cím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 19/2011.(X.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Teljesítés % a	Módosítási javaslat	Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökkk. ei.	Zárolt előirányzat
Kiemelt előirányzat neve													
Kiadások (e Ft)													
3 Dologi kiadás													
7 Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés)													
57 Városközponti rehabilitáció működési kiadás													
1 Személyi kiadás													
2 Munkaadót terhelő járulék													
58 Óvodai kazán előzetes bizonyítási költsége													
3 Dologi kiadás													
59 Működési célú támogatási költséson törlesztése kórháztól testületi döntés szerint													
60 Működési célú támogatási költséson nyújtása PVG K-ft-nek													
2. Felhalmozási kiadások													
1. Fejlesztési kiadások													
1. Beruházások													
1. Szemételep rekultiváció													
2. Aktiv kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés *													
3 Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata													
4 - Polg.Hivatal akadálymentesítése													
- 6 db parkoló kialakítása													
5 Településrendezési terv módosítása													
6 Funkcióbővítő település rehabilitációja													
- felh c pe átadás EIMÁSZ													
- felh c pe átadás Ciszterci R													
- felh c pe átadás PVG K-ft													
7 Inform.infrastruktúra fejl.(áll.isk.)													
8 Munkálattói lakásép.alap													
9 Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv													
10 Városi területek rehab.akcióterve													
11 Hunyadi út építés, kartalanítás (2010. évi)													
12 Szemételep térségi rek.fejl.hozzájár.													
13 Energia liberalizáció miatti pályázat													
14 Gárdonyi iskola pályaszerződés													
15 Kékési út 75-79 támfal tervek													
16 Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés													
17 Standföldő 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 fűtéskorszerűsítés önerő													
23 Szőlőkút építés													
24 Zagyván túli ter. csapadék.víz.elvez.eng. Terv													
25 Zagyvántúli terület csapadék.víz elv.													
26 Régivásártér út csapadékarók burk.													
27 Kékési út kerítés építés													
28 Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os bet.													
29 Kőviceses patak vis maior önerő													
30 Kőviceses patak mederfenék helyreáll.													

Cím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 19/2011.(X.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Teljesítés % a	Módosítási javaslat + -	Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással osókk. ei.	Zárolt előirányzat
		31			Kövícses patak telekhatár rendezése (Pásztió) (ebből 385 e Ft felújítás)	637	1 752	751	42,9		1 752		
		32			Kövícses patak Dobó úti szakasz kiépítése		5 950		0,0		5 950		
		33			Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház)		5 000	5 000	100,0		5 000		
		34			Törzstőke emelés (PVG Kft szemétsz autó lizingdíj)	5 952	8 500	8 500	100,0		8 500		
		35			Éven belüli felhalmozási kölcsön folyósítása PVG Kft.		5 000	5 000	100,0		5 000		
		36			Táncoló lányok szobor elh. Terve, szobor köré szökőkút építési terve		385	375	97,4		385		
		37			Vízbizásvédelem (környvéd. Alapra érk. pénz felh.)		1 530		0,0		1 530		
		38			Kövícses patak mederrendezése Dobó úti szakasz felvízi oldalon		4 600	3 310	72,0		4 600		
2.		1	Felújítási kiadások		Mátrakeresztes, Kékesi u. 72. földcsuszamlás	52 245	155 897	252 391	161,9	1 400	157 297		
		2			-Mátvás király út járda felúj. (TEKI iám.)	5 423	5 423	5 403	99,6		5 423		
		3			-Muzslára vezetó út 70% TEKÍ t. tört megv.								
		4			Csermely út felújítás (őnerő)								
		5			Muzsla út felújítás (őnerő)								
		6			Esze Tamás út felújítás (őnerő)								
		7			Nyomda út felújítás (őnerő)								
		8			Fogorvosi rendelő fűtésátalakítás					1 400	1 400		
		9			Mátrakeresztes, Mező Imre út földcsuszamlás	22 373	22 373	22 350	99,9		22 373		

Cím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 19/2011.(IX.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Teljesítés % a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
										+	-			
					H. Dobó út híd felvízi old.gabionkas helyreáll.	5 558	5 558		0,0			5 558		
		11			H. Dobó út híd alvízi old. károsodott út helyreáll.	3 555	3 555		0,0			3 555		
		12			M.ker. Kékesi u.50-52. partfalomlás helyreáll.	8 072	8 072	8 076	100,0			8 072		
		13			H.Dobó út 44. sz. mögött Kővises p.gabionkas há.	4 840	4 840		0,0			4 840		
		14			M.ker.Kékesi u.106-110. sz.mögött gabionkas há.	234	234	230	98,3			234		
		15			M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk.tám.	1 190	1 190	1213	101,9			1 190		
		16			Háziorvosi rendelő és ügyeleti rend., védőnői szolg.kialak.	1 000	1 000	975	97,5			1 000		
		17			Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermének felújítása, saját erő									
		18			Nyírfácfa utca felújítása saját erő									
		19			Intézményi inform eszköz felújítás (pályázat)									
		20			Funkcióbővítő tel. rehab.		103 648	214 144	206,6			103 648		
		3			Felhalmozási kiadások		146		0,0			146		
		1			Ingatlan vásárlás Szent Imre tér									
		2			Intézményi szakmai inform.eszk.besz.									
		3			Személygépkocsi beszerzés									
		4			Polgármesteri Hív. szervezetfej. önerő									
		5			Fogászati rend. újrand. minimum felt. bizt.									
		6			Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés									
		7			Ingatlan vásárlás 2815/4 hrsz. test. Döntés sz.		146		0,0			146		
		8			Ingatlan vásárlás személtelep rekultivációjához (15/50 hrsz)									
3.					Adósságszolgálat kiadásai	488 786	488 786	35 908	7,3			488 786		
1.					Fejlesztési célú hitel törlesztése	50 188	50 188	35 908	71,5			50 188		
		1.			Célhitel törlesztés	21 305	21 305	14 107	66,2			21 305		
		1.			Tőketörlesztés	14 327	14 327	9 255	64,6			14 327		
		2.			Kamatartozás	6 978	6 978	4 852	69,5			6 978		
		2			Viziközmű árusulás hiteltörlesztés	28 883	28 883	21 801	75,5			28 883		
		1			Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem)	2 582	2 582	150	5,8			2 582		
		2			Kamatartozás (szennyvíz I,II,III. ütem)	26 301	26 301	21 651	82,3			26 301		
2.					Rövidlejáratú hitel törlesztése	438 598	438 598	-				438 598		
		1.			Tőketörlesztés	438 598	438 598		0,0			438 598		
		2.			Kamat									
4.					Költségvetési intézmények támogatása	525 796	555 341	390 841	70,4		3 551	558 892		
		1.			Intézmény finanszírozás	525 796	555 341	390 841	70,4		3 551	558 892		
		4.			Pénzeszköz átadás	525 796	555 341	390 841	70,4		3 551	558 892		
					V. fejezet összesen	1 863 229	1 976 141	1 176 479	59,5		87	1 981 413		

* Ter. Gond Központ
Gyermekek átm.otthona
Idősek Otthona
Önerő "Szülő és Bor Ünnepe" pályázathoz
+ 3310e Ft-nál 385e Ft. felújítás

7244
16008
12128
438

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- 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 eleddeti előirányzat	Mód. ei. 19/2011.(IX.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK																
1.				Polgári védelmi tevékenység				1347	1347	677	50,3	30	30	1347		
	1.			Működési költségvetés												
		1		Személyi kiad.				48	48	16	33,3			48		
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				15	15	6	40,0			15		
		3.		Dologi kiadások				594	594	405	68,2	30	30	624		
		4		Műk. célú pe. árad ÁH-on belültre												
		7.		Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk. **				690	690	250	36,2		30	660		
	2.			Konferencia és gyakorlati bemutató												
		3.		Dologi kiadás												
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				1347	1347	677	50,3	30	30	1347		

* 1612 eFt-ból 911 eFt 2010. évi maradvány

** Számítástechnikai eszköz
Egyéb eszköz

150 } 250
100 }

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. 19/2011.(IX.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011. évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
VII. Önkormányzati Ellátó, Kiegészítő Szolgáltatái, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás																
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				17 000	17 946	13 535	75,4	131	-	18 077		
	1.			Működési költségvetés				17 000	17 946	13 535	75,4	131	-	18 077		
		1.		Személyi juttatások				12 203	12 817	9 682	75,5	99	-	12 916		
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				3 004	3 161	2 438	77,1	24	-	3 185		
		3.		Dologi kiadások				1 793	1 809	1 256	69,4	8	-	1 817		
		4.		Pénzeszköz átadás												
		5.		Ellátottak pénzbeni juttatása												
		7.		Felhalmozási kiadások					159	159	100,0	-	-	159		
				-Számítástechn. eszköz beszerzés					159	159	100,0	-	-	159		
8.				Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)												
10.				Felújítások												
2.				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság				16 927	17 147	13 052	76,1	45	-	17 192		
1.				Működési költségvetés				16 927	17 147	13 052	76,1	45	-	17 192		
	1.			Személyi juttatások				12 416	12 435	9 364	75,3	10	-	12 445		
	2.			Munkáltatót terhelő járulékok				3 011	3 016	2 428	80,5	3	-	3 019		
	3.			Dologi kiadások				1 500	1 594	1 158	72,6	32	-	1 626		
	4.			Pénzeszköz átadás												
	7.			Felhalmozási kiadások					102	102	100,0	-	-	102		
				Egyéb ber.,felsz. (védőfelszerelés)												
				Számítógép besz.					102	102	100,0	-	-	102		
10.				Felújítások												
VII. Fejezet Összesen:								33 927	35 093	26 587	75,8	176	-	35 269		

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 19/2011.(IX.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat		
VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT																		
1				Helyi kisebbségi önkormányzat *				401	401	250	62,3	120	120	401				
1				Működési költségvetés				401	401	250	62,3	120	120	401				
1				Személyi kiadás					145	144	99,3	100		245				
2				Munkáltatót terhelő járulékok					46	38	82,6	20		66				
3				Dologi kiadás				210	190	48	25,3		120	70				
4				Műk.célú pe. átadás				191	20	20	100,0			20				
				-Működési célú tám.ért.kiad.ÁH belültre				191	20	20	100,0			20				
				-Működési célú pe. átadás ÁH-n kívülre														
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN								401	401	250	62,3	120	120	401				
2009 évi maradvány								220	e Ft									
* 2010. évi maradvány:								191	e Ft									

Cím- szám	Alcím szám	Elő- zat	Kie- elő- zat	Cím- név	BEVÉTELEK (eFt)	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 19/2011.(IX.30.)	Teljesítés I- III. n.év	Tej. %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011. évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
										+	-			
LEGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET														
1.	1.	Egészségügyi ellátás Margit Kórház				1 139 315	1 282 907	999 723	77,9	1 128	-	1 284 035		
		1.		Működési költségvetés		1 102 018	1 247 496	983 518	78,8	1 019	-	1 248 515		
		1.		Intézményi működési bevételek		228 993	228 993	220 908	96,5	-	-	228 993		
		2		Felhalm. és töke jell. bevételek		228 993	228 993	220 908	96,5	-	-	228 993		
		2.		Átvett pénzeszközök		864 032	864 032	655 594	75,9	-	-	864 032		
		1.		Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről				472		-	-	-		
				-ÁH-on kívülről				1 227		-	-	-		
		2.		OEP támogatás működési célú		864 032	864 032	653 895	75,7	-	-	864 032		
		3.		Felhalm. célra átvett pénzeszk.										
				-ÁH-on belülről										
				-ÁH-on kívülről										
				OEP támogatás felhalmozási célú										
		3.		Felhalmozási és tökejellegű bevételek										
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			101 316	101 316	100,0	-	-	101 316		
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás		8 993	13 155	518	3,9	1 019	-	14 174		
		6.		Munkáltatói kölcsön törlesztés			-	182		-	-	-		
		7.		Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)		-	5 000	5 000	100,0	-	-	5 000		
		8.		Működési c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)		-	35 000	-		-	-	35 000		
	2.			Ügyeleti ellátás		37 297	35 411	16 205	45,8	109	-	35 520		
	1.			Működési költségvetés		50	50	115	230,0	-	-	50		
	1.			Intézményi működési bevételek		50	50	115	230,0	-	-	50		
	2.			Átvett pénzeszközök		31 401	31 401	18 085	57,6	-	-	31 401		
	1.			Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről)		6 299	6 299	5 458	86,6	-	-	6 299		
	2.			OEP támogatás		25 102	25 102	12 627	50,3	-	-	25 102		
	3.			Felhalmozási célra átvett pe.										
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			-1 995	-1 995	100,0	-	-	-1 995		
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás		5 846	5 955	-		109	-	6 064		
2.				Tertületi Gondozási Központ összesen										
1.				Tertületi Gondozási Központ										
	1.			Működési költségvetés										
	1.			Intézményi működési bevételek										
	2.			Egyéb bevételek										
	3.			Felhalm. és töke jell. bevételek										
	2.			Átvett pénzeszköz										
	1.			Működési célra átvett pénzeszköz(ÁH-on belülről)										
	2.			OEP támogatás										
	3.			Felhalmozási célra átvett pe.										
	3.			Felhalm.c.támogatás ért.bevétel										
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele										
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás										
2.				Védőnői szolgálat		15 380	17 674	12 831	72,6	93	512	17 255		
	1.			Működési költségvetés		150	150	243	162,0	93	-	243		

Cím- szám	Elő- szám	Kie- elő- szám	Cím- melt név	Elő- név irány- zat	B E V É T E L E K (eFt)	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 19/2011.(IX.30.)	Teljesítés I- III. n.év	Telj. %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011. évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
										+	-			
		1.			Intézményi működési bevételek	150	150	243	162,0	93	-	243		
		2.			Egyéb bevételek									
		2.			Átvett pénzeszközök	15 230	15 230	10 294	67,6	-	512	14 718		
		1.			Működési célra átvett pe.									
		2.			OEP Támogatás	15 230	15 230	10 294	67,6	-	512	14 718		
		3.			Felhalmozási célra átvett pe.									
		4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 294	2 294	100,0	-	-	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.									
					-AH-on belülről									
					-AH-on kívülről									
		4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
		5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás									
		4.			Gyermekek Átmeneti Otthona									
		1.			Működési költségvetés									
		1			Intézményi mük. Bevételek									
		2.			Átvett pénzeszközök									
		1.			Működési célra átv. pénzeszk. (AH-on belülről)									
		4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
		5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás									
		3.			Szociális segélyezés	600	4 480	11 335	253,0	6 750	-	11 230		
		1.			Működési költségvetés	500	500	670	134,0	-	-	500		
		2.			Intézményi mük. bevételek	500	500	670	134,0	-	-	500		
		2.			Átvett pénzeszközök		3 880	10 630	274,0	6 750	-	10 630		
		1.			Mük.c.tám.értékű bevétel (AH-on belülről) *		3 880	10 630	274,0	6 750	-	10 630		
		3.			Felhalmozási támogatás ért.bevétel (AH-on belülről)									
		3.			Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérítése	100	100	35	35,0	-	-	100		
					I. FEJEZET ÖSSZESEN :	1 155 295	1 305 061	1 023 889	78,5	7 971	512	1 312 520		

* Mozg.korl. közl. tám.
Iskolatej támogatás
Pénzbeli támogatás
(Rendsz. gyermekvédelmi tám. egyszeri kieg.)

654
7059
2917

10630

Cím- szám	Alcím szám	Elő- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt)	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 19/2011.(IX.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011. évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
4.				Zeneiskola												
1.				Működési költségvetés												
1.				Intézményi működési bevételek												
2.				Átvett pénzeszközök												
1.				Működési célú átv. pénzeszk.												
4.				Felhalmozási célú átvett pénzesz.												
5.				Előző évi pénzeszközök igénybevétele												
5.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás												
1.				Pásztor Város Önkormányzat Általános Iskolája												
1.				Működési költségvetés				356 550	385 651	276 930	71,8	1 591	-	387 242		
2.				Intézményi működési bevételek				35 723	35 723	27 681	77,5	-	-	35 723		
1.				Átvett pénzeszközök				35 723	35 723	27 681	77,5	-	-	35 723		
1.				Működési célú átv. pénzeszk. -AH-n belülről					8 260	2 441	29,6	163	-	8 423		
2.				Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (AH-on belülről)					7 948	2 129	26,8	163	-	8 111		
4.				Előző évi pénzeszközök					312	312	100,0	-	-	312		
5.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás					2 933	2 933	100,0	-	-	2 933		
2.				Középfokú oktatás				320 827	338 735	243 875	72,0	1 428	-	340 163		
1.				Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium												
1.				Működési költségvetés												
1.				Intézményi működési bevételek												
2.				Átvett pénzeszközök												
1.				Működési célú átv. pénzeszk.												
				-AH-on belülről												
				-AH-on kívülről												
2.				Fejlesztési célú átv. pénzeszk.												
				-AH-on belülről												
				-AH-on kívülről												
3.				Felhalmozási és tökejellegű bevételek												
4.				Előző évi pénzeszközök igénybevétele												
5.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás												
II. FEJEZET ÖSSZESEN								497 713	541 200	389 172	71,9	2 230	-	543 430		

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt)	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 19/2011.(IX.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET																
	1.						Közművelődési intézmények	49 121	85 479	70 855	82,9	1 159	-	86 638		
							Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp.	49 121	85 479	70 855	82,9	1 159	-	86 638		
	1.						Működési költségvetés	10 590	10 590	7 267	68,6	-	-	10 590		
	1.						Intézményi műk. bevételek	10 590	10 590	7 267	68,6	-	-	10 590		
	2.						Átvett pénzeszközök		33 920	31 852	93,9	823	-	34 743		
	1.						Működési célra átv. pénzeszk.		30 336	30 405	100,2	823	-	31 159		
							-AH-on belülről		30 336	30 405	100,2	823	-	31 159		
							-AH-on kívülről									
	2.						Fejlesztési célra átv. pénzeszk.		3 584	1 447	40,4	-	-	3 584		
							-AH-on belülről		3 584	1 447	40,4	-	-	3 584		
	3.						Felhalm. tőke jellegű bevét.									
							Tárgyi eszköz eladás									
	1.															
	4.						Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 463	1 463	100,0	-	-	1 463		
	5.						Felügyeleti szervtől kapott támogatás	38 531	39 506	30 273	76,6	336	-	39 842		
III. FEJEZET ÖSSZESEN :								49 121	85 479	70 855	82,9	1 159	-	86 638		

Cím- szám	Elő- irány- zat	Kie- melt	Cím- név	Elő- irány- zat	B E V É T E L E K (eFt)	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 19/2011.(IX.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Telj. %-a	Módosítási javaslat		Új mód. ei.	2011 évi zárolással csökk. ei.
Kiemelt előirányzat neve													
Cím- szám	Elő- irány- zat	Kie- melt	Cím- név	Elő- irány- zat	B E V É T E L E K (eFt)	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 19/2011.(IX.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Telj. %-a	+	-		
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET													
1.	3.		Városfenntartási feladatok			23 049	27 649	39 042	141,2	-	-	27 649	
			Lakásgazdálkodás			6 500	6 500	5 453	83,9	-	-	6 500	
	1.		Működési bevételek			6 500	6 500	5 453	83,9	-	-	6 500	
	2.		Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/			6 500	6 500	5 453	83,9	-	-	6 500	
	5.		Városgazdálkodás			2 250	6 850	33 589	490,4	-	-	6 850	
	1.		Működési bevételek			2 250	6 850	7 592	110,8	-	-	6 850	
	1.		Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/			500	500	301	60,2	-	-	500	
	2.		Egyéb bevételek (Bérleti díjak)			1 700	1 700	1 333	78,4	-	-	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	27	54,0	-	-	50	
	6.		Egyéb bevétel (Városközponti rehabilitáció egyéb ktg. hozzájárulás Váci Egyházmegye)					1 275					
	7.		Kártérítési bevétel (ÉRV által okozott károk helyreállítása)			-	4 600	4 656	101,2	-	-	4 600	
2			Átvett pénzeszközök										
1			Műk.c.átvett pe.(AH belülről)Közhasznú fogl.átv.										
2			Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)AH kívülről										
3.			Felhalmozási bevétel										
			AFA bevétel (fordított) felh. célú				-	25 997		-	-	-	
			Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			14 299	14 299	-		-	-	14 299	
			MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérleti díj			8 049	8 049	-		-	-	8 049	
			Szennyvízberuházás II ütem üzemeltetés bérleti díja			5 000	5 000	-		-	-	5 000	
			Szennyvízberuházás III ütem üzemeltetés bérleti díja			1 250	1 250	-		-	-	1 250	
6.			Árvízvédelem,kárelhárítás										
1			Egyéb bevétel										
2			Átvett pénzeszközök										
			Műk.c.átvett pe. AH-on kívülről										
			Műk.c.átvett pe.AH-on belülről										
			Felhalm.c.átvett pe.AH-on belülről										
3			Felhalm.célra átvett pe. AH-on kívülről										
IV. FEJEZET ÖSSZESEN :						23 049	27 649	39 042	141,2	-	-	27 649	

Cím- szám	Alcím szám	Kie- melt irány- zat	Cím- név	Elő- irány- zat	B E V É T E L E K (eFt)	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 19/2011.(IX.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat	Új módosított előirányzat	2011. évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL													
1.	1.		Polgármesteri Hivatal			25 000	27 606	15 533	56.3	-	-	27 606	
			Polgármesteri Hiv. igazgatási tev.			25 000	27 606	15 533	56.3	-	-	27 606	
	1.		Működési bevételek			25 000	27 606	15 533	56.3	-	-	27 606	
	1.		Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/			3 000	3 000	3 113	103.8	-	-	3 000	
	2		Kamatbevételek				-	276		-	-		
	3		Pásztói Hirlap bevétele										
	4		Városi Ünepség bevétele				1 076	1 108	103.0	-	-	1 076	
	5		Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz			17 000	17 000	3 313	19.5	-	-	17 000	
	6		Önkorm. sajátos műk. bevételek (talajterh.dij)**			5 000	5 000	5 193	103.9	-	-	5 000	
	7		Pásztó Város 600 éves évfordulója										
	8		Egyéb bevétel				-	777		-	-		
	9		Környezetvédelmi bírság			-	1 530	1 530	100.0	-	-	1 530	
	10		Egyéb bírság			-	-	218		-	-		
2.			Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai										
1.	1.		Felhalm. célú ÁFA bevételek			1 750	1 750	-		-	-	1 750	
			Ingatlan ért. ÁFA bevétele			1 750	1 750	-		-	-	1 750	
	2.		Egyéb bevételek (felh.c.)			1 750	1 750	-		-	-	1 750	
2.			Működési célú ÁFA visszatérítés (ESZA pályázat)			1 423 500	1 566 094	1 212 560	77.4	82 949	3 047	1 645 996	
3.	1.		Önkormányzati bevételek			245 500	264 500	268 786	101.6	-	-	264 500	
			Helyi adók			245 500	264 500	268 786	101.6	-	-	264 500	
	1.		Helyi iparüzési adó			210 000	229 000	234 375	102.3	-	-	229 000	
	2.		Építményadó			32 000	32 000	31 735	99.2	-	-	32 000	
	3.		Egyéb helyi adók (potlécok, bírságok, idegenforg.adó) *			3 500	3 500	2 676	76.5	-	-	3 500	
2.			Átengedett központi adók			254 386	254 386	204 463	80.4	-	-	254 386	
	1.		Személyi jövedelemadó			193 386	193 386	146 394	75.7	-	-	193 386	
	1.		Normatív részesedéstől SZJA										
	2.		SZJA átengedett rész 8%			93 120	93 122	70 492	75.7	-	-	93 122	
	3.		SZJA jóvv. differenciál.mérés.			100 266	100 266	75 902	75.7	-	-	100 266	
	4.		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó										
2.			Gépjárműadó			61 000	61 000	58 069	95.2	-	-	61 000	
3.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			35 030	35 030	2 987	8.5	100	100	35 030	
	1.		Korábban nyújtott kölcs. visszatér.			2 630	2 630	2 104	80.0	-	-	2 630	
	1.		Fiatalok lakástám. kölcs. törl.			2 300	2 300	1 882	81.8	-	-	2 300	
	2.		Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcssey u.)										
	3.		Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(árvízvár)										
	4.		Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl.			330	330	222	67.3	-	-	330	
2.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			32 400	32 400	883	2.7	100	100	32 400	
	1.		Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev.			1 400	1 400	783	55.9	-	-	1 400	
	2.		Önkormányzati lakótélek ért.-ből szárm. bev.			7 000	7 000	-		-	-	7 000	
	3.		Földértékesítésből származó bevétel (erdő, szántó)										
	4.		Egyéb ingatlan eladási díja										
	5.		Részesvények, részesedések értékesítése (KRFK)			24 000	24 000	-	-	-	100	23 900	
	6.		Osztalék bevétel			-	-	100		-	-	100	
	7.		Hozzájárulás parkoló ép. (PALÓC NAGYKER)										
	8.		Közműfejlesztési hozzájárulás										
	9.		Jármű értékesítés										
	10.		Gép, berendezés értékesítés bev.										
	11.		Számitógép értékesítés bevétele										

Cím- Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port szám	Cím- Alcím- név	Elő- irány- zat	B E V É T E L E K (eft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mod. ei. 19/2011.(IX.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011. évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
										+	-			
4.			Támogatások			371 815	510 857	452 795	88,6	82 759	1 310	592 306		
1.			Normatív állami hozzájárulás összesen			371 815	373 319	284 249	76,1	1 751	1 310	373 760		
	1.		Normatív állami hozzájárulás			349 160	350 664	267 107	76,2	1 751	1 300	351 115		
	2.		Normatív köt.felh.tám. +			22 655	22 655	17 142	75,7	-	10	22 645		
	3.		Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%-il.100%-os közp. tám.)				82 889	108 413	130,8	25 524	-	108 413		
			- Bérpótló juttatás				23 440	30 814	131,5	7 374	-	30 814		
			- Rendszeres szoc. segély				9 280	13 925	150,1	4 645	-	13 925		
			- Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás				18 165	18 165	100,0	-	-	18 165		
			- Ápolási díj				9 898	14 865	150,2	4 967	-	14 865		
			- Normatív lakásfenntartási támogatás				11 024	15 504	140,6	4 480	-	15 504		
			- Rendelkezésre állási támogatás				10 942	10 942	100,0	-	-	10 942		
			- Óvodáztatási támogatás				140	140	100,0	-	-	140		
			- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				-	4 058		4 058	-	4 058		
2.			Közp.ei. helyi kisebbségi önk.				-	-		-	-	-		
3.			Központosított előirányzatok				13 942	15 563	111,6	1 621	-	15 563		
			- Könyvtári és közművelődési érdekeltiség növelő támogatás				306	450	147,1	144	-	450		
			- Ósztályfőnöki pótlékra jogosultság											
			- Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés)											
			- EU önerő alap (Hunyadi út építés)				444	444	100,0	-	-	444		
			- Kisebbségi önk. feladatlapú támogatása											
			- Lakossági közműfejlesztés támogatása				85	102	120,0	17	-	102		
			- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám											
			- EU önerő alap (Városközp.reh.)				9 109	9 109	100,0	-	-	9 109		
			- Prémiumévek program támogatása				3 998	5 458	136,5	1 460	-	5 458		
			- 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.			ÖNHIK támogatás				32 930	32 930	100,0	50 000	-	82 930		
5.			Terrületi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog.											
			Csillag téri körforgalom											
			Óvoda fűtés korszerűsítés											
			Muzsola út felújítás											
			Baross Gábor út esapadékvíz elvezetés											
6.			Helyi önkormányzatok vis maior támogatás											
			- Pásztor, Vadász úti híd helyreállítása											
			- Mátrakeresztes Kővecses-patak partfal helyreállítása											
7.			Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyevi											
8.			Működésptelen önkorm. egyéb támogatása (2010. évi)											
12.			CEDE tám/Zagyván túli terület espadékvíz elvezetés											
13.			CEDE tám/Iskolacentrum fűtésrendszerek szétválasztása											
14.			Vis major (előleg)											
15.			Vis Major tartalék					177		177	-	177		
			- Kékesi út 66. partfal helyreáll.											
			- Mező Imre út helyreállítás											
			- Kékesi út 72. partfal helyreállítás											
			- Kékesi út 50-52. partfal helyre állítása											
			- Védekezési kiadások				177			177	-	177		

Cím- Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port- szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port- szám	Cím- Alcím- név	B E V É T E L E K (eft)		2011. évi eredeti előirányzat	Mod. ei. 19/2011. (IX.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011. évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
										+	-			
16.			Egyéb központi támogatás (Berkompenzáció)				7 777	11 463	147,4	3 686	-	11 463		
5.			Átvett pénzeszközök			516 769	497 622	279 830	56,2	90	1 637	496 075		
1.			Működési célra átvett pénzeszközök			118 163	111 065	58 317	52,5	-	1 460	109 605		
			Működési célmogatásértéktű bev. ÁH-on belülről			118 163	111 045	58 297	52,5	-	1 460	109 585		
		1.	Többséltű Kistárségtű Társ-tól átvett(normatívából, szoc. fá.)											
		2.	Többséltű Kistárségtű Társulástól átvett(normatívából, közokt. feladatok)			26 201	26 201	11 581	44,2	-	-	26 201		
		3.	Többséltű Kistárségtű Társulástól átvett(munkaszervezet mük.)			24 076	24 076	11 865	49,3	-	-	24 076		
		4	Többséltű Kistárs. Társ-tól átvett (belő ell. feladatok)			8 769	8 769	5 253	59,9	-	-	8 769		
		5	Pedagógiai Szaksz. átvett (Többséltű Kist. Társól átvett megáll. Alapján)			4 625	4 625	1 692	36,6	-	-	4 625		
		6	Többséltű Kistárségtű Társulás (előző elsz.)			12 369	12 369	15 002	121,3	-	-	12 369		
		7	Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(fovábbképz. tám)											
		8	Okt. Miniszteriumtól átvett (Értéségtű vizsgák leb tám)											
		9	Jegyzők által mük. szakért. biz tám											
		10	Turisztikai kiadv. megjelenetésére átvett (önkormányzatoktól)				520	531	102,1	-	-	520		
		11	PH szervezet felj. ÁROP pályázat			4 340	4 340	4 262	98,2	-	-	4 340		
		12	Turisztikai kiadv. megjelenetésére átvett (LEADER p. bev.)				2 080	-		-	-	2 080		
		13	Közszerében foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés											
		14	Fejezetől átvett rendszer. gyermek. véd. támogatás egyszeri kieg.											
		15	Megyei fenntart. Int. müködtetésére átvett (Nógr. M-i Közg. -tól)											
		16	Helyi szervez. Int. kapes. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzóóó)			800	800	-		-	-	800		
		17	Szóó és borótnep (LEADER Program)			8 993	4 995	-		-	1 460	3 535		
		18	Prémiumévek program támogatása (Kórház)											
		19	TIOP pályázat bev. (Kórház)											
		20	Kistárségtű közmüv. és múzeumi referens pályázata											
		21	Tudásdepó expr. Pályázat			362	362	-		-	-	362		
		22	Országgyűlési képviselőválasztásra átvett pe.											
		23	Kisebbségtű Önk. Képviselőválasztásra átvett pe.											
		24	Működéséptelen önk. kieg. tám. (2009. évben megítélt összeg)				5 211	3 129	60,0	-	-	5 211		
		25	Nógrádi Kincsesvár könyvtári pályázat TÁMOP											
		26	Helyi kisebbségtű önkormányzattól átvett (segélyekre)											
		27	Krizistámogatásra átvett				4 231	4 231	100,0	-	-	4 231		
		28	Népszámlálásra átvett											
		29	Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)			9 463	9 463	-		-	-	9 463		
		30	Teljesítménymotivációs pályázat											
		31	Alt. iskola informatika fejl. pályázat				3 003	751	25,0	-	-	3 003		
		32	Önk által szervközéltű fogl tám (2010. decben befizetett összeg)			18 165	-	-						
2.		1	Működési célra átvett ÁH-on kívülről				20	20	100,0	-	-	20		
			Rendőrségtű támogatására átvett				20	20	100,0	-	-	20		
2.			Felhalmozási célra átvett pe.			398 606	386 557	221 513	57,3	90	177	386 470		
			Felhalmozási célra átvett pe.			396 606	384 157	217 743	56,7	90	177	384 070		
		1.	Közkincs pályázat (Művelőóósi Ház villamoshálozát felújítás)											
		2.	Nógrádi Kincsesvár könyvtári pályázat TÁMOP											
		3	Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása (CEDE)											
		4	Ph akadálymentesítés (EMOP)											
		5.	Csemely út felújítás (TEUT)											
		6.	Esze Tamás út felújítás (TEUT)											
		7.	Muzsla út felújítás (TEKI)											
		8.	Nyomda út felújítás (TEUT)											
		9.	Nyírfáska út felújítás (TEUT)											
		10.	Csillag téri körforgalom közmű kiváltás (TEKI)											
		11.	Csehát in. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI)											
		12.	Hunyadi út építés (EMOP)			7 996	7 996	7 996	100,0	-	-	7 996		
		13.	Tudásdepó expr. pályázat			431	431	-		-	-	431		

Cím- Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat	Cím- Alcím- név	Elő- irány- zat	B E V É T E L E K (eft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mod. ei. 19/2011. (IX.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011. évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
										+	-			
					PH szervezettefejlesztése ÁROP pályázat	34 669								
14.					TIOP pályázat bevétele (Kórház)	34 669		-		-		34 669		
15.					Hunyadi út építés (EU Önerő Alap)									
16.					Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)	282 213	282 213	182 267	64,6	-		282 213		
17.					Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-től)	3 450	3 450	3 540	102,6	90	-	3 540		
18.					Városközponti rehab (EU ön alap)	22 504	13 395	-		-		13 395		
19.					Informatikai infrastruktúra Ált Isk	32 207	28 867	23 940	82,9	-	-	28 867		
20.					Vis major tartálék	13 136	13 136	-		-	177	12 959		
21.					- Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalon gabionkas helyreállítás	5 136	5 136	-		-		5 136		
					- Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalon károsodott út helyreállítás	3 343	3 343	-		-		3 343		
					- Dobó út 44 szám mögötti Kővácsecs patak bal partján gabion helyreál	4 480	4 480	-		-		4 480		
					- Kékesi út 106-110 gabionkas helyreáll	177	177	-		-	177	0		
					Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről	2 000	2 400	3 770	157,1	-	-	2 400		
1					Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok									
2.					Víziközmű Társulat megszűn miatt (Víziközmű sz átvett hj)	2 000	2 000	3 370	168,5	-	-	2 000		
3.					TIOP pályázat bevétele(Kórház)									
4.					PH szervezettefejlesztése ÁROP pályázat									
5.					Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk.		400	400	100,0	-	-	400		
6.					OTP-től felhalmozási célra átvett pe. (szőkőút 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.mia									
					- 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	100,0	-	-	3 699		
4					Finanszírozási műv.bev.		48 700	78 559	161,3	-	-	48 700		
1.					Fejlesztési célú hitel felvét.			33 559		-	-			
2.					Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele									
3.					Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabéhiitel)									
4.					Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház		5 000	5 000	100,0	-	-	5 000		
5.					Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön visszatérítése (PV6 Kft.-től)		5 000	5 000	100,0	-	-	5 000		
6.					Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele (Margit kórházról)		35 000	35 000	100,0	-	-	35 000		
7.					Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése (PV6 Kft.-től)		3 700	-		-	-	3 700		
V. FEJEZET ÖSSZESEN:						1 450 250	1 644 150	1 306 652	79,5	82 949	3 047	1 724 052		

* Pótlék, bírság	2 441
Idégenforgalmi adó	235
	2 676

**Helyszini és szabálysértési bírság	1 521
Talajterhelési díj	3 672
	5 193

+	M	T
Kieg. tám. közokt. feladat	6 728	5085
Hív. Önk. Tűzoltók tám.	15 927	12057
	22 655	17142

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port- szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt)	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 19/2011.(IX.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	2011.évi zárolással csökk. ei.	Zárolt ei.
VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK																
1.				Állategészségügyi tevékenység												
	3.			Átvett pénzeszköz												
			1.	Működési célú tám.ért.bev.												
2.				Polgári védelmi tevékenység												
	2			Intézményi műk. bev.				436	436	317	72,7	-	-	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	317	72,7	-	-	436		

* Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra

Cím- szám	Alcím- szám	Kie- melt elő- irány- zat	Cím- név	Elő- írány- zat	B E V É T E L E K (eFt)
2011. évi eredeti előirányzat					
Teljesítés I-III. n.év	Mod. ei. 19/2011.(IX.30.)				
Teljesítés %-a	Módosítási javaslat				
-	+ -				
VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TÜZVÉDELMEK, KATASTRÓFA ELHARÍTÁS					
1.	1.	Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete	17 000	17 946	13 246
	1.	Működési bevételek			
	1.	Intézményi működ.bevételek			
	2.	Átvett pénzeszközök			
	1.	Működési célra átv. pénzeszk.			
		-AH-on belülről			
	4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		150	150
	5.	Felügyeleti szerviell kapott támogatás	17 000	17 796	13 096
2.	Hivatások Önkormányzati Támogatása		16 927	17 147	13 311
1.	1.	Működési bevételek			32
		Működési bevételek			32
2.	2.	Átvett pénzeszközök			
		Működési célra átvett AH-on belülről			
3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			
4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		196	196
5.		Felügyeleti szerviell kapott támogatás	16 927	16 951	13 083
			33 927	35 093	26 557
VII. FEJEZET ÖSSZESEN:					

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	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 19/2011.(IX.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT															
1.				Helyi kisebbségi önkormányzat											
				Működési költségvetés											
1.															
				Alaptevékenység bev.											
				Egyéb bevételek											
2.				Átvett pénzeszközök											
				Műk.c.tám.ért.bev. központi költségvetési szervtől (*)			210	210	210	100.0	-	-	210		
				Felhalmozási célra átvett pe.											
				Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/											
				Működési célra átvett pénze. (ÁH-on kívülről; Bűnmegelőzési Alapítványól)											
				4.			210	210	210	100.0	-	-	210		
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN															

KIMUTATÁS

6.sz. melléklet

a több év alatt megvalósuló feladatokról 2011.III. negyedév

(kiadások)

e Ft-ban

Megnevezés	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből			Felhasználás 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzatból			2011. évi előirányzatból		
		Uniósi forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás			Uniósi forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	Uniósi forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás
	1.	2.	3.	4.	5.	6=7+8+9	7.	8.	9.	7.	8.	9.
Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért+2010. évben felmerült többlet költségek 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	577699	479017	22490	76192	265297	312402	287068	22490	2844			
Ebből: működési célú kiadások	10160	8209		1951	0	10160	8209		1951			
Előkészítéssel felmerült nem támogatott költségek 2010-ig	10461			10461	10461							
2011. évben felmerült nem támogatott költségek, összegében a szerződés tartalmazza.	-1946	-1654		-292		-1946	-1654		-292			
2011. évben felmerült nem támogatott költségek, melyek saját forrásként merültek fel	1963			1963		1963			1963			
Funkcióbővítő település rehabilitáció összesen:	588177	477363	22490	88324	275758	312419	285414	22490	4515			
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 944 eFt, Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2.550 eFt pénzeszköz átadás, összesen:10176 eFt.

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

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

melyből az egyéb költségekhez való hozzájárulás összege 545 e Ft.

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

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

Továbbá 2010. évben kifizetett 23573 eFt 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 2097eFt, valamint 29810 e Ft kiadás áfa kompenzációt, 8700 e Ft többlet költséget és a nyitóból származó pályázatban el nem számolható 20.847 eFt-ot.

2011.évi előirányzat felhasználási ütemterve

2011. III. negyedévi teljesítés

8.sz..mell.

eFt-ban

Megnevezés	2011. III. negyedévi teljesítés	október	november	december	Összesen
Bevételek					
1. Saját bevétel	302383	13800	13800	11031	341014
2. Átvett pénzeszközök	845026	89685	89685	146906	1171302
3.Helyi adók,pótl.bírságok	268786			-4286	264500
4.Támogatások	452795	34415	70681	34415	592306
5. Átengedett közp.adók	204463	16639	16639	16645	254386
6. Felhalmozási bevétel	249840	73902	57530	57531	438803
7. Előző évi pénzmaradvány	109001				109001
Bevételek összesen:	2432294	228441	248335	262242	3171312
Kiadások					
1. Működési kiadások	1903293	235190	255880	266864	2661227
2. Adósságszolgálat	89536			365971	455507
3. Felújítási kiad.	252611			-91746	160865
4. Felhalmozási kiad.	157238	32435	32436	129740	351849
5. Tartalék felhaszn.					
Kiadások összesen:	2402678	267625	288316	670829	3629448
Egyenleg bev.-kiad	29616	-39184	-39981	-408587	-458136
Halmazott egyenleg		-9568	-49549	-458136	
Intézmény finansz.előir.	525796	10032	11532	11532	558892

Pásztó Város Önkormányzat EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról 2011.

KIMUTATÁS

2011. III. negyedév

Bevételek-Kiadások

E Ft-ban

Intézmény, megnevezés	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett költség	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások (2010.12.31-ig)		Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évben		Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évet követően (2012)	
			Bevétel	Saját forrás	Bevétel	Saját forrás	Bevétel	Saját forrás
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**	780071	745665	34406	780071			
		29810		29810				
		809881	745665	64216	809881	31907		
Pásztó Margit Kórház összesen:								
Pásztó Hunyadi út gyűjtő út átépítése, saját forrást EU Önerő Alap csökkenté, 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-BMÖN-368-091005-12	117627	81090	28541	109631	7996		
		-7996		-7996				
		109631	81090	20545	109631	7996		
Hunyadi út összesen:								
Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásdepó-Expressz"	TIOP-1.2.3-08/1-2008-0014	9151	8358	793	9151	793		
Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés	ÁROP-1.A.2/A-2008-0161	14421	8323	1158	9481	4340	600	4940
Pásztó Kistérségi Központ rehabilitációja, EU Önerő Alap 22490 eFt, várható 2011. évben, A felhasználás tartalmazza az 5-ös szla osztályba költségét elszámoltakat is.		577699	191949	73348	265297	287068	25334	312402
Előkészítéssel felmerült nem támogatott költségek 2010. évig	ÉMOP-3.1.2/A-2011 évi, 2012-re áthúzódó bevétel	10461		10461	10461			
El nem számolható költségre jutó támogatás ill. megtakarítás összege:	2F-2010-0001*-BMÖAL-286					-22531		22531
		17					17	-1654
P-1 Kistérségi Központ Rehab.összesen:	1021316-12	588177	191949	83809	275758	264537	27005	312419
								20877
Informaitikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa Gy. és Gárdonyi Ált. Iskolában	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737	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: Emász Zrt. 6.773eFt, Ciszterci Rend 944 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: 4970 eFt - 2010. évben meglerített 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 meglerített.

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

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

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

a végelszámolás alapján.

AZ EU Önerő Alaptól történő igénylés két részletben lehetséges, az első részletre érkezett 9.109 eFt, másik részlet a végelszámolás után 2012-ben, összege: 13.381 eFt.

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

**Természetbeni saját erő (telek,épület), amit már a PEU-ban elszámoltunk, 64.216 eFt saját forrás tartalmazza a 2011. évre áthúzódó bevételekhez tartozó költségeket 2097 eFt, valamint 29.810 e Ft kiadás áfa

kompenzációt, 8700 e Ft többlet költséget és a nyitóból származó pályázatban el nem számolható 20.847 eFt-ot

Kimutatás

a több év alatt megvalósuló feladatokról 2011. IIII.negyedév

10.sz. melléklet

Pásztó Város Önkormányzat Intézményeinél Európai Unió 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. III. n.évi teljesítése			2012. évi előirányzatból		
		Unió forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás					Unió forrás	Előző évi maradvány e Ft	Saját forrás	Bevétel e Ft	Kiadás e Ft	Unió forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
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	2 549	2 304				
TÁMOP 3.4.4/B-08/I/1 "Felelős vagy a rózsádért"	2 868	2 868			717	512	205		2 151	205		843	1 394					
Pásztó Város Önkormányzat Óvodája	11 724	11 724			3 816	1 787	2 029		5 604	2 029		4 368	3 943	2 304				
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	4 546	3 657				
TÁMOP 3.4.4/B-08/I/1 "Felelős vagy a rózsádért"	850	850			212	64	148		638	148		347	135					
Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája	16 845	16 845			5 810	2 849	2 961		7 378	2 961		4 358	4 681	3 657				
TÁMOP 3.4.4/B-08/I. Konzorciumi pályázat "Felelős vagy a rózsádért"	1 510	1 510			378	19	359		1 132	359		736	907					
TÁMOP 3.2.3.-09/2 "Művház Körei"	37 780	37 780							27 449			25 312	19 157	10 331				
NKA Közművelődési Kollégiuma "Kistérségi Összművé-szeti Fesztivál"	1 000		800	200	800	25	775			975			975					
ESZA pályázat "Új vizeken" Ifjúsági programok támogatására	200		200		200		200			200			200					
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	40 490	39 290	1 000	200	1 378	44	1 334		28 581	1 534		26 048	21 239	10 331				

Szöveges indoklás a hosszú távú elkötelezettségekhez

Adósságszolgálati kiadások

A Rendelet 7.sz. melléklete összefoglalóan tartalmazza a város önkormányzata, valamint a víziközmű társulat által az elmúlt időszakban működési kiadásokhoz, fejlesztési kiadásokhoz szükségessé vált ténylegesen felvett hitelek esedékes törlesztő részleteit és annak számított kamatait.

➤ Rövid lejáratú hitelek

1. Folyószámlahitel

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

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

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

2010. december 31-én 408.598 e Ft folyószámlahitelt vettünk igénybe, továbbá 30.000 e Ft munkabér hitelt, melyet 2011. január hónap került visszafizetésre.

2011. szeptember 30-án 328.467 e Ft folyószámlahitelt, és 30.000 e Ft munkabér hitelt vettünk igénybe.

➤ Célhitelek

1. 2006. decemberében 22.500 e Ft kedvezményes kamatozású forinthitelt az Önkormányzati Fejlesztési Hitel program keretében vettünk fel, a szennyvíz beruházás III. ütem hiányzó forrás fedezetére, aminek visszafizetése és kamata kedvező az önkormányzat részére. Jelenleg fennálló tartozás összege 12,770 e Ft, kamatláb jelenlegi mértéke 4,37 %, növekedés 2011. 06.30-ához képest 0,639 %. A hitel visszafizetési határideje: 2016. december 5.

2. 2007. szeptemberében tárgyévi fejlesztésekhez 50000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. 2008. szeptember 30-ig 48.813 e Ft hitel felvétele történt meg, a hitel törlesztését 2008. szeptember 15-én kezdtük meg, melynek lejárat dátuma 2017. június 15. napja. 2010. január 25-én 1.187 e Ft hitel felvételtől mondtunk le, mivel „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése” hitel célhoz kapcsolódó beruházás – Kórház beruházás előkészítése - befejeződött, így további hitel lehívásra nem került sor. Jelenleg fennálló tartozásunk 30.831 e Ft, kamatláb mértéke jelenleg 3,717 %, 2011. 06. 30-hoz viszonyítva 0,306 %-al növekedett.

3. 2008. decemberében a tárgyévi fejlesztésekhez, valamint 2009. évre áthúzódó fejlesztésekhez 35000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. A hitelt 2 év türelmi idővel 2018. 09. 05. visszafizetési határidővel vettük igénybe. Jelenleg 33.853 e Ft hitelt hívtunk le a beruházások önerejének biztosításához.
A beruházások megvalósultak, mivel a két általános iskola fűtés korszerűsítése a tervezettől eltérően kevesebb összeggel valósult meg, a fennmaradó hitel összegéről az önkormányzatnak le kell mondani. Ez összegében 1.147 e Ft. A lemondás folyamatban van. A törlesztést 2010. 12. 05-vel kezdtük meg, jelenleg fennálló tartozásunk 28.478 e Ft, a kamatláb 3,987 %, 2011. 06. 30-hoz viszonyítva 0,306 %-al növekedett.
4. 2009. október 28-án fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerződést közbeszerzési eljárás után pénzügyintézetünkkel, melynek összege 103.000 e Ft.
A hitel összege fedezetet nyújt a Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázat önrésze, valamint a pályázat keretében átvállalt feladatok megvalósításához. A hitelből 2010. december 31-ig 39.509 e Ft, 2011. I. félévig összesen 54.613 e 2011. 09.30-ig összesen 73.067 eFt felhasználás történt meg. A beruházáshoz pályázatot nyújtottunk be EU Önerő Alaphoz, 26,5 millió forintot nyertünk, azonban igénybe venni 22,5 millió forintot tudunk, így a hitel igénybevétele ezzel csökken. A pénzeszköz átadásokat, és a hitelszerződés megkötése előtti 6 hónapnál régebbi számlákat a pénzügyintézet hitellel nem finanszírozza.
A fentiek alapján a hitel felvétel összege változatlanul marad.
Kamatláb mértéke 2011. 06. 30-hoz viszonyítva 0,031 %-al csökkent, jelenleg (2011. 09. 30.) 3,7 %.
5. 2009. december 12-én fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerződést pénzügyintézetünkkel, a 2009. évi, 2010. évre áthúzódó fejlesztési feladatok önrészeinek biztosítására. A hitel lejáratának ideje 2019. december 1-e. A hitelből 33.477 e Ft-ot vettünk igénybe, mivel a beruházások a közbeszerzés során kevesebb költségből valósultak meg, a fenn álló különbözetet a továbbiakban nem tudjuk igénybe venni. A hitel első törlesztése 2011. 12. 01-vel történik. Kamatláb mértéke beruházási célonként más, jelenleg 4,031 % az Új Magyarország Fejlesztési terv operatív programjai keretében meghirdetett pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása, 4,837 % az általános hitelcéloknál, 4,031 % a közoktatási beruházások megvalósításánál. A felsorolt hitel céloknál a kamatláb mértéke 0,306 %-al növekedett 2011. 06. 30-áig képest.

➤ Jogutódként Víziközmű Társulattól átvett hitel

1. Az önkormányzat a pásztói és a mátrakeresztesi szennyvíz beruházásokhoz a társulat által felvett hitelekhez kezességet vállalt. A társulat 2008. évben megszűnt, jogutódja Pásztó Város Önkormányzat, így a kezesség vállalás átalakult önkormányzati hitellé, ami a hitelfelvételi korlátozásba is beszámít.
A társulattól átvett hitelek 2010, 2012, 2014 években járnak le.

A szennyvíz I. éves törlesztő részletfizetéssel, míg a II. ütem a lejáratkor egy összegben, a III. ütem nagyobb részt lejáratkor egy összegben fizetendő vissza. A szennyvíz I. ütemre felvett hitel visszafizetése 2010. évben megtörtént. Jelenleg a szennyvíz II. és III. ütemre áll fenn a tartozás.

Szennyvíz beruházás II. ütem:

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

Ha a lakosság ugyanilyen mértékű tendenciát mutat a tárgyidőszaki befizetésekkel, akkor előreláthatólag meg lesz a fedezet az egyösszegű hiteltörlesztésre, de gondoskodni kell a hiányos megtakarítás behajtásáról.

A hátralékok behajtására a szükséges intézkedések folyamatban vannak.

A hitel kamatláb mértéke jelentősen növekedett, míg 2008. évben 3,11 %, 2009. évben 8,060 %, 2010. évben 6,594 % , 2011. 06. 30-án 7,9783% 2011. 09. 30-án 7,9883 % volt.

Lakástakarék Pénztár szerződöttek (LTP):

Összes befizetés 2004. 02. 01-2011. 09. 30-ig:	205.624.701Ft
Tárgyidőszaki befizetés 2011. 07. 01-2011. 09. 30-ig:	6.738.866 Ft
Jóváírt állami támogatás 2004. 02. 01-2011.09.30-ig:	59.348.442 Ft
Hiányos megtakarítás 2004. 02. 01-2011. 09. 30-ig:	14.958.568 Ft
Megtakarítási számla egyenlege 2011. 09. 30-ig:	285.544.752 Ft
(30 % állami támogatás + 3 % kamatot is tartalmazza)	

Szennyvíz beruházás III. ütem:

Hitel visszafizetés időpontja:

2010. 05.28-ig:	150.000,- Ft
2011. 05.28-ig:	150.000,- Ft
2012. 05.28-ig:	150.000,- Ft
2013. 05.28-ig:	150.000,- Ft
2014. 04.28-ig:	136.746.000,- Ft
Összesen:	137.346.000,- Ft,

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

Lakástakarék Pénztár szerződöttek (LTP):

Összes befizetés 2005. 10. 01-2011. 09.30-ig	74.469.817 Ft
Tárgyidőszaki befizetés 2011. 07. 01-2011. 09. 30-ig	3.029.964 Ft
Jóváírt állami támogatás 2005.10. 01-2011. 09. 30-ig	19.377.984 Ft
Hiányos megtakarítás 2005. 10. 01-2011.09.30-ig	3.608.954 Ft
Megtakarítási számla egyenlege 2005. 10. 01-2011. 09. 30-ig	99.181.858 Ft
(30 % állami támogatás + 3 % kamatot is tartalmazza)	

A Lakástakarék Pénztári Szerződötteknél behajtási cselekményekre intézkedés csak a 96 hónap megtakarítási idő lejártával van lehetőség.

EU pénzeszközök felhasználása

Pásztó Margit Kórház „SANSZ 2” Pásztó a betegekért TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005 pályázat keretében a támogatási program tervezett összköltsége 780.103 e Ft + 29778 e Ft Áfa kompenzáció + 90.000 eFt természetbeni saját erő. A közbeszerzési eljárások befejeződtek, szerződések megkötése megtörtént.

2010. december 31-ig 745.665 eFt támogatás érkezett meg az önkormányzat számlájára. 7.868 e Ft költség 2010. évben merült fel, az ehhez tartozó támogatás végelszámolása 2011. évben történik, amely az önkormányzat bevételét képezi. Az Áfa kompenzáció megtérülése 2011. várható. A projekt fizikai zárása 2010. október 21. A záró dokumentumok vizsgálata megtörtént. A közreműködő hatóság 2010. december végén átszerveződött, továbbiakban az ESZA Kht. keretében működik tovább. 2011. szeptember 30-ig önkormányzatunk a fenti összeget még nem kapta meg, további vizsgálatokat végez a közreműködő hatóság.

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

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

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

Önkormányzatunk illetve a szállító a kivitelezéssel kapcsolatos támogatásokat 2010. évben megkapta, a végelszámolási kifizetési kérelmünket a támogató hatóság átutalta, melynek összege 7.836 e Ft. Ez az összeg 2011. évben jelentkezett bevételként.

2. Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – Tudásdepó-Expressz” TIOP-1.2.3-08/1-2008-0014 szerződés szerint a Nógrádi Kincsestár: olvasás- tanulás- információtudás a Nógrád megyei köz- és szakkönyvtárakban tárgyú az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozású pályázat.

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

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

3. Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés ÁROP-1.A.2/A-2008-0161 támogatási szerződés alapján a beruházás összköltsége 14.421 e Ft, mely 12.663 e Ft támogatásból és az áfa mérték változás hatására 1.758 e Ft saját forrásból áll. A szervezet fejlesztéshez 2009.évben 2.531 e Ft előleget kapott az önkormányzat, amit 2009. évben nem használt fel. A támogatás és saját forrás összege 2010- 2011. évre húzódott át.

4. Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázatot önkormányzatunk 2009. évben benyújtotta, melyre érvényes szerződéssel 2010. 07. 21-én rendelkezik ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 azonosító számmal. A közbeszerzési eljárások lefolytatása megtörtént, ez alapján a támogatási szerződés is módosításra került. 2010. évben 23710 eFt beruházási költség kifizetésére került sor, melynek támogatási igénylése 2011-ben jelentkezett.
A projekt tervezett bejezése 2011. november 30. Az utófinanszírozású költségekre 29.936 eFt előleget kaptunk, ebből 16.193 eFt-al számoltunk el 2010. évben, 2011. szeptember 30-ig 10.513 e Ft-al, a végelszámolásban, melyre kb. 2011. november hónapban kerül sor 3.230 e Ft-al
Saját forrás fedezésére 103 millió Ft-ot összegű hitel szerződést kötöttünk pénzügyintézetünkkel, melyből 2010. december 31-ig 39.509 eFt-ot, 2011. szeptember 30-ig 73.067 eFt-ot vettünk igénybe.
Saját forrás részbeni kiváltására EU Önerő Alap pályázaton 26,5 millió forintot nyertünk, azonban 22,5 millió forintot tudunk érvényesíteni, ami a hitel igénybevételeinket csökkenteni fogja. A beruházás összegén kívül konzorciumi partnereknek történő pénzeszköz átadás ill. átvállalás is terheli az önkormányzatot, melyet az EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról szóló táblázat tartalmaz.
A végelszámolás folyamatban van, a kiadások teljesítése megtörtént, a támogatás összege 20.887 e Ft, mely összeg 2012. áll az önkormányzat rendelkezésére.

5. Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa György és Gárdonyi Géza Általános Iskolákban, című TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737 számú pályázat elfogadott projekt összköltsége: 31.870 e Ft, amely megegyezik az megítélt támogatás összegével, önerő nincs. Támogatási szerződés megkötésre került, a közbeszerzési eljárás eredményeként a projekt teljes bekerülési összege 26.685 e Ft. A projekt befejeződött, végelszámolása folyamatban van. Az utófinanszírozású költségek 2012-ben térülnek meg az önkormányzat részére, 1.994 e Ft összegben.

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

Pásztó Város Önkormányzat intézményeinél:

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

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

A harmadik ütem 2011. július 1 – 2011. december 31. között zajlik. A I-III. negyedévben 2.641 eFt került felhasználásra.

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

Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

A TÁMOP-3.1.5 -09/A2 „Régi Kollégák új szerepben a Pásztói Általános Iskolában” című projekt keretén belül 4 kolléga képzése valósul meg. Közülük ketten már jelen tanévben is hasznosítják megszerzett tudásukat. 2011-2012-es tanév végén zárul a pályázat szakmai teljesítése. A pályázat kiadási előirányzata 9.554 e Ft, teljesítés 4.546 e Ft, bevételi előirányzata 9.554 e Ft, teljesítése 4.011 e Ft.

A TÁMOP-3.4.4/B-08/1 „Felelős vagy a rózsádért” című projektben konzorciumi tagként vett részt az iskola. A tehetség felismerése, a tehetséggondozás területén kaptak segítséget a 2010-2011-es tanévben. A pályázat kiadási előirányzata 786 e Ft, teljesítése 135 e Ft, bevételi előirányzata 786 e Ft, teljesítése 347 e Ft. A projekt menedzsment elkészítette és benyújtotta a záró kifizetési kérelmet, melynek elbírása folyamatban van.

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája

A TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0006 „Felelős vagy a rózsádért” széleskörű humán összefogás a tehetséges gyermekekért Pásztón és kistérségében. A projekt kezdete: 2010.06.01., befejezése: 2011.05.31. Elnyert támogatás összege: 7.656 e Ft. A záró projekt előrehaladási jelentés 2011. 09. 22-én határidőben megtörtént, az ESZA munkatársai a pályázat kapcsán helyszíni ellenőrzést tartottak. Az elszámolás ellenőrzése folyamatban van.

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

Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

2011. III. negyedéves teljesítése

T/2.sz. melléklet

Pénzüntézet megnevezése: Országos Takarékpénztár

Megnevezés	Hitel felv. éve	Lejárat éve	Hitel kamat	Hitel összege	Fennálló		Törlesztés		Törlesztés		Törlesztés		Törlesztés		Törlesztés	
					Fennálló tőke tart.	Fennálló tőke tart.	2011.év kamat	2011.év tőke	2012.év kamat	2012.év tőke	2013 kamat	2013 tőke	2014-2019 kamat	2014-2019 tőke	Mind összesen 2011-2019 kamat	Mind összesen 2011-2019 tőke
A/ Rövid lejáratú hitelek																
Működési célú hitelek																
Folyószámla hitel keret*	2010.05.21	2012.05.29 %	3havi Bubor+2,5	490000	408598	328467	408598									408598
Munkabér hitel**	2010.12.03	2011.01.03 %	3havi Bubor+3,5	30000	30000	30000	30000									30000
Összesen:				520000	438598	358467	438598									438598

B/ Fejlesztési hitelek

Célhitel (szennyvíz.III.ú.)	2006.12.22	2016.12.05 2,5%	3havi EURIBOR+	22500	14595	12770	2432	463	2895	2432	376	2808	2432	299	2731	7299	390	7689	14595	1528	16123
Fejlesztési kölcsön**	2007.09.03	2017.06.15 1,18%	3havi EURIBOR+	50000	34981	30831	5533	1051	6584	5533	882	6415	5533	712	6245	18382	1146	19528	34981	3791	38772
Fejlesztési kölcsön***	2008.12.31	2018.09.05 2,45%	3havi EURIBOR+	35000	32759	29478	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 2,5%	3havi EURIBOR+	103000	39509	73067	3219	3488	6707	12875	3215	16090	12875	2779	15654	74031	7478	81509	103000	16960	119960
Fejlesztési célú hitel*****	2009.12.10	2019.12.01 2,92%	3H/Ávi EURIBOR+	40000	33477	33477	1200	1401	2801	4800	1276	6076	4800	1075	5875	22877	2376	25053	32759	6128	38887
Összesen:				250500	155321	179623	16759	7441	24200	30015	6641	36656	30015	5611	35626	142023	12913	154936	218094	32606	250700

C./Jogutódként Vízközremű

társulatolt átvett hitel																					
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 nélküli:				642643	547314	571466	16909	33279	50188	284962	296668	314628	30165	14626	44791	278769	15916	294685	610237	93487	703724
Kötelezettség összesen működési célú hitellel:				1162643	985912	929933	455507	33279	488786	284962	296668	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, 2011. 09.30-ig 73067 eFt igénybevétele történt meg.

A kamat számítás 2010. december 31-i kamatláb 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 redeti ei.				Módosított előirányzat				Teljesítés I-III név				Teljesítés %-a		Módosítási jav.		Új mód. ei.	
	Ellátottak létszáma/fő	Eredeti előirányzat terv	várható	Tervezett létszám/fő/éves	Onkorm. önrő támogatás	TB	Posta kfg.	Össz.	Támogatás	TB.	Posta kfg.	Összesen	Támogatás	TB.	Posta kfg.	Összesen	Teljesítés %-a	+		-
Rendszerez pénzbeni ellátások össz	701	19210	23640	905	34297	1137	815	36249	89 965	3 053	815	93 833	97 823	3 285	1 293	102401	109,1	25524	119357	
Ápolási díj: - törvényi****	50	3140	4640	50	4757	1137	200	6094	12 739	3 053	200	15 992	13 688	3 285	136	17109	107,0	4967	20959	
- helyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ápolási díj összesen:	50	3140	4640	50	4757	1137	200	6094	12 739	3 053	200	15 992	13 688	3 285	136	17109	107,0		20959	
Foglalkoztatási helyettesítő tám.																			4058	
Bérpótló juttatás									44 331			44 331	46 973		419	47392	106,9	7374	51705	
Rendsz. szociális segély *	50	1490	1490	55	1650	0	170	1820	10 930		170	11 100	13 930		125	14055	126,6	4645	15745	
Rendelkezésre állási támogatás ***	150	10420	14050	350	23940	0	200	24140	6 991		200	7 191	6 856		61	6917	96,2		7191	
Lakásfenntart.tám.: - normatív*	400	2700	2000	400	2450	0	220	2670	13 474		220	13 694	15 548		436	15984	116,7	4480	18174	
- helyi	50	1420	1420	50	1500	0	25	1525	1 500		25	1 525	828		116	944	61,9		1525	
Lakásfenntart.tám. összesen:	450	4120	3420	450	3950	0	245	4195	14 974		245	15 219	16 376		552	16928	111,2	4480	19699	
Időskorúak járadéka *	1	40	40	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0				
Rendkívüli pénzbeni ellátások össz	1385	6535	7235	1345	7280	0	92	7372	7 966		92	8 058	9 588		255	9843	122,2	3025	11083	
Mozgáskorl. közl. tám. **	150	20	20	95	20		20	20	546		20	566	667		18	685	121,0	108	674	
Ámeneti szoc. segélyek	750	3335	3335	750	3300		38	3338	3 300		38	3 338	1 738		40	1778	53,3		3338	
Temetési segély	60	610	610	70	700		12	712	700		12	712	445		9	454	63,8		712	
Közvetítés	5	750	750	5	780			780	780			780	696			696	89,2		780	
Közföldgyellátási íg.	20	0	700	25	700			700	700			700	346			346	49,4		700	
Rendkív. gyermekv. tám.	400	1820	1820	400	1800		22	1822	1 800		22	1 822	1 155		25	1180	64,8		1822	
Rendsz. gyermek kedvezmény egy szkieg. **	0	0	0	0	0								2 917		65	2982		2917		
Otthon terem. tám. **	0	0	0	0	0								1 484			1484				
Gyermekektart. megelöl. **	0	0	0	0	0										95	95				
Alapítvány támogatás	0	0	0	0	0															
Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0															
Rendkívüli gyermekvéd.tám (CKÓ)	0	0	0	0	0				140			140	140		3	143	102,1		140	
Összesen:	2086	25745	30875	2250	41577	1137	907	43621	97 931	3 053	907	101 891	107 411	3 285	1 548	112244	110,2	28549	130440	
70 éven fel. személysz. díj	20	120	120	4	20			20	20			20	48			48	240,0		20	
Lakás.tám.kamatm.kölcs.	1	500	500	1	500			500	500			500	500			500	0,0		500	
Iskolatérj	0	0	0						3 334			3 334	7 059			7059		3725	7059	
Mindösszesen:	2107	26365	31495	2255	42097	1137	907	44141	101 785	3 053	907	105 745	114 518	3 285	1 548	119351	112,9	32274	138019	

* 90%-os állami támogatás

** 100%-os állami támogatás

*** 80%-os állami támogatás

**** 75%-os állami támogatás

T/4.sz.melléklet										
Városfenntartási kiadások 2011. II. forduló										
eFt										
Megnevezés	Szerz. vállalkozás	2011.évi eredeti előirányzat	Mód.ei. 19/2011. (IX.30.)	Teljesítés III. n.év	Telj. %-a	Módosítási javaslat		Új Módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
						+	-			
Közpark fenntartás		4 000	4 600	3 594	78,1			4 600		
- parkfenntartás *	PVg Kft	3 200	3 600	3 204	89,0			3 600		
- közterület gyommentesítés	PVg Kft	400	600	200				600		
- játszótér fenntartás *	PVg Kft	400	400	190	47,5			400		
Közutak, hidak fenntartása		4 000	4 600	4 406	95,8			4 600		
- út javítás, karbantartás		1 200	1 700					1 700		
- útüzemeltetés	PVg Kft	800	800	2 591	15,0			800		
- téli csúszásmentesítés	PVg Kft	1 900	1 900	1 815	95,5			1 900		
- Muzsla villany útárság		100	200	-				200		
Lakásgazdálkodás		6 500	6 500	7 068	108,7	1 510		8 010		
- lakóház fenntartás	PVg Kft	6 500	6 500	7 068	108,7	600		7 100		
- önkorm.lakások felúj.						910		910		
- célelőirányzat*										
Belvízelvezetés		1 000	1 000	69				1 000		
- csapadékvíz elvezető árkok karbant.										
ÁSZ ell.javaslat hasznosításra		900	900	69				900		
- csapadék esatorna tisztítás		100	100	-				100		
- ZAVIT érd.hj.										
Városgazdálkodás		22 339	22 339	9 211	41,2	2 000		24 339		
- szennyvízesatorna üzemeltetés felh.c.pe á.		11 439	11 439		0,0			11 439		
- kényszerbontások, hat.fá.		300	300	103	34,3			300		
- egyéb városgazd.fá.		2 000	2 000	1 297	64,9			2 000		
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés		5 000	5 000	6 026	120,5	2 000		7 000		
- Strand üzemeltetés		3 500	3 500	1 700				3 500		
- Strand vízkészlet járulék		100	100	85	85,0			100		
Közetemelő fenntartás		3 500	3 900	3 393	87,0			3 900		
- temetők üzemeltetése	PVg Kft	3 500	3 900	3 393	87,0			3 900		
Közüvilágítás		26 000	26 000	16 488	63,4	450		26 450		
- Közüvilágítási díj + karbantartás	ÉMÁSZ	23 000	23 000	14 952	65,0			23 000		

eFt

T/4.sz.melléklet										
Városfenntartási kiadások 2011. II. forduló										
Megnevezés	Szerz. vállalkozás	2011.évi eredeti előirányzat	Mód.ei. 19/2011. (IX.30.)	Teljesítés I. III. n.év	Telj. %-a	Módosítási javaslat		Új Módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
						+	-			
- diszkvilágítás, szerződéssel lekötött díszvil.		3 000	300	1 536	512,0			3 000		
új lámpatestek felszerelése						450		450		
2011 évi díszvil.fel- és leszer, áramdíj										
Állateü. és állattenyészt. fa.		400	600	353	58,8			600		
- ebrendészet		400	600	353	58,8			600		
Köztisztasági tevékenység		19 300	26 300	26 172	99,5			26 300		
- utak, járdák tisztántartása	PVg Kft	1 000	1 000	1 125	112,5			1 000		
- illegális személtérakóhelyek megszünt.	PVg Kft	300	300	-				300		
- közcélú foglalkoztatás (önrész + eszköz igény)		18 000	19 000	25 047	131,8			19 000		
- közcélú iroda költségei			6 000					6 000		
Települési vízellátás		300	500	125	25,0			500		
- közkúton fogy. víz díja	DV Kft	300	500	125	25,0			500		
Árvízvédelem, vízkárelhárítás										
(2010. évi ki nem fiz. rész-számla)			234	234				234		
MINDÖSSZESEN		87 339	96 573	71 113	73,6	3 960		100 533		

eFt

T/8/1 sz. melléklet													
Pásztó Város Önkormányzata felújítási kiadásai célonként 2011. év													
Sorszám	Intézmények/feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 19/2011.(IX.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Telj. %--a	Módosítási javaslat			Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk.ei.	Zárolt előirányzat		
						+	-	-					
	Mátraker.Kékesi út 72.mögötti partfal omlás helyreáll.	5423	5 423	5403					5 423				
	Mátraker.Kékesi út 50-52.mögötti partfal omlás helyreáll.	8076	8 076	8076					8 076				
	Mátraker. Mező Imre úti földcsuszamlás helyreáll.	22373	22 373	22350					22 373				
	Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreáll.	5558	5 558						5 558				
	Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Kövices patak bal partján gabionkas	4840	4 840						4 840				
	Hasznoson Dobó úti híd alvízi oldalán károsodott út helyreáll.	3555	3555						3 555				
	Kékesi út 106., 108., 110. sz. ingatlanok mögötti Kövices patak bal partján gabionkas helyreáll.	234	234	230					234				
	Mátrakeresztes vis maior kár elhár (Nm. Önkorm támogatása)	1190	1 190	1213					1 190				
	Háziorvosi rendelő, ügyeleti rend, védőnői szolg. Kial	1000	1 000	975					1 000				
	Kölcssey út önk-i lakás felújítása						910		910				
	Funkcióbővítő település rehab.		103 648	214144					103 648				
	Fogorvosi rendelő fűtésátalakítás						1400		1 400				
	Polgármesteri Hivatal felújítás összesen	52 245	155 897	252391			2310		158 207				
	Felújítási kiadások célonként mindösszesen I+II	52 245	158 517	252611			2348		160 865				

		T/8/2 sz.melléklet									
Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2011. év		e Ft									
Ssz.	Intézmény megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Mod. ei. 19/2011.(IX.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Telj. %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk.ei.	Zárolt ei.	
						+	-				
I.	Intézmények										
1	Kórház										
	egyéb gép. ber felsz		2 046	9 123				2 046			
	immateriális javak		439	626				439			
	jármű			337							
	építmény ép.		4 313	7 000				4 313			
	Számítástechnikai eszköz besz.			495							
	Kórház összesen		6 798	17 581				6 798			
	egyéb gép. ber felsz										
	Ügyelet										
	Egyéb, épület			14							
	Kórház és ügyelet össz.		6 798	17 595				6 798			
	Védőnői szolgálat összesen										
2	PV. Általános Iskolája										
	üggyviteli és számítástech. eszköz besz.										
	Elektromos hálózat kiépítése digitális táblákhoz		1 223	1 223				1 223			
	PV. Általános Iskolája összesen		1 223	1 223				1 223			
3	Pásztó Város Önkormányzat Óvodája										
	üggyviteli és számítástech. eszköz besz.		300	-				300			
	Pásztó Város Önkormányza Óvodája összesen		300	-				300			
4	TL Városi Könyvtár és Műv. Központ										
	egyéb gép. berendezés felszerelés vásárlás		2 022	1 819			38	1 984			
	számítás-és üggyviteltech. eszközbesz.		1 730	1 334			114	1 616			
	vagyoni értékű jogok			114			114	114			
	TL Városi Könyvtár és Műv. Központ összesen		3 752	3 267			152	3 714			
5	IPESZ										
	számítástech eszköz besz		159	159				159			
6	Hivatásos Önk. Tűzoltóság										
	Számítástechnikai eszköz besz.		102	102				102			
	Hivatásos Önk. Tűzoltóság összesen		102	102				102			
	Intézmények mindösszesen		12 334	22 346			114	156	12 292		
II.	Polgármesteri Hivatal										
1	Fejlesztési kiadásai										
	Diszkvizilágítás, lámpatest bővítés	3 000	3 000	1 536		450		3 450			

		T/8/2 sz.melléklet									
		e Ft									
Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2011. év											
Ssz.	Intézmény megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 19/2011.(IX.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Telj. %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk.ei.	Zárolt ei.	
						+	-				
	Számítástechnikai eszköz besz. Igazg										
	Egyéb gép ber. igazgatás	500	500	310				500			
	Számítástechniai eszköz beszerzés			100							
	PH akadálymentesítése										
	Okmányirodai fénymásológép besz										
	Közcélú fogl.-hoz program besz										
	Lakásgazdálkodás célelőirányzat										
	Semmelweis út 11. szennyvíz bekötés										
	Gárdonyi Géza Ált Isk pályaszfaltozás										
	Mkeresztes erdei isk pály előkészítés										
	Hasznos városrész fedett buszváró kial.										
	Zagyván túli ter csapadékvíz elvezetése										
	Hunyadi út építés kártalanítás		625	625				625			
	Dózsa és Gárdonyi G. Ált Isk fűtőkorsz										
	Vízbázisvédelem (körny.véd.alapra és pénz felh.)		1 530					1 530			
	Funkcióbővítő település rehabilitációja	306 595	204 447	13 767				204 447			
	Integrált városfejl. stratégia + akcióterv										
	Kollégiumi gázmérőhely kial										
	Óvodai fűtőkorszorúsítás	680	680	625				680			
	Szent Imre tér ingatlan vásárl										
	Szeméttelep rekultiváció	1 534	1 534	7				1 534			
	Szeméttelep rekultiváció önerő										
	PH szervezetfejlesztés										
	PV számítástech eszköz besz	345	345	150				345			
	PV egyéb gép, ber besz	345	345	100			30	315			
	Kékesi út 75-79 támfal terv	500	500	300				500			
	TUDÁSDEPÓ pályázat eszközbeszerzés										
	Informatikai infrastruktúra fejl.	32 207	28 867	23 940				28 867			
	Szakmai infor eszközbesz (pályázat)										
	Településrendezési terv módosítása	981	981					981			
	Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata	250	250					250			
	Kővicses patak mederrendezés Dobó út felvizi old.		4 600	3 310				4 600			
	Törzstőkeemelés PVG Kft	5 952	8 500	8 500				8 500			
	Kővicses patak Dobó úti szakasz kiép.		5 950					5 950			
	Kővicses patak telekhatár rend. (Pásztó)	637	1 752	751				1 752			

		T/8/2 sz.melléklet									
Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2011. év		e Ft									
Ssz.	Intézmény megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Mod. ei. 19/2011.(IX.30.)	Teljesítés I-III. n.év	Telj. %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk.ei.	Zárolt ei.	
						+	-				
	Járóbeteg szakrendelő ép										
	Szobor elh. terv, szökőkút terve		385	375				385			
	Tagi kölcsön Városgazdálkodási Kft. városközponti rehabilitáció önerő										
	Ingatlan vásárlás 2815/4 hrsz.		146					146			
	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön törlesztése (Margit Kórház)										
	Ingatlan vásárlás személtelep rehab.-hoz										
1	Fejlesztési feladatok PH összesen	353 526	264 937	54 396		450	30	265 357			
2	Felhalmozási célú pénzeszközök átad.	21 925	20 460	9 626		17		20 477			
	Otthonteremtési támogatás			1 484							
	Kollégiumi fűtőkorszerűsítés önerő 50%-a										
	Közműfejlesztés támogatása		85	102		17		102			
	Személtelep térségi reg fejl hj	1 211	1 211	323				1 211			
	Felhalm. pe. átadás Dél Nógrádi Vízmű Kft	11 439	11 439					11 439			
	Mikszáth Kálmán Gimnázium (Iskolacentrum biztonsági kapu kiépítése)										
	Városközponti rehab. pe. átadás										
	- ÉMASZ	6 773	6 773	6 773				6 773			
	- Ciszterci Rend	952	952	944				952			
	- Városgazd Kft	1 550	-								
2	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás összesen	21 925	20 460	9 626		17		20 477			
3	Felhalmozási célú kölcsön	830	830	120				830			
	Fiatalok lakástámogatás	500	500					500			
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	330	330	120				330			
3	Felhalmozási célú kölcsön összesen	830	830	120				830			
4	Fejlesztési célú hiteltörli kamat	50 188	50 188	35 908				50 188			
5	Fejlesztési célú ÁFA befiz	4 610	4 610	255				4 610			
6	Felhalmozási célú ÁFA (fordított)			27 602							
7	Felhalmozási célú támogat. kölcsön törlesztés (Margit kórház)		5 000	5 000				5 000			
8	Éven belüli felh. kölcsön folyósítása PVG KFT.		5 000	5 000				5 000			
II	Fejlesztési kiadások összesen PH(1+5)	431 079	351 025	137 902		467	30	351 462			
	Fejlesztési kiadások mindösszesen (I+II)	431 079	363 359	160 248		581	186	363 754			

**VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL**

☒ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918

Ügyintéző: Kaszapné Kis Anett

Tel.: (06-32) 460-155 / 76 mellék

Hiányos megtakarítású, projekt javára zárolt szerződések**2. ütem****2011. szeptember 30-ai zárás alapján**

Hónapok száma	Elmaradottak száma	Hónapok száma	Elmaradottak száma	Hónapok száma	Elmaradottak száma
2	48	32	1	62	1
3	20	33	2	63	2
4	9	34	-	64	1
5	8	35	3	65	1
6	4	36	1	66	3
7	5	37	3	67	3
8	1	38	3	68	1
9	2	39	1	69	1
10	1	40	-	70	4
11	4	41	-	71	3
12	7	42	1	72	1
13	4	43	-	73	1
14	1	44	3	74	-
15	3	45	2	75	3
16	1	46	1	76	1
17	3	47	-	77	-
18	5	48	1	78	-
19	-	49	-	79	4
20	2	50	2	80	7
21	-	51	1	81	2
22	-	52	3	82	3
23	1	53	-	83	-
24	2	54	1	84	4
25	-	55	-	85	1
26	1	56	2	86	1
27	2	57	2	87	1
28	-	58	3	88	1
29	3	59	1	89	5
30	-	60	1	90	5
31	1	61	1	91	18
	Elmaradottak száma	256	2011.03.31. elmaradás összege:14.225.765,- +529.207,- Ft		
	Elmaradás összege	14.958.568,- Ft	2011.06.30. elmaradás összege:14.958.658,- +203.596,- Ft		

Pásztó, 2011.11.07.



VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918

Ügyintéző: Kaszapné Kis Anett

Tel.: (06-32) 460-155 / 176 mellék

Hiányos megtakarítású, projekt javára zárolt szerződések

3. ütem

2011. szeptember 30-ai zárás alapján

Hónapok száma	Elmaradottak száma	Hónapok száma	Elmaradottak száma	Hónapok száma	Elmaradottak száma
2	23	26	-	50	-
3	8	27	-	51	-
4	3	28	-	52	-
5	1	29	-	53	-
6	5	30	1	54	-
7	1	31	2	55	-
8	2	32	1	56	2
9	3	33	2	57	-
10	1	34	1	58	-
11	1	35	2	59	-
12	-	36	1	60	2
13	-	37	-	61	-
14	-	38	2	62	1
15	-	39	-	63	-
16	-	40	1	64	1
17	-	41	-	65	-
18	1	42	1	66	1
19	2	43	1	67	1
20	1	44	1	68	2
21	1	45	-	69	5
22	1	46	1	70	-
23	1	47	1	71	1
24	-	48	1		
25	1	49	-		
	Elmaradottak száma	90 fő	2011.03.31 elmaradás összege:3.390.743,- -96.111,- Ft		
	Elmaradás összege	3.608.954,-	2011.06.30. elmaradás összege:3.486.854,- +122.100		

Pásztó, 2011.11.07