



VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

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

Szám: 1 – 165 / 2010.

J A V A S L A T

**Pásztó Város Önkormányzata
2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről
szóló tájékoztató elfogadására
és a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására**

**Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 25.-i ülésére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Megtárgyalja: az önkormányzat szakszabottségai
Az előterjesztést előkészítette: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző irányításával a polgármesteri hivatal szakosztályai**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2010. 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 2010. 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 3/2010.(II.15.) sz. rendeletével fogadta el a város 2010. évi költségvetési rendeletét, melyet az I-III. negyedév során az önkormányzat gazdasági érdekeinek szem előtt tartásával, öt alkalommal módosított. Az előirányzatok változását és teljesítési adatokat az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés*	Teljesítés %-a
Kiadások	3.492.860	4.084.755	3.438.988	94
Bevételek	3.076.953	3.657.331	3.598.152	98
Hiány	415.907	427.424		

(* kiegyenlítő, függő, átfutó tételek nélkül)

A bevételek és kiadások teljesítése tartalmazza a hitelforgalmat is. **A hitelforgalom nélküli bevételek teljesítése 65,2 %, a kiadásoké 61,2 %.**

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

A Képviselő-testület a 18/2010.(XI.18.) sz. önkormányzati rendeletével a likviditási problémák elkerülése érdekében a folyószámla hitelkeret 400 millió Ft-os összegének 490 millió Ft-ra történő emeléséről döntött.

A bevételek egy része az időarányostól elmaradt, emiatt a folyószámla hitelkeretet folyamatosan jelentős mértékben kimerítettük.

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

Adóbevételek

A 2010. évi költségvetésben 356.076.000 forint adóbevétellel számoltunk, mely összegből a beszámolási időszak végéig 270.897.052 forintot utaltunk önkormányzatunk költségvetési számlájára. Az adóhatóság számlájára 278.363.740 forint folyt be 2010.09.30-ig, így a teljesítés a módosított előirányzathoz 78%-os.

Ft-ban

Adónem	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Költségvetésnek felult adóbevétel 2010.09.30.-ig	Teljesítés 2010.09.30-ig összesen	Várható teljesítés 2010.12.31-ig	Teljesítés a mód. e.i.%-a
Építményadó	30.000.000	30.000.000	29.336.818	30.639.653	31.000.000	102
Iparüzési adó	260.000.000	252.376.000	185.680.265	188.409.378	200.000.000	75
Gépjárműadó	66.000.000	66.000.000	48.984.162	51.865.967	61.000.000	79
Idegenforgalmi adó	200.000	200.000	98.400	153.400	200.000	77
Pótlék, bírság	2.000.000	2.000.000	1.257.250	1.531.498	2.000.000	77
Egyéb bevételek	1.500.000	1.500.000	881.893	957.487	1.300.000	64
Összesen:	359.700.000	352.076.000	266.238.788	273.557.383	295.500.000	78
Talajterhelés	4.000.000	4.000.000	4.658.264	4.806.357	5.000.000	120
Mind összesen:	363.700.000	356.076.000	270.897.052	278.363.740	300.500.000	78

Iparüzési adó

Iparüzési adó tervezése során több elbizonytalanító tényező hatott az adóhatóságra. Egyik a válság közepette működő vállalkozások által fizetendő adó megbecsülése, valamint a törvény oly irányú változása, hogy az iparüzési adó beszedését az állami adóhatóság kapja meg 2010. jún.1-től.

A harmadik negyedévig beszedett iparüzési adó még az óvatosan megtervezett 260.000.000,- Ft , majd módosított 252.376.000,- Ft-os előirányzathoz viszonyítottan is csak 75%-os szintre teljesült. A tényleges helyzet értékeléséhez azonban hozzátartozik, hogy szeptember 30-ig az adóalanyoknak visszautaltunk 15.431.870,- Ft, míg más adószámlára átvezettünk 533.130,- Ft-ot az iparüzési adó számlán kezelt túlfizetésből. Október-november hónapban került sor a behatási tevékenységre mely az adóbevételre pozitívan hat. Az eddigiekkel szemben több milliós feltöltésre nem látunk nagy reményt, melyet a lajstrom adatunk is alátámaszt.

Gépjárműadó

A beszámolási időszakban 3058 adózótól 51.865.967,- Ft gépjárműadó bevételt realizáltunk. Az időarányosan tervezett 54.500.000,- Ft -nak ez 95%-a. Az év végéig továbbra is folytatódik a behajtási tevékenység (letiltások, azonnali beszedési megbízások), ami előreláthatólag valamennyire megnöveli az adóbevételt, viszont így sem várható 2010. végére csak 61.000.000,- Ft gépjárműadó.

Építményadó

Az építményadó számlára a beszámolási időszakban 1265 adózótól 30.639.653,- Ft folyt be. Ez a tervezett éves bevétel 102%-a.

Idegenforgalmi adó

Idegenforgalmi adó számlára 10 adózó 153.400,- Ft-ot fizetett be. 2010. évre 200.000,- Ft bevételt terveztünk, a teljesítés a beszámolási időszakban 77%. Év végéig várhatóan teljesül a terv. 2010. január 1-től a beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 1,- Ft-ot ad az állam.

Talajterhelési díj

A talajterhelési díj számlára 481 adózótól 4.806.357,- Ft folyt be. Az a tervezett éves bevétel 12 %-a. A többletbevétel a bevallási és befizetési kötelezettséget elmulasztó adózók felszólításának eredménye. A befolyt talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapját képezi, melyet a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.

Egyéb bevétel

2010. I-III. negyedévben 454 megkeresés érkezett adóhatóságunkhoz helyszíni bírság, szabálysértési bírság és egyéb ügyekben. A behajtási tevékenységünk ellenére is csak 957.487,- Ft bevételt realizáltunk, ami az időarányos tervhez (1.200.000,- Ft) viszonyítva 80%-os teljesítés.

Idegen bevétel

A beszámolási időszakban 198 végrehajtási megkeresés érkezett, ennek kb. 80%-a közigazgatási bírság. Az idegen bevétel számlán 1.393.550,- Ft bevétel keletkezett, melyből 242.687,- Ft (a közig. bírságok 25%-a) maradt az önkormányzatnál.

Víziközmű

Analitikus nyilvántartás szerint az első III. negyedévben 2010.01.01-2010.09.30-ig a bevétel az alábbiak szerint alakult:

1. ütem:	1.783.080,- Ft
2. ütem:	1.582.071,- Ft
3. ütem:	68.678,- Ft
Összes bevétel:	3.263.669,- Ft

Az 1 ütem nevezetű víziközmű érdekeltségi beruházás 10 éves szerződéses időtartama 2010. szeptember 15-én lejárt. A felvett 22.220.000,- Ft lakossági hitel utolsó törlesztő részlete 2010. november 30-án esedékes, melynek összege 2.220.000,- Ft és fedezete biztosított.

A hátralék behajtására a szükséges intézkedések folyamatban vannak.

Lakástakarék Pénztár Szerződés (LTP):

2. ütem:

Összes befizetés: 2004.02.01-2010.09.30-ig:	179.760.431,- Ft
Tárgyidőszaki befizetés 2010.06.30-2010.09.30-ig:	6.261.004,- Ft
Jóváírt állami támogatás: 2004.02.01-2010.09.30-ig:	50.760.848,- Ft
Hiányos megtakarítás: 2004.02.01-2010.09.30-ig:	12.965.939,- Ft
Megtakarítás számla egyenlege: 2010.09.30-ig:	245.383.083,- Ft

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

3. ütem:

Összes befizetés: 2005.10.01-2010.09.30-ig:	62.359.464,- Ft
Tárgyidőszaki befizetés 2010.06.30-2010.09.30-ig:	2.962.657,- Ft
Jóváírt állami támogatás: 2005.10.01-2010.09.30-ig:	15.546.511,- Ft
Hiányos megtakarítás: 2005.10.01-2010.09.30-ig:	3.116.905,- Ft
Megtakarítás számla egyenlege: 2010.09.30-ig:	81.368.970,- Ft

Hitel visszafizetés időpontja:

2010.05.28-ig:	150.000,- Ft -> megtörtént.
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,

2010. 09.30-ig 4 db LTP szerződés lett felmondva, melynek 894.484,- Ft szerződéses összegét a Víziközmű számlán zároltattunk.

I. Intézményi feladatellátás

Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

1. Feladatellátás általános értékelése

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

2. Bevételi források teljesítése, átvett pénzek forrása és felhasználása

Az intézmény tervezett saját bevételi eredeti előirányzata 39.264 eFt, amely 39.678 eFt-ra módosult. A teljesítés 27.948 eFt, 70,44 %. Ez időarányostól 4,5%-al eltér, melynek oka a terembérleti díjból származó bevételek nem realizálódtak.

Átvett pénzeszköz:

Felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítási javaslat:

	Személyi juttatás	Járulék	Összesen
Ped. szakszolg. szervezésének támogatása	47 eFt	13 eFt	60 eFt
Ped. szakvizsga továbbképzés támogatása	125 eFt		125 eFt
Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása	655 eFt	177 eFt	832 eFt
Felügyeleti szervtől kapott támogatás:	827 eFt	190 eFt	1.017 eFt

Saját hatáskörű előirányzati módosítási kérelem:

Működési célra átvett pénzeszk. államh. belülről	130 eFt
továbbtan. főisk. gyakornok személyi	30 eFt
Pásztóért Emlékplakettel járó pénzdíj dologi	100 eFt

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelem

Dologi kiadás (fünyíró vásárlás különbözet)	- 126 eFt
Felhalmozási kiadások	+ 126 eFt

Önkormányzati támogatás alakulása

Az eredeti előirányzat 317.933 eFt, módosított előirányzat 318.321 eFt, teljesítés 237.930 eFt, ami 74,75 %.

3. Kiadások alakulása

Az eredeti előirányzat 357.197 eFt, módosított előirányzat 358.781 eFt, teljesítés I-III. negyedévben 265.960 eFt, 74,13 %-ra teljesült, ami az időarányosnak megfelelő.

A TÁMOP 3.4.4. pályázat módosított előirányzata 430 eFt, előirányzat teljesítés 212 eFt, kiadás I-III. negyedévben nem volt.

A TÁMOP 3.1.5. pályázat módosított előirányzata 4.980 eFt, előirányzat teljesítés 5.598 eFt, kiadás I-III. negyedévben nem volt.

4. Pénzmaradványok alakulása, felhasználása

A 2009.évi pénzmaradvány felhasználása megtörtént.

5. Normatíva igénylés alapjául szolgáló mutatók változása és annak okai

A nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulók száma szeptembertől csökkent. A normatíva igénylés alapjául szolgáló mutatók ennek megfelelően változtak.

6. Ellátotti kapacitások és azok kihasználtsága

Az ellátotti létszám a 2009/2010-es tanév II. félévében 920 fő volt. Az intézmény kihasználtsága maximális. A 2010/2011-es tanévben a tanulói létszám 881 fő.

7. Alkalmazotti létszám, szakos ellátás, üres álláshely

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

Ha megszűnik a közcélú foglalkoztatás, akkor intézményi szinten fontos feladatok ellátása válik lehetetlenné. Jelenleg ők látják el a buszhoz, és a buszon való kíséretet, valamint a tanulók egyik telephelyről a másikra kísérését. Ez iskolai szinten 4 fő foglalkoztatását fedi le. Szintén közcélú foglalkoztatottakkal oldjuk meg az iskola portaszolgálatát és a délutáni és hétfégi felügyeletet. Sikertelenül próbáltuk meg az alkalmazásukkal megszüntetni az iskolákban az addig napirenden lévő rongálásokat.

11. 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.

13. A kistérségi szerződés hatása az intézményre

Intézményi társulás keretében 142 tanuló jár a két tagintézménybe.

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

I. A feladatellátás általános értékelése

Szigorú, takarékos gazdálkodással megőriztük intézményünk likviditását.

II. A bevételi források alakulása és azok teljesítése

Az alaptevékenység bevétele időarányosan teljesült.

A saját bevételek alakulása: módosított előirányzat 22.276E Ft, Teljesítés 18.229E Ft, 81,83%%.

Átvett pénzeszközök alakulása: módosított előirányzat 331E Ft, teljesítés 339 E Ft 102 %.

Az önkormányzati támogatások alakulása eredetileg tervezett 124.341E Ft, módosított előirányzat 126.830E Ft ténylegesen kiutalt 93.076E Ft. 73,39%-ra teljesült

Saját hatáskörű előirányzat módosítás: a Múzeum Téri Óvodáért Alapítványtól átvett 8E Ft dologi felhasználásra került.

III. Kiadások alakulása

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 146.617E Ft volt módosított előirányzat 149.563E Ft-ra változott. A módosított előirányzat 114.564E Ft-ra teljesült, ami 76,60 %-nak felel meg.

Az intézmény személyi kiadási előirányzata 103.171E Ft volt eredetiben, mely 105.690E Ft-ra módosult, és 79.116 E Ft-ra, 74,85%-ra teljesült.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 43.446E Ft, módosított előirányzata 43.873E Ft, teljesítése: 35.448E Ft 80,80%-ra teljesült.

Személyi kiadások

- A vonatkozó jogszabályok alapján a jubileumi jutalom 2 fő részére kifizetésre került. A törzsgárda jutalom kifizetése megtörtént.

- A képviselő-testület 42/2010./II.15/ határozata alapján a létszámleépítés a jogszabálynak megfelelően megtörtént, az érintett dolgozók részére járó illetmény kifizetésre került. Az

intézmény a fenntartóval közösen az illetmények összegét központi finanszírozásból pályázati úton megigényelte.

Dologi kiadások

Az időarányostól eltérően jelentős túlteljesítést mutat a tisztítószer beszerzés és a fűtőanyag beszerzés.

IV. Normatíva alakulása:

Az eredeti gyermeklétszám igényléséhez képest + 10 fő pótigényt nyújtottunk be július hónapban, a prognosztizált létszámot 10 fővel túlteljesítettük. A vidékről bejáró gyermekek száma a beíratotthoz képest 3 fővel kevesebb lett, ezért az októberi lemondásban a 3 főt szerepeltettük. A normatíva mutatók változásának a támogatásra történő kihatása 10 fő esetében támogatási növekményt jelent, a 3 fő lemondás nem számottevő csökkentést eredményez.

V. Ellátotti kapacitás és azok kihasználtsága

A férőhely 250 fő

Statisztikai létszám 283 fő /2010-2011. évre/

Normatíva alapjául szolgáló mutató: 288 fő /2010-2011. évre/

Kihasználtság: 113% 115%

VI. Alkalmazotti létszám alakulása:

Alkalmazotti létszám:

41 fő

közfoglalkoztatással:

8 fő

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

A saját bevételek alakulása:

Átvett pénzeszközök alakulása: módosított előirányzat 3.099E Ft, Teljesítés 3.099E Ft, 100%.

Kiadások alakulása:

Az intézmény módosított előirányzata 3.099E Ft. A módosított előirányzat 514E Ft-ra teljesült, ami 16,59%-nak felel meg.

Az intézmény személyi kiadási módosított előirányzata 2.659E Ft, és 190E Ft-ra, 7,14%-ra teljesült.

A dologi kiadások módosított előirányzata 140E Ft, teljesítése: 38E Ft 27,14%-ra teljesült.

Felhalmozási kiadások módosított előirányzat 300E Ft, teljesítése: 286E Ft 95,33%-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 1.260E Ft, Teljesítés 717E Ft, 56,90%.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök alakulása: módosított előirányzat 510E Ft, Teljesítés 0E Ft, 0,00%.

Kiadások alakulása:

Az intézmény kiadási módosított előirányzat 1.770E Ft. A módosított előirányzat 59E Ft-ra teljesült, ami 3,33%-nak felel meg.

Az intézmény személyi kiadási módosított előirányzata 595E Ft, és 0 Ft-ra, 0,00%-ra teljesült.

A dologi kiadások módosított előirányzata 665E Ft, teljesítése: 59E Ft 8,87%-ra teljesült.

Felhalmozási kiadások módosított előirányzat 510E Ft, teljesítése: 0E Ft 0,00%-ra teljesült.

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

1. A feladatellátás általános értékelése

2010. I-III. negyedév mozgalmas és tartalmas időszak volt: a művelődési központban a színpadfelújításra, a könyvtárban pedig jelentős informatikai fejlesztésre került sor.

Közművelődés területén a művelődési központ felújítási munkái április végére fejeződtek be, mely magába foglalta a színpad csúszásgátló burkolását, új biztonságos színpadi lépcsőt, a függönyök és tartószerkezetek teljes cseréjét, a színpad, a nagyterem és előtér javító festését.

Az intézmény a felújítási munkák mellett *hangsúlyos feladatának tekintette a* városi rendezvények, illetve az újszerű közművelődési programok színvonalas megrendezését. A 2007-es megújulást követően művelődési központ egyre több saját és fogadott rendezvénynek ad otthont, hozzájárulva a lakosság kulturális igényének kielégítéséhez és az intézmény gazdaságos működéséhez egyaránt.

Tehetségpont kialakítására konzorciumban benyújtott TÁMOP 3.4.4. sz. pályázaton 1.510 e Ft támogatást nyert intézményünk. A munka szeptemberben elkezdődött, az előleg elkülönített számlánkra került, amiből felhasználás még nem történt.

A városi könyvtár folytatja a **Corvina integrált számítógépes rendszer** adatbázisának rekordokkal való feltöltését és a vonalkódosítást. Ez évben **teljes körű állományellenőrzést végzünk** 2010. május 1-től 2010. december 13-ig, emellett könyvtári rendezvényeink igen széles skálán mozognak. 2010. szeptember 15-én lezárult az önkormányzat által könyvtári célra fordított TIOP pályázat. A TÁMOP - 3.2.4./08/01 sz. pályázat 2010. 06. 01-én indult, az előleg megérkezett az önkormányzat elkülönített alszámlájára (2.901.207,- Ft). A projekt zárásának időpontja: 2011. 12. 31.

2. Költségvetés alakulása

Az intézmény eredeti kiadási **költségvetési előirányzata 50.378 e Ft**, módosított előirányzat **52.868 e Ft**, a **harmadik negyedév teljesítése 41.019 e Ft**, ami **77,59 %**.

Az intézmény **személyi juttatásának eredeti előirányzata 25.410 e Ft**, módosított előirányzata **26.547 e Ft**, a teljesülés **20.349 e Ft**, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva **76,65 %**. A **túllépés oka**: a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ által 100 %-ban támogatott 1 fő közhasznú foglalkoztatott bér-, járulék- és dologi költségeinek utólagos kifizetése, melynek rendezése saját hatáskörben történik.

A járulékok eredeti előirányzata 6.513 e Ft, a módosított előirányzat 6.820 e Ft, teljesítés 5.293 e Ft, ami 77,61 %.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata **17.655 e Ft**, a módosított előirányzat **18.701 e Ft**, felhasználás **15.377 e Ft**, teljesülés **82,23%**. A **túllépés egyrészt** pályázatainkkal kapcsolatos, melyek több esetben utófinanszírozottak és saját hatáskörben történő módosítást követően mutatnak reális képet. Másrészt a felújítással, amely a 2009. évi pénzmaradvány, a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önereje (1 millió Ft), illetve az ehhez kapcsolódó központi támogatás által valósultak meg (623.000,- Ft). A színpadfelújítás során jelentkeztek be nem tervezett költségek, melyet folyamatában kellett megoldani. Remélem, hogy költségei az utolsó negyedév bevételéből kiegyenlíthetők. A könyvtári kazán meghibásodását jeleztük féléves beszámolóinkban, javítása 50 e Ft volt.

Az **intézményi bevételek** eredeti előirányzata **50.378 e Ft**. A módosított előirányzat **52.868 e Ft**, a teljesítés **42.202 e Ft**, ami **79,83 %**. Az intézményünket érintő normatív támogatás beolvadását követően a **felügyeleti szervtől** eddig kapott támogatás **28.570 e Ft**, **74,19 %**. Az **intézményi működési bevétel** eredeti és módosított előirányzata **10.265 e Ft**, a teljesítés **7.147 e Ft**, ami **69,62 %**, amely javuló képet mutat a saját hatáskörű előirányzat módosítást követően.

Az engedélyezett alkalmazotti létszám: **13,5 fő**, melyből 13 fő került betöltésre. A technikus 4 órás munkakört szakmai és költségtakarékossági szempontból 8 órás közcélú foglalkoztatottal oldjuk meg. Az első félévben **intézményünkben létszámcsökkenés nem történt**. A Városgazdálkodási KHT által koordinált közcélú foglalkoztatásról kedvezőek a tapasztalatink, **16 fő alkalmazására került sor** hosszabb-rövidebb ideig. Ezen túl a **Munkaügyi Központ 100 %-os támogatásával 1 fő** könyvtáros végez munkát 2010. 04-15-től 2011.január 31-ig. Munkájuk nagy segítséget jelent feladataink ellátásában.

3. Előirányzat módosítási kérelem:

Felügyeleti hatáskörű javaslat:

felügyeleti szervtől kapott támogatás	623 e Ft
(közművelődési érdekeltségnövelő támogatás)	
dologi kiadás (színpad felújítása)	623 e Ft

Saját hatáskörű kérelem:

Bevételek	
működési célra átvett pénzeszköz az államháztartáson belülről	2.699 e Ft
Munkaügyi Központ támogatása	380 e Ft
Munkaügyi Központtól be nem érkezett	345 e Ft
NKA Könyvtári Kollégium pályázata	1.575 e Ft
Önkormányzati civil támogatás	399 e Ft
működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	63 e Ft
(Szőlő és Borünnep)	
Kiadások	
Személyi juttatások	
Munkaügyi Központ bértámogatása	300 e Ft
Munkaügyi Központ 09-11 hó be nem érkezett támogatása	272 e Ft
Járulékok	
Munkaügyi Központtól (80 e Ft + 73 e Ft)	153 e Ft
Dologi kiadások	
NKA pályázat kísértékű bútorbeszerzés	385 e Ft
Civil szervezetek egyéb dologi kiadása	399 e Ft
Szőlő és Borünnep egyéb dologi kiadása	63 e Ft
Felhalmozási kiadások	
NKA pályázat, nagyértékű bútor	1.190 e Ft
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelem:	
felhalmozási kiadások csökkentése (színpadi függöny miatt)	-800 e Ft
dologi kiadások növelése (színpadi függöny miatt)	+800 e Ft

Az intézmény pénzmaradványának alakulása:

A 2009. évi 679 e Ft pénzmaradványt a színpad függöny cseréjéhez használtuk fel.

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

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

2010. I-III. negyedévben személyi változás nem történt továbbra is 2 fő hivatásos és 1 fő közalkalmazott szolgál a parancsnokságon. A I-III. félév során üres álláshely nem volt.

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

A intézmény személyi juttatásának eredeti előirányzata 11.564 e Ft. amely nem változott. A teljesítés 8.595 e Ft. ami 74,33 % -nak felel meg.

A járulékok eredeti előirányzata 2.984 e Ft., módosítás nem volt. A felhasználás 2.278 e Ft., ami 76,34 %-nak felel meg.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 1.722 e Ft., a módosított előirányzat 1.792 e Ft. A dologi kiadások előirányzata 70 e Ft-tal növekedett, melynek forrása az előző évi pénzmaradvány. A teljesítés 1.074 e Ft., ami 59,93 %-nak felel meg.

Saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelem.

Bevételek:

Az intézményi működési célra átvett pénzeszköz 97 e Ft.

/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Nógrád megyei árvízi védekezés költségei./

Kiadások:

Személyi juttatások 77 e. Ft. /árvízi védekezés túlóra díja/.
Járulékok 20 e. Ft.

Kiemelt előirányzat közötti átcsoportosítás:

- Felhasznált kiadások + 38 e. Ft.
- Dologi kiadások - 38 e. Ft. /gázkoncentráció érzékelő készülék többlet kiadása miatt./

Felügyeleti szervtől kapott támogatás eredeti előirányzat 16.270 e Ft. módosítás nem történt, melynek teljesítése 12.095 e Ft. ami 74.34 %.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete

Az intézmény **eredeti kiadási előirányzata** 15.073 e Ft, mely az első háromnegyed év során történt módosítások eredményeként 15.377 e Ft-ra változott. A módosított előirányzat 10.613 e Ft-ra teljesült, ami 69,02 %-os felhasználás.

Az intézmény eredeti **személyi kiadási** előirányzata 10.163 e Ft, módosított előirányzata 10.163 e Ft, mely 7.239 e Ft-ra, 71,23 %-ra teljesült. Előirányzat módosítás év közben nem volt.

A **járulékok** eredeti előirányzata 2.684 e Ft, módosított előirányzata 2.684 e Ft, mely 1.911 e Ft-ra, 71,20 %-ra teljesült. Előirányzat módosítás év közben nem volt.

Az engedélyezett alkalmazotti **létszám** 10,75 fő.

Az IPESZ létszáma 5 fő, a Védőnői Szolgálat létszáma 5,75 fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott. 2009. június hónaptól 1 fő foglalkoztatása az „Út a munkához program” keretében történik, mellyel kapcsolatosan az intézményt személyi juttatással kapcsolatos kiadás nem terhel. Tartósan üres álláshely nincs.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 2.226 e Ft, módosított előirányzat 2.340 e Ft, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 1.277 e Ft, 54,57 %, ami azért alacsonyabb az időarányoshoz képest, mivel a dologi kiadások teljesítése nagyrészt a negyedik negyedévben várható.

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

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

Átvett pénzeszközök az intézménynél nem voltak.

Az **önkormányzati támogatások** alakulása: eredetileg tervezett 15.073 e Ft, módosított: 15.073 e Ft, ténylegesen kiutalt:12.045 e Ft, 79,9%. Az időarányoshoz képest az intézményi finanszírozás magasabb, mivel a Védőnői Szolgálat bérfinanszírozása itt jelentkezik.

2009. évi pénzmaradvány összege 304 e Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, mely az év során teljes egészében felhasználásra került.

Az intézmény alaptevékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények:

A közoktatási és kulturális intézmények gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az intézmény 6 fővel látja el, melyből 1 fő közcélú foglalkoztatott. Az intézmény 2010. I-III. negyedévben is határidőben

eleget tett a részben önálló intézmények jelentéseinek a felügyeleti szerv, valamint a kincstár felé. Elvégezte az intézmények dolgozóival kapcsolatos személyügyi jelentéseket, gazdálkodásukkal kapcsolatos teljes körű könyvelését. Közreműködik az intézmények pályázatainak pénzügyi feldolgozásában, melynek nagyságrendje intézményi költségvetéssel és gazdálkodással vetekszik. Ezért intézményünknek egy teljes munkaidős álláshelyre lenne szüksége.

Felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítás indoklása:

567 e Ft intézményi finanszírozást kérünk jóváhagyni, melyből 446 e Ft személyi juttatás és 121 e Ft járulék. Költségvetésünkben a vezető bérének besorolása alacsonyabb fizetési fokozattal lett megállapítva, mint a jelenlegi vezető munkabére.

Védőnői Szolgálat

Az intézmény **eredeti kiadási előirányzata** 17.473 e Ft, mely az első háromnegyed év során történt módosítások eredményeként 20.907 e Ft-ra változott. A módosított előirányzat 11.388 e Ft-ra teljesült, ami 54,47 %-os felhasználás.

Az intézmény eredeti **személyi kiadási** előirányzata 11.305 e Ft, módosított előirányzata 11.305 e Ft, mely 7.997 e Ft-ra, 70,74 %-ra teljesült. Előirányzat módosítás év közben nem volt.

A **járulékok** eredeti előirányzata 3.101 e Ft, módosított előirányzata 3.101 e Ft, mely 2.215 e Ft-ra, 71,43 %-ra teljesült. Előirányzat módosítás év közben nem volt.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 3.067 e Ft, módosított előirányzat 6.501 e Ft, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 1.176 e Ft, 18,09 %.

Az intézménynek tervezett **saját működési bevételi** eredeti és módosított előirányzata 90 e Ft, a teljesítés 161 e Ft, 178,89%.

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

Átvett pénzeszközök OEP támogatás eredeti és módosított előirányzata 15.314 e Ft, teljesítés 11.785 e Ft, 76,96%.

Az **önkormányzati támogatások** alakulása: eredetileg tervezett 2.069 e Ft, módosított: 2.069 e Ft, ténylegesen kiutalt: 2.069 e Ft, 100%. Az önkormányzati támogatás tartalmazza az előző évi pénzmaradványt, és az egyszeri kereset kiegészítés összegét.

2009. évi pénzmaradvány göngyölített összege 3.434 e Ft.

Az intézmény alaptervékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények:

A városban egy iskolavédőnői és négy területi védőnői körzet működik. A két Gyes-en lévő védőnői körzetének ellátása helyettesítéssel van megoldva. A szolgálatnál dolgozik még 2 fő takarítónő, 2 illetve napi 4 órában. A tanácsadó felszereltsége az előírásoknak megfelelő.

Gondozottak száma: várandósanyák: 43 fő

0 – 6 éves gyermekek: 472 fő

iskoláskorú gyermekek: 1524 fő

A védőnői munka alapja a gondozás, amely kiterjed, a gondozottak családjára is. A gondozói tevékenység az egészség megőrzésére, megtartására, megerősítésére irányul. A gondozás magába foglalja a gondozottak testi, szellemi és szociális állapotát is.

Saját hatáskörű előirányzat módosítás indoklása:

Intézményi működési bevételek 71 e Ft, dologi kiadásokra átcsoportosítva 71 e Ft továbbszámlázott gázdíj miatt.

MARGIT KÓRHÁZ

1. Feladatellátás általános értékelése:

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

2010. évi költségvetésünkben a következők kerültek megfogalmazásra:

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

Jelentős pénzügyi pozíció javulást eredményezett az OEP által 2010. január 15.-én átutalt 1 havi többlet finanszírozás, ami likviditásunkat egyértelműen stabilizálta.

Továbbra is komoly eredményként könyvelhetjük el kiadásaink ellenőrzött mederben tartását.

A teljesítmény szintek optimalizálásra kerültek. Javult az információáramlás, a betegtájékoztató.

Kapacitásaink kihasználtsága a névleges szinthez közelít.

A TIOP 2.1.3 járó-beteg ellátás, energia felhasználás körülményeit javító EU beruházás gyakorlatilag megvalósult. „Belakás” előtt áll a Szakrendelő. Megvalósult a fűtőkorszerűsítés. A konyában

„KOGAST „ típusú főző üstök kerültek megvásárlásra és beszerelésre.

A beruházással párhuzamosan a közforgalmú és intézeti gyógyszerár háttér helységeinek átalakítása is befejeződött. Átköltözött a textil raktár, valamint az osztályvezetői irodák kerültek más helyre. Megkezdődött a Sport utcai kapu és út helyrehozása, valamint a belső őrző-védő technikák kivitelezésnek pályáztatása, tervezése és kivitelezése.

Aktívan részt vállalunk az „Út a munkába... „ programban.

Intézményünk újlag megszerezte a MSZ EN ISO 9001 minőségi tanúsítványt.

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

2. Bevételi források és azok teljesítése

Az Intézményi működési bevételek előirányzatát a háromnegyed év alatt jelentősen meghaladtuk és mintegy 101 %-os teljesülést értünk el. Az OEP támogatás szintén meghaladta időarányos értéket és elérte a 85 %-ot. Bevételi struktúránk pénzforgalmi vonatkozásban stabilitást mutat, összes bevételünk elérte a 846,658 millió Ft-ot.

3. Kiadások alakulása:

A pénzügyi egyensúly megtartásának az alapja, hogy kiadásaink messze nem érték el háromnegyed évi bevételeinket és 753,316 millió Ft-ot tettek ki.

Mіндеzt úgy tudtuk teljesíteni, hogy **személyi jellegű kiadásaink** az előirányzathoz képest nem érték el a z időarányos szintet, 74 %-ot értek el.

Dologi kiadásaink a tervezetthez képest is mérsékeltebben emelkedtek, a 73 %-os teljesülés a tavaly év végi készletezések következménye. A költségek struktúráját tekintve a személyi jellegű költségek 56,1 %-os részesedése megállapodott, alakulása súlyánál fogva meghatározó az egyensúly megőrzése szempontjából. Ez az arány 2006-ban közel 70 %, 2008-ban 61,5 %, míg 2009. évben 56,9 volt.

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

Aktív osztály esetében a jelenlegi struktúra és a 2010. áprilistól változó módú, kedvezőtlenül alacsony havi súlyszámú HBCS finanszírozás mellett az **alacsony átlagos ápolási idő** a legfontosabb a költséghatékonyság tekintetében. 2010. első háromnegyed évében az átlagos ápolási idő 6,4 nap volt, ami előző évihez képest némi emelkedést mutat. Belgyógyászat és egynapos sebészet tekintetében a rendelkezésre álló TVK kihasználásra került. Krónikus kapacitás kihasználtságunk a tervezettnél lényegesen jobban alakult, 4,04 %-kal magasabb a 2009. évinél. Kiemelkedő a Rehabilitációs osztály kb. 6 %-os ágykihasználtság növekedése. Krónikus kapacitás teljes mértékben kihasználásra került!

Mind a járóbeteg, mind a külön laboratóriumi TVK-t az intézet teljes mértékben kihasználta, sőt lényegesen TVK feletti a teljesítmény. 2009. évi adatokhoz képest az egy esetre jutó pontérték, mint legfontosabb fajlagos mutató csökkent a szakrendelések esetében 2,2 %-kal, ami a fokozott ellenőrzés, kódolási szabályok miatti szigorúbb kódolás következménye. A lehetséges időarányos 550 egynapos műtétszámot 86,0 % - ban sikerült kihasználni, a műtétszámok emelkedő tendenciát mutatnak, 2009. évi teljesítményhez képest a kapacitás kihasználtságunk esetszámot tekintve időarányosan 7 %-ot javult.

5. Alkalmazotti létszám, szakos ellátás, üres álláshely:

LÉTSZÁM (2010.09.30.- i állapot)

Engedélyezett létszám	304,0 fő
Eddig végrehajtott létszámcsökkenés	- 66,5 fő
Prémium évek programban	- 4,0 fő
<u>Engedélyezett létszám</u>	<u>233,5 fő</u>
2008.09.01-től Élelm. Létsz. Fejl.	3,0 fő
Engedélyezett létszám 2010:	236,5 fő

2010.09.30.-i állapot

Intézményi létszám: 236,5 fő

Ebből:

Üres állások:	10,3 fő
Betöltött:	228,2 fő

<u>Üres állások:</u>	<u>10,3 fő</u>
Orvos:	3,8 fő
Egyéb egyetemi végzettségű (vegyész, mérnök):	1,8 fő
Szakdolgozó:	3,4 fő
Fizikai:	1,3 fő

Engedélyezett létszám 236,5 fő

Létszámfejlesztés 2010.12.01-

Új szakrendelő beindításához 10,9 fő

Engedélyezett létszám összesen 2010.12.01-től 247,4 fő

6. Háziiorvosi központi ügyeleti ellátás:

A központi ügyeleti ellátás szervezésében a kórház részéről fennakadás nem volt.

Nem mutatnak fizetési készséget a támogatási összeget illetően az alábbi önkormányzatok:

Mátraszőlős, Szarvasgede, Csécse, Bokor, Garáb, Kutasó, Cserhátszentiván.

A támogatások meg nem fizetését, elmaradásait folyamatosan jelezzük az érintett önkormányzatok felé. Felszólításaink ellenére nem fizetőkkel szemben a szerződészegés szankcióit leszünk kénytelenek alkalmazni.

7. A kórház likviditási helyzete, szükséges intézkedések:

<u>Likviditás 2010. 11. 15.</u>		Ft
Bank+pénztár		96.546.318
Követelések		3.901.710
Kötelezettségek	– Határidőn belüli	17.030.764
	- lejárt	-1.013.560
	ebből: 51 napon túli	0
	Összesen:	16.017.204
Likviditási-egyenleg		+ 84.430.824

Megtett intézkedések eredményessége:

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

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

Szociális ellátások

Aktív korúak ellátása

2010. I-III. félévben a rendelkezésre állási támogatásban részesülők száma átlagosan 231 fő, A kiutalt összeg 18.312.675.- Ft.

Az 55 év felettiiek száma átlagosan 47 fő, mely csökkent az előző félévihez képest, a kiutalt összeg 5.790.575 Ft.

Az egészségkárosodás miatt rendszeres szociális segélyben részesülők száma átlagosan 10 fő, a kiutalt összeg 818.855 Ft.

A közcélú foglalkoztatottak száma átlagosan 223 fő. A közcélú foglalkoztatottak többségének a törvényben foglalt 200 nap ledolgozása miatt a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultsága megszűnt.

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

Közgyógyellátás

A méltányossági közgyógyellátásban részesülők száma, 18 fő jelentős mértékben nem növekedett, tekintettel arra, hogy az öregségi nyugdíjminimum 2010.-ben nem változott, így az ellátásra nem jogosultak. Az alanyi 111 fő, és a normatív 34 fő közgyógyellátásban részesülők száma növekedett, de ezt nem az önkormányzat finanszírozza.

Lakásfenntartási támogatás

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

A támogatásban részesülők tartozás esetén, az ellátás a Vízmű kft.-hez, és a Városgazdálkodáshoz kerül utalásra.

Köztemetés: 3 fő 431.519,- Ft

Temetési segély. 57 fő 580.000 Ft

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2010. I-III. félévében 152 család, 236 gyermek összesen 241 alkalommal részesült gyermekvédelmi támogatásban 1. 018. 800 Ft összegben.

Szeptember hónapban az általános iskola elő osztályosai- 93 fő gyermek- iskolakezdési támogatásban részesültek, melynek összege összesen: 372.000 Ft.

2010. évi előirányzat 1.800.000 Ft, mely összegből az I. félévben 1.390.800 Ft lett felhasználva. A III-IV. negyedévre 409.200 Ft maradt, amely összegnek elegendőnek kell lenni.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

2010. I-III. negyedévben 519 kiskorú és 46 nagykorú gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, mely támogatási forma nem pénzbeli, hanem természetbeni juttatás.

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

2010. július hónapban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közül 503 gyermek volt jogosult a törvényben előírt egyéni pénzbeli támogatásra, melynek összege összesen 2.917.400 Ft, ami teljes egészében állami pénz.

Továbbá a nyár 2010. július 16. és 2010. augusztus 31. közötti időszakában, szintén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közül 102 fő gyermek vett részt a nyári gyermekétkeztetésben rászorultsági alapon, melynek összege 2.137.860 Ft, szintén állami pénz volt.

Ápolási díj

2010. I-III negyedévben átlagosan 44 fő részesült ápolási díjban. Felhasznált összeg: 10.549.835.-ft. A beszámolási időszakban hat fő részére történt megszüntetés. A változás nem számottevő, havonta 1-2 fő.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

2010. I-III negyedévben súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása: 95 fő. Felhasznált összeg: 822.500.-ft.

Átmeneti segély

2010. I-III. negyedévben 1.958.998,-Ft került kifizetésre egyszeri átmeneti segély címén. 294 fő összesen 396 esetben részesült támogatásban.

Az előirányzott 3.300.000,-Ft elegendő kell, hogy legyen a 2010-es évre az átmeneti segélyek kifizetésére.

70 éven felüliek szemétszállítási díja

2010. I-III. negyedévben 4 személy mentesült a szemétszállítási díj fizetése alól, ami 57.000,-Ft-tal terhelte az önkormányzat költségvetését.

Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatellátás:

A Hivatal létszámában változás nem történt, 62 fő, 1 fő gépkocsivezetői állás kivételével minden álláshely betöltött. A GYED-en lévők száma eggyel nőtt, jelenleg 4 fő.

Ez évben a választási feladatokkal megbízott köztisztviselők mind az országgyűlési, mind az önkormányzati választásokat szakmailag jó színvonalon bonyolították le.

Az ÁROP 1.A.2. pályázat keretében /Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése/ megtörtént az SZMSZ, a Hivatali SZMSZ és mellékletei, a pénzügyi szabályzatok felülvizsgálata, új szabályzatok készítése és elfogadása.

Az önkormányzati választások után a bizottsági struktúrák változása miatt az SZMSZ már módosításra került.

Irodagépeink egy része az ÁROP program segítségével és következtében némileg megújult, így technikai feltételeink kismértékben javultak.

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

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

A 2010. évi költségvetési törvény tovább csökkentette a körzeti igazgatási feladatok ellátásának finanszírozását annak ellenére, hogy kizárólag állami feladatellátásról van szó.

Úgy bővítették a körzeti igazgatási feladatokat (telepengedélyezés, vásár- és piactartás, temetők, temetkezési szolgáltatás engedélyezése, ellenőrzése, egyéni vállalkozók ellenőrzése stb.), hogy a feladatellátásra fedezetet nem biztosított a központi költségvetés. Az új körzeti igazgatási feladatok ellátása idő-, költség- és munkaigényes, esetleg több helyszíni szemlét is igényelhet.

A hiányzó pénzeszközöket az önkormányzatnak saját erőből kell pótolnia.

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

Igazgatási szolgáltatási díjból az I-III. negyedévben az önkormányzati díjbevétel 2.336 e Ft. Ez kizárólag a közlekedés-igazgatási díjbevétel, emellett kisebb díjbevétel realizálódott a népességnyilvántartási adatszolgáltatásokból, telepengedélyezésből.

A díjbevételek jogcímenként a következők:

Egyéb okmánykiadással nem járó változások iránti kérelem	23.000
Érvényesítő címke kiadása, pótlása	337.410
Forgalomból kérelemre történő ideiglenes, átmeneti és végleges kivonás az ideiglenes forgalomból történő kivonás kérelemre történő megszüntetése	906.200
Forgalomból történő kivonás elrendelése esetén a jármű ismételt forgalomba helyezése	283.400
Ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadása	154.000
Ideiglenes vezetői engedély kiadása	105.800
Indítási napló pótlása, hitelesítése	7.000
Jármű előzetes eredetiség megállapítását igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása	2.400
Lassú jármű és a pótkocsi igazolólapjának kiadása, pótlása	81.600
Nemzetközi vezetői engedély kiadása	25.300
Parkolási igazolvány pótlása elvesztés miatt	6.200
Ügyfélkapu létesítésének díja	6.600
Záradék elrendelése, törlése, ha nem kell forgalmi engedélyt és törzskönyvet kiállítani	397.900

ÖSSZESEN: 2.336.810

Kiadási oldalon továbbra is a legjelentősebb tétel a munkabér és járulékai, a postázási és az irodaszerek (nyomtató patron, papír, stb. költségei), továbbá a közlekedési költségek.

Összességében megállapítható, hogy a körzeti igazgatási feladatok ellátása alulfinanszírozott, s az önkormányzatnak jelentős részt kell vállalnia ahhoz, hogy a feladatokat el lehessen látni. A feladatellátás a nehézségek ellenére megoldott.

VÁROSFELJESZTÉSI KIADÁSOK

A városközponti rehabilitációs pályázat megvalósítása

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Augusztus 12-én megtartottuk a projekt nyitó rendezvényét.

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

A Támogatási Szerződés késői megkötése miatt a kivitelezési közbeszerzés eredményével módosítani kellett a projektelemek tényleges beruházási összegét, pénzügyi ütemezését, melyet a pótmunkák előirányzatával - többszöri egyeztetés után - a közreműködő szervezet

elfogadott. A kifizetési kérelmeinket (több nehézség leküzdése után) jóváhagyták és az eddig parkoltatott kivitelezőt megillető támogatás folyósításra került.

A kivitelezés jó ütemben halad.

Az épületek közül a piac, a városháza, a gimnázium, galéria és a fogadó, vm. a templomtorony lényegében átadásra kész. A közterületek közül a Kossuth út, a Fő úti járdák (kábelkiváltás) és a Kölcsey út jelentős része elkészültek. A gimnázium és a városháza előtti tér átalakítása folyamatban van. A fő utcán elhelyezésre kerültek az új kandeláberek, járdájának újraaszfaltozása az északi szakaszon megtörtént, térkövezése és csapadékvíz elvezetése az Fő utca közepéig kész, jelenleg a déli szakasz csapadékvíz-elvezetésének kialakítása folyik. A Csillag tér belső útja és a parkolók valamint a belső járdáinak térkövezése és az emlékmű körüli márvány-lapozás elkészült. A park zöldterületének rendezése, fák ültetése folyamatban van. A Szent Imre téren a parkoló elkészült, a játszótéri eszközök telepítése befejeződött.

A Soft elemek közül a környezettudatosság fejlesztésére a civil szervezetek által szervezett és lebonyolított programsorozatok egy része megvalósult, melyek 2011-ben is folytatódnak.

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

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

A beadott pályázataink közül (kulturális intézmények, alapfokú oktatási intézmények, helyi közutak, közterületek és csapadékvíz elvezetés infrastrukturális fejlesztéseinek saját forrás kiegészítése) a zeneiskola (mert nem alapfokú oktatási intézmény) saját forrás kiegészítése elutasításra került. A benyújtott pályázataink támogatási igényét a beruházás végső célja szerinti támogatási intenzitással kellett figyelembe vennünk. Így a hiánypótlási felhívásban jelzett csapadékvíz elvezetést nem különítettük el és egy projektelemet csak egy támogatható célhoz soroltunk be. Ezek alapján módosítottuk a helyi közutak (50%) és közterületek (30%) 3. számú adatlapjait. A módosítás nem érintette a kulturális intézményekhez igényelt támogatást. A módosítás után 26 594 386,- Ft támogatást igényeltünk.

„SANSZ2” Pásztó a betegekért című pályázati megvalósítása:

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

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

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

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

A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás- átvétel megtörtént. A használatba vételi engedélyezési eljárás folyamatban van. Az orvosi gép-műszer, informatika, szoftver és orvosi bútorok szállítása szintén befejeződött.

Hunyadi út átépítése

A kivitelezés folyamán a csapadékvíz- elvezető kiépítésre került (66 m beton- folyóka, 140 fm NA 200-as, 249m NA 300-as és 151 m NA 400-as csapadécsatorna hálózat, 12 db tisztító akna, 18 db víznyelő és 18 db kerti víznyelő). Az út, a járdaburkolatok és a tereprendezés megvalósult. Az útépítéssel 1102 fm kiemelt szegély, 5001 m² aszfaltburkolat készült, melyből 2911 m² teljesen új pályaszerkezet. Az 1001 m² új aszfaltjárda 789 m kerti szegély lezárásával épült meg. Az útépítéssel egyidőben 73 db új parkolóhelyet, 4 db gyalogátkelőhelyet is kialakítottunk. A gyalogátkelőhelyekhez elkészült a közvilágítás. Felfestésre kerültek a burkolati jelek és kihelyeztük az új KRESZ- táblákat. Elkészült a tereprendezés és gyepesítés, melynek keretében 1805 m² zöldfelületet alakítunk ki. A műszaki átadás- átvételi eljárás megtörtént, a forgalomba helyezési engedélyt november hóban kaptuk meg. Annak jogerőre emelkedése után 30-60 nappal a hangtechnikai méréseket és a forgalomszámlálást el kell végezni.

Óvoda fűtőkorszerűsítése

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

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

Strand fejlesztés

2006 januárján a Közép- Duna- völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől az OPÁL Mérnöki Iroda által készített módosított tervdokumentáció alapján megkértük a vízellátási megvalósításához szükséges vízjogi létesítési engedélyt.

2009. szeptemberéig a létesítési engedély nem érkezett meg az Önkormányzat számára. A Felügyelőség 2009. szeptember 15-én helyszíni ellenőrzést tartott, melyen kijelentettük szükségünk van az engedélyre. A Hatóság, egyeztetésünk ellenére továbbra sem pótolta a dokumentációt. 2009. novemberében ismételtén kértük az engedély mielőbbi megadását, mert

szükségünk volt a strand medencéit ellátó P-2 jelű K-5 OKK 79/Gyf/1989. számon gyógyvízzé minősített kút vizének külső felhasználásra vonatkozó engedélyének meghosszabbításához. Mivel a strand korszerűsítése 2006-ban a módosított tervdokumentáció alapján elkészült csak a korszerűsített előtti állapot üzemeltetési engedély másolatát tudtuk elküldeni. Ezt jeleztük a gyógyvízminősítést engedélyező Hatóság részére. A gyógyvízminősítést a kút továbbra is megkapta 43-4/OTH/2010. számon.

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

Az engedélyezési eljárás több éves elhúzódása és a gyógyvíz minősítéshez szükséges dokumentumok (létesítési és üzemeltetési engedély) miatt egyeztetést kezdeményeztünk a Felügyelőséggel. A 2010. április 13 -i egyeztetésen a jelen lévő ügyintézők figyelembe véve a megvalósulás körülményeit, a felróhatóság mértékét és a jogellenes magatartás súlyát, a fennmaradási bírság összegét az építmény értékének 0,1 % körüli értéken határozták meg. Ennek ellenére a Felügyelőség az építmény értékének 10 %-ában állapította meg a vízgazdálkodási bírságot (4.971.000 Ft). A határozat ellen fellebbezéssel éltünk. Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a vízgazdálkodási bírságot 2.485.000 Ft-ra módosította.

Szeméttelep

2008-ban 14 településsel együtt- mely mára már 15-re bővült- az Önkormányzat megalapította a Kelet- Nógrádi Hulladékrehabilitációs Társulást, azzal a céllal, hogy a társulásban résztvevő Önkormányzatokkal együtt a bezárt települési hulladéklerakók rekultivációját megvalósítsa. A Társulás sikeresen pályázott a Környezet és Energia Operatív Program „A települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” című, KEOP-2.3.0 számú pályázati konstrukcióra és támogatást nyert a „Kelet-Nógrádi Térségi Hulladékrehabilitációs Program első ütemének” az előkészítő tervezési feladatoknak a megvalósítására. A tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást eredményesen lefolytatták, melynek győztese a RexTerra Kft. lett. A Kft. a tervdokumentációkat (rekultivációs terv, vízjogi létesítési terv) elkészítette és azt a Hatósághoz engedélyezés céljából benyújtotta. A módosítás többek között a kutak számát és elhelyezkedését is érintette. A rekultiváció az önkormányzati tulajdonban lévő 015/2 és 015/3 hrsz-ú és magántulajdonú 015/50 hrsz-ú ingatlanokat érinti.

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

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

A 015/50 hrsz-on kialakítandó 2 db monitoring kút létesítésére megkértük a tulajdonosi hozzájárulást. Az ingatlantulajdonos a hozzájárulását nem adta meg a vízilétesítmény kialakítására. Jelezte, ha bármilyen beruházást az Önkormányzat az ő tulajdonában lévő területen akar végezni vásárolja meg az ingatlant. A Kft. a Felügyelőségtől kérte az eljárás felfüggesztését.

Az ingatlantulajdonos eladási árként olyan összeget határozott meg, mely a valós értéket messze meghaladja. Erre nincs fedezet, viszont a jelenlegi társulási szerződések szerint, ha valamelyik fél veszélyezteti a több milliárdos program megvalósulását (pl: arról, hogy nincs önkormányzati tulajdonban a terület) akkor az összes költség és kár ráterhelhető. Ez közvetlen kockázat Pásztó részére.

A területet többszöri egyeztetés után sem sikerült a tulajdonostól megszerezni. A tulajdonossal történt egyeztetésekről többször tájékoztattuk a Képviselő- testületet.

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

Muzsla pusztai tározó (Dísztó)

Az Önkormányzat 2009-ben a Muzsla pusztai tározóra vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott. A tározó zsilib csóáteresze kb. 20-30 cm-en megsérült. Helyreállítása megtörtént

Mátrakeresztes Kékesi út 75-79 szám fölötti földmozgás

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

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

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

Ismételt egyeztetést kezdeményezünk a Hatóság és az ingatlantulajdonosok bevonásával, hogy az évek óta húzódó eljárás lezárásra kerüljön. Az árok kialakításához ismételten volt olyan ingatlantulajdonos aki nem adta meg a hozzájárulását.

Tájékoztató a 2878 hrsz-ú Kövicses patak ügyéről

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

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

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

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

A rendelő építésénél kiderült, hogy az ingatlan szennyvize derítőbe van bekötve, így a szennyvíz a talajban átszivárog a kórház területére.

Szennyvízhálózatra történő rákötése feltétlenül indokolt. (becsült költség: 500.000 Ft) a szennyvízbekötésre a kiviteli tervet elkészítettük.

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Nyomda utca felújítása

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

Muzslára felvezető út felújítása

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

Csermely utca felújítása

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

Esze Tamás utca felújítása

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

Nyírfácska utca felújítása

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

Vis maior 2010

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

1. A Kövices patak jégmentesítése tárgyú pályázatunkat sajnos elutasították.
2. Mátrakeresztes, Kékesi út 66. szám mögötti Kövices patak jobb partján bekövetkezett partfalomlás okozta veszélyhelyzet megszüntetésére benyújtott pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélték. A megítélt támogatás az igényelt összeghez képest alacsonyabb mértékű. (44 %) A pályázathoz csatolt helyreállítási tervdokumentációban szereplő műszaki tartalom ezért átdolgozásra került. A kivitelezésre három árajánlatot kértünk. A szerződést a legkedvezőbb árajánlattevővel kötöttük meg. A partfal helyreállítása megtörtént.

Az alábbi pályázataink elbírálás alatt állnak:

3. Mátrakeresztes, Kékesi út 72. szám mögötti Kövices patak jobb partján bekövetkezett partfalomlás okozta veszélyhelyzet megszüntetése
4. Mátrakeresztes, Kékesi út 50-52. szám mögötti Kövices patak jobb partján bekövetkezett partfalomlás okozta veszélyhelyzet megszüntetése
5. Mátrakeresztes, Mező Imre út földcsuszamlás és út helyreállítása

6. Hasznos, Dobó úti híd alvízi oldalán út és partfal helyreállítása
7. Hasznos, Dobó úti híd felvízi oldalán kiépített gabionkas helyreállítása
8. Hasznos, Dobó út 44. szám mögötti Köviceses patak bal partvédő művének helyreállítása
9. 2010. júniusi rendkívüli időjárás miatti védekezési munkából származó többletkiadás megtérítésére különös tekintettel a kihirdetett veszélyhelyzetre- valamint a Pásztó- Mátrakeresztes Kékesi út 106-110 számú ingatlanok mögötti Köviceses patak bal partvédő művének helyreállítása.

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

Mátrakeresztes, Kékesi út 72. szám és Kékesi út 50-52. szám mögötti Köviceses patak jobb partján bekövetkezett partfalomlás okozta veszélyhelyzet megszüntetésére, valamint Mező Imre út helyreállítására megítélt támogatás az igényelt összeghez képest alacsonyabb mértékű.

A pályázatokhoz csatolt szakvéleményben szereplő műszaki tartalom ezért átdolgozásra került.

A helyreállítás kivitelezési munkáinak lebonyolítási és műszaki ellenőrzési feladatainak ellátására ajánlatokat kértünk. A nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkötöttük, aki az ajánlattételi felhívást elkészítette. Az eljárás eredményes volt, a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötése folyamatban van.

Hasznos, Dobó úti híd alvízi oldalán út és partfal helyreállítására megítélt támogatás az igényelt összeghez képest alacsonyabb mértékű. Helyreállítása csökkentett műszaki tartalom mellett lehetséges.

2010. júniusi rendkívüli időjárás miatti védekezési munkából származó többletkiadás nagyobb részben megtérítésre került.

Pásztó- Mátrakeresztes Kékesi út 106-110 számú ingatlanok mögötti Köviceses patak bal partvédő művének helyreállítását nem támogatták, csak a műszaki szakvélemény díját térítették meg.

Játszóterek felülvizsgálata

Játszótereknél 2010-ben esedékessé vált a játszóeszközök biztonságtechnikai felülvizsgálata. Több felülvizsgálatra jogosult cégtől kértünk ajánlatot. A legkedvezőbbnek a SZAMEI Kft. ajánlata bizonyult. A felülvizsgálatot 2010. június második hetében elvégezték. A dokumentáció szerint a 112 db közterületi és intézményi játszóeszközből 13 db balesetveszélyes, 91 db nem felel meg és 8 db megfelel a szabványossági felülvizsgálatnak.

Az intézményi játszóeszközökről szóló ellenőrzési jegyzőkönyveket megküldtük az óvoda vezetőjének, hogy a szakértő által javasolt javításokat 2011. évi költségvetésében szerepeltetni tudja. A közterületi játszóterekre vonatkozó jegyzőkönyveket, pedig a Városgazdálkodási Kft.-hez juttattuk el, azzal a céllal, hogy adjon árajánlatot külön az eszközök javítására és külön az ütéscsillapító felületek kialakítására. Az árajánlat alapján a közterületi játszóterek javítási költségeit 2011. évi költségvetésünkben kívánjuk szerepeltetni.

VAGYONKEZELÉS

Vagyongazdálkodás

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

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

Értékesítésre tervezett és folyamatosan értékesítésre meghirdetett ingatlanok az alábbiak:

- Az 1442 hrsz-ú gyermekorvosi rendelő 25 millió forint: hirdetés alatt
- A 2800 hrsz-ú 2 ha 1131 m² területű vállalkozási és egyéb beépítésre alkalmas terület értékesítéséből 5100 Ft/m² vételáron 107 millió forint realizálódhat legkedvezőbb esetben. Ennek ma kicsi a realitása, konkrét érdeklődő, vevő ma nincs.
- Értékesítésre vár a Derkovits úton lévő 3 db építési telek is, melynek várható vételára:
 - 2946/48 hrsz 832 m² 3.078.400 + 769.600 Ft ÁFA = 3.848.000 Ft
 - 2946/50 hrsz 854 m² 3.200.500 + 800.125 Ft ÁFA = 4.000.625 Ft
 - 2946/51 hrsz 1520 m² 5.624.000 + 1.406.000 Ft ÁFA = 7.030.000 Ft
- Meghirdettünk 7 db önkormányzati tulajdonú bérlakást. A bérlők részéről nem történt reális piaci áron vételi szándék benyújtásra. Az ingatlanokat hirdetjük. Valószínű a gazdasági helyzet miatt az érdeklődés igen alacsony.

- Lakás Pásztó, Csohány K. út 4. 2815/8 hrsz.
- lakás Pásztó, Kölcsey F. út 20. III/8. 1809/2/A/37
- lakás Pásztó, Kölcsey F. út 20. II/6. 1809/2/A/35
- lakás Pásztó, Kölcsey F. út 20. II/5. 1809/2/A/34
- lakás Pásztó, Kölcsey F. út 20. 1809/2/A/33
- lakás Pásztó, Cserhát ln. 8. II/1. 1973/29/A/6
- lakás Pásztó, Cserhát ln. I/B. I/2. 1973/1/A/23

1 db lakás került értékesítésre 2815/9 hrsz-ú Csohány K. út 6. sz. 12.300.000 Ft vételárért. A vevő Gyulavári Róbert.

Iparterületek előkészítése

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

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

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

Vagyon nyilvántartás:

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

A vagyonállapot és az ingatlanok nyilvántartása mellett az ingatlanok képi, térképi megjelenítése érdekében az ingatlan helyének bemutatása, digitális alaptérképen a változások feltüntetése miatt az InteliCAD programot megrendeltük.

A program alkalmas az önkormányzati tulajdonú közművek közműtérképi nyilvántartására is. E kötelezettségünknek részben teszünk eleget, mert egységes áttekinthető nyilvántartással nem

rendelkezőnk. A vízi közművek üzemeltetője ezt részben megteszi, ám a csapadécsatorna hálózat nincs átadva üzemeltetésre.

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

Településrendezés

A városrendezési terv módosítását több területnél elindítottuk. A tervezővel megkötött szerződés alapján biztosítottuk, megvásároltuk a tervmódosításhoz szükséges digitális alaptérképet a belterületre, külterületre és az érintett zártkertekre. A településrendezési tervmódosítás egyeztetési anyaga elkészült, azt a véleményezésben érintett hatóságoknak, állami főépítésznek, szomszédos önkormányzatoknak megküldtük. A vélemények egy része már visszaérkezett. A főépítésztől kapott válasz alapján a véleményezési szakasz lezárására egyeztető tárgyalást kell tartani.

VÁROSFENNTARTÁSI KIADÁSOK

Parkfenntartás: Az önkormányzattal kötött megállapodás alapján április 1 - szeptember 30 között végzi a Pásztói Városgazdálkodási Kft. a közparkok fenntartási munkáit.

A feladatok a megállapodás műszaki tartalmát meghaladóan időarányosan teljesültek, ám a feladatra biztosított 3 000 eFt költség mellett 2 446 eFt veszteség jelentkezett.

Nincs biztosítva a parkokban keletkezett hulladékok elszállítási költsége. 130.000 m² zöldterület rendben tartására az igényelt 5 500 eFt szükséges.

Játszóter fenntartás: A közterületi játszótérek üzemeltetését a Pásztói Városgazdálkodási Kft végzi, biztosítja a terület gondozását és a játszótéri eszközök karbantartását, az első háromnegyedévben 300 eFt kerettel, 16 eFt eredménnyel. Az őszi költségek még itt sem jelentkeznek. A játszótérek állaga romlik, mivel fa játékokról van szó és lassan szétszáradnak, tönkremennek.

Gyommentesítés: Az önkormányzati közterületek egy részénél és a hasznosítatlan ingatlanoknál a Városgazdálkodási Kft. június-július, illetve augusztus-szeptember hónapokban végzett kétszeri kaszálást, a parlagfű mentesítés keretében 500 eFt előirányzat mellett, 162 eFt eredménnyel. Az őszi költségek még itt sem jelentkeznek. Célszerű jövőre a kaszálás helyett permetezni, mert az kiöli a gyomot, így minden évben kevesebbe kerülne ez a tevékenység.

Útüzemeltetés: 2006. évtől *átalányaras* szerződés keretében a Városgazdálkodási Kft végzi az önkormányzati utak rendszeres karbantartását, jelzőtáblák kihelyezését, padkanyesést, kaszálást. Elszállítják a csapadékvíz elvezető árkokból az ingatlantulajdonosok által kitermelt földet, a közterület karbantartása során keletkezett szerves hulladékot, lenyesett ágakat, gallyakat. A folyamatos üzemeltetésre kötött szerződés alapján az első három negyedévben az 1 500 eFt előirányzattal 734 eFt veszteség keletkezett.

Az őszi költségek még nem szerepelnek. Sok közlekedési tábla és áteresztűnik el, a pótlás folyamatos.

Csúszásmentesítés: Az önkormányzattal kötött szerződés alapján a Pásztói Városgazdálkodási Kft alvállalkozók bevonásával végezte a csúszásmentesítést 3 600 eFt kerettel, 275 eFt eredménnyel. A kézi csúszásmentesítést elsősorban a közmunkások végezték. A kedvező időjárás miatt volt kevés a költségfelhasználás.

- Lakásgazdálkodás- ingatlanüzemeltetés

A Városgazdálkodási Kft végezi az ingatlanüzemeltetést 6 500 eFt kerettel, az első három negyedévben 1 896 eFt eredménnyel. A lakbér és közös költség kintlévősége 3.810 eFt.

- Köztemetők üzemeltetése:

A városi köztemetők üzemeltetését a Pásztói Városgazdálkodási Kft végezi.

Az önkormányzat által jóváhagyott előirányzat 3 500 eFt a temetők kezelésére. Eddig eredmény 46 eFt. Nem biztosított a temetőkben keletkezett hulladék - ami 800 m³/év – elszállításának fedezete. Közmunkások is segítették a temetők gondozását.

- Közvilágítás:

A közvilágítási közszolgáltatásra, az ÉMÁSZ Nyrt-vel kötöttünk szerződést, melyet javasunk még egy évig megtartani. Ezalatt a közvilágítási lámpatestek önkormányzati tulajdonba vételét és a közvilágítási közszolgáltatásra a közbeszerzést le folytatható, illetve a Városgazdálkodási Kft-t a lámpatestek karbantartására felkészíthető.

• Köztisztasági tevékenység:

Úttisztításnál 14 db buszmegálló kézi takarítását, szemétygyűjtő edények ürítését, városközponti utak, járdák, folyókák kézi seprését, takarítását végezi a Pásztói Városgazdálkodási Kft.

A feladatra az önkormányzat a háromnegyedévből 1 500 eFt összeget biztosított, melyből mindössze 246 eFt maradt.

Közcélú munkaerő foglalkoztatása

A közcélú munkaerőt 2010. januárjától a Pásztói Városgazdálkodási Kft. foglalkoztatja.

Eszközre, működtetésre kapott 20.000 eFt, folyamatosan szerződés szerint elszámolja.

A 2010-re szánt önrészt nem lépték túl, a biztosított keretből gazdálkodtak.

A kötelezően ellátandó közfeladatokon kívül elvégezték az alábbi értékteremtő munkákat:

a)- A telephelyünk teljes fűtőkorszerűsítése	900 eFt
- A telephelyünk tetőszigetelésének teljes felújítása	1.500 eFt
- Festés – mázolás	300 eFt
b)- Hasznosi temetőbe padok gyártása	80 eFt
- Hasznosi temetőben a kerítés teljes festése	90 eFt
- Hasznosi orvosi rendelőnél korlát építés	40 eFt
c)- Új kerítés építése a mátrakeresztesi kultúrház udvarán	300 eFt
- Mátrakeresztesi tűzoltószertár teljes tatarozása	190 eFt
- Mátrakeresztesi játszótér lekerítése, balesetveszély megszüntetése	70 eFt
d)- Pásztói temető ravatalozójának teljes külső-belső festés-mázolása	400 eFt
e)- 2 db IFA tehergépkocsiból 1 konténeres kialakítása	25 eFt
f)- Pásztói piac területén kerítés építés	40 eFt
- Pásztói piac területén a régi csarnok felújítása	2.400 eFt
g)- Új telephely kialakítása a kórház területén a közmunkásoknak	700 eFt
h)- Pásztói templom kerítés bontása /vállalkozás/	0
i)- Zöldhulladék gyűjtése Pásztó területén	0
j)- 1 db önkormányzati ház bontása Széchenyi úton	600 eFt
k)- Ideiglenes piac beüzemelése és fenntartása a PSK területén	400 eFt
l)- Pásztói plébánia kőkerítésének javítása	0
m)- Mátrakeresztesi templomban javítások	0
n)- Kishegyi szabadidőparkban öltöző javítása, festése	100 eFt
o)- Tanösvény kialakítása a Kővicses patak partján	0

A felsorolt munkák összesen 8.135 eFt csak az elvégzett munkák anyag költsége, melyet saját erőből illetve a támogatási pénzből fedezett a Kft.

Tájékoztató a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázatokról 2010.

Sor-szám	Pályázat tárgya	Terv. projekt összköltség	Pályázott összeg	önérő	elismerett költség	Elnyert támogatás	elnyert támogatáshoz tartozó önerő	Megjegyzés
1.	Pásztó Kövices patak jégmentesítés	787 500	551 250	236 250				nem támogatott
2.	Pásztó-Mátrakeresztes, Kékesi út 66. sz. Földcsuszamlás	9 971 000	6 979 700	2 991 300	4 462 500	3 123 000	1 339 500	támogatott projekt
3.	Mátrakeresztes, Kékesi út 72. sz. mögötti Kövices patak jobb partján bekövetkezett parffalolás	21 892 350	19 703 115	2 189 235	11 190 675	10 071 000	1 119 675	támogatott projekt
4.	Pásztó-Mátrakeresztes, Mező Imre út földcsuszamlás	33 309 000	29 978 100	3 330 900	24 132 750	21 719 000	2 413 750	támogatott projekt
5.	Hasznos, Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreállítás	7 204 500	6 484 050	720 450				elbírálás alatt
6.	Pásztó-Hasznos, Dobó úti híd alvízi oldalán károsodott út helyreállítás	6 664 328	5 978 947	664 328	3 714 700	3 343 000	371 700	támogatott projekt
7.	Mátrakeresztes, Kékesi út 50-52. sz. mögötti Kövices patak jobb partján bekövetkezett parffalolás	15 716 000	14 144 400	1 571 600	8 577 625	7 719 000	858 625	támogatott projekt
8.	Pásztó-Hasznos, Dobó út 44. sz. mögötti Kövices patak bal partján gabionkas helyreállítás	6 357 563	5 721 806	635 757				elbírálás alatt
9.	Mátrakeresztes, Kékesi út 106-110. sz. ingatlanok mögötti Kövices patak bal partján bedőlt gabionkasok helyreállítására, valamint a 2010. június eleji árvízzel kapcsolatos védekezési munkákra vis maior tartalék támogatás	16 228 959	15 335 405	893 554	7 987 643	7 693 300	294 343	támogatott projekt
	2010. év összesen	118 131 200	104 876 773	13 233 374	60 065 893	53 668 300	6 397 593	

Tisztelt Képviselő-testület!

A város 2010. 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, 2010. november 19.

Sisák Imre
polgármester

Pásztó Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

.../2010./XI...../ önkormányzati rendelete

A 18/2010 (XI. 18.) önkormányzati rendelettel, a 16/2010 (IX.30.) önkormányzati rendelettel, a 14/2010/VII.26/ önkormányzati rendelettel, a 13/2010./VI. 18./ önkormányzati rendelettel, a 7/2010. (IV.30.) önkormányzati /rendelettel módosított, a város 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

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

1.§ A /R/ 3,4,5, 7, 10. §-i helyébe az alábbi §-ok és táblázatok kerülnek:

„3.§ /1/ Az önkormányzat 2010.évi költségvetés kiadásainak összegét

Hitelműveletekkel 4.190.613 eFt-ban

Hitelműveletek nélkül 3.814.567 eFt-ban állapítja meg.

Ebből : a) beruházások összege:	1.175.276 eFt
b) felújítások összege:	123.065 eFt
c) intézményi felhalmozási kiadások összege:	15.224 eFt
d) működési kiadások összege	2.877.048 eFt
ebből da) személyi jellegű kiadás	1.078.085 eFt
db) munkaadókat terhelő járulékok	289.514 eFt
dc) dologi jellegű kiadás	813.372 eFt
de) ellátottak pénzbeni juttatása	4.759 eFt
df) működési célú pénzeszközátadás	
ÁH-on kívülre	25.330 eFt
dg) támogatás ért.műk.kiadás	37.766 eFt
dh) működési célú hiteltörl.	339.617 eFt
di) kötelező tartalék	- eFt
dj) társadalmi és szocpol. juttatás	288.605 eFt

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

4.§ /1/ Az önkormányzat a 2010.évi költségvetés bevételeinek összegét

Hitelműveletekkel 4.190.613 e Ft-ban,

Hitelműveletek nélkül : 3.763.189 e Ft-ban határozza meg.

Ebből I. Működési bevételek	<u>745.920 eFt</u>
1. Intézményi működési bevételek	185.600 eFt
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	560.320 eFt
2.1. Illetékek	- eFt
2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok	269.066 eFt
2.3. Átengedett központi adók	280.454 eFt
2.4. Önkormányzat sajátos működési bev.	10.800 eFt
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása	<u>744.090 eFt</u>
1.1. Normatív támogatások	366.046 eFt
1.2. Központosított előirányzatok	43.019 eFt
1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	- eFt
1.5. Normatív kötött felh. tám.	261.636 eFt
1.6. Fejlesztési célú támogatások	69.389 eFt
1.7 Működésképtelen önk. kieg. támogatás	4.000 eFt

1.8 Egyéb központi támogatás	- eFt
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<u>81.292 eFt</u>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	50.462 eFt
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	28.830 eFt
3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai	- eFt
4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele	2.000 eFt
5. Egyéb felhalmozási bevétel	- eFt
IV. Támogatásértékű bevételek	<u>2.140.600 eFt</u>
1. Támogatásértékű működési bevétel	204.531 eFt
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	897.431 eFt
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1.038.638 eFt
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	<u>16.328 eFt</u>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	902 eFt
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	15.426 eFt
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	<u>22.730 eFt</u>
VII. Hitelek	<u>427.424 eFt</u>
1. Működési célú hitel	365.475 eFt
2. Felhalmozási célú hitel	61.949 eFt
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	<u>12.229 eFt</u>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12.229 eFt
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	- eFt
IX. Kiegészítések, visszatérülések	- eFt
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	- eFt

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

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

Tárgyévi hiány:	63607 e Ft
Tárgyévi működési hiány: 37.734 e Ft, többlet: - e Ft	
Tárgyévi fejlesztési hiány:	25.873 e Ft
Hitelműveletekkel	- e Ft-ban
Hitelműveletek nélkül	427.424 e Ft-ban határozza meg, mely

a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel.

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

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

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

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

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

b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 365.475 e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után).

c/ A likviditási problémák elkerülése érdekében 400.000 e Ft keretösszegű folyószámlahitel 490.000 e

Ft összeg emelésére közbeszerzési eljárás lefolytatásával intézkedjen.

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

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

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

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

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

Amennyiben az e § /g/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2010. évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati Miniszter rendelkezésére bocsátott elkülönített keret terhére pályázatot nyújtson be.

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

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

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

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

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

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

Pásztó, 2010. november 19.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
c. főjegyző

2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege						e Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	
						+	-		
BEVÉTELEK									
<i>Saját bevételek</i>									
1	Intézményi működési bevételek	189 855	191 329	158 129	82,65%	5 071		196 400	
2	Helyi adók	293 700	286 076	221 713	77,50%		17 010	269 066	
3	Felhalmozási bevételek	51 180	81 180	57 971	71,41%	112		81 292	
4	Pénzügyi befektetések bevételei								
<i>Saját bevételek összesen</i>		534 735	558 585	437 813	78,38%	5 183	17 010	546 758	
5	Működési célra átvett pénzeszközök	179 695	194 228	103 376	53,22%	13 063	1 858	205 433	
	-mük.c. tám.ért.bev.(AH-on belülről átvett)	179 695	193 442	102 874	53,18%	12 947	1 858	204 531	
	-AH-on kívülről		786	502	63,87%	116		902	
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	897 431	897 431	757 938	84,46%			897 431	
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	813 912	1 086 047	198 660	18,29%	165	32 148	1 054 064	
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(AH-on belülről átv.)	808 646	1 070 786	187 865	17,54%		32 148	1 038 638	
	-AH-on kívülről	5 266	15 261	10 795	70,74%	165		15 426	
8	Különböző visszatérülések (kölcsonök)	2 730	2 730	2 277	83,41%			2 730	
Előző évi, központi költségvetési visszatér.									
<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>		1 893 768	2 180 436	1 062 251	48,72%	13 228	34 006	2 159 658	
<i>Átengedett bevételek</i>									
9	Személyi jövedelemdadó	196 878	196 878	167 703	85,18%	17 576		214 454	
10	Gépjárműadó	66 000	66 000	51 866	78,58%			66 000	
<i>Átengedett bevételek összesen</i>		262 878	262 878	219 569	83,53%	17 576		280 454	
<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>									
11	Normatív állami hozzájárulás	366 045	366 045	262 519	71,72%	1 446	1 445	366 046	
12	Normatív kötött felh. támogatás	19 527	175 673	257 378	146,51%	85 963		261 636	
<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>									
13	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.								
14	Közp. előirányzatokból várható tám.	0	77 485	108 229	139,68%	34 923		112 408	
15	Működésképtelen önk.kieg.tám.		4 000	4 000	100,00%			4 000	
<i>Évközben várható többlettám.</i>		0	81 485	112 229	137,73%	34 923		116 408	
<i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i>		3 076 953	3 625 102	2 351 759	64,87%	158 319	52 461	3 730 960	
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevév.		12 229	12 229	100,00%			12 229	
Előző évi működési célú pénzm. átvétele intézménytől									
<i>Bevételek összesen</i>		3 076 953	3 637 331	2 363 988	64,99%	158 319	52 461	3 743 189	
<i>Hitelműveletek bevételei</i>									
17	Működési célú hiány finanszírozási	319 757	362 696	1 151 058	317,36%	2 779		365 475	
18	Fejlesztési célú hiány finanszírozási	96 150	64 728	63 106	97,49%		2 779	61 949	
<i>Hitelműveletek bevételei összesen</i>		415 907	427 424	1 214 164	284,07%	2 779	2 779	427 424	
19	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele		20 000	20 000	100,00%			20 000	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)		3 492 860	4 084 755	3 598 152	88,09%	161 098	55 240	4 190 613	
KIADÁSOK									
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	1 581 381	1 613 286	1 181 161	73,21%	4 885	164	1 618 007	
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	314 788	314 964	226 933	72,05%	90		315 054	
3.	A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- mük. kiad.	274 983	499 258	441 665	88,46%	104 068	40	603 286	
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	791	890	504	56,63%	199	5	1 084	
5.	Államháztartási tartalék								
<i>Működési kiadások (1..5)</i>		2 171 943	2 428 398	1 850 263	76,19%	109 242	209	2 537 431	
6.	Intézmények felhalmozási kiadási	7 800	9 558	28 429	297,44%	6 466	800	15 224	
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	21 942	123 065	21 264	17,28%			123 065	
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	915 129	1 147 688	370 741	32,30%	3 998	12 839	1 138 847	
<i>Fejlesztési kiadások (6-8.)</i>		944 871	1 280 311	420 434	32,84%	10 464	13 639	1 277 136	
<i>Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül)</i>									
<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)</i>		3 116 814	3 708 709	2 270 697	61,23%	119 706	13 848	3 814 567	
<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>		-39 861	-63 607	101 068	-158,89%	38 613	38 613	-63 607	
<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>		-39 861	-51 378	113 291	-220,50%	38 613	38 613	-51 378	
<i>Fin. Célú pü-i műveletek</i>									
1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)		339 617	339 617	1 137 173	334,84%			339 617	
2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés		36 429	36 429	31 124	85,44%			36 429	
Finanszírozási műveletek összesen		376 046	376 046	1 168 297	310,68%			376 046	
<i>Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege</i>		39 861	51 378	45 867	89,27%	2 779	2 779	51 378	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 492 860	4 084 755	3 438 994	84,19%	119 706	13 848	4 190 613	

- Teljesítési adatok nem tartalmazzák a kiegyenlítő, függő, átfutó tételeket.

- A hitelműveletek a likvid hitelek forgalmát halmozottan tartalmazzák:

Likvid hitel felvét:

1 151 058 e Ft

Likvid hitel törlesztés:

1 137 173 e Ft

2010. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege						e Ft-ban		I/B melléklet
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
						+	-	
	BEVÉTELEK							
	<i>Saját bevételek</i>							
1.	Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH)	189 855	191 329	158 129	82,65%	5 071		196 400
2.	Helyi adók	291 900	284 276	219 875	77,35%		17 010	267 266
3.	Pénzügyi befektetések bevételei							
	<i>Saját bevételek összesen</i>	481 755	475 605	378 004	79,48%	5 071	17 010	463 666
	<i>Átvett pénzeszközök</i>							
4.	Működési célra átvett pénzeszközök	179 695	194 228	103 376	53,22%	13 063	1 858	205 433
	-Mük.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről)	179 695	193 442	102 874	53,18%	12 947	1 858	204 531
	-ÁH-on kívülről átvett		786	502	63,87%	116		902
5.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	897 431	897 431	757 938	84,46%			897 431
6.	Különböző (műk.célú) visszatér.	100	100	45	45,00%			100
	Előző évi , költségvetés visszatér.							
	<i>Átvett pénzeszközök összesen (5..6)</i>	1 077 226	1 091 759	861 359	78,90%	13 063	1 858	1 102 964
	<i>Átengedett bevételek</i>							
7.	Személyi jövedelemadó	181 250	181 250	154 388	85,18%	17 576		198 826
8.	Gépjárműadó	66 000	66 000	51 866	78,58%			66 000
	<i>Átengedett bevételek összesen (7..8)</i>	247 250	247 250	206 254	83,42%	17 576		264 826
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>							
9.	Normatív állami hozzájárulás	366 045	366 045	262 519	71,72%	1 446	1 445	366 046
10.	Normatív kötött felh. támogatás	19 527	175 673	257 378	146,51%	85 963		261 636
	<i>KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10)</i>	385 572	541 718	519 897	95,97%	87 409	1 445	627 682
11.	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.							
12.	Központosított előirányzatokból várható működési célú támogatás	0	33 111	36 351	109,79%	3 448		36 559
13.	Működéséptelen önkorm. kieg.tám.		4 000	4 000	100,00%			4 000
	<i>Évközben várható többlettám. (12...13)</i>	0	37 111	40 351		3 448		40 559
	<i>Tárgyévi működési célú bevételek</i>	2 191 803	2 393 443	2 005 865	83,81%	126 567	20 313	2 499 697
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek							
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele intézményektől		11 876	11 876	100,00%			11 876
	<i>Működési célú pénzmaradvány összesen</i>							
	<i>Működési bevételek összesen</i>	2 191 803	2 405 319	2 017 741	83,89%	126 567	20 313	2 511 573
14.	Működési célú hitel hiány finanszírozása	319 757	362 696	1 151 058	317,36%	2 779		365 475
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 511 560	2 768 015	3 168 799	114,48%	129 346	20 313	2 877 048
	KIADÁSOK							
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása	1 581 381	1 613 286	1 181 161	73,21%	4 885	164	1 618 007
2.	A Polg.Hivatal igazgatási kiadása	314 788	314 964	226 933	72,05%	90		315 054
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások	274 983	499 258	441 665	88,46%	104 068	40	603 286
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	791	890	504	56,63%	199	5	1 084
5.	Államháztartási tartalék							
6.	Forg.célú értékpapír kiadásai							
	<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5)</i>	2 171 943	2 428 398	1 850 263	76,19%	109 242	209	2 537 431
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	19 860	-34 955	155 602	-445,15%	17 325	20 104	-37 734
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	19 860	-23 079	167 478	-725,67%	17 325	20 104	-25 858
	<i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</i>							
	<i>Működési célú hitel törlesztés</i>	339 617	339 617	1 137 173	334,84%			339 617
	<i>Finanszírozási műveletek kiadása összesen</i>	339 617	339 617	1 137 173	334,84%			339 617
	<i>Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege</i>	-19 860	23 079	13 885	60,16%	2 779		25 858
	<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15)</i>	2 511 560	2 768 015	2 987 436	107,93%	109 242	209	2 877 048
	<i>Összes kiadásból</i>							
	- személyi kiadás	1 050 580	1 070 973	769 533	71,85%	7 112		1 078 085
	- munkáltatót terhelő járulékok	279 694	286 061	207 492	72,53%	3 453		289 514
	- dologi kiadás	739 449	803 249	580 405	72,26%	10 332	209	813 372
	-Mük.c. tám. ért.kiadás	37 897	37 766	24 558	65,03%			37 766
	-Mük.célú pe.átadás ÁH-on kvülről	20 649	25 330	12 580	49,66%			25 330
	- működési célú hiteltörlesztés	339 617	339 617	1 137 173	334,84%			339 617
	- szoc.kölcsön (rövid lejáratú)							
	- ellátottak pénzbeni juttatásai	4 759	4 759	3 685	77,43%			4 759
	-társadalom és szociálpol.juttatás	38 915	200 260	252 010	125,84%	88 345		288 605
	-forgatási célú értékpapír vás.							
	-rövid lejáratú kölcsön foly.							

2010. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege					e Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
						+	-	
BEVÉTELEK								
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek			112		112		112
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	51 180	81 180	57 859	71,27%			81 180
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	813 912	1 086 047	198 660	18,29%	165	32 148	1 054 064
	- önkormányzat	813 912	1 084 642	198 660	18,32%	165	32 148	1 052 659
	- intézmények		1 405		0,00%			1 405
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/	2 630	2 630	2 232	84,87%			2 630
5.	Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás		44 374	71 878	161,98%	31 475		75 849
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	1 800	1 800	1 838	102,11%			1 800
7.	Lakáshozjutás f.a. /100%/	15 628	15 628	13 315	85,20%			15 628
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	885 150	1 231 659	345 894	28,08%	31 752	32 148	1 231 263
8.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		353	353	100,00%			353
9.	Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására	96 150	64 728	63 106	97,49%		2 779	61 949
10.	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele		20 000	20 000	100,00%			20 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)	981 300	1 316 740	429 353	32,61%	31 752	34 927	1 313 565
KIADÁSOK								
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	7 800	9 558	28 429	297,44%	6 466	800	15 224
	- Felújítás			18 588				
	- Beruházás	7 800	9 558	9 841	102,96%	6 466	800	15 224
	- Felhalmozás e. kölcsön							
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	21 942	123 065	21 264	17,28%			123 065
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	915 129	1 147 688	370 741	32,30%	3 998	12 839	1 138 847
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)	944 871	1 280 311	420 434	32,84%	10 464	13 639	1 277 136
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-59 721	-28 652	-54 540	190,35%	21 288	18 509	-25 873
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	-59 721	-28 299	-54 187	191,48%	21 288	18 509	-25 520
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	36 429	36 429	31 124	85,44%			36 429
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	36 429	36 429	31 124	85,44%			36 429
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	59 721	28 299	31 982	113,01%		2 779	25 520
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	981 300	1 316 740	451 558	34,29%	10 464	13 639	1 313 565

Cigány kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege						e Ft-ban		
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
						+	-	
	BEVÉTELEK							
	-Költségvetési támogatás(központi	571	0					
	-Helyi önk.-i támogatás							
	-Előző évi maradvány	220	220	223	101,36%			220
	-Egyéb bevétel (műk. e. pe. átvét.)		670	964	143,88%	199	5	864
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	791	890	1164	130,79%	199	5	1084
	KIADÁSOK							
	-személyi juttatások	200	200	182	91,00%	130		330
	-munkaadói terh.járulék	54	54	42	77,78%	35		89
	-dologi kiadás	117	316	259	81,96%	34	5	345
	-speciális célú támogatás	420	320	21	6,56%			320
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	791	890	504	56,63%	199	5	1084

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
											+	-	
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FELJEZET													
1.				Egészségügyi ellátás				986 173	997 806	753 316	5 112		1 002 918
	1.			Margit Korház				949 011	960 197	724 519	5 112		965 309
		1.		Működési költségvetés				942 011	953 197	696 888			953 197
		1.	1.	Személyi juttatások				443 803	446 851	327 537			446 851
		2.	2.	Munkáltatói terhelő járulékok				117 707	118 482	87 574			118 482
		3.	3.	Dologi kiadások				380 501	387 864	281 552			387 864
		4.	4.	Pénzeszköz átadás felhalmozási célra									
		5.	5.	Társadalom és szociál. juttatás						225			
		7.	7.	Felhal. kiadások				7 000	7 000	9 043	5 112		12 112
				- gép, műszer besz.				3 500	3 500	7 439	5 112		8 612
				- szám.tech.eszk.beszerz.									
				vagyoni ért. jogok						51			
				jármű						316			
				épület				3 500	3 500	1 237			3 500
		10.	10.	Felújítások						18 588			
				-épület felújítás						18 588			
				- számítástechnikai eszk.									
				- egyéb gép									
		11.	11.	Felh c. kölcsön nyújtása									
	2.			Ügyeleti ellátás				37 162	37 609	28 797			37 609
		1.		Működési költségvetés				37 162	37 609	28 797			37 609
		1.	1.	Személyi juttatások				12 801	12 801	10 320			12 801
		2.	2.	Munkáltatói terhelő járulékok				3 524	3 524	2 751			3 524
		3.	3.	Dologi kiadások				20 837	21 284	15 726			21 284
		7.	7.	Felhalmozási kiadás									
		10.	10.	Felújítási kiadások									
				vagyoni ért. jogok									
				egyéb gép berend.									
	2.			Terrületi Gondozási Központ összesen									
		1.		Terrületi Gondozási Központ									
		1.		Működési költségvetés									
		1.	1.	Személyi juttatások									
		2.	2.	Munkáltatói terhelő járulékok									
		3.	3.	Dologi kiadások									
		7.	7.	Felhalmozási kiadás(gép,berend.)									
		8.	8.	Támogatásérékű műk. kiadás (Előző évi penzmaradvány átadása)									
	2.			Védőnői szolgálat				17 473	20 907	11 388	71		20 978
		1.		Működési költségvetés				17 473	20 907	11 388	71		20 978

Cím-szám	Alcím szám	Előirányzat csoport-szám	Kiemelt előirányzat szám	Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoport-név	Kiadások (e Ft)	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat	Új módosított előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					+	-
		1.					Személyi juttatások	11 305	11 305	7 997	70,74%		11 305
		2.					Munkáltatói terhelő járulékok	3 101	3 101	2 215	71,43%		3 101
		3.					Dologi kiadások	3 067	6 501	1 176	18,09%	71	6 572
		7.					Felhalmozási kiadások						
							-szám. tech. és ügyv. eszk.						
							-egyéb berend., felszerelés						
		3.					Idősek átmeneti otthona						
		1.					Működési költségvetés						
		1.					Személyi juttatások						
		2.					Munkáltatói terhelő járulékok						
		3.					Dologi kiadások						
		7.					Felhalmozási kiadások						
		8.					Támogatásértéktű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)						
		4.					Gyermekek Átmeneti Otthona						
		1.					Működési költségvetés						
		1.					Személyi juttatások						
		2.					Munkáltatói terhelő járulékok						
		3.					Dologi kiadások						
		5.					Ellátottak pénzbeni juttatásai						
		7.					Felhalmozási kiadás						
		8.					Támogatásértéktű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)						
3.							Szociális segélyezés	26 365	105 434	119 184	113,04%	30 029	135 463
		1.					Működési költségvetés	26 365	105 434	119 184	113,04%	30 029	135 463
		2.					Munkáltatói terhelő járulékok	1 000	2 500	2 728	109,12%	700	3 200
		3.					Dologi kiadások (Postaktg)	705	705	1 565	221,99%		705
		3.					Társadalom és szociálpolitikai jutt.	24 160	98 415	110 152	111,93%	29 329	127 744
		4.					Pénzeszköz átadás	500	3 814	4 739	124,25%		3 814
							-rövid lejáratú szoc.kölcsön						
							-felhalmozási célra átadott pe.AH kívülre	500	3 814	4 739	124,25%		3 814
							-mük. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre						
		5.					Ellátottak pénzbeni juttatásai						
		6.					Szociális kölcsön nyújtása (rövid)						
							Felh. kölcsön nyújtása AH-n kívülre						
							I. FEJEZET ÖSSZESEN :	1 030 011	1 124 147	883 888	78,63%	35 212	1 159 359

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása AH-on kívülre

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
												+	-	
	4.			Zeneiskola			-Tanszkoz felujjitas							
		1.		Mukodosesi koltsgevetes										
			1.	1.			Szemelyi juttatasok							
			2.	2.			Munkaltatoti terheloi jarulekok							
			3.	3.			Dologi kiadasok							
			4.	4.			Pensezkoz atadas egyeb tam. (muk. celu)							
			7.	7.			Felhalmozasi kiadas							
							- tanszkoz beszerzes							
							- egyeb gep, berendezes							
	5.			Pasztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája				357 197	364 191	265 971	73,03%	1 273	126	365 338
		1.		Mukodosesi koltsgevetes				357 197	363 596	265 845	73,12%	1 147	126	364 617
			1.	1.			Szemelyi juttatasok	198 165	201 428	146 948	72,95%	857		202 285
			2.	2.			Munkaltatoti terheloi jarulekok	54 272	54 992	40 219	73,14%	190		55 182
			3.	3.			Dologi kiadasok	100 001	102 417	75 037	73,27%	100	126	102 391
			4.	4.			Pensezkoz atadas (muk.c.) AH-on kiv.							
			5.	5.			Ellatottak penzbeli juttataisai	4 759	4 759	3 641	76,51%			4 759
			7.	7.			Felhalmozasi kiadas		595	126	21,18%	126		721
							-ugyviteli es szamitastechnikai eszkoz beszerzes		595		0,00%			595
							- egyeb gep berendezes beszerzes			126		126		126
			8.	8.			Tamogatasert. muk. kiadas (Elozo evi penzmaradvany atadasa)							
			10.	10.			Felujjitas (Epuilet felujjitas, vizesblokk)							
	2.			Középfokú oktatás										
		1.		Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium										
			1.	Mukodosesi koltsgevetes										
				1.			Szemelyi juttatasok							
			2.	2.			Munkaltatoti terheloi jarulekok							
			3.	3.			Dologi kiadasok							
			4.	4.			Pensezkoz atadas /muk.c. AH-on belule/							
			5.	5.			Ellatottak penzbeli juttataisai							
			7.	7.			Felhalmozasi kiadasok							
							- tanszkoz beszerzes							
							- informatikai esz. beszerzes							
							- informatikai esz. Beszerzes							
							- egyeb gep, berendezes							
							- szellemi termek (LINGUA)							
			7.	7.			Pensezkoz atadas /felhal.m.celu/							
			10	10			Felujjitas kiadasok							
							- Gimnazium ep. felujjitas							
							- Szamitas es ugylviteltechn. esz. felujj.							
				II. FEJEZET ÖSSZESEN:				503 814	518 623	381 108	73,48%	1 281	126	519 778

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	
											+	-		
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJÉZET														
I.				Közművelődési intézmények				50 378	53 628	41 018	76,49%	4 185	800	57 013
	I.			Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ				50 378	53 628	41 018	76,49%	4 185	800	57 013
		I.		Működési költségvetés				49 578	52 828	41 018	77,64%	2 995		55 823
			I.	Személyi juttatások				25 410	26 867	20 348	75,74%	572		27 439
			2.	Munkáltatói terhelő járulékok				6 513	6 900	5 293	76,71%	153		7 053
			3.	Dologi kiadások				17 655	19 061	15 377	80,67%	2 270		21 331
			4.	Pe. átadás (felhalmozási célra) + (működési célra)										
			7.	Felhalmozási kiadások				800	800		0,00%	1 190	800	1 190
				- Számítás és ügyv. techn. eszköz besz.										
				- Vagyoni értékű jogok										
				Egyéb gép. berendezés				800	800		0,00%	1 190	800	1 190
			8.	Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása)										
			9.	Támogatásértékű műk. kiad.										
			10.	Felújítási kiadások üggyvitel és számítástechnikai eszköz										
III. FEJÉZET ÖSSZESEN :								50 378	53 628	41 018	76,49%	4 185	800	57 013

Cím-szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Kiemelt elő-irányzat csoport szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irányzat csoport-név	Kiadások (e Ft)	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat	Új módosított előirányzat
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET													
Városfenntartási feladatok													
1.	1.	1.		Mezőgazdasági szolgáltatás		Működési költségvetés	Kiemelt előirányzat neve	4 000	4 000	2 641	66,03%		4 000
		3.		Dologi kiadások				4 000	4 000	2 641	66,03%		4 000
		7.		Felhalmozás				4 000	4 000		0,00%		4 000
2.				Közutak, hidak fenntartása				5 500	8 100	5 958	73,56%		8 100
	1.			Működési költségvetés				5 500	8 100	5 958	73,56%		8 100
		1.		Személyi juttatások									
		3.		Dologi kiadások				5 500	8 100	5 958	73,56%		8 100
		4.		Pénzeszk-átadás (felh.célú)									
3.				Lakásgazdálkodás				6 500	7 000	5 619	80,27%		7 000
	1.			Működési költségvetés				6 500	7 000	5 619	80,27%		7 000
		3.		Dologi kiadások				6 500	6 500	4 872	74,95%		6 500
				Műk.célú pénzeszk.átad.AH kivülre									
		7.		Célelőirányzat									
		7.		Felújítás						747			
		7.		Felhalmozási kiadás				600	500		0,00%		500
	4.			Belvízelvezetés, vízkárelhárítás				600	600	375	62,50%		600
	1.			Működési költségvetés				600	600	375	62,50%		600
		3.		Dologi kiadások				600	600	375	62,50%		600
		4.		Pénzeszköz átadás (műk.)									
				Pe. átad. felh. célú									
		7.		Felhalmoz. kiad.*									
				Felújítás									
5.				Városgazdálkodás				16 649	20 414	4 578	22,43%		20 414
	1.			Működési költségvetés				16 649	20 414	4 578	22,43%		20 414
		1.		Személyi juttatások									
		2.		Munkáltatói terhelő járulékok									
		3.		Dologi kiadások				7 300	11 065	4 578	41,37%		11 065
		4.		Pénzeszköz átadás (működési e./AH kivülre)				9 349	9 349		0,00%		9 349
		7.		Felhalmozási kiadások									
				Felújítási kiad.									
		8.		Közzszolg.kötelező feladatokra									
6.				Közvetemő fenntartás				3 500	3 500	2 339	66,83%		3 500
	1.			Működési költségvetés				3 500	3 500	2 339	66,83%		3 500
		3.		Dologi kiadások				3 500	3 500	2 339	66,83%		3 500
		7.		Felhalmozási kiadások									
7.				Közüvilágítás				23 300	26 800	17 762	66,28%		26 800
	1.			Működési költségvetés				23 300	26 800	17 762	66,28%		26 800
		3.		Dologi kiadások				22 500	26 000	17 762	68,32%		26 000
		4.		Pénzeszköz átadás									
				-működési célú pe.átad.AH-on kívülre									
		7.		Felhalmozási kiadás				800	800		0,00%		800

Cím-szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport port-szám	Kiemelt elő-irányzat neve	Elő-irányzat csoport port-szám	Alcím-név	Cím-név	Kiadások (e Ft)	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
												+	-	
8.			Állattenyésztési feladatok					800	800	392	49,00%			800
	1.		Működési költségvetés					800	800	392	49,00%			800
		1.	Személyi juttatások											
		2.	Munkáltatói terhelő járulékok											
		3.	Dologi kiadások					800	800	392	49,00%			800
		7.	Felhalmozási kiadás											
9.			Köztisztasági feladatok					21 800	112 549	146 217	129,91%	59 016		171 565
	1.		Működési költségvetés					21 800	112 549	146 217	129,91%	59 016		171 565
		1.	Személyi juttatások						3 132	3 182	101,60%			3 132
		2.	Munkáltatói terhelő járulékok						527	527	100,00%			527
		3.	Dologi kiadások					5 245	7 045	875	12,42%			7 045
		4.	Működési célú pénzeszközáradás AH-n kívül											
	5.		Önkormányzat által folyósított ellátások					14 755	101 845	141 633	139,07%	59 016		160 861
	7.		Felhalmozási kiadás											
			(számtech. eszk., program)											
10.			Települési vizellátás					300	300	169	56,33%			300
	1.		Működési költségvetés					300	300	169	56,33%			300
		3.	Dologi kiadás					300	300	169	56,33%			300
11.			Árvízvédelem, vízkárelhárítás, védekezési kiadások					115 165	115 165	9 158	7,95%			115 165
	1.		Működési költségvetés (védekezési kiadások)					14 042	14 042		0,00%			14 042
		1.	Személyi juttatások					4 343	4 343		0,00%			4 343
		2.	Munkáltatói terhelő járulékok					1 173	1 173		0,00%			1 173
		3.	Dologi kiadások					8 526	7 403		86,83%			8 526
		7.	Felújítási kiadások					101 123	1 175		1,17%			101 123
			- Mátrakeresztes Kékesi út 72. sz. mögötti partfal omlás helyreállítás					21 892	368		1,68%			21 892
			- Mátrakeresztes Kékesi út 50-52. sz. mögötti partfal omlás helyreállítás					15 716	181		1,15%			15 716
			- Mátrakeresztes Mező Imre út földcsuszamlás helyreállítása					33 309	585		1,76%			33 309
			- Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreállítása					7 205	287		3,98%			7 205
			-Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Kőviceses Patak bal partján gabionkas helyreállítása					6 358			0,00%			6 358
			- Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalán károsodott út helyreállítása					6 643	159		2,39%			6 643
			- Kékesi út 106-108-110.sz. ingatlanok mögötti Kőviceses patak bal partján gabionkas helyreállítása					10 000	175		1,75%			10 000
IV. FEJEZET ÖSSZESEN:								82 949	299 228	195 208	65,24%	59 016		358 244

Cím-szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport-port-szám	Kiemelt előirányzat szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irányzat csoport-port-név	Kiadások (e Ft)	Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
													+	-	
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
1.				Polgármesteri Hivatal											
	1.			Igazgatás, Többsz. Kist. Társ.Munkaszervezet					488 182	522 512	1 522 980	291,47%	15 457	356	537 613
		1.		Működési költségvetés					316 388	316 736	227 421	71,80%	434	316	316 854
			1.	Személyi kiadások					316 388	316 736	227 421	71,80%	434	316	316 854
			1.	Munkáltatói terhelő járulékok					209 277	209 416	149 604	71,44%			209 416
			2.	Dologi kiadások					52 759	52 796	38 288	72,52%			52 796
			3.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülrre					52 752	52 752	39 041	74,01%	90		52 842
			4.	Felhalmozási kiadások						172	172	100,00%	28		200
			4.	-számitástech.eszközök, programok					1 600	1 600	316	19,75%			1 600
			7.	- egyéb gép, berendezés					1 600	1 600	316		316		316
				-részvény vásárlás											1 284
				-klíma szerelés											
	2.			Képviselő-testület kiadásai					39 036	38 555	26 584	68,95%			38 555
			1.	Személyi kiadások					30 050	29 569	20 618	69,73%			29 569
			2.	Munkáltatói terhelő járulékok					8 093	8 093	5 356	66,18%			8 093
			3.	Dologi kiadások					893	893	610	68,31%			893
			7	Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre					132 758	167 221	1 268 975	758,86%	15 023	40	182 204
	3.			Egyéb feladatok					600	1 000	600	60,00%			1 000
			1	Városi TV működtetés					600	1 000	600	60,00%			1 000
			3.	Dologi kiadás					600	1 000	600	60,00%			1 000
			7.	Felhalmozási kiadás											
	2			Pásztori Hírlap					600	1 000	744	74,40%			1 000
			3.	Dologi kiadás					600	1 000	744	74,40%			1 000
			3.	Kiadványok											
			3.	Dologi kiadás											
			3.	Szemételep rekult. kölcsön törl.											
			7.	Felh.célú kölcsön törl.											
	5			Könyvvizsgálói feladat					1 200	1 200	600	50,00%			1 200
			3.	Dologi kiadás					1 200	1 200	600	50,00%			1 200
	6			Tagsági díjak					2 600	2 600	1 736	66,77%			2 600
			7.	Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.)											
			3.	Dologi kiadás					2 600	2 600	1 736	66,77%			2 600
	7			Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím					500	1 840	1 645	89,40%			1 840
			1.	Személyi kiadás					310	1 187	1 086	91,49%			1 187
			2.	Munkáltatói terhelő járulékok					90	284	284	100,00%			284
			3.	Dologi kiadás					100	369	175	47,43%			369
			4.	Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre							100				
	8			Tárgyévben felvett hitel kamata					27 000	27 000	21 777	80,66%			27 000
			3.	Dologi kiadás					27 000	27 000	21 777	80,66%			27 000
			7.	Felhalmozási hitelkamat											
	9			Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám.					1 000	1 000	917	91,70%			1 000

Cím-szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport port-szám	Kiemelt elő-irányzat szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irányzat csoport port-név	Kiadások (e Ft)	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
												+	-	
			3				Dologi kiadás							
		37	3		SIPI tours meg nem térülő követelés rendszeres									
			3		Dologi kiadás									
		38	3		Könyvtári pályázati tanácsadás									
			3		Dologi kiadás									
		39			Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak									
					- Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám.									
			4		- Rajeczky Benjamin Zeneiskola									
					Működési célú pénzeszköz átadás									
					Működési célú pénzeszköz átadás									
		40			Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok									
			3		Dologi kiadás									
		41	3		2008. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján			702	702	702	100,00%			702
		42	3		2008. évi tobtámogatás visszafiz. + kamat			702	702	702	100,00%			702
			3		Dologi kiadás									
		43	3		Vízkezelőjárdulék, vízi jogi üzembe helyezés eljárás									
			3		Dologi kiadás									
		44	3.		2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése									
			3.		Dologi kiadás									
		45			Tagi kölcsönön testületi döntés alapján									
					- rövid lejáratú kölcsön									
		46	1		Kistérségi közműv. és műzeumi referens foglalkoztatás (pály. 2000 eFt önerő 500 eFt)			2 163	2 163	2 133	98,61%			2 163
			2		Személyi kiadás			1 321	1 321	1 348	102,04%			1 321
			3		Munkaadót terhelő járulékok			362	362	331	91,44%			362
		47	1		Tudásdepó expressz pályázat működési kiadása			480	480	454	94,58%			480
			2		Személyi kiadás			648	648		0,00%			648
			3		Munkaadót terhelő járulékok			446	446		0,00%			446
		48	3		Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető)			118	118	118	0,00%			118
			3		Dologi kiadás			84	84		0,00%			84
		49	7		Végleges pe. átadás tóketartókba szeméztállító autó lízingjij miatt									
			3		Működéskeptelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés			4 000	4 000					
			3		Dologi kiadás			4 000	4 000					
		51	1		Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai			185	185		0,00%			185
			2		Személyi kiadás			140	140		0,00%			140
			2		Munkaadót terhelő járulékok			45	45		0,00%			45
		52	1		PH szervezette[lesz]és ÁROP pály.műk.kiadásai			643	643		0,00%			643
			2		Személyi kiadás			479	479		0,00%			479
			2		Munkaadót terhelő járulékok			164	164		0,00%			164
		53			Országos települési kisebbségi önkormányzat			371	371	13	3,50%	179	40	510

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
												+	-	
		1					Személyi kiadás					141		141
		2					Munkaadót terhelő járulékok					38		38
		3					Dologi kiadás		371	13	3,50%		40	331
		54					Központi költségvetési befejtés		20 372	20 372	100,00%			20 372
		3					Dologi kiadás		20 372	20 372	100,00%			20 372
							- 2009. évi jav. Megtakarítás visszafiz.		2 292	2 292	100,00%			2 292
							- 2009. évi állami hj. Visszafiz.		14 129	14 129	100,00%			14 129
							- 2009. évi kamattfizetési kötelezettség		3 951	3 951	100,00%			3 951
		55					Polgármesteri Hivatal szervezettefejlesztés		6 425	13 550	210,89%	7 125		13 550
							Dologi kiadás		6 425	13 550	210,89%	7 125		13 550
		56					Nógrádi Kinesztár pályázat (TÁMOP)		3 296		0,00%			3 296
		1					Személyi kiadás		281		0,00%			281
		2					Munkaadót terhelő járulékok		76		0,00%			76
		3					Dologi kiadás		2 821		0,00%			2 821
		7					Felhalmozási kiadás (egyéb gép. berendezés)		118		0,00%			118
		57					Városközponti rehabilitáció működési kiadás					5 714		5 714
		1					Személyi kiadás					3 809		3 809
		2					Munkaadót terhelő járulékok					1 905		1 905
		2.					Felhalmozási kiadások							
		1.					Fejlesztési kiadások							
							Beruházások							
		1.					1. Szemételep reaktiváció	56	56	56	100,00%			56
		2.					Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés *	896 264	1 124 719	363 424	32,31%	3 970	12 839	1 115 850
		3					Csillag téri körforg.közmű kivált./Del-Nógrádi Vízű Kft. ált. váll. kívül/	896 264	1 124 719	363 424	32,31%	3 970	12 839	1 115 850
		4					- Polg. Hivatal akadálymentesítése	852 993	1 083 773	332 970	30,72%		5 714	1 078 059
							- 6 db parkoló kialakítása	56	56	56	100,00%			56
		5					Településrendezési terv módosítása	2 276	2 276	1 397	61,38%			2 276
		6					Funkcióbővítő település rehabilitációja	39 013	201 724	48 625	24,10%		5 714	196 010
		7					Utastároló telepítése (21-es út)							
		8					Munkáltatói lakásép.alap	150	150		0,00%			150
		9					Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv	2 469	2 469		0,00%			2 469
		10					Városi területek rehab.akcióterve							
		11					Hunyadi út építés tervezés, parkoló és szervizút	87 985	94 328	75 552	80,09%			94 328
		12					Szemételep térségi rek.fejl.hozzájár.	1 211	1 211	444	36,66%			1 211
		13					Energia liberalizáció miatti pályázat							
		14					Gárdonyi iskola pályaszafalozás							
		15					Kékési út 75-79 támfal tervek	1 100	1 100		0,00%			1 100
		16					Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés							
		17					Standfűrdő fejlesztés (altem.energiaforr.bizt)							
		18					Hasznos városrész fedett busztároló kial.							
		19					Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv							
		20					Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv							
		21					Kollégium gázmérőhely kialakítása							
		22					Óvoda fűteskorszerűsítés önerő	26 297	26 297	25 636	97,49%			26 297

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
												+	-	
			2				Intézményi szakmai inform.eszk.besz.					3 970		3 970
			3				Személygépkocsi beszerzés							
			4				Polgármesteri Hiv. szervezetejél önerő	13 778	7 353		0,00%		7 125	228
			5				Fogászati rend. újrand. minimum felt. bizi.							
			6				Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés	7 551	7 551	7 631	101,06%			7 551
			7				Ingatlan vásárlás piac építéséhez	4 100	4 100	4 061	99,05%			4 100
							Adósságszolgálat kiadásai	407 737	407 737	51 956	12,74%			407 737
	1.						Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 120	68 120	51 956	76,27%			68 120
							Célhitel törlesztés	41 052	41 052	41 377	100,79%			41 052
			1.				Tőketörlesztés	34 059	34 059	31 124	91,38%			34 059
			2.				Kamatartozás	6 993	6 993	10 253	146,62%			6 993
							Víziközmű társulás hiteltörlesztés	27 068	27 068	10 579	39,08%			27 068
			1				Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem)	2 370	2 370		0,00%			2 370
			2				Kamatartozás (szennyvíz I.II.III. ütem)	24 698	24 698	10 579	42,83%			24 698
							Rövidlejáratú hitel törlesztése	339 617	339 617		0,00%			339 617
			1.				Tőketörlesztés	339 617	339 617		0,00%			339 617
			2.				Kamat							
	4.						Költségvetési intézmények támogatása	528 592	532 852	389 034	73,01%		2 207	535 059
							Intézmény finanszírozás	528 592	532 852	389 034	73,01%		2 207	535 059
			4.				Pénzeszköz átadás	528 592	532 852	389 034	73,01%		2 207	535 059
							V. fejezet összesen	2 320 775	2 587 820	2 327 316	89,93%		13 195	2 596 259

* Ter.Gond.Központ
Gyermekek átm.otthona
Idősek Otthona
Önerő "Szülő és Bor Ünnepe" pályázathoz

7244
16008
12128
438

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat csó- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat csó- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleddi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat + -	Új módosított előirányzat	
VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK														
	1.			Polgári védelmi tevékenység Működési költségvetés				1 391	1391	314	22,57%			1391
		1.	1	Személyi kiad.				48	48	25	52,08%			48
		2.	2	Munkáltatói terhelő járulékok				15	15	10	66,67%			15
		3.	3	Dologi kiadások				638	638	279	43,73%			638
		4	4	Műk. célú pe. átad. ÁH-on belülré										
		7.	7	Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk.				690	690		0,00%			690
	2.		3.	Konferencia és gyakorlati bemutató										
				Dologi kiadás										
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				1 391	1391	314	22,57%			1391

* 1391 eFt-ből 690 eFt 2009. évi maradvány

Cím-szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport port-szám	Kiemelt előirányzat szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irányzat csoport port-név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
												+	-	
VII. Önkormányzati Ellátó, Kiszolgált Szolgáltatási, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás														
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				15 073	15 377	10 613	69,02%	567		15 944
	1.			Működési költségvetés				15 073	15 187	10 427	68,66%	567		15 754
		1.		Személyi juttatások				10 163	10 163	7 195	70,80%	446		10 609
		2.		Munkáltatói terhelő járulékok				2 684	2 684	1 911	71,20%	121		2 805
		3.		Dologi kiadások				2 226	2 340	1 277	54,57%			2 340
		4.		Pénzeszköz átadás										
		5.		Ellátottak pénzbeni juttatása						44				
		7.		Felhalmozási kiadások					190	186	97,89%			190
				-Számítástechn. eszköz beszerzés					190	186	97,89%			190
		8.		Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)										
		10.		Felújítások										
2.				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság				16 270	16 503	12 147	73,60%	135	38	16 600
	1.			Működési költségvetés				16 270	16 340	11 947	73,12%	97	38	16 399
		1.		Személyi juttatások				11 564	11 564	8 595	74,33%	77		11 641
		2.		Munkáltatói terhelő járulékok				2 984	2 984	2 278	76,34%	20		3 004
		3.		Dologi kiadások				1 722	1 792	1 074	59,93%		38	1 754
		4.		Pénzeszköz átadás										
		7.		Felhalmozási kiadások					163	200	122,70%	38		201
				Egyéb ber., felsz. (védőfelszerelés)					163	200	122,70%	38		201
				Számítógép besz.										
		10.		Felújítások										
VII. Fejezet Összesen:								31 343	31 880	22 760	71,39%	702	38	32 544

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eledei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
											Teljesítés %-a	+	
VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT													
1				Helyi kisebbségi önkormányzat *				791	890	504	199	5	1 084
	1			Működési költségvetés				791	890	504	199	5	1 084
		1		Személyi kiadás				200	200	182	130		330
		2		Munkáltatói terhelő járulékok				54	54	42	35		89
		3		Dologi kiadás				117	316	259	34	5	345
		4		Műk.célú pe. átadás				420	320				320
				-Működési célú tám.ért.kiad.ÁH beltről				420	320				320
				-Működési célú pe. átadás ÁH-n kívülre						21			
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN								791	890	504	199	5	1 084

* 2009. évi maradvány.

220 e Ft

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
												+	-	
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJZET														
1.				Egészségügyi ellátás										
	1.			Margit Kórház										
		1.		Működési költségvetés										
			1.	Intézményi működési bevételek										
		2.		Felhalm. és töke jell. bevételek										
			1.	Átvett pénzeszközök										
				Működési célra átvett pe.-AH-on belülről										
				-AH-on kívülről										
		2.		OEP támogatás működési célú										
			3.	Felhalm. célra átvett pénzeszk.										
				-AH-on belülről										
				-AH-on kívülről										
		3.		OEP támogatás felhalmozási célú										
		4.		Felhalmozási és tökejellegű bevételek										
		5.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele										
		6.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás										
				Munkáltatói kölcsön törlesztés										
	2.			Ügyeleti ellátás										
		1.		Működési költségvetés										
			1.	Intézményi működési bevételek										
		2.		Átvett pénzeszközök										
			1.	Működési célra átvett pénzeszk.(AH-on belülről)										
		2.		OEP támogatás										
		3.		Felhalmozási célra átvett pe.										
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele										
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás										
	2.			Területi Gondozási Központ összesen										
		1.		Területi 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(AH-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										
			1.	Működési költségvetés										
			1.	Intézményi működési bevételek										
		2.		Egyéb bevételek										

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 E T E L E K (eft)	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Tejesítés %-a	Módosítási javaslat	Új módosított előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					+	-
							Atvett pénzeszközök	15 314	15 314	11 785	76,96%		15 314
		2.	1.				Működési célra átvett pe.						
							Működési célra átvett pe.						
		2.	2.				OEP Támogatás	15 314	15 314	11 785	76,96%		15 314
							Felhalmozási célra átvett pe.						
		3.	3.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
							Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 434	3 434	100,00%		3 434
		4.	4.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás						
							Felügyeleti szervtől kapott támogatás		2 069	2 069	100,00%		2 069
		5.	5.				Iđósek átmeneti otthona						
							Iđósek átmeneti otthona						
		3.	1.				Működési költségvetés						
							Működési költségvetés						
		1.	1.				Intézményi működési bevételek						
							Intézményi működési bevételek						
		2.	2.				Atvett pénzeszközök						
							Atvett pénzeszközök						
		1.	1.				Működési célra átvett pénz.						
							Működési célra átvett pénz.						
							-AH-on belülről						
							-AH-on belülről						
							-AH-on kívülről						
		4.	4.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
							Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		5.	5.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás						
							Felügyeleti szervtől kapott támogatás						
		4.	4.				Gyermekek Átmeneti Otthona						
							Gyermekek Átmeneti Otthona						
		1.	1.				Működési költségvetés						
							Működési költségvetés						
		1.	1.				Intézményi mük. Bevételek						
							Intézményi mük. Bevételek						
		2.	2.				Atvett pénzeszközök						
							Atvett pénzeszközök						
		1.	1.				Működési célra átv. pénzeszk. (AH-on belülről)						
							Működési célra átv. pénzeszk. (AH-on belülről)						
		4.	4.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
							Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		5.	5.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás						
							Felügyeleti szervtől kapott támogatás						
		3.	3.				Szociális segítségzés	1 232	5 236	4 717	90,09%	164	5 400
							Szociális segítségzés						
		1.	1.				Működési költségvetés	1 132	1 132	504	44,52%		1 132
							Működési költségvetés						
		2.	2.				Intézményi mük. bevételek	1 132	1 132	504	44,52%		1 132
							Intézményi mük. bevételek						
							Atvett pénzeszközök		4 004	4 168	104,10%	164	4 168
							Atvett pénzeszközök						
		1.	1.				Mük.c. tám.értékű bevétel (AH-on belülről)		690	854	123,77%	164	854
							Mük.c. tám.értékű bevétel (AH-on belülről)						
		3.	3.				Felhalmozási támogatás ért.bevétel (AH-on belülről)		3 314	3 314	100,00%		3 314
							Felhalmozási támogatás ért.bevétel (AH-on belülről)						
							Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése	100	100	45	45,00%		100
							Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése						
							I. FEJEZET ÖSSZESEN:	1 004 878	1 023 949	868 824	84,85%	5 347	1 029 296

Cím-szám	Elő-irányzat	Kiemelt előirányzat	Cím-név	Alcím-név	Elő-irányzat	B E V É T E L E K (eft)	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat	Új módosított előirányzat
						Kiemelt előirányzat neve					+	-
II. OKTATÁSI FEJEZET												
1.			Alapfokú oktatás				503 814	518 623	388 186	74,85%	1 155	519 778
	1.		Pásztor Város Önkormányzat Óvodája				146 617	154 432	115 586	74,85%	8	154 440
		1.	Működési költségvetés				22 276	22 276	18 229	81,83%		22 276
		1.	Inézneményi mük. bevételek				22 276	22 276	18 229	81,83%		22 276
		1.	Átvett pénzeszközök					5 200	4 155	79,90%	8	5 208
			Működési célra átv. pénzeszk. -AH belülről					4 297	4 054	94,34%		4 297
			-AH-on kívülről					93	101	108,60%	8	101
		2.	Felhalmozási célra átvett pénzeszk. AH belülről					810		0,00%		810
		3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
		4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					126	126	100,00%		126
		5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				124 341	126 830	93 076	73,39%		126 830
	2.		Dózsa György Általános Iskola									
	1.		Működési költségvetés									
	1.		Inézneményi mük. bevételek									
	2.		Átvett pénzeszközök									
	1.		Működési célra átv. pénzeszk. -AH belülről									
			-AH-on kívülről									
	2.		Felhalmozási célra átvett pénzeszk. AH kívülről									
	4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
	5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás									
	3.		Gárdonyi Géza Általános Iskola									
	1.		Működési költségvetés									
	1.		Inézneményi mük. bevételek									
	2.		Átvett pénzeszközök									
	1.		Működési célra átv. pénzeszk. -AH belülről									
			-AH-on kívülről									
	2.		Fejlesztési célra átv. pénzeszk.									
	4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
	5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás									
	4.		Zeneiskola									
	1.		Működési költségvetés									
	1.		Inézneményi mük. bevételek									
	2.		Átvett pénzeszközök									
	1.		Működési célra átv. pénzeszk.									
	4.		Felhalmozási célra átvett pénzeszk.									
	5.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
	5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás									
	1.		Pásztor Város Önkormányzat Általános Iskolája				357 197	364 191	272 600	74,85%	1 147	365 338
			Működési költségvetés				39 264	39 678	27 948	70,44%		39 678
	1.		Inézneményi mük. bevételek				39 264	39 678	27 948	70,44%		39 678
	2.		Átvett pénzeszközök					5 549	6 079	109,55%	130	5 679
			Működési célra átv. pénzeszk. -AH-n belülről					4 871	5 996	123,10%	130	5 001
			- AH-n kívülről					83	83	100,00%		83

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cs- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cs- port- név	B E V É T E L E K (eft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	
											+	-		
							Felhalmozási célr átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről)		595	0			595	
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					643	643			643	
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás				317 933	318 321	237 930	1 017		319 338	
2.				Középfokú oktatás										
	1.			Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium										
		1.		Működési költségvetés										
			1.	Intézményi működési bevételek										
		2.		Átvett pénzeszközök										
		1.		Működési célra átv. pénzeszk.										
				-ÁH-on belülről										
		2.		-ÁH-on kívülről										
				Fejlesztési célra átv. pénzeszk.										
				-ÁH-on belülről										
				-ÁH-on kívülről										
	3.			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek										
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele										
				-Előző években képzett tartalékok maradv.										
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás										
				II. FEJEZET ÖSSZESEN					503 814	518 623	388 186	1 155		519 778

Cím- szám	Elő- irány- szám	Kie- melt elő- irány- szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- szám	Elő- irány- szám	B E V É T E L E K (eFt)	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Módosítási javaslat +	Módosítási javaslat -	Új módosított előirányzat
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET														
1.			Közművelődési intézmények					50 378	53 628	42 583	79,40%	3 385		57 013
	1.		Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp.					50 378	53 628	42 583	79,40%	3 385		57 013
		1.	Működési költségvetés					10 265	10 265	7 147	69,62%			10 265
		1.	Intézményi működési bevételek					10 265	10 265	7 147	69,62%			10 265
	2.		Átvett pénzeszközök					2 165	4 176	6 184	148,08%	2 762		6 938
		1.	Működési célra átv. pénzeszk.					2 165	4 176	6 184	148,08%	2 762		6 938
			-AH-on belülről					2 165	3 976	5 921	148,92%	2 699		6 675
		2.	-AH-on kívülről						200	263	131,50%	63		263
			Fejlesztési célra átv. pénzeszk.											
			-AH-on belülről											
	3.		Felhalm. tőke jellegű bevét.											
		1.	Tárgyi eszköz eladás						679	679	100,00%			679
	4.		Előző évi pénzeszköz igénybevétele					37 948	38 508	28 573	74,20%	623		39 131
	5.		Fellügleleti szervtől kapott támogatás					50 378	53 628	42 583	79,40%	3 385		57 013
III. FEJEZET ÖSSZESEN:														

Cím- szám	Alicím szám	Elő- irány- zat cs- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alicím- név	Elő- irány- zat cs- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						+	-	
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET															
1.	3.			Városfenntartási feladatok	Lakásgazdálkodás				20 831	20 831	30 407	145,97%			20 831
		1.			Működési bevételek				6 500	6 500	3 676	56,55%			6 500
		2.			Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/				6 500	6 500	3 676	56,55%			6 500
		5.		Városgazdálkodás					14 331	14 331	26 731	186,53%			14 331
		1.		Működési bevételek					14 331	14 331	2 665	18,60%			14 331
		1.			Alaptevékenység bevétele /köztérület haszn.díj/				800	800	300	37,50%			800
		2.			Egyéb bevételek (Bérleti díjak)				1 632	1 632	1 028	62,99%			1 632
		3.			Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj				8 049	8 049		0,00%			8 049
		4.			Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja				2 500	2 500		0,00%			2 500
		5.			Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja				1 250	1 250		0,00%			1 250
		6.			Továbbszámított szolg.bevétele				100	100	42	42,00%			100
		7.			Előző-évi pénzmaradv. igénybevétel (lakásgazd.)				-	-	1 295				
		2.			Egyéb bevételek				-	-					
				Átvett pénzeszközök					-	-					
		1.			Műk.c. átvett pe.(ÁH belülről)Közhasznú fogl.átv.										
		2.			Műk.c. átvett pe.(erdőgazd.)AH kívülről										
		3.			Felhalmozási bevétel										
					ÁFA bevétel (fordított) felh. célú						24 066				
		6.			Árvízvédelem.kárelhárítás										
		1.			Egyéb bevétel										
		2.			Átvett pénzeszközök										
					Műk.c. átvett pe. ÁH-on kívülről					79 796	1 358	1,70%	210	17 842	62 164
					Műk.c. átvett pe. AH-on belülről					10	55	550,00%	45		55
					Felhalm.c. átvett pe. AH-on belülről					12 638		0,00%		45	12 593
		3.			Felhalm.c. átvett pe. ÁH-on kívülről					66 903	893	1,33%		17 797	49 106
					Felhalm.c. átvett pe. ÁH-on belülről					245	410	167,35%	165		410
					IV. FEJEZET ÖSSZESEN :				20 831	100 627	31 765	31,57%	210	17 842	82 995

Cím- szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port szám	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port név	BEVÉTELEK (eFt)		2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Teljesítés	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				Kiemelt előirányzat neve	Kiemelt előirányzat neve					+	-	
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL												
1.		Polgármesteri Hivatal										
		Polgármesteri Hiv. igazgatási tev.				13 664	14 724	98,58%	14 515			14 724
	1.	Működési bevételek				13 664	14 724	98,58%	14 515			14 724
	1.	Hatósági fel- hoz köthető bev. /Okmányiroda bevételei/				3 000	3 000	81,30%	2 439			3 000
	2.	Kamatbevételek							187			
	3.	Pásztori Hírlap bevétele										
	4.	Városi Ünnepekből bevétele					1 060	130,66%	1 385			1 060
	5.	Hozzájár. Intézm.fennartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Lisk.Gyerm.jólelti Szolg./*				6 364	6 364	59,11%	3 762			6 364
	6.	Önkorm. sajátos mük. bevételek (épr. rend. helyszíni és szab. s. tájajtem.cíj)**				4 300	4 300	118,63%	5 101			4 300
	7.	Pásztori Város 600 éves évfordulója										
	8.	Egyéb bevétel							1 641			
2.		Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai				2 000	2 000	1,00%	20			2 000
	1.	Felhalmozási célú ÁFA bevételek				2 000	2 000	1,00%	20			2 000
	1.	Ingatlan ért. ÁFA bevétele				2 000	2 000	1,00%	20			2 000
	2.	Egyéb bevétel (fcl.c.)				2 000	2 000	1,00%	20			2 000
3.		Működési célú ÁFA visszatérítés (ESZA pályázat)										
	1.	Önkormányzati bevételek				1 977 365	2 423 281	56,99%	1 381 046	149 566	34 614	2 538 233
	1.	Helyi adók				293 700	286 076	77,50%	221 713	17 010	17 010	269 066
	1.	Önkormányzati helyi adók				293 700	286 076	77,50%	221 713	17 010	17 010	269 066
	2.	Helyi iparüzési adó				260 000	252 376	74,65%	188 409	17 010	17 010	235 366
	2.	Eptiményadó				30 000	30 000	102,13%	30 640			30 000
	3.	Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok, idegenforg. adó)***				3 700	3 700	72,00%	2 664			3 700
2.		Átengedett központi adók				262 878	262 878	83,53%	219 569	17 576	17 576	280 454
	1.	Személyi jövedelemadó				196 878	196 878	85,18%	167 703			214 454
	1.	Normatív részesedéstől SZJA										
	2.	SZJA átengedett rész 8%				103 890	103 890	85,00%	88 309			103 890
	3.	SZJA jöv. differenciál.mérs.				92 988	92 988	85,38%	79 394	17 576	17 576	110 564
	4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó										
	2.	Gépjárműadó				66 000	66 000	78,58%	51 866			66 000
	3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				51 810	81 810	43,85%	35 871			81 810
	1.	Korábban nyújtott kölcs. visszatér.				2 630	2 630	79,77%	2 098			2 630
	1.	Fiatalkor lakástám. kölcs. törl.				2 300	2 300	79,78%	1 835			2 300
	2.	Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsesy u.)										
	3.	Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár)										
	4.	Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl.				330	330	79,70%	263			330
	2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				49 180	79 180	42,65%	33 773			79 180
	1.	Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev.				21 180	21 180	62,60%	13 258			21 180
	2.	Önkormányzati lakókölcs. ért.-ből szárm. bev.				8 000	7 650	0,00%				7 650
	3.	Földértékesítésből származó bevétel (erdő, szántó)				350	350	100,00%	350			350
	4.	Egyéb ingatlan eladási díja				20 000	50 000	40,30%	20 150			50 000
	5.	Részvények, részesedések értékesítése (PALOC BROOT)										
	6.	Oszialék bevétel							15			
	7.	Hozzájárulás parkoló ép. (PALOC NAGYKER)										
	8.	Közmuveljesztési hozzájárulás										
	9.	Jármű értékesítés										
	10.	Gép, berendezés értékesítés bev.										
	11.	Számitógép értékesítés bevétele										
4.		Támogatások				385 572	623 203	101,43%	632 126	122 332	1 445	744 090
	1.	Normatív állami hozzájárulás összesen				385 572	385 572	72,05%	277 788	1 446	1 445	385 573

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port név	BEVÉTELEK (eFt)		2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						+	-	
			1.			Normatív állami hozzájárulás		366 045	366 045	262 519	71,72%	1 446	1 445	366 046	
			2.			Normatív köt.felh.tám. +		19 527	19 527	15 269	78,19%			19 527	
			3.			Egyes jövőbeli tám.kieg. (90%, ill. 100%-os közp. tám.)		-	156 146	242 109	155,05%	85 963		242 109	
						- Időskorúak járadéka		-	146	146	100,00%			146	
						- Rendszeres szoc. segély		-	7 382	11 273	152,71%	3 891		11 273	
						- Önk. által szervezett közze. Foglalkoztatás		-	90 749	149 765	165,03%	59 016		149 765	
						- Apólási díj		-	8 252	11 940	144,69%	3 688		11 940	
						- Normatív lakásfenntartási támogatás		-	10 406	15 165	145,73%	4 759		15 165	
						- Rendelkezésre állási támogatás		-	39 211	53 820	137,26%	14 609		53 820	
			2.			- Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás		0							
						Közp.ei. helyi kisebbségi önk.									
			3.			Központosított előirányzatok		-	33 283	38 841	116,70%	9 736		43 019	
						- Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás		-	167	790	473,05%	623		790	
						- Osztályfőnöki pótlékra jogosultság		-	624	624	100,00%			624	
						- Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés)		-	27 246	27 246	100,00%			27 246	
						- EU önerő alap (Humyadi út építés)		-	2 290	2 290	100,00%			2 290	
						- Kisebbségi önk. feladatlapú támogatása		-							
						- Lakossági köznevelési fejlesztés támogatása		-	172	200	116,28%	28		200	
						- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám.		-	2 038	2 038	100,00%			2 038	
						- Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése (G.G. Ált. Isk.)		-							
						- Prémiumévek program támogatása		-	3 630	5 438	149,81%	1 808		5 438	
						- Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása		-							
						- Tejesítésmotivációs pályázat		-							
						- Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása		-	60	60	100,00%			60	
						- Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása		-							
						- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.		-	125	125	100,00%			125	
						- Óvodai támogatás		-	30	30	100,00%			30	
			4.			ÖNHKI támogatás		-							
			5.			Terrületi kiemelt támogatás		-	19 202	26 756	139,34%	7 555		26 757	
						Csillag téri körforgalom		-	78	78	100,00%			78	
						Óvoda fűtés korszerűsítés		-	12 445	19 999	160,70%	7 555		20 000	
						Muzsla út felújítás		-	6 679	6 679	100,00%			6 679	
			6.			Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés		-							
						Helyi önkormányzatok vis major támogatás		-							
						- Pásztor, Vadász úti híd helyreállítása		-							
						- Mátrakereszties Kőviceses-pataki partfal helyreállítása		-							
			7.			Céltámogatás / Szennyvízberuházás III. ütem/tárgyévi		-	4 000	4 000	100,00%			4 000	
			8.			Működéskeletlen önkorm. egyéb támogatása (2010. évi)		-							
			12.			CÉDE tám./Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés		-							
			13.			CÉDE tám./Iskolacentrum fűtésrendszerek szétválasztása		-							
			14.			Vis major tatarok (Mátrakereszties Kőviceses-patak mederfenék kimosódás)		-	25 000	25 000	100,00%			25 000	
			15.			Vis Major tatarok		-	17 632	17 632	100,00%			17 632	
						- Kékési út 66. partfal helyreáll.		-	123	123	100,00%			123	
						- Mező Imre út helyreállítás		-	4 719	4 719	100,00%			4 719	
						- Kékési út 72. partfal helyreállítása		-	5 071	5 071	100,00%			5 071	
						- Kékési út 50-52. partfal helyre állítása		-	7 719	7 719	100,00%			7 719	
			5.			Átvett pénzeszközök		983 405	1 169 314	271 767	23,24%	9 658	16 159	1 162 813	

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- szám	B E V É T E L E K (eFt)		2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	
							Kiemelt előirányzat neve	Kiemelt előirányzat neve				+	-		
1.				Működési célra átvett pénzeszközök					169 493	155 134	77 724	50,10%	9 658	1 808	162 984
				Működési c. támogatásértéki bev. ÁH-on belülről					169 493	154 734	77 724	50,23%	9 658	1 808	162 584
1.				Többséltű Kistérségi Társulástól átvett (normatívából, szoc. fá.)					20 475	20 475	10 545	51,50%			20 475
2.				Többséltű Kistérségi Társulástól átvett (normatívából, közokt. feladatok)					35 281	35 281	19 179	54,36%			35 281
3.				Többséltű Kistérségi Társulástól átvett (munkaszervezet műk.)					9 243	9 243	9 200	99,53%			9 243
4				Többséltű Kistérs. Társulástól átvett (belső ell.feladatok)					895	895	5 415	605,03%			895
5				Pedagógiai Szaksz. átvett (Többséltű Kist. Társulástól átvett megáll. Alapján)					13 342	13 342	13 219	99,08%			13 342
6				Többséltű Kistérségi Társulástól átvett (továbbképz. tám.)					0						
7				Országos Széchenyi Könyvtártól átvett (továbbképz. tám.)					157	157	157	100,00%			157
8				Okf. Minisztériumtól átvett (Érettségi vizsgák leb. tám.)					250	250	250	100,00%			250
9				Jegyzők által műk szakért. biz. tám.											
10				EP. választásra átvett											
11				Fogorvosi szolgálatra átvett (OEP-től)											
12				Városi rend. (Rajeczkó évforduló Nm. önkormányzattól átvett)											
13				Közszférában foglalkoztatottak eseti. kereset kiegészítés					25 825						
14				Fejezettel átvett rendszer-gyerm. véd. támogatás egyszeri kiegészítés							2 918				2 918
15				Megyei Fenntart. Int. működésére átvett (Nógr. M-i Község-től)											
16				Helyi szervezet. Int. kapes. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódból)					1473	2 081		0,00%			2 081
17				Helyi szervezet. Int. Kapes. Többletkiad. Tám. (P. Kórház, Óvoda)					7 854	3 859		0,00%		1 808	2 051
18				Prémiumévek program támogatása (Kórház)					52 312	52 312		0,00%			52 312
19				TIOP pályázat bev. (Kórház)**					2 000	2 000	2 000	100,00%			2 000
20				Kistérségi közműv. és múzeumi referens pályázata					793	793		0,00%			793
21				Tudásdepó expr. Pályázat					2 397	4 236		176,72%			2 397
22				Országgyűlési képviselőválasztásra átvett pe.					371	510		137,47%	139		510
23				Kisebbségi Önk. Képviselőválasztásra átvett pe.					8 000	8 000		100,00%			8 000
24				Működéskeptelen önk. kiegészítés. tám. (2009. évben megítélt összeg)					3 178	3 178		0,00%			3 178
25				Nógrádi kistérségi önkormányzattól átvett (segélyekre)					100	100		0,00%			100
26				Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett (segélyekre)					90	90		0,00%		90	90
27				Krisztiánmogatásra átvett					2 005	2 005		0,00%		2 005	2 005
28				Önkormányzati képviselőválasztásra átvett					400	400		0,00%			400
1				Működési célra átvett ÁH-on kívülről					400	400		0,00%			400
2				TIOP pályázat Zsigmond nap kiadására											
1				Külföldről átv. (Nemzetközi kapcsolatok)											
2				Felhalmozási célra átvett pe.					813 912	1 014 180	194 043	19,13%		14 351	999 829
				Felhalmozási célra átvett pe.					808 646	999 164	183 658	18,38%		14 351	984 813
1.				Közfinans. támogatásért. bev. ÁH-on belülről											
2.				Nógrádi kistérségi pályázat (Művelődési Ház villamoshalozat felújítás)					118	118	2 901	2458,47%			118
1.				Nógrádi kistérségi pályázat (Művelődési Ház villamoshalozat felújítás)											
2.				Nógrádi kistérségi pályázat (Művelődési Ház villamoshalozat felújítás)											
3				Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása (CÉDE)											
4				Ph. akadálymentesítése (EMOP)											
5.				Csemely út felújítás (TEUT)					1 007	1 007	701	69,61%			1 007
6.				Eszte Tamás út felújítás (TEUT)					1 623	1 623	1 129	69,56%			1 623
7.				Muzsla út felújítás (TEKI)					6 679						
8.				Nyomda út felújítás (TEUT)					1 633	1 633	1 133	69,38%			1 633
9.				Nyírfaeska út felújítás (TEUT)					1 070	1 070	744	69,53%			1 070
10.				Csillag téri körforgalom közmmi kiváltás (TEKI)					78						
11.				Csehát ln. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI)					20 000	7 555		0,00%		7 555	0
12.				Hunyadi út építés (EMOP)					89 100	89 100	41 229	46,27%			89 100
13.				Tudásdepó expr. pályázat					8 358	8 358	8 358	100,00%			8 358
14.				PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat					10 132	10 132		0,00%			10 132
15.				TIOP pályázat bevételére (Kórház)					664 016	664 016	96 097	14,47%			664 016
16.				Hunyadi út építés (EU Önerő Alap)					4 950	4 950		0,00%		2 290	2 660

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat csó- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat csó- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					+	-	
			17.						209 602	29 936	14,28%		4 506	205 096
Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)														

Cím-szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport-port-szám	Kielemelt cím-név	Elő-irányzat csoport-port-szám	BEVÉTELEK (eFt)		2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
					Kiemelt előirányzat neve	Kiemelt előirányzat neve					+	-	
18.			Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)								4 506		4 506
19.			Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-től)				5 266	15 016	1 430	69,16%			15 016
			Felhalmozási célra átvett AH-on kivételül				-		20				
			Onkénés hű Muzslai telek tulajdonosok				4 266	4 266	3 460	81,11%			4 266
2.			Víziközmű Társulat megszűnése miatt (Víziközmű sz átvett hű)										
3.			TÍOP pályázat bevétele (Kórház)										
4.			PH szervezete fejlesztése AROP pályázat										
5.			Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk. (projekt megel.)				500	7 600	4 255	55,99%			7 600
6.			OIP-től felhalmozási célra átvett pe. (szokóktól építésre)				500	500	500	100,00%			500
7.			Rendelési lerv módosításra átvett				500	500	500	100,00%			500
8.			Önkénés hozzáj. lakosságtól Hunyadi út parkoló építés					1 000	1 000	100,00%			1 000
9.			Bűnmegelőzési alapítványtól átvett pe. (városközponti rehabilitáció)					1 150	1 150	100,00%			1 150
6.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele										
			Ebből										
			- Költségvetési befizetés többlettám.miaitt										
			- Targyevi egyéb pénzmaradvány										
7.			Előző években képzett tartalékok maradványa										
8.			Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel										
9.			Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés										
4			Finanszírozási mív.bev.					20 000	1 234 164	6170,82%			20 000
1.			Fejlesztési célú hitel felvétel						63 106				
2.			Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele										
3.			Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérlitel)						1 151 058				
4.			Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház					20 000	20 000	100,00%			20 000
			V. FEJEZET ÖSSZESEN:				1 993 029	2 460 005	2 629 745	106,90%	149 566	34 614	2 574 957
* 2010	Óvoda:	Telj.	881 260				3 600						
	Ált isk:	Telj.	5 483 3 502				15 927						
	Osszesen:	Telj.	6 364 3 762				19 527	15 269					
**2010							24 132						
Bírság:		Ei.	300 295										
Talajterh díj:		Telj.	4 000 4 806				19 167	13 747					
Osszesen:		Ei.	4 300 5 101				346 878	248 772					
							366 045	262 519					
***2010													
Pótlék bírság:		Ei.	2 000 1 531										
Idegenforg. Adó:		Telj.	200 153										
Egyéb bev.		Ei.	1 500 980										
Osszesen:		Telj.	3 700 2 664										

° 2010 évtől támogatásértékű működési bevételei központi költségvetési szervtől (Helyszíni és szabálysértési bírság)

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat csó- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat csó- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
												+	-	
VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK														
1.							Állategészségügyi tevékenység							
	3.						Átvett pénzeszköz							
		1.					Működési célú tám.ért.bev.							
2.							Polgári védelmi tevékenység							
	2						Intézményi műk bev.	436	436	345	79,13%			436
	3.						Átvett pénzeszköz	265	265					265
		1.					Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm-tól)*							
		2.					Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm.beltil)	265	265					265
		3.					Felhalmozási c.tám.ért.bev.							
							VI. FEJEZET ÖSSZESEN	701	701	345	49,22%			701

* Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
												+	-	
VII. ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEBÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVEDELEM, KATASZTROFA ELHÁRÍTÁS														
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				15 073	15 377	12 349	80,31%	567		15 944
	1.	1.		Működési bevételek										
			1.	Intézményi működési bevételek										
	2.			Átvett pénzeszközök										
			1.	Működési célra átv. pénzeszk.										
			1.	Működési célra átv. pénzeszk. -AH-on belülről										
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					304	304	100,00%			304
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás				15 073	15 073	12 045	79,91%	567		15 640
2.				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság				16 270	16 503	12 425	75,29%	97		16 600
	1.	1.		Működési bevételek										
			1.	Működési bevételek										
	2.			Átvett pénzeszközök						97		97		97
				Működési célra átvett AH-on belülről						97		97		97
	3.			Felhalmozási és tőke jellegű bevétel										
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					233	233	100,00%			233
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás				16 270	16 270	12 095	74,34%			16 270
	VII. FEJEZET ÖSSZESEN:													
								31 343	31 880	24 774	77,71%	664		32 544

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	
											+	-		
VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT														
1.				Helyi kisebbségi önkormányzat										
		1.					Működési költségvetés							
			1.				Alaptevékenység bev.							
			2.				Egyéb bevételek							
			2.				Átvett pénzeszközök	-						
			1.				Műk.c.tám.ért.bev.központi költségvetési szervtől (*)	571	770	964	125,19%	199	5	964*
			2.				Felhalmozási célra átvett pe.							
			3.				Műk.c.tám.ért.bevétél /Önkormányzaton belül/							
			4.				Működési célra átvett pénze. (ÁH-on kívülről; Bűnmegelőzési Alapítványól)							
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN								571	770	964	125,19%	199	5	964

* 964 e Ft-ból 398 e Ft feladat alapú támogatás

KIMUTATÁS

a több év alatt megvalósuló feladatokról 2010. III. negyedév

7.sz. melléklet

E Ft

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

*Eiőlegként 2009. évben 2531 e Ft érkezett.

X Működési bevétel 4.506 eFt, kiadás 4.506 eFt saját forrás kiadás 1.208 eFt, mely összegeket tartalmazza 2010. évre

2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve

(bevételei és kiadási előirányzatok teljesüléséről)

2010. III. negyedévi teljesítés

8.sz.melléklet

Megnevezés	Teljesítés 2010.09.30-ig			
	október	november	december	összesen
Bevételek				
1. Saját bevétel	13498	13498	11275	196400
2. Átvett pénzeszközök	80748	80748	80507	1105594
3. Helyi adók, pótl. bírságok	4700	4400	38253	269066
4. Támogatások	35242	35242	41490	744090
5. Átengedett közp. adók	19688	19902	21295	280454
6. Felhalmozási bevétel	284787	264787	349151	1155356
7. Előző évi pénzmaradvány	12229			12229
Bevételek összesen:	438663	418577	541971	3763189

Kiadások	Teljesítés			
	október	november	december	összesen
1. Működési kiadások	199951	225994	261229	2537431
2. Adósságszolgálat*			5456	376046
3. Felújítási kiad.	34000	33930	33871	123065
4. Felhalmozási kiad.	239052	247010	268839	1154071
5. Tartalék felhaszn.				
Kiadások összesen:	473 003	506 934	569 395	4 190 613
Egyenleg bev.-kiad	-34340	-88357	-27424	-427424
Halmozott egyenleg	-311 643	-400 000	-427 424	
Intézmény finansz.előír.	46403	49419	50203	535059

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

Működési célú finanszírozási hiány 365475 e Ft, fejlesztési célú finanszírozási hiány 61949 eFt, összesen: 427424 eFt.

KIMUTATÁS

Pásztó Város Önkormányzat EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról 2010. III.n .év

9.sz.melléklet

E Ft

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

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

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

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

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

X Működési bevételek 4.506 eFt, működési kiadások 4.506 eFt működési kiadások saját forrás összege 1.208 eFt, mely összegeket tartalmaz 2010. évre.

**Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
(2010. III. n.év)**

Pénzüntézet megnevezése: Országos Takarékpénztár

Megnevezés	Hitel felv. éve		Lejárat éve	Hitel kamat	Hitel összege	Fennálló		Törlesztés		Törlesztés		Törlesztés		Törlesztés		ezzer Ft-ban			
	Hitelek					Fennálló		Törlesztés		Törlesztés		Törlesztés		Törlesztés		Törlesztés		Törlesztés	
	Hitelek	Hitelek				2009.12.31	2010.09.30	2010. év	2011. év	2012. év	2013-2019. év	Mind összesen 2010-2019	2010. év	2011. év	2012. év	2013-2019. év	összesen	összesen	összesen
A/ Rövid lejáratú hitelek	B/ Fejlesztési célú hitelek	C/ Jövedelmezős hitelek	D/ Közfelhalmozási célú hitelek	E/ Egyéb hitelek	F/ Egyéb hitelek	G/ Egyéb hitelek	H/ Egyéb hitelek	I/ Egyéb hitelek	J/ Egyéb hitelek	K/ Egyéb hitelek	L/ Egyéb hitelek	M/ Egyéb hitelek	N/ Egyéb hitelek	O/ Egyéb hitelek	P/ Egyéb hitelek	Q/ Egyéb hitelek	R/ Egyéb hitelek		
Működési célú hitelek																			
Folyószámla hitel keret*	2008.05.30	2009.05.30	2009.05.30	Bubor+1,4%	400000	339617	339617											339617	
Fejlesztési célú hitelek																			
B/ Fejlesztési hitelek																			
Célhitel	2003.08.08	2010.06.28	2010.06.28	11,40%	117000	25000	25000	1069	26089									26069	
Célhitel (szennyvíz, III. ü.)	2006.12.22	2016.12.05	2016.12.05	5%	225000	17027	15203	2432	2956	2432	445	2877	2432	361	2793	9731	663	10394	
Fejlesztési kölcsön	2007.09.03	2017.06.15	2017.06.15	18%	50000	40514	36365	5533	6659	5533	964	6497	5533	802	6335	23915	1594	25509	
Fejlesztési kölcsön	2008.12.31	2020.12.31	2020.12.31	18%	350000	350000	33853	1094	2205	4375	1033	5408	4375	893	5268	25156	2415	27571	
Fejlesztési célú hitel***	2009.10.28	2019.09.30	2019.09.30	5%	103000	0	15121	0	2197	3219	3296	6515	12875	3039	15914	86906	9734	96640	
Fejlesztési célú hitel**	2009.12.10	2019.12.01	2019.12.01	92%	400000	0	38375	0	966	1200	1448	2648	4800	1339	6139	34000	4462	38462	
Összesen:					767500	457158	462419	373676	6993	380669	16759	23945	30015	6434	36449	179708	18868	198576	
Viziközmű társulattól átvett hitel																			
Pásztó szennyvíz I.	2000	2010	2010	3,8125%	22200	2220	2220	2220	85	2305								2220	
Pásztó szennyvíz II.	2003	2012	2012	7,424%	254797	254797	254797	0	18916	18916	0	18916	18916	15763	270560	254797	53595	308392	
Pásztó szennyvíz III.	2005	2014	2014	4,148%	137346	137346	137196	150	5697	5847	150	5691	5841	5685	5835	136896	11350	148246	
Összesen:					414343	394363	394213	2370	24698	27068	150	24757	254947	21448	276395	136896	11350	148246	
Kötelezettség összesen folyószámla nélküli:					781843	511904	533130	36429	31691	68120	16909	48702	284962	27882	312844	316604	30218	346822	
Kötelezettség összesen folyószámlával:					1181843	851521	856632	376046	31691	407737	16909	48702	284962	27882	312844	316604	30218	346822	

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

Megjegyzés:

** 2010.06.30-án 31813 eFt hitelt vettünk igénybe, 2010.07.20-án a negyven millió hitelből 38.375 e Ft hitel igénybevétele történt meg.

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

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

***2010.08.22-én 15.121 eFt hitel igénybevétele történt meg, 2010.11.9-én 9.880 eFt.

Szociális ellátások 2010. év I-III. negyedévi teljesítés

e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti el.				2010. évi módosított el.				Teljesítés 2010. I-III.né.				Módosítási javaslat		Új mód. el.		
	Tervezett létszám/ fő/éves	Támogatás	TB	Posta kfg.	Össz.	Támogatás	TB	Posta kfg.	Össz.	Támogatás	TB	Posta kfg.	Össz.	Tejlesítés %-a		+	-
Rendszeres pénzbeni ellátások össz.	551	17590	1000	620	19210	88 287	2 500	620	91 407	100 318	2 728	1 353	104 399	114,21%	26 947		118 354
Ápolási díj: - törvényi*** - helyi	45	2000	1000	140	3140	10 252	2 500	140	12 892	11 364	2 728	213	14 305	110,96%	3 688		16 580
Ápolási díj összesen:	50	2000	1000	140	3140	8 732	2 500	140	12 892	11 364	2 728	213	14 305	110,96%	3 688		16 580
Rendszeres szociális segély *	50	1350		140	1490				8 872	11 300		109	11 409	128,60%	3 891		12 763
Rendelkezésre állási támogatás***	150	10300		120	10420	55 511		200	55 631	61 558		575	62 133	111,69%	14 609		70 240
Lakásfenntart.tám: - normatív* - helyi	400	2500		200	2700	12 206		200	12 406	15 033		396	15 429	124,37%	4 759		17 165
Lakásfenntart.tám.összesen:	50	1400		20	1420	1 400		20	1 420	928		59	987	69,51%			1 420
Lakásfenntart.tám.összesen:	450	3900		220	4120	13 606		220	13 826	15 961		455	16 416	118,73%	4 759		18 585
Időskortiak járadéka *	1	40			40	186			186	135		1	136	73,12%			186
Rendkívüli pénzbeni ellátások össz.	1365	6450	0	85	6535	11 284		85	11 369	12 862		212	13 074	115,00%	3 082		14 451
Mozgáskorl. közl. tám.**	150			20	20	690		20	710	823		23	846	119,15%	164		874
Átmeneti szoc. segélyek	750	3300		35	3335	3 300		35	3 335	1 866		35	1 901	57,00%			3 335
Temetési segély	60	600		10	610	600		10	610	580		12	592	97,05%			610
Közvetetés	5	750			750	750			750	308			308	41,07%			750
Közügyvállalási ig.					0	700			700	541			541	77,29%			700
Rendkív. gyermekv.	400	1800		20	1820	1 800		20	1 820	958		23	981	53,90%			1 820
Rendszeres gyermekv. kedvezmény egységek**						1 800			1 800	958		23	981	53,90%			1 820
Otthon teremt. tám.**						3 314			3 314	4 739		58	2 975	143,00%	2 918		2 918
Gyermekart. megelől. **										4 739		60	60				3 314
Alapítvány támogatás																	
Óvodázatási támogatás						30		705	30	30		1	31	103,33%			30
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (CKÓ)																	
Összesen:	1916	24040	1000	705	25745	99 571	2 500	705	102 776	113 180	2 728	1 565	117 473	114,30%	30 029		132 805
70 éven fel. szemétsz. díj	20	120			120	120			120	81			81	67,50%			120
Lakás.tám.kamatm.kölcs.	1	500			500	500			500	500			500	0,00%			500
Nyári gyermekétekeztetés						2 038			2 038	1 630			1 630	79,98%			2 038
Mindösszesen:	1937	24660	1000	705	26365	102 229	2 500	705	105 434	114 891	2 728	1 565	119 184	113,04%	30 029		135 463

* 90%-os állami támogatás

** 100%-os állami támogatás

***80%-os állami támogatás

****75%-os állami támogatás

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

T/5. sz. melléklet

Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat
Illeték	1	
Helyi adók	2	265 566
Gépjárműadó	3	66 000
Kamatbevételek	4	
Bírság	5	
Osztalék bevételek	6	
Vagyon bérbeadásból, haszonbérbeadásból, üzemeltetésből, koncessziós díjvól származó bevétel	7	
Egyéb sajátos bevétel	8	10 000
Saját bevételek (01+...20)	9	341 566
Viziközmű- társulattól átvett még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszédéséből származó bevétel	10	4 266
Előző év (ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (12+....+20)	11	36 429
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	12	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13	36 429
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	14	
- Külföldi finanszírozás kiadásai	15	
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	16	
- Lízingdíj	17	
- Váltótartozások	18	
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	19	
- Szállítókkal szembeni tartozások	20	
Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után	21	31 691
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	22	
Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	23	68 120
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23)x0,7]+10	24	195 678
Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	25	
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	26	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	27	
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	28	
- Külföldi finanszírozás kiadásai	29	
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	30	
- Lízingdíj	31	
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	32	
- Váltótartozások	33	
- Szállítókkal szembeni tartozások	34	
Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után	35	
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	36	
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	37	
Hitelképességi megfelelés (37. sor/24. sor %-a)	38	

Pásztó Város Önkormányzata felújítási kiadási célonként 2010 év

e Ft

Sorszám	Intézmények/feladatok megnevezése	2010 évi terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	+	-	Új módosított előirányzat
I.	Intézmények							
1	Kórház							
	épület felújítás	-	-	18 588				
	számítástechnikai eszköz felújítása	-	-					
	egyéb gépi, kr felsz. Felújítás	-	-					
	Kórház összesen			18 588				
2	Pásztó Város Önk. Ált. Iskolája							
	épület felújítása	-						
	Pásztó Város Önk. Ált. Iskolája összesen							
3	TL Városi Könyvtár és Műv Közp.							
	számítástechnikai eszköz Felújítás							
	TL Városi Könyvtár és Műv Közp. Összesen							
I	Intézmények mindösszesen		-	18 588				
II.	Polgármesteri Hivatal							
	Irinyi úti felújítás							
	Strandi aszfaltozás	300	300					300
	Mátyás király út járda felújítás		-					
	Muzslára vezető út aszfaltozás	9 303	9 303	8 794	94,53%			9 303
	Csermely út felújítás	2 415	2 415	1 381	57,18%			2 415
	Muzslla út felújítás							
	Esze Tamás út felújítás	3 612	3 612	2 223	61,54%			3 612
	Nyomda út felújítás	3 533	3 533	2 230	63,12%			3 533
	Műv Közp. Villamoshálózat felújítás			807				
	G. G. Ált. Isk. tornaterem felújítás							
	Nyírfáscka út felújítás	2 509	2 509	1 463	58,31%			2 509
	Intézményi inform. eszköz felújítás	270	270	270	100,00%			270
	Hunyadi út szerviz út felújítás			1 594				
	Mátraker.Kékesi út 72.mögötti partfal omlás helyreáll.		21 892	368	1,68%			21 892
	Mátraker.Kékesi út 50-52.mögötti partfal omlás helyreáll.		15 716	181	1,15%			15 716
	Mátraker. Mező Imre úti földcsuszamlás helyreáll.		33 309	585	1,76%			33 309
	Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreáll.		7 205	287	3,98%			7 205
	Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Kővicses patak bal partján gabionkas		6 358		0,00%			6 358
	Hasznoson Dobó úti híd alvízi oldalán károsodott út helyreáll.		6 643	159	2,39%			6 643
	Kékesi út 106., 108., 110. sz. ingatlanok mögötti Kővicses patak bal partján gabionkas helyreáll.		10 000	175	1,75%			10 000
	Kölcsey út önk-i lakás felújítása			747				
	Polgármesteri Hivatal felújítás összesen	21 942	123 065	21 264	17,28%			123 065
	Felújítási kiadások célonként mindösszesen I+II	21 942	123 065	39 852	32,38%			123 065

							T/8/2 sz. melléklet	
Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2010. év							e Ft	
Ssz.	Intézmény megnevezés	2010 évi eredeti ei.	2010. évi mód ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
						+	-	
I. Intézmények								
1 Kórház								
	egyéb gép, ber felsz	3 500	3 500	7 439		5 112		8 612
	vagyoni értékű jogok besz			51				
	jármű			316				
	épület bővítés	3 500	3 500	1 237				3 500
	Kórház összesen	7 000	7 000	9 043	129,19%	5 112		12 112
2 Védőnői szolgálat								
	számítástechn eszközök besz							
	egyéb gép, ber felsz							
	Védőnői szolgálat összesen	-						
3 PV. Általános Iskolája								
	ügyművelési és számítástechn. eszköz besz.		595					595
	egyéb gép, berendezés			126		126		126
	PV. Általános Iskolája összesen		595	126	21,18%	126		126
4 Pásztó Város Önkormányzat Óvodája								
	ügyművelési és számítástechn. eszköz besz.		810	286	35,31%			810
	Pásztó Város Önkormányzata Óvodája összesen		810	286	35,31%			810
5 TL Városi Könyvtár és Műv. Központ								
	egyéb gép, berendezés felszerelés vásárlás	800	800		0,00%	1 190	800	1 190
	TL Városi Könyvtár és Műv. Központ összesen	800	800		0,00%	1 190	800	1 190
6 IPESZ								
	számítástechn eszköz besz		190	186	97,89%			190
7 Hivatásos Önk. Tűzoltóság								
	Egyéb gép, berendezés		163	200	122,70%	38		201
	Hivatásos Önk. Tűzoltóság összesen		163	200	122,70%	38		201
	Intézmények mindösszesen	7 800	9 558	9 841	102,96%	6 466	800	15 224
II. Polgármesteri Hivatal								
1 Fejlesztési kiadásai								
	Díszkivilágítás, lámpatest bővítés	800	800		0,00%			800
	Számítástechnikai eszköz besz. Igazg	1 280	1 280		0,00%	4		1 284
	Egyéb gép ber.	320	320	316	98,75%		4	316
	PH akadálymentesítése	-						
	Okmányirodai fénymásológép besz	-						
	Közcélú fogl.-hoz program besz							
	Lakásgazdálkodás cél-előirányzat	-						
	Semmelweis út 11. szennyvíz bekötés	-	500		0,00%			500
	Gárdonyi Géza Ált Isk pályaszalasztás							
	Mkeresztés erdei isk pály előkészítés							
	Hasznos városrész fedett buszváró kial.							
	Zagyván túli ter csapadékvíz elvezetése							
	Hunyadi út építés	87 985	94 328	75 552	80,09%			94 328
	Dózsa és Gárdonyi G. Ált Isk fűtőkorsz							
	Csillag téri körforgalom			7				
	Funkcióbővítő település rehabilitációja	39 013	201 724	48 597	24,09%	5 714		196 010
	Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv	2 469	2 469		0,00%			2 469
	Kollégiumi gázmérőhely kial							
	Óvodai fűtőkorszerűsítés	26 297	26 297	25 636	97,49%			26 297
	Szent Imre tér ingatlan vásárl							
	Szemételep rekultiváció	56	56	56	100,00%			56
	Szemételep rekultiváció önerő							
	PH szervezetfejlesztés	13 778	7 353		0,00%	7 125		228
	PV számítástechn eszk besz	345	345		0,00%			345
	PV egyéb gép, ber besz	345	345		0,00%			345
	Kékesi út 75-79 támfal terv	1 100	1 100		0,00%			1 100
	TUDÁSDEPÓ pályázat eszközbeszerzés	7 551	7 551	7 631	101,06%			7 551
	Nógrádi Kincsestár pályázat egyéb, gép berendezés beszerzés		118		0,00%			118
	Szakmai infor eszközbesz (pályázat)					3 970		3 970
	Településrendezési terv módosítása	2 276	2 276	1 397	61,38%			2 276

	Kishegy híd építés (vis maior)	579	1 070	1 070	100,00%			1 070
	Kövicses patak parfal (vis maior)		3 000		0,00%			3 000
	Kövicses patak mederfenék ép							
	Kövicses patak telekhatár rendezés (Pásztó)	3 209	3 209	1 275	39,73%			3 209
	Járóbeteg szakrendelő ép	688 148	696 383	128 128	18,40%			696 383
	Szökőkút építés	500	500	482	96,40%			500
	Tagi kölcsön Városgazdálkodási Kft. városközponti rehabilitáció önerő		30 000	30 000	100,00%			30 000
	Ingtatlan vásárlás piac bővítéséhez		4 100	4 061	99,05%			4 100
	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön törlesztése (Margit Kórház)		20 000	20 298	101,49%			20 000
1	Fejlesztési feladatok PH összesen	876 051	1 105 124	344 506	31,17%	3 974	12 843	1 096 255
2	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás							
	Otthonteremtési támogatás		3 314	4 739	143,00%			3 314
	Kollégiumi fűtése korszerűsítés önerő 50%-a	3 526	3 526		0,00%			3 526
	Közműfejlesztés támogatása		172	172	100,00%	28		200
	Szeméttelep térségi reg fejl hj	1211	1 211	444	36,66%			1 211
2	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás összesen	4 737	8 223	5 355	65,12%	28		8 251
3	Felhalmozási célú kölcsön							
	Fiatalok lakástámogatás	500	500		0,00%			500
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	150	150		0,00%			150
3	Felhalmozási célú kölcsön összesen	650	650		0,00%			650
4	Fejlesztési célú hiteltörli kamat	68 120	68 120	51 956	76,27%			68 120
5	Fejlesztési célú ÁFA befiz	2 000	2 000	20	1,00%			2 000
II	Fejlesztési kiadások összesen PH(1+5)	951 558	1 184 117	401 837	33,94%	4 002	12 843	1 175 276
	Fejlesztési kiadások mindösszesen (I+II)	959 358	1 193 675	411 678	34,49%	10 468	13 643	1 190 500