



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.
☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113
FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1- 191 /2011.

*A rendelet tervezet elfogadásához
minősített szavazattöbbség
szükséges!*

Javaslat

Pásztó Város Önkormányzata

2011. évi költségvetési rendelet

VI. sz. módosítására

Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. decemberi ülésére

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai

**Előkészítette: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző irányításával a Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási osztálya**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az utolsó költségvetési rendelet módosítás óta több olyan tétel felmerült, ami indokolja a 2011. évi költségvetési rendelet módosítását.

A vonatkozó jogszabályok értelmében a tárgyévi költségvetés terhére kötelezettséget vállalni csak akkor lehet, ha annak a fedezete biztosított.

A módosítások részletezését a hiány levezetése, illetve a rendelet indoklása tartalmazza.

Pásztó Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
.../2011.(XII....) rendelete a
22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a
19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a 13/2011.(V.27.)
rendelettel, a 9/2011.(IV.29.) rendelettel módosított 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011.(II.16.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-á ban kapott felhatalmazás alapján a Pásztó Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 22/2011. (XI. 30.) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011./ IX..30/ rendelettel, a 18/2011./IX.9/ rendelettel, a 13/2011/V.27/ rendelettel, a 9/2011.(IV.29.) rendelettel módosított 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011.(II.16.) rendeletet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja

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

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

Hitelműveletekkel **3.807.028 e Ft.**

Hitelműveletek nélkül **3.333.346 e Ft.**

Ebből :a) beruházások összege: **498.496 e Ft.**

b) felújítások összege: **158.207 e Ft**

c) intézményi felhalm. kiad. összege: **19.954 e Ft.**

működési kiadások összege **3.130.371 e Ft.**

- ebből a) személyi jellegű kiadás 1.126.496 e Ft.

b) munkaadókat terhelő járulékok 299.574 e Ft.

c) dologi jellegű kiadás 985.648 e Ft.

d) ellátottak pénzbeni juttatása 3.676 e Ft.

e) működési célú pénzeszközátadás

ÁH-on kívülre 11.830 e Ft.

f) támogatás ért.műk.kiadás 33.120 e Ft.

g) működési célú hiteltörli 438.598 e Ft.

h) kötelező tartalék

i) társadalmi és szocpol. juttatás	157.729 e Ft.
j) műk. c. kölcsön törl. foly.	73.700 e Ft.

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

4.§ /1/ Az önkormányzat a 2011.évi költségvetés bevételeinek főösszegét	
Hitelműveletekkel	3.807.028 e Ft.
Hitelműveletek nélkül	3.333.346 e Ft.
Ebből <u>I. Működési bevételek</u>	901.187 e Ft.
1. Intézményi működési bevételek	328.031 e Ft.
1.1. Hatósági feladathoz köthető bev.	3.000 e Ft.
2. Önkormányzatok saját műk. bev.	570.156 e Ft.
2.1. Illetékek	
2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok	301.000 e Ft.
2.3. Átengedett központi adók	257.286 e Ft.
2.4. Önkormányzat sajátos műk.bev.	11.870 e Ft.
<u>II. Önkormányzatok költségvetési tám.</u>	592.306 e Ft.
1.1. Normatív támogatások	351.115 e Ft.
1.2. Központosított előirányzatok	15.563 e Ft.
1.4. Helyi önkormányzatok színházi tám.	-
1.5. Normatív kötött felh. tám.	131.058 e Ft.
1.6. Fejlesztési célú támogatások / VIS MAIOR/	177 e Ft.
1.7. ÖNHIKI támogatás	82.930 e Ft.
1.8. Egyéb központi támogatás	11.463 e Ft.
<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	48.449 e Ft.
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	24.000 e Ft.
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	8.400 e Ft.
3. Pénzügyi befekt. bevételei és kamatai	-
4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele	1.750 e Ft.
5. Egyéb sajátos felhalm. és tőkebevétel /ÁFA-val/	14.299 e Ft.
<u>IV. Támogatásértékű bevételek</u>	1.584.117 e Ft
1. Támogatásértékű működési bevétel	188.400 e Ft
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	902.817 e Ft
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	492.900 e Ft.
<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	3.157 e Ft
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	757 e Ft.
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	2.400 e Ft

VI. Támogatási kölcsönök visszatérése, igénybevétele **91.430 e Ft**

VII. Hitelek

473.682 e Ft

1. Működési célú hitel

379.507 e Ft

2. Felhalmozási célú hitel

94.175 e Ft

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek

109.001 e Ft

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

109.001 e Ft

2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.

-

IX. Kiegészítések, visszatérülések

3.699 e Ft

Előző évi központi költségvetési kiegészítések,

Visszatérülések

3.699 e Ft

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

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

a) Tárgyévi hiány pénzmaradvánnyal:	18.175 e Ft.
b) Tárgyévi hiány pénzmaradvány nélkül:	127.176 e Ft.
c) Tárgyévi működési hiány pénzmaradvánnyal :	-
d) Tárgyévi műk.-i hiány pénzmaradv. nélkül:	40.462 e Ft.
e) Tárgyévi fejlesztési hiány pénzmaradvánnyal:	77.266 e Ft.
f) Tárgyévi fejlesztési hiány pénzmaradvány nélkül:	86.714 e Ft.

Hitelműveletek nélkül

473.682 e Ft.

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

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

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

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

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

b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 379.507e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után).

c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 490.000 e Ft erejéig folyószámlahitel keret biztosítására a lejárató folyószámla hitelkeret szerződés helyett új 490.000 e Ft

összegű folyószámlahitel keretszerződés meghosszabbítására intézkedjen.

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

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

f/ A további fejlesztési kiadásokhoz / áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem fedezett fejlesztési kiadáshoz az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az e/ pontban rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 94.175 e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján.

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

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

2.§ A képviselő-testület a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság december hónapra járó bér és járulék fedezetét 2011. decemberében biztosítja, amit a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012-ben megállapodás alapján megtérít.

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

Pásztó, 2011. december 22.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

Indokolás a .../2011.(IV....) költségvetési rendelet módosításhoz

Általános indokolás:

A vonatkozó jogszabályok értelmében a tárgyévi költségvetés terhére kötelezettséget vállalni csak akkor lehet, ha annak a fedezete biztosított.

Felmértük az intézmények és a Polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő feladatok előirányzat módosítási igényét, és a legszükségesebb előirányzatok rendezésére ezúton teszünk javaslatot.

Részletes indokolás:

A „R” 1-10 §-i hoz:

A költségvetési rendelet 4. sz. és 5. sz. táblázatainak az alábbi hiányra hatással lévő tételeket vezettük át:

Hiány levezetése

(e Ft)

- 22/2011.(XI.30.) sz. rendelet szerinti költségvetési hiány	458.136
- Új módosított előirányzat szerinti költségvetési hiány	473.682
Hiány növekedés	15.546

Hiányt növelő tételek

Hiányt csökkentő tételek

- STRAND üzemeltetés, többletkiadás (2010, 2011 év)	3.100	Adóbevétel növekedés	39.400
A strand üzemeltetésre tervezett előirányzat elfogyott az önkormányzat nevére szóló villanyszámlákra. Ezen túl az üzemeltető által kimutatott veszteség fedezetére szükséges az előirányzat.		Az iparüzési adó és a gépjárműadó a gazdasági visszaesést prognosztizáló jelzések ellenére túlteljesült, emiatt javasolt az emelés. A 2012. évi bevételeknél várhatóan jelentkezik visszafizetési kötelezettség, de az 2012. év hatása lesz.	
- Közfoglalkoztatás	5.047		
A közfoglalkoztatás lehetőségének megnyílása előtt polgármesteri hivatal postázási, fénymásolási, takarítási feladataira foglalkoztatott személyek bér és járulék költségeinek fedezete miatt szükséges.			
- 50 fős közfoglalkoztatás önerő	111		
Önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség.			
- Képviselő-testület dologi kiadása	100		
- Nemzetközi kapcsolatok	102		
Francia delegáció fogadásának költsége			
- Területi Gondozási Központ			

(Közfoglalkoztatás önerő)	1.100		
- Ügyvédi költség többlet kiadásai	340		
- TIOP pályázat *			
(Kórház Szakrendelő építés)			
- működési kiadásai	2.801		
- felhalmozási kiadásai	<u>35.763</u>		
	38.564		
- TUDÁSDEPÓ EXPR. ** pályázat	697		
- Hunyadi út építés kártalanítás	1.009		
A legújabb szakértői vélemény szerinti Többlet kártalanítás összege.			
- 2878. hrsz. Kövicses patak mederrendezési terv, megval.tan. visszavont pályázat készítéséhez szükséges tervek költsége	2.750		
- Hajós Alfréd út Sporttelep korszerűsítése (pályázathoz tervekészítés)	175		
- Víziközmű hitelkamat	1.801		
Az OTP tévesen emelt összegű kamattámogatást tovább biztosította, amit észleltek, és visszamenőleg leterhelték.			
- Buszváró üvegezése (önerő)	50		
A buszmegállók kitörött üvegeinek pótlása 450 e Ft-ba kerül, amit az önrész kivételével megtérít a biztosító.			
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	Összesen:	54.946	Összesen: 39.400

458.136
+ 54.946
- 39.400
473.682

Ezen túlmenően is voltak a hiányra hatással nem lévő a bevételi és a kiadási előirányzaton átvezetendő tételek, amit az előterjesztés tartalmaz, de ezek vagy saját hatáskörű előirányzat módosítások, vagy pedig a kiadási előirányzat a bevételi párjával együtt nem változtat a hiányon.

*/** A 2010. évi költségvetésben a szakrendelő kiadási előirányzata biztosított volt, pénzügyi teljesítése is megtörtént. Az Államháztartási Törvény előírásai szerint addig, míg az EU finanszírozás meg nem érkezik, a kiadást átfutó tételen kellett szerepeltetni. 2011. december 22-én a támogatás megérkezett, és a helyére/ kiadási tételre kellett könyvelni. Ennek kiadási előirányzata ismételen nem volt, ezért azt most kell biztosítani. Pénzügyi teljesítést ez nem igényel, ezért ez csak előirányzati hiány növekedést okoz. Tényleges kiadás nem lesz mellette.

** A tudásdepó expressz pályázatból meg nem finanszírozott kiadás. Könyvileges rendezésére 2011. évben kerül sor.

2. §-hoz: A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság (2 fő hivatásos és egy fő közalkalmazott) a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény értelmében állami fenntartásba kerül 2012. 01.01-től. A decemberi munkabér és járulékait megállapodás alapján az önkormányzat fizeti ki, amit a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2012. januárjában megtérít.

2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege					e Ft		Új mód. ei.
Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat			
				+	-		
BEVÉTELEK							
<i>Saját bevételek</i>							
1	Intézményi működési bevételek	333 683	341 014	1 887	-	342 901	
2	Helyi adók	245 500	264 500	36 500	-	301 000	
3	Felhalmozási bevételek	48 449	48 449	-	-	48 449	
4	Pénzügyi befektetések bevételei						
	<i>Saját bevételek összesen</i>	627 632	653 963	38 387	-	692 350	
5	Működési célra átvett pénzeszközök	124 672	172 321	16 836	-	189 157	
	-mük.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett)	124 672	171 819	16 581	-	188 400	
	-ÁH-on kívülről		502	255	-	757	
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	904 364	903 852	-	1 035	902 817	
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	398 606	390 354	104 946	-	495 300	
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.)	396 606	387 954	104 946	-	492 900	
	-ÁH-on kívülről	2 000	2 400	-	-	2 400	
8	Különböző visszatérülések, igénybev. (kölcsönök)	2 730	91 430	-	-	91 430	
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.		3 699	-	-	3 699	
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	1 430 372	1 561 656	121 782	1 035	1 682 403	
<i>Átengedett bevételek</i>							
9	Személyi jövedelemadó	193 386	193 386	-	-	193 386	
10	Gépjárműadó	61 000	61 000	2 900	-	63 900	
	<i>Átengedett bevételek összesen</i>	254 386	254 386	2 900	-	257 286	
<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>							
11	Normatív állami hozzájárulás	349 160	351 115	-	-	351 115	
12	Normatív kötött felh. támogatás	22 655	22 645	-	-	22 645	
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	371 815	373 760	-	-	373 760	
13	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.		82 930	-	-	82 930	
14	Közp. előirányzatokból várható tám.		135 616	-	-	135 616	
15	Működésképtelen önk. kieg. tám.						
	<i>Évközben várható többlettám.</i>		218 546	-	-	218 546	
	<i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i>	2 684 205	3 062 311	163 069	1 035	3 224 345	
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.		109 001	-	-	109 001	
	Előző évi működési célú pénzm. átvétele intézménytől						
	Bevételek összesen	2 684 205	3 171 312	163 069	1 035	3 333 346	
Hitelműveletek bevételei							
17	Működési célú hiány finanszírozása	490 273	406 049	-	26 542	379 507	
18	Fejlesztési célú hiány finanszírozása	31 639	52 087	42 088	-	94 175	
	<i>Hitelműveletek bevételei összesen</i>	521 912	458 136	42 088	26 542	473 682	
19	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)	3 206 117	3 629 448	205 157	27 577	3 807 028	
KIADÁSOK							
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	1 735 456	1 946 673	3 175	2 719	1 947 129	
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	300 958	302 018	-	272	301 746	
3.	A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- mük. kiad.	247 380	412 135	30 362	-	442 497	
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	401	401	-	-	401	
5.	Államháztartási tartalék						
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	2 284 195	2 661 227	33 537	2 991	2 691 773	
6.	Intézmények felhalmozási kiadási		19 954	-	-	19 954	
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	52 245	158 207	-	-	158 207	
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	414 170	334 553	147 339	305	481 587	
	Fejlesztési kiadások (6-8.)	466 415	512 714	147 339	305	659 748	
	Tárgyevi (Finanszírozási műveletek nélkül)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)	2 750 610	3 173 941	180 876	3 296	3 351 521	
	<i>Tárgyevi bevételek és kiadások egyenlege</i>	-66 405	-111 630	-17 807	-2 261	-127 176	
	<i>Tárgyevi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	-66 405	-2 629	-17 807	-2 261	-18 175	
Fin. Célú pü-i műveletek							
	1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)	438 598	438 598	-	-	438 598	
	2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés	16 909	16 909	-	-	16 909	
	Finanszírozási műveletek összesen	455 507	455 507	-	-	455 507	
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	66 405	2 629	42 088	26 542	18 175	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 206 117	3 629 448	180 876	3 296	3 807 028	

2011. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege					e Ft-ban	Új módosított ei.
Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		
				+	-	
	BEVÉTELEK					
	<i>Saját bevételek</i>					
1.	Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH)	333 683	341 014	1 887	-	342901
2.	Helyi adók	243 500	262 500	36 500	-	299000
3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
	<i>Saját bevételek összesen</i>	577 183	603 514	38 387	-	641901
	<i>Átvett pénzeszközök</i>					
4.	Működési célra átvett pénzeszközök	124 672	172 321	16 836	-	189157
	-Mük.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről)	124 672	171 819	16 581	-	188400
	-ÁH-on kívülről átvett		502	255	-	757
5.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	904 364	903 852	-	1 035	902817
6.	Különböző (műk.célú) visszatér., igénybev.	100	73 800	-	-	73800
	Előző évi , költségvetés visszatér.		3 699	-	-	3699
	<i>Átvett pénzeszközök összesen (5..6)</i>	1 029 136	1 153 672	16 836	1 035	1169473
	<i>Átengedett bevételek</i>					
7.	Személyi jövedelemadó	193 386	193 386	-	-	193386
8.	Gépjárműadó	61 000	61 000	2 900	-	63900
	<i>Átengedett bevételek összesen (7..8)</i>	254 386	254 386	2 900	-	257286
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>					
9.	Normatív állami hozzájárulás	349 160	351 115	-	-	351115
10.	Normatív kötött felh. támogatás	22 655	22 645	-	-	22645
	<i>KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10)</i>	371 815	373 760	-	-	373760
11.	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.		82 930	-	-	82930
12.	Központosított előirányzatokból várható működési célú támog.		125 961	-	-	125961
13.	Működéséptelen önkorm. kieg.tám.					
	<i>Évközben várható többlettám. (12..13)</i>		208 891	-	-	208891
	<i>Tárgyévi működési célú bevételek</i>	2 232 520	2 594 223	58 123	1 035	2651311
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek		99 553	-	-	99553
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele intézményektől				-	
	<i>Működési célú pénzmaradvány összesen</i>		99 553	-		99553
	<i>Működési bevételek összesen</i>	2 232 520	2 693 776	58 123	1 035	2750864
14.	Működési célú hitel hiány finanszírozása	490 273	406 049	-	26 542	379507
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 722 793	3 099 825	58 123	27 577	3130371
	KIADÁSOK					
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása	1 735 456	1 946 673	3 175	2 719	1947129
2.	A Polg.Hivatal igazgatási kiadása	300 958	302 018	-	272	301746
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- működési kiadások	247 380	412 135	30 362	-	442497
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	401	401	-	-	401
5.	Államháztartási tartalék					
6.	Forg.célú értékpapír kiadásai					
	<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5)</i>	2 284 195	2 661 227	33 537	2 991	2691773
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	-51 675	-67 004	24 586	-1 956	-40462
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	-51 675	32 549	24 586	-1 956	59091
	<i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</i>					
	<i>Működési célú hitel törlesztés</i>	438 598	438 598	-	-	438598
	<i>Finanszírozási műveletek kiadása összesen</i>	438 598	438 598	-	-	438598
	<i>Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege</i>	51 675	-32 549	-	26 542	-59091
	<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15)</i>	2 722 793	3 099 825	33 537	2 991	3130371
	Összes kiadásból					
	- személyi kiadás	1 047 586	1 112 284	14 476	264	1126496
	- munkáltatót terhelő járulékok	277 179	296 804	2 903	133	299574
	- dologi kiadás	851 442	971 575	14 943	870	985648
	-Mük.c. tám. ért.kiadás	32 000	32 020	1 100		33120
	-Mük.célú pe.átadás ÁH-on kívülről	10 991	11 715	115		11830
	- működési célú hiteltörlesztés	438 598	438 598			438598
	- szoc.kölcsön (rövid lejáratú)					
	- ellátottak pénzbeni juttatásai	5 400	5 400		1 724	3676
	-társadalom és szociálpól.juttatás	59 597	157 729			157729
	-forgatási célú értékpapír vás.					
	-rövid lejáratú kölcsön foly., törlesztés		73 700			73700
	* Tartalmazza a kölcsönök kiadásait is					

2011. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege						e Ft
Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		Új mód. e.i.
				+	-	
	BEVÉTELEK					
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek					
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	48 449	48 449	-	-	48 449
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	398 606	390 354	104 946	-	495 300
	- önkormányzat	398 606	386 470	104 946	-	491 416
	- intézmények		3 884	-	-	3 884
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölsön, igénybevétel/	2 630	17 630	-	-	17 630
5.	Központosított cél-előirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás		9 655	-	-	9 655
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	2 000	2 000	-	-	2 000
7.	Lakáshozjutás f.a. /100%/					
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	451 685	468 088	104 946	-	573 034
8.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		9 448	-	-	9 448
9.	Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására	31 639	52 087	42 088	-	94 175
10.	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölsön igénybevétele					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)	483 324	529 623	147 034	-	676 657
	KIADÁSOK					
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai		19 954	-	-	19 954
	- Felújítás		2 658	-	-	2 658
	- Beruházás		12 296	-	-	12 296
	- Felhalmozás e. kölsön		5 000	-	-	5 000
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	52 245	158 207		-	158 207
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	414 170	334 553	147 339	305	481 587
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)	466 415	512 714	147 339	305	659 748
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-14 730	-44 626	-42 393	-305	-86 714
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	-14 730	-35 178	-42 393	-305	-77 266
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	16 909	16 909	-	-	16 909
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	16 909	16 909	-	-	16 909
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	14 730	35 178	42 088	-	77 266
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	483 324	529 623	147 339	305	676 657

Cigány kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege					e Ft-ban	Új mód. ei.
Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		
				+	-	
	BEVÉTELEK					
	-Költségvetési támogatás(központi)					
	-Helyi önk.-i támogatás					
	-Előző évi maradvány	191	191			191
	Támogatás értékű működési bev.	210	210			210
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	401	401			401
	KIADÁSOK					
	-személyi juttatások		245			245
	-munkaadói terh.járulék		66			66
	-dologi kiadás	210	70			70
	-speciális célú támogatás	191	20			20
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	401	401			401

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET												
1.				Egészségügyi ellátás			1 139 315	1 284 035	-	-		1 284 035
	1.			Margit Kórház			1 102 018	1 248 515	-	-		1 248 515
		1.		Működési költségvetés			1 102 018	1 248 515	-	-		1 248 515
			1.	Személyi juttatások			472 963	502 296	-	-		502 296
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok			124 680	132 680	-	-		132 680
			3.	Dologi kiadások			504 375	564 241	-	-		564 241
			4.	Pénzeszk. átadás műk.-i célra (ÁH-n kívülre)								
			5.	Társadalom és szocpol. juttatás								
			7.	Felhalm. kiadások				6 798	-	-		6 798
				- gép, műszer besz.				2 046	-	-		2 046
				-szám.tech.eszk.beszerz.								
				immateriális javak				439	-	-		439
				jármű								
				építmény, épület				4 313	-	-		4 313
			10.	Felújítások				2 500	-	-		2 500
				-épület felújítás				2 500	-	-		2 500
				- számítástechnikai eszk.								
				- egyéb gép								
			11.	Felh.c. kölcsön nyújtása (ÁH-n kívülre)								
			12.	Felh.c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre)			-	5 000	-	-		5 000
			13.	Műk. c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre)			-	35 000	-	-		35 000
	2.			Ügyeleti ellátás			37 297	35 520	-	-		35 520
		1.		Működési költségvetés			37 297	35 520	-	-		35 520
			1.	Személyi juttatások			13 101	13 273	-	-		13 273
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok			3 570	3 616	-	-		3 616
			3.	Dologi kiadások			20 626	18 631	-	-		18 631
			7.	Felhalmozási kiadás								
			10.	Felújítási kiadások								
				vagyoni ért. jogok								
				egyéb gép berend.								
2.				Területi Gondozási Központ összesen								
	1.			Területi Gondozási Központ								
		1.		Működési költségvetés								
			1.	Személyi juttatások								
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok								
			3.	Dologi kiadások								
			7.	Felhalmozási kiadás(gép,berend.)								
			8.	Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)								
	2.			Védőnői szolgálat			15 380	17 255	-	838		16 417
		1.		Működési költségvetés			15 380	17 255	-	838		16 417

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
			1.				Személyi juttatások	9 444	9 444	-	-	9 444
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok	2 543	2 543	-	-	2 543
			3.				Dologi kiadások	3 393	5 268	-	838	4 430
			7.				Felhalm. kiadások					
							-szám.tech. és ügyv.eszk.					
							-egyéb berend.,felszerelés					
			3.				Idősek átmeneti otthona					
			1.				Működési költségvetés					
			1.				Személyi juttatások					
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok					
			3.				Dologi kiadások					
			7.				Felhalmozási kiadások					
			8.				Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)					
			4.				Gyermekek Átmeneti Otthona					
			1.				Működési költségvetés					
			1.				Személyi juttatások					
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok					
			3.				Dologi kiadások					
			5.				Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			7.				Felhalmozási kiadás					
			8.				Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)					
			3.				Szociális segélyezés	44 141	138 019	-	-	138 019
			1.				Működési költségvetés	44 141	138 019	-	-	138 019
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok	1 137	3 883	-	-	3 883
			3.				Dologi kiadások (Postaktg)	907	907	-	-	907
			3.				Társadalom és szociálpolitikai jutt.	41 597	132 729	-	-	132 729
			4.				Pénzeszköz átadás	500	500			500
							-rövid lejáratú szoc.kölcsön					
							-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre	500	500			500
							-műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre					
			5.				Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			6.				Szociális kölcsön nyújtása (rövid)					
							Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre					
I. FEJEZET ÖSSZESEN :								1 198 836	1 439 309	-	838	1 438 471

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat elő- cso- port szám	Kie- melt irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
II. OKTATÁSI FEJEZET												
1.				Alapfokú oktatás				497 713	543 430	2 324	1 791	543 963
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája				141 163	156 188	67	67	156 188
		1.		Működési költségvetés				141 163	156 188	67	67	156 188
			1.	Személyi juttatások				75 841	83 024	-	67	82 957
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				20 337	22 026	67	-	22 093
			3.	Dologi kiadások				44 985	50 838	-	-	50 838
			4.	Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú)								
			7.	Felhalm. kiadások					300	-	-	300
				- ügyviteli és egyéb számtéch. eszk. besz.					300	-	-	300
			8.	Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)								
			10.	Felújítási kiadások								
	2.			Dózsa György Általános Iskola								
		1.		Működési költségvetés								
			1.	Személyi juttatások								
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok								
			3.	Dologi kiadások								
			4.	Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) AH-n kívülre								
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
			6.	Egyéb pénzbeli juttatások								
			7.	Felhalm. kiadások								
				-szám.tech. eszk. besz.								
				-egyéb gép, berendezés								
			8.	Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)								
			10.	Felújítási kiadások								
	3.			Gárdonyi Géza Általános Iskola								
		1.		Működési költségvetés								
			1.	Személyi juttatások								
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok								
			3.	Dologi kiadások								
			4.	Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) -felhalmozási célú								
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
			7	Felhalmozási kiadások								
				- taneszk. beszerzés								
				- informatikai eszk. Beszerzés								
			8.	Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)								
			10	Felújítási kiadások								
				-Taneszköz felújítás								

Cím- szám	Alicím- szám	Elő- irány- zat elő- port- szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alicím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
4.				Zeneiskola								
	1.			Működési költségvetés								
		1.		Személyi juttatások								
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok								
		3.		Dologi kiadások								
		4.		Pénzeszköz átadás egyéb tám. (műk. célú)								
		7.		Felhalmozási kiadás								
				- taneszköz beszerzés								
				- egyéb gép, berendezés								
	5.			Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája			356 550	387 242	2 257	1 724	387 775	
		1.		Működési költségvetés			356 550	387 242	2 257	1 724	387 775	
			1.	Személyi juttatások			194 997	211 224	-	-	211 224	
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok			52 071	56 278	-	-	56 278	
			3.	Dologi kiadások			104 082	112 864	2 142	-	115 006	
			4.	Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kiv.				133	115	-	248	
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			5 400	5 400	-	1 724	3 676	
			7.	Felhalmozási kiadás				1223	-	-	1223	
				~Elektromos hálózat kiépítése digitális táblához				1223	-	-	1223	
				- egyéb gép berendezés beszerzés								
			8.	Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)								
			10.	Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás)				120	-	-	120	
2.				Középfokú oktatás								
	1.			Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium								
		1.		Működési költségvetés								
			1.	Személyi juttatások								
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok								
			3.	Dologi kiadások								
			4.	Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülre/								
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
			7.	Felhalmozási kiadások								
				- taneszköz beszerzés								
				- informatikai eszk. beszerzés								
				- informatikai eszk. Beszerzés								
				- egyéb gép, berendezés								
				- szellemi termék (LINGUA)								
			7.	Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/								
			10	Felújítási kiadások								
				- Gimnázium ép. felújítás								
				- Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj.								
II. FEJEZET ÖSSZESEN :							497 713	543 430	2 324	1 791	543 963	

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET												
1.				Közművelődési intézmények			49 121	86 638	303	-		86 941
	1.			Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ			49 121	86 638	303	-		86 941
		1.		Működési költségvetés			49 121	86 638	303	-		86 941
			1.	Személyi juttatások			26 016	33 603	-	-		33 603
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok			6 890	8 730	-	-		8 730
			3.	Dologi kiadások			16 215	40 553	303	-		40 856
			4.	Pe. átadás (felhalmozási célra) + (működési célra)								
			7.	Felhalmozási kiadások				3 714	-	-		3 714
				- Számítás és ügyv.techn.eszk.besz.				1 616	-	-		1 616
				- Vagyoni értékű jogok				114	-	-		114
				Egyéb gép, berendezés				1 984	-	-		1 984
			8.	Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása)								
			9.	Támogatásértékű műk. kiad.								
			10.	Felújítási kiadások				38	-	-		38
				Egyéb gép, berendezés				38	-	-		38
III. FEJEZET ÖSSZESEN:							49 121	86 638	303	-		86 941

Cím- szám	Alcím szám	Elő- írány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- írány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- írány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET												
1.	Városfenntartási feladatok											
1.	1.			Mezőgazdasági szolgáltatás			4 000	4 600				4 600
	1.			Működési költségvetés			4 000	4 600				4 600
		3.		Dologi kiadások			4 000	4 600				4 600
		7.		Felhalm. Kiadás								
2.				Közutak, hidak fenntartása			4 000	4 600				4 600
	1.			Működési költségvetés			4 000	4 600				4 600
		1.		Személyi juttatások								
		3.		Dologi kiadások			4 000	4 600				4 600
		4.		Pénzeszk.átadás (felh.célú)								
3.				Lakásgazdálkodás			6 500	8 010	370			8 380
	1.			Működési költségvetés			6 500	8 010	370			8 380
		3.		Dologi kiadások			6 500	7 100	370			7 470
				Műk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre								
		7.		Célelőirányzat								
		7.		Felújítás				910				910
		7.		Felhalmozási kiadás								
4.				Belvízelvezetés, vízkárelhárítás			1 000	1 000				1 000
	1.			Működési költségvetés			1 000	1 000				1 000
		3.		Dologi kiadások			1 000	1 000				1 000
		4.		Pénzeszköz átadás (műk.)								
				Pe. átad. felh. célú								
		7.		Felhalm. kiad.*								
				Felújítás								
5.				Városgazdálkodás			22 339	24 339	3 550			27 889
	1.			Működési költségvetés			22 339	24 339	3 550			27 889
		1.		Személyi juttatások								
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok								
		3.		Dologi kiadások			10 900	12 900	3 550			16 450
		4.		Pénzeszköz átadás (felhaszn.c.)ÁH kívülre								
		7.		Felhalmozási célú pe átadás (ÁH-n kívülre)			11 439	11 439				11 439
				Felújítási kiad.								
		8.		Közzszolg.kötelező feladatokra								
6.				Köztisztviselői fenntartás			3 500	3 900				3 900
	1.			Működési költségvetés			3 500	3 900				3 900
		3.		Dologi kiadások			3 500	3 900				3 900
		7.		Felhalmozási kiadások								
7.				Közvilágítás			26 000	26 450				26 450
	1.			Működési költségvetés			26 000	26 450				26 450
		3.		Dologi kiadások			23 000	23 000				23 000
		4.		Pénzeszköz átadás								
				-működési célú pe.átad.ÁH-on kívülre								
		7.		Felhalmozási kiadás			3 000	3 450				3 450
8.				Állattenyésztési feladatok			400	600				600
	1.			Működési költségvetés			400	600				600

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
			1.				Személyi juttatások					
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok					
			3.				Dologi kiadások	400	600			600
			7.				Felhalmozási kiadás					
	9.			Köztisztasági feladatok				19 300	26 300	19 369		45 669
		1.		Működési költségvetés				19 300	26 300	19 369		45 669
			1.				Személyi juttatások			11 424		11 424
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok			2 119		2 119
			3.				Dologi kiadások	1 300	1 300	5 826		7 126
			4.				Működési célú pénzeszköztadás ÁH-n kívül					
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások	18 000	25 000			25 000
			7.				Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program)					
	10.			Települési vízellátás				300	500			500
		1.		Működési költségvetés				300	500			500
			3.				Dologi kiadás	300	500			500
	11.			Árvízvédelem, vízkárelhárítás, védekezési kiadások					234			234
		1.		Működési költségvetés (védekezési kiadások)					234			234
			1.				Személyi juttatások					
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok					
			3.				Dologi kiadások		234			234
			4.				Felújítási c. pe. átadás ÁH-on kívülre -Magánszemély kártalanítása					
		2.	7.				Felújítási kiadások					
							- Mátrakeresztes Kékesi út 72. sz. mögötti partfal omlás helyreállítás					
							- Mátrakeresztes Kékesi út 50-52. sz. mögötti partfal omlás helyreállítás					
							- Mátrakeresztes Mező Imre út földcsuszamlás helyreállítása					
							- Hasznos Dobó úti híd felvizi oldalán gabionkas helyreállítása					
							-Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Kőviceses Patak bal partján gabionkas helyreállítása					
							- Hasznos Dobó úti híd alvizi oldalán károsodott út helyreállítása					
							- Kékesi út 106-108-110.sz. ingatlanok mögötti Kőviceses patak bal partján gabionkas helyreállítása					
IV. FEJEZET ÖSSZESEN:								87 339	100 533	23 289		123 822

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat cso- port szám	Kie- melt elő- irat cso- port szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat cso- port név	Kiadások (e Ft)	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL												
1.				Polgármesteri Hivatal				436 250	496 748	7 673	272	504 149
1.	1.			Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet				301 458	302 620	600	272	302 948
	1.			Működési költségvetés				301 458	302 620		272	302 948
	1.		1.	Személyi kiadások				199 737	200 329		197	200 132
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				49 663	49 832		43	49 789
			3.	Dologi kiadások				51 558	51 857		32	51 825
			4.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre					102			102
			4.	Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.)								
			7.	Felhalmozási kiadások				500	500	600		1 100
				-számítástechn.eszközök,programok								
				- egyéb gép, berendezés				500	500			500
				-részvény vásárlás								
				-klíma szerelés								
				- építéstudományi szakh. Célelőirányzat eszk.beszerz.						600		600
	2.			Képviselő-testület kiadásai				26 262	25 780	100		25 880
			1.	Személyi kiadások				20 361	19 973			19 973
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				5 594	5 500			5 500
			3.	Dologi kiadások				307	307	100		407
			7	Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre								
	3.			Egyéb feladatok				108 530	168 348	6 973		175 321
	1			Városi TV működtetés				1 200	1 200			1 200
	3.			Dologi kiadás				1 200	1 200			1 200
	7.			Felhalmozási kiadás								
	2			Pásztói Hírlap				1 200	1 200			1 200
	3.			Dologi kiadás				1 200	1 200			1 200
	3			Kiadványok								
	3.			Dologi kiadás								
	4			Szeméttelép rekult. kölcsön törl.								
	7.			Felh.célú kölcsön törl.								
	5			Könyvvizsgálói feladat				1 200	1 200			1 200
	3.			Dologi kiadás				1 200	1 200			1 200
	6			Tagsági díjak				1 992	3 015	10**		3 025
	7.			Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.)					323			323
	3.			Dologi kiadás				1 992	2 692	10**		2 702
	7			Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím					638			638
	1.			Személyi kiadás					502			502
	2.			Munkáltatót terhelő járulékok					136			136
	3.			Dologi kiadás								
	4.			Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre								
	8			Tárgyvetésben felvett hitel kamata				31 000	37 000			37 000
	3.			Dologi kiadás				31 000	37 000			37 000
	7.			Felhalmozási hitelkamat								
	9			Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám.				1 000	1 000			1 000
	4.			Pénzeszköz átadás				1 000	1 000			1 000
				- működési célú pe. átadás ÁH belülre				1 000	1 000			1 000
	10			Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján				3 104				

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
			1				Személyi kiadás	2 444				
			2				Munkaadót terhelő járulék	660				
			4				Tám.értékű működési kiadás(céltartalék)					
			11				Verseny és diáksport támogat.	1 000	1 300			1 300
			1.				Személyi kiadás					
			3.				Dologi kiadás					
			4.				Pénzeszköz átadás	1 000	1 300			1 300
							- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	1 000	1 300			1 300
			12				Fizetendő ÁFA	4 610	4 610			4 610
			3.				Dologi kiadás					
			7.				Felhalmozási célú áfa befiz.	4 610	4 610			4 610
			7.				Felhalmozási célú áfa (fordított)					
			13				Kolostor bérleti díja					
			3.				Dologi kiadás					
							- működési célú támogatásért.kiadás					
			14				Civil szervezetek támogatása	800	1 282			1 282
			4.				Pénzeszköz átadás	800	1 282			1 282
							- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	800	1 282			1 282
							- Működési célú pe. átadás ÁH belülre					
			15				Önkéntes Tűzoltóság támogatása	7 000	7 000			7 000
			4.				Pénzeszköz átadás	7 000	7 000			7 000
							- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	7 000	7 000			7 000
			16				Nemzetközi kapcsolatok			102		102
			3				Dologi kiadás			102		102
			1				Személyi kiadás					
			2				Munkaadót terhelő jár.					
			17				Társulatok támogatása	31 000	31 000	1 100		32 100
			4.				Működési pénzeszköz átadás	31 000	31 000	1 100		32 100
							- Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
							- Polgári Védelmi Igazg. Társulás					
							- Kistérségi Területfejlesztési Társulás *	31 000	31 000	1 100		32 100
			18				Villamosenergia közbesz. bony.	1 000	150			150
			3.				Dologi kiadások	1 000	150			150
			19				Kamerarendszer műk.kiadásai	2 000	2 000			2 000
			3.									
			4.				Pénzeszköz átadás	2 000	2 000			2 000
							- Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre	2 000	2 000			2 000
			20				Kollégiumi fűtés korszerűsítés pályázat önerő 50%-a					
			4.				Felh. célú támogatásértékű kiadás (NM-i Önk.)					
			21				Strandfürdő vízgazdálkodási bírság	2 485	2 485			2 485
			3.				Dologi kiadás	2 485	2 485			2 485
			22				Ügyvédi költségek	2 500	2 500	340		2 840
			3				Dologi kiadás	2 500	2 500	340		2 840
			23				EU parlamenti képviselő választás					
			1				Személyi kiadás					

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
			2				Munkaadót terhelő jár.					
			3				Dologi kiadás					
		24					TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása			2 801		2 801
			1				Személyi kiadás			760		760
			2				Munkaadót terhelő jár.			205		205
			3				Dologi kiadás			1 836		1 836
			7				Felhalmozási kiadás					
		25					Rövid lejáratú likvid.híteltörl.					
		26					2011. évi népszámlálás kiadásai		4 231	1 603		5 834
			1				Személyi kiadás		3 131	1 282		4 413
			2				Munkáltatót terhelő jár.		800	321		1 121
							Dologi kiadás		300			300
		27					Helyi önkormányzati képv.választás					
			1				Személyi kiadás					
			2				Munkaadót terhelő jár.					
			3				Dologi kiadás					
		28					Területi Gondozási Központ működési célú támogatása					
			4				Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre)					
		29					Intézményi informatikai eszköz beszerzés					
			3				Dologi kiadás					
		30					Iskolacentrum PH őrzése					
			3				Dologi kiadás					
		31					Rendkívüli kiadások	1 000				
			3				Dologi kiadás	1 000				
		32					Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja)					
			7.				Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre					
		33					2009. évi normatíva és kamat visszafizetés	2 418	2 418			2 418
			3				Dologi kiadás	2 418	2 418			2 418
		34					Szemétszállító autó bérleti díj					
			4				Műk. Célú pénzeszköz átadás					
							Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre					
		35					Nyári gyermekétkeztetés					
			3				Dologi kiadás					
			5				Önk. Által folyósított ellátás					
		36					Városi ünnepség		1 076	320		1 396
			3				Dologi kiadás		1 076	320		1 396
		37					SIPI tours meg nem térülő követelés rendszeres					
			3				Dologi kiadás					
		38					Könyvtári pályázati tanácsadás					
			3				Dologi kiadás					
		39					Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak					
							- Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám.					
							- Rajeczky Benjamin Zeneiskola					
			4				Működési célú pénzeszköz átadás					
							Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre					

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
	40		3	Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok								
				Dologi kiadás								
	41		3	2008. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján								
				Dologi kiadás								
	42		3	2010. évi többlettámogatás visszafiz.					58			58
				Dologi kiadás					58			58
	43		3	Vízkezelőjárdulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás								
				Dologi kiadás								
	44		3.	2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése								
				Dologi kiadás								
	45			Tagi kölcsön testületi döntés alapján								
				- rövid lejáratú kölcsön								
	46		1	Intézményi infrastruktúra felj.műk.kiadásai					3 003			3 003
				Személyi kiadás					1 254			1 254
			2	Munkaadót terhelő járulék					339			339
			3	Dologi kiadás					1 410			1 410
	47		1	Tudásdepó exprezs pályázat működési kiadása						697		697
				Személyi kiadás						549		549
			2	Munkaadót terhelő járulék						148		148
			3	Dologi kiadás / tartalék								
	48		3	Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető)								
				Dologi kiadás								
	49		7	Végleges pe. átadás töketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt								
				Felhalmozási kiadás								
	50		3	Működésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés								
				Dologi kiadás								
	51		1	Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai								
				Személyi kiadás								
			2	Munkaadót terhelő járulék								
	52		1	PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai								
				Személyi kiadás								
			2	Munkaadót terhelő járulék								
	53		1	Területi kisebbségi önkormányzati választás				21	21			21
				Személyi kiadás				15	15			15
			2	Munkaadót terhelő járulék				4	4			4
			3	Dologi kiadás				2	2			2
	54		3	Központi költségvetési befizetés								
				Dologi kiadás								
				- 2009. évi jar. Megtakarítás visszafiz.								
				- 2009. évi állami hj. Visszafiz.								
				- 2009. évi kamatfizetési kötelezettség								
	55		3	Turisztikai kiadvány megjelentetése					2 600			2 600
				Dologi kiadás					2 600			2 600
	56		1	Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP)					5 211			5 211
				Személyi kiadás					562			562
			2	Munkaadót terhelő járulék					152			152

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
			3				Dologi kiadás		4 497			4 497
			7				Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés)					
			57				Városközponti rehabilitáció működési kiadás	12 000	12 000			12 000
			1				Személyi kiadás	8 000	8 000			8 000
			2				Munkaadót terhelő járulék	4 000	4 000			4 000
			58				Óvodai kazán előzetes bizonyítási költsége		1 450			1 450
			3				Dologi kiadás		1 450			1 450
			59				Működési célú támogatási kölcsön törlesztése kórháztól testületi döntés szerint		35 000			35 000
			60				Működési célú támogatási kölcsön nyújtása PVG Kft-nek		3 700			3 700
2.							Felhalmozási kiadások	412 397	436 987	144 938	305	581 620
	1.						Fejlesztési kiadások	412 397	436 987	144 938	305	581 620
		1.					Beruházások	360 152	279 544	144 938	305	424 177
			1.				Szemételep rekultiváció	1 534	1 534			1 534
			2.				Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés *			54 619		54 619
			3				Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata	250	250			250
			4				-Polg.Hivatal akadálymentesítése					
							- 6 db parkoló kialakítása					
			5				Településrendezési terv módosítása	981	981			981
			6				Funkcióbővítő település rehabilitációja	306 595	204 447			204 447
							- felh c pe átadás ÉMÁSZ	6 773	6 773			6 773
							- felh c pe átadás Ciszterci R	952	952			952
							- felh c pe átadás PVG Kft	1 550				
			7				Inform.infrastruktúra fejl.(ált.isk.)	32 207	28 867			28 867
			8				Munkáltatói lakásép.alap	330	330			330
			9				Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv					
			10				Városi területek rehab.akcióterve					
			11				Hunyadi út építés, kártalanítás (2010. évi)		625	1 009		1 634
			12				Szemételep térségi rek.fejl.hozzájár.	1 211	888			888
			13				Energia liberalizáció miatti pályázat					
			14				Gárdonyi iskola pályaszfaltozás					
			15				Kékesi út 75-79 támfal tervek	500	500			500
			16				Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés					
			17				Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt)					
			18				Hasznos városrész fedett buszváró kial.					
			19				Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv					
			20				Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv					
			21				Kollégium gázmérőhely kialakítása					
			22				Óvoda fűtőkorszerűsítés önerő	680	680			680
			23				Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés			295		295
			24				Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv					
			25				Zagyvántúli terület csapadékvíz elv.					
			26				Régivásártér út csapadékarok burk.					
			27				Kékesi út kerítés építés					
			28				Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber.					
			29				Kövicses patak vis maior önerő					
			30				Kövicses patak mederfenék helyreáll.					

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
			31				Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó) (ebből 385 e Ft felújítás)	637	1 752			1 752
			32				Kövicses patak Dobó úti szakasz kiépítése		5 950			5 950
			33				Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház)		5 000			5 000
			34				Törzstőke emelés (PVG Kft szemétsz autó lizingdíj)	5 952	8 500			8 500
			35				Éven belüli felhalmozási kölcsön folyósítása PVG Kft.		5 000			5 000
			36				Táncoló lányok szobor elh. Terve, szobor köré szökőkút építési terve		385			385
			37				Vízbázisvédelem (környvéd. Alapra érk. pénz felh.)		1 530		305	1 225
			38				Kövicses patak mederrendezése Dobó úti szakasz felvizi oldalon		4 600			4 600
			39				Kövicses patak hasznosi mederrend. (ÉMOP pályázat)			86 090		86 090
			40				2878 hrsz. Kövicses patak mederrend., terv.dok. megval.tan.			2 750		2 750
			41				Pásztó Hajós Alfréd Úti Sporttelep korszerűsítése terv.			175		175
2.				Felújítási kiadások				52 245	157 297			157 297
			1				Mátrakeresztes, Kékesi u. 72. földcsuszamlás	5 423	5 423			5 423
			2				-Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.)					
			3				-Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört megv.					
			4				Csermely út felújítás (önerő)					
			5				Muzsla út felújítás (önerő)					
			6				Esze Tamás út felújítás (önerő)					
			7				Nyomda út felújítás (önerő)					
			8				Fogorvosi rendelő fűtésátalakítás		1 400			1 400
			9				Mátrakeresztes, Mező Imre út földcsuszamlás	22 373	22 373			22 373

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)	Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
											+	-	
			10				H. Dobó út híd felvizi old.gabionkas helyreáll.		5 558	5 558			5 558
			11				H. Dobó út híd alvizi old. károsodott út helyreáll.		3 555	3 555			3 555
			12				M.ker, Kékesi u.50-52. partfalomlás helyreáll.		8 072	8 072			8 072
			13				H.Dobó út 44. sz. mögött Kővicses p.gabionkas há.		4 840	4 840			4 840
			14				M.ker,Kékesi u.106-110. sz.mögött gabionkas há.		234	234			234
			15				M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk.tám.		1 190	1 190			1 190
			16				Háziorvosi rendelő és ügyeleti rend., védőnői szolg. kialak.		1 000	1 000			1 000
			17				Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermének felújítása, saját erő						
			18				Nyírfásfa utca felújítása saját erő						
			19				Intézményi inform eszköz felújítás (pályázat)						
			20				Funkcióbővítő tel. rehab.			103 648			103 648
	3						Felhalmozási kiadások			146			146
			1				Ingatlan vásárlás Szent Imre tér						
			2				Intézményi szakmai inform.eszk.besz.						
			3				Személygépkocsi beszerzés						
			4				Polgármesteri Hiv. szervezetfejl önerő						
			5				Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt.						
			6				Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés						
			7				Ingatlan vásárlás 2815/4 hrsz. test. Döntés sz.			146			146
			8				Ingatlan vásárlás szeméttelép rekultivációjához (15/50.hrsz)						
	3.						Adósságszolgálat kiadásai		488 786	488 786	1 801		490 587
	1.						Fejlesztési célú hitel törlesztése		50 188	50 188	1 801		51 989
		1.					Célhitel törlesztés		21 305	21 305			21 305
			1.				Tőketörlesztés		14 327	14 327			14 327
			2.				Kamattartozás		6 978	6 978			6 978
		2					Viziközmű társulás hiteltörlesztés		28 883	28 883	1 801		30 684
			1				Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem)		2 582	2 582			2 582
			2				Kamattartozás (szennyvíz I,II,III, ütem)		26 301	26 301	1 801		28 102
		2.					Rövidlejáratú hitel törlesztése		438 598	438 598			438 598
			1.				Tőketörlesztés		438 598	438 598			438 598
			2.				Kamat						
	4.						Költségvetési intézmények támogatása		525 796	558 892	272		559 164
	1.						Intézmény finanszírozás		525 796	558 892	272		559 164
			4.				Pénzeszköz átadás		525 796	558 892	272		559 164
							V. fejezet összesen		1 863 229	1 981 413	154 684	577	2 135 520

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

+ 3310e Ft-nál 385e Ft. felújítás

** Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztés tagsági díj

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eleleti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK												
1.				Polgári védelmi tevékenység				1347	1347			1347
	1.			Működési költségvetés								
		1		Személyi kiad.				48	48			48
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				15	15			15
		3.		Dologi kiadások				594	624			624
		4		Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre								
		7.		Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk. **				690	660			660
	2.			Konferencia és gyakorlati bemutató								
		3.		Dologi kiadás								
VI. FEJEZET ÖSSZESEN								1347	1347			1347

* 1612 eFt-ból 911 eFt 2010. évi maradvány

** Számítástechnikai eszköz
Egyéb eszköz

150 }
100 } 250

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
<u>VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás</u>												
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				17 000	18 077	548	90	18 535
	1.			Működési költségvetés				17 000	18 077	548	90	18 535
		1.		Személyi juttatások				12 203	12 916	461	-	13 377
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				3 004	3 185	43	90	3 138
		3.		Dologi kiadások				1 793	1 817	44	-	1 861
		4.		Pénzeszköz átadás								
		5.		Ellátottak pénzbeni juttatása								
		7.		Felhalmozási kiadások					159	-	-	159
				-Számítástechn. eszköz beszerzés					159	-	-	159
		8.		Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)								
		10.		Felújítások								
2.				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság				16 927	17 192	-	-	17 192
	1.			Működési költségvetés				16 927	17 192	-	-	17 192
		1.		Személyi juttatások				12 416	12 445	-	-	12 445
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				3 011	3 019	-	-	3 019
		3.		Dologi kiadások				1 500	1 626	-	-	1 626
		4.		Pénzeszköz átadás								
		7.		Felhalmozási kiadások					102	-	-	102
				Egyéb ber.,felsz. (védőfelszerelés)								
				Számítógép besz.					102	-	-	102
		10.		Felújítások								
VII. Fejezet Összesen:								33 927	35 269	548	90	35 727

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
<u>VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</u>												
1				Helyi kisebbségi önkormányzat *				401	401			401
	1			Működési költségvetés				401	401			401
		1		Személyi kiadás					245			245
			2	Munkáltatót terhelő járulék					66			66
			3	Dologi kiadás				210	70			70
			4	Műk.célú pe. átadás				191	20			20
				-Működési célú tám.ért.kiad.ÁH belülré				191	20			20
				-Működési célú pe. átadás ÁH-n kívülre								
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN								401	401			401
2009 évi maradvány								220		e Ft		
* 2010. évi maradvány:								191		e Ft		

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat elő- cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)	Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
											+	-	
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET													
1.				Egészségügyi ellátás			1 139 315		1 284 035				
	1.			Margit Kórház			1 102 018		1 248 515				
		1.		Működési költségvetés			228 993		228 993				
			1.	Intézményi működési bevételek			228 993		228 993				
			2.	Felhalm. és tőke jell. bevételek									
		2.		Átvett pénzeszközök			864 032		864 032				
			1.	Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről					-				
				-ÁH-on kívülről					-				
			2.	OEP támogatás működési célú			864 032		864 032				864 032
			3.	Felhalm. célra átvett pénzeszk.									
				-ÁH-on belülről									
				-ÁH-on kívülről									
				OEP támogatás felhalmozási célú									
			3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					101 316				101 316
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			8 993		14 174				14 174
			6.	Munkáltatói kölcsön törlesztés			-		-				-
			7.	Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)			-		5 000				5 000
			8.	Működési c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)			-		35 000				35 000
	2.			Ügyeleti ellátás			37 297		35 520				35 520
		1.		Működési költségvetés			50		50				50
			1.	Intézményi működési bevételek			50		50				50
		2.		Átvett pénzeszközök			31 401		31 401				31 401
			1.	Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről)			6 299		6 299				6 299
			2.	OEP támogatás			25 102		25 102				25 102
			3.	Felhalmozási célra átvett pe.									
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			-		-1 995				-1 995
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			5 846		6 064				6 065
2.				Területi Gondozási Központ összesen									
	1.			Területi Gondozási Központ									
		1.		Működési költségvetés									
			1.	Intézményi működési bevételek									
			2.	Egyéb bevételek									
			3.	Felhalm. és tőke jell. bevételek									
		2.		Átvett pénzeszköz									
			1.	Működési célra átvett pénzeszköz(ÁH-on belülről)									
			2.	OEP támogatás									
			3.	Felhalmozási célra átvett pe.									
				Felhalm.c.támogatás ért.bevétel									
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás									
	2.			Védőnői szolgálat			15 380		17 255	197	1 035		16 417
		1.		Működési költségvetés			150		243	197	-		440

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat szám	Kie- melt elő- irat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
		1.					Intézményi működési bevételek	150	243	197	-	440
		2.					Egyéb bevételek					
		2.					Átvett pénzeszközök	15 230	14 718	-	1 035	13 683
		1.					Működési célra átvett pe.					
		2.					OEP Támogatás	15 230	14 718	-	1 035	13 683
		3.					Felhalmozási célra átvett pe.					
		4.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	2 294	-	-	2 294
		5.					Felügyeleti szervtől kapott támogatás					
		3.					Idősek átmeneti otthona					
		1.					Működési költségvetés					
		1.					Intézményi működési bevételek					
		2.					Átvett pénzeszközök					
		1.					Működési célra átvett pénz. -ÁH-on belülről					
							-ÁH-on kívülről					
		4.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
		5.					Felügyeleti szervtől kapott támogatás					
		4.					Gyermekek Átmeneti Otthona					
		1.					Működési költségvetés					
		1					Intézményi műk. Bevételek					
		2.					Átvett pénzeszközök					
		1.					Működési célra átv. pénzeszk. (ÁH-on belülről)					
		4.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
		5.					Felügyeleti szervtől kapott támogatás					
		3.					Szociális segélyezés	600	11 230	-	-	11 230
		1.					Működési költségvetés	500	500	-	-	500
		2.					Intézményi műk. bevételek	500	500	-	-	500
		2.					Átvett pénzeszközök		10 630	-	-	10 630
		1.					Műk.c.tám.értékű bevétel (ÁH-on belülről) *		10 630	-	-	10 630
		3.					Felhalm.c.támogatás ért.bevétel (ÁH-on belülről)					
		3.					Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése	100	100	-	-	100
							I. FEJEZET ÖSSZESEN :	1 155 295	1 312 520	197	1 035	1 311 682

* Mozg.korl. közl. tám. 654
Iskolatej támogatás 7059
Pénzbeli támogatás 2917
(Rendsz. gyermekvédelmi tám. egyszeri kieg.) _____
10630

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				+	-	
4.				Zeneiskola									
	1.			Működési költségvetés									
		1.		Intézményi műk.bevételek									
	2.			Átvett pénzeszközök									
		1.		Működési célra átv. pénzeszk.									
				Felhalmozási célra átvett pénzeszk.									
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás									
5.				Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája			356 550	387 242	533	-		387 775	
	1.			Működési költségvetés			35 723	35 723	-	-		35 723	
		1.		Intézményi műk.bevételek			35 723	35 723	-	-		35 726	
	2.			Átvett pénzeszközök				8 423	533	-		8 956	
		1.		Működési célra átv. pénzeszk. -AH-n belülről				8 111	278	-		8 389	
				- AH-n kívülről				312	255	-		567	
				Felhalmozási célra átvett pénzeszk. (AH-on belülről)									
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				2 933	-	-		2 933	
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás			320 827	340 163	-	-		340 163	
2.				Középfokú oktatás									
	1.			Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium									
		1.		Működési költségvetés									
		1.		Intézményi műk.bevételek									
	2.			Átvett pénzeszközök									
		1.		Működési célra átv. pénzeszk.									
				-AH-on belülről									
				-AH-on kívülről									
		2.		Fejlesztési célra átv. pénzeszk.									
				-AH-on belülről									
				-AH-on kívülről									
	3.			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
				-Előző években képzett tartalékok maradv.									
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás									
II. FEJEZET ÖSSZESEN							497 713	543 430	533	-	543 963		

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat csop- ort szám	Kie- melt elő- irat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat csop- ort- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET												
1.				Közművelődési intézmények			49 121	86 638	303	-		86 941
	1.			Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp.			49 121	86 638	303	-		86 941
		1.		Működési költségvetés			10 590	10 590	-	-		10 590
			1.	Intézményi működési bevételek			10 590	10 590	-	-		10 590
			2.	Átvett pénzeszközök				34 743	-	-		34 743
			1.	Működési célra átv. pénzeszk.				31 159	303	-		31 462
				-ÁH-on belülről				31 159	303	-		31 462
				-ÁH-on kívülről								
			2.	Fejlesztési célra átv. pénzeszk.				3 584	-	-		3 584
				-ÁH-on belülről				3 584	-	-		3 584
			3.	Felhalm. tőke jellegű bevét.								
			1.	Tárgyi eszköz eladás								
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				1 463	-	-		1 463
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			38 531	39 842	-	-		39 842
III. FEJEZET ÖSSZESEN:							49 121	86 638	303	-		86 941

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat 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	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		Új mód. ei.
										+	-	
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET												
1.				Várostenntartási feladatok				23 049	27 649	14 981	-	42 630
	3.			Lakásgazdálkodás				6 500	6 500	370	-	6 870
		1.		Működési bevételek				6 500	6 500	370	-	6 870
			2.	Egyéb sajátos bevételek /lakbérbevételek/				6 500	6 500	370	-	6 870
	5.			Városgazdálkodás				2 250	6 850	14 611	-	21 461
		1.		Működési bevételek				2 250	6 850	14 611	-	21 461
			1.	Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/				500	500	-	-	500
			2.	Egyéb bevételek (Bérleti díjak)				1 700	1 700	-	-	1 700
			3.	Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj								
			4.	Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja								
				Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja								
			5.	Továbbszámlázott szolg.bevétele				50	50	-	-	50
			6.	Egyéb bevételek (Városmközponti rehabilitáció egyéb ktg. hozzájárulás Váci Egyházmegye)								
				Kártérítési bevételek (ÉRV által okozott károk helyreállítása- buszvárók üvegtár)				-	4 600	400	-	5 000
			2	Átvett pénzeszközök						14 211	-	14 211
			1	Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről) 50 fő közc.fogl.program						14 211	-	14 211
			2	Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)AH kívülről								
			3.	Felhalmozási bevételek								
				ÁFA bevételek (fordított) felh. célú								
				Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				14 299	14 299	-	-	14 299
				MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérleti díj				8 049	8 049	-	-	8 049
				Szennyvízberuházás II ütem üzemeltetés bérleti díja				5 000	5 000	-	-	5 000
				Szennyvízberuházás III ütem üzemeltetés bérleti díja				1 250	1 250	-	-	1 250
			6.	Árvízvédelem,kárelhárítás								
			1	Egyéb bevételek								
			2	Átvett pénzeszközök								
				Műk.c.átvett pe. ÁH-on kívülről								
				Műk.c.átvett pe.ÁH-on belülről								
				Felhalm.c.átvett pe.ÁH-on belülről								
			3	Felhalm.célra átvett pe. ÁH-on kívülről								
IV. FEJEZET ÖSSZESEN :								23 049	27 649	14 981	-	42 630

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK (eFt)			2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név			Kiemelt előirányzat neve	+	
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL											
1.				Polgármesteri Hivatal			25 000	27 606	920	-	28 526
	1.			Polgármesteri Hiv. igazgatási tev.			25 000	27 606	920	-	28 526
		1.		Működési bevételek			25 000	27 606	920	-	28 526
			1.	Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/			3 000	3 000	-	-	3 000
			2	Kamatbevételek				-			
			3	Pásztói Hírlap bevétele							
			4	Városi Ünnepség bevétele				1 076	320	-	1 396
			5	Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz			17 000	17 000	-	-	17 000
			6	Önkorm. sajátos műk. bevételek (talajterh.díj)**			5 000	5 000	-	-	5 000
			7	Pásztó Város 600 éves évfordulója							
			8	Egyéb bevétel				-			
			9	Környezetvédelmi bírság			-	1 530	-	-	1 530
			10	Építésiügyi szakhatósági bev. (cél ei.)			-	-	600	-	600
	2.			Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai			1 750	1 750	-	-	1 750
		1.		Felhalm. célú ÁFA bevételek			1 750	1 750	-	-	1 750
			1.	Ingatlan ért. ÁFA bevétele			1 750	1 750	-	-	1 750
			2.	Egyéb bevételek (felh.c.)			1 750	1 750	-	-	1 750
		2.		Működési célú ÁFA visszatérülés (ESZA pályázat)							
	3.			Önkormányzati bevételek			1 423 500	1 645 996	145 949	-	1 791 945
		1.		Helyi adók			245 500	264 500	36 500	-	301 000
			1.	Önkormányzati helyi adók			245 500	264 500	36 500	-	301 000
			1.	Helyi iparüzési adó			210 000	229 000	35 000	-	264 000
			2.	Építményadó			32 000	32 000	1 500	-	33 500
			3.	Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok,idegenforg.adó) *			* 3 500	3 500	-	-	3 500
		2.		Átengedett központi adók			254 386	254 386	2 900	-	257 286
			1.	Személyi jövedelemadó			193 386	193 386	-	-	193 386
			1.	Normatív részesedésű SZJA							
			2.	SZJA átengedett rész 8%			93 120	93 122	-	-	93 122
			3.	SZJA jöv. differenciál.mérs.			100 266	100 266	-	-	100 266
			4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó							
		2.		Gépjárműadó			61 000	61 000	2 900	-	63 900
	3.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			35 030	35 030	-	-	35 030
		1.		Korábban nyújtott kölcs. visszatér.			2 630	2 630	-	-	2 630
			1.	Fiatalok lakástám. kölcs. törl.			2 300	2 300	-	-	2 300
			2.	Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsény u.)							
			3.	Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvizkár)							
			4.	Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl.			330	330	-	-	330
		2.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			32 400	32 400	-	-	32 400
			1.	Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev.			1 400	1 400	-	-	1 400
			2.	Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev.			7 000	7 000	-	-	7 000
			3.	Földértékesítésből származó bevétel (erdő, szántó)							
			4.	Egyéb ingatlan eladási díja			24 000	23 900	-	-	23 900
			5.	Részvények, részesedések értékesítése (KRFK)				100	-	-	100
			6.	Osztalék bevétel							
			7.	Hozzájárulás parkoló ép. (PALÓC NAGYKER)							
			8.	Közműfejlesztési hozzájárulás							
			9.	Jármű értékesítés							
			10.	Gép, berendezés értékesítés bev.							
			11.	Számítógép értékesítés bevétele							

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK (eFt)			2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				Kiemelt előirányzat neve					+	-	
4.				Támogatások			371 815	592 306	-	-	592 306
	1.			Normatív állami hozzájárulás összesen			371 815	373 760	-	-	373 760
		1.		Normatív állami hozzájárulás			349 160	351 115			351 115
			2.	Normatív köt.felh.tám. +			22 655	22 645			22 645
			3.	Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.)				108 413			108 413
				- Bérpótló juttatás				30 814			30 814
				- Rendszeres szoc segély				13 925			13 925
				- Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás				18 165			18 165
				- Ápolási díj				14 865			14 865
				- Normatív lakásfenntartási támogatás				15 504			15 504
				- Rendelkezésre állási támogatás				10 942			10 942
				- Óvodáztatási támogatás				140			140
				- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				4 058			4 058
	2.			Közp.ei. helyi kisebbségi önk.				-			
	3.			Központosított előirányzatok				15 563			15 563
				- Könyvtári és közművelődési érdekelttség növelő támogatás				450			450
				- Osztályfőnöki pótlékra jogosultság							
				- Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés)							
				- EU önerő alap (Hunyadi út építés)				444			444
				- Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása							
				- Lakossági közműfejlesztés támogatása				102			102
				- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám							
				- EU önerő alap (Városcopy.reh.)				9 109			9 109
				- Prémiumévek program támogatása				5 458			5 458
				- Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása							
				-Teljesítménymotivációs pályázat							
				- Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása							
				- Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása							
				- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.							
				- Óvodáztatási támogatás							
				- SNI-s tanulók tankönyv támogatása							
	4.			ÖNHKI támogatás				82 930			82 930
	5.			Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog.							
				Csillag téri körforgalom							
				Óvoda fűtés korszerűsítés							
				Muzsla út felújítás							
				Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés							
	6.			Helyi önkormányzatok vis maior támogatás							
				- Pásztó, Vadász úti hid helyreállítása							
				- Mátrakeresztes Kövicses-patak partfal helyreállítása							
	7.			Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi							
	8.			Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása (2010. évi)							
	12.			CÉDE tám/Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés							
	13.			CÉDE tám/Iskolacentrum fűtésrendszerek szétválasztása							
	14.			Vis maior (előleg)							
	15.			Vis Major tartalék				177			177
				- Kékesi út 66. partfal helyreáll.							
				- Mező Imre út helyreállítás							
				- Kékesi út 72. partfal helyreállítása							
				- Kékesi út 50-52. partfal helyre állítása							
				- Védekezési kiadások				177			177

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK (eFt)			2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	
				Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név			Kiemelt előirányzat neve	+		-
	16.			Egyéb központi támogatás (Bérkompenzáció)				11 463			11 463	
5.				Átvett pénzeszközök			516 769	496 075	106 549	-	602 624	
	1.			Működési célra átvett pénzeszközök			118 163	109 605	1 603	-	111 208	
				Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belülről			118 163	109 585	1 603	-	111 188	
	1.			Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.)								
	2.			Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok)			26 201	26 201			26 201	
	3.			Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.)			24 076	24 076			24 076	
	4.			Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok)			8 769	8 769			8 769	
	5.			Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társ-tól átvett megáll. Alapján)			4 625	4 625			4 625	
	6.			Többcélú Kistérségi Társulás (előző elsz.)			12 369	12 369			12 369	
	7.			Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám)								
	8.			Okt.Minisztériumtól átvett (Érettségi vizsgák leb tám)								
	9.			Jegyzők által műk szakért. biz tám								
	10.			Turisztikai kiadv.megjelentetésére átvett (önkormányzatoktól)				520			520	
	11.			PH szervezet felj ÁROP pályázat			4 340	4 340			4 340	
	12.			Turisztikai kiadv. megjelentetésére átvett (LEADER p.bev.)				2 080			2 080	
	13.			Közsférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés								
	14.			Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg.								
	15.			Megyei fenntart. Int.működtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-től)								
	16.			Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzó)								
	17.			Szőlő és borünnep (LEADER Program)			800	800			800	
	18.			Prémiumévek program támogatása (Kórház)			8 993	3 535			3 535	
	19.			TIOP pályázat bev. (Kórház)								
	20.			Kistérségi közműv. és múzeumi referens pályázata								
	21.			Tudásdepó expr. Pályázat			362	362			362	
	22.			Országgyűlési képviselőválasztásra átvett pe.								
	23.			Kisebbségi Önk. Képviselőválasztásra átvett pe.								
	24.			Működésképtelen önk. kieg. tám. (2009. évben megítélt összeg)								
	25.			Nógrádi kincsesvár könyvtári pályázat TÁMOP				5 211			5 211	
	26.			Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett (segélyekre)								
	27.			Krizistámogatásra átvett								
	28.			Népszámlálásra átvett				4 231	1 603	-	5 834	
	29.			Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)			9 463	9 463			9 463	
	30.			Teljesítménymotivációs pályázat								
	31.			Alt.iskola informatika fejl.pályázat				3 003			3 003	
	32.			Önk által szervközéclű fogl tám (2010. decben befizetett összeg)			18 165					
	2.			Működési célra átvett ÁH-on kívülről				20	-	-	20	
	1.			Rendőrség támogatására átvett				20	-	-	20	
	2.			Felhalmozási célra átvett pe.			398 606	386 470	104 946	-	491 416	
				Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről			396 606	384 070	104 946	-	489 016	
	1.			Közkincc pályázat (Művelődési Ház villamoshálózat felújítás)								
	2.			Nógrádi kincsesvár könyvtári pályázat TÁMOP								
	3.			Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása (CÉDE)								
	4.			Ph akadálymentesítése (ÉMOP)								
	5.			Csemely út felújítás (TEUT)								
	6.			Esze Tamás út felújítás (TEUT)								
	7.			Muzsla út felújítás (TEKI)								
	8.			Nyomda út felújítás (TEUT)								
	9.			Nyírfácska út felújítás (TEUT)								
	10.			Csillag téri körforgalom közmű kiváltás (TEKI)								
	11.			Csehát ln. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI)								
	12.			Hunyadi út építés (ÉMOP)			7 996	7 996	-	-	7 996	
	13.			Tudásdepó expr. pályázat			431	431	-	-	431	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK (eFt)			2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	
				Kiemelt előirányzat neve					+	-		
			14.			PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat						
			15.			TIOP pályázat bevétele (Kórház)	34 669	34 669	18 856	-	53 525	
			16.			Hunyadi út építés (EU Önerő Alap)						
			17.			Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)	282 213	282 213	-	-	282 213	
			18.			Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-től)	3 450	3 540	-	-	3 540	
			19.			Városközponti rehab (EU ön alap)	22 504	13 395	-	-	13 395	
			20.			Informatikai infrastruktúra Ált Isk	32 207	28 867	-	-	28 867	
			21.			Vis major tartalék	13 136	12 959	-	-	12 959	
						- Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalon gabionkas helyreállítás	5 136	5 136	-	-	5 136	
						- Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalon károsodott út helyreállítás	3 343	3 343	-	-	3 343	
						- Dobó út 44 szám mögötti Kővicses patak bal partján gabion helyreál	4 480	4 480	-	-	4 480	
						- Kékesi út 106-110 gabionkas helyreáll	177	0	-	-	-	
			22.			ÉMOP p. (Kővicses patak Hasznosi mederrendezése)	-	-	86 090	-	86 090	
						Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről	2 000	2 400				
			1.			Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok						
			2.			Víziközmű Társulat megszűn miatt (Víziközmű sz átvett hj)	2 000	2 000	-	-	2 000	
			3.			TIOP pályázat bevétele(Kórház)						
			4.			PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat						
			5.			Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk.		400	-	-	400	
			6.			OTP-től felhalmozási célra átvett pe. (szökőkút építésre)						
			7.			Rendezési terv módosításra átvett						
			8.			Önkéntes hozzáj. lakosságtól Hunyadi út parkoló építés						
			9.			Bűnmegelőzési alapítványtól átvett pe. (városközponti rehabilitáció)						
			6.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
						Ebből						
						- Költségvetési befizetés többlettám miatt						
						- Tárgyévi egyéb pénzmaradvány						
			7.			Előző években képzett tartalékok maradványa						
			8.			Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel						
			9.			Előzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés		3 699	-	-	3 699	
4						Finanszírozási műv.bev.		48 700	-	-	48 700	
			1.			Fejlesztési célú hitel felvét.						
			2.			Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele						
			3.			Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel)						
			4.			Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház		5 000	-	-	5 000	
			5.			Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től)		5 000	-	-	5 000	
			6.			Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele (Margit kórházról)		35 000	-	-	35 000	
			7.			Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től)		3 700	-	-	3 700	
			V. FEJEZET ÖSSZESEN :					1 450 250	1 724 052	146 869	-	1 870 921

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	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		Új módosított ei.
										+	-	
VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK												
		1.					Állategészségügyi tevékenység					
			3.				Átvett pénzeszköz					
				1.			Működési célú tám.ért.bev.					
				2.			Polgári védelmi tevékenység					
				2			Intézményi műk bev.	436	436	-	-	436
				3.			Átvett pénzeszköz					
				1.			Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm-tól)*					
				2.			Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm.belül)					
				3.			Felhalmozási c.tám.ért.bev.					
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				436	436	-	-	436

* Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat elő- cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
VII. ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVEDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS												
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete			17 000	18 077	458	-	18 535	
1.	1.			Működési bevételek								
		1.		Intézményi műk.bevételek								
		2.		Átvett pénzeszközök								
		1.		Működési célra átv. pénzeszk.					186	-	186	
				-ÁH-on belülről					186	-	186	
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				150	-	-	150	
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás			17 000	17 927	272	-	18 199	
2.				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			16 927	17 192	-	-	17 192	
1.	1.			Működési bevételek				32	-	-	32	
		1.		Működési bevételek				32	-	-	32	
		2.		Átvett pénzeszközök								
				Működési véla átvett ÁH- on belülről								
		3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevétel								
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				196	-	-	196	
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás			16 927	16 964	-	-	16 964	
VII. FEJEZET ÖSSZESEN:							33 927	35 269	458	-	35 727	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat cso- port szám	Kie- melt elő- irat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	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 (*)				210	210	-	-	210
			2.	Felhalmozási célra átvett pe.								
			3.	Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/								
			4.	Működési célra átvett pénze. (ÁH-on kívülről; Bűnmegelőzési Alapítványól)								
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN								210	210	-	-	210

Városfenntartási kiadások 2011. II. forduló

Megnevezés	Szerz. vállalkozás	2011.évi eredeti előirányzat	Mód.ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		Új Módosított előirányzat
				+	-	
Közpark fenntartás		4 000	4 600			4 600
- parkfenntartás *	PVg Kft	3 200	3 600			3 600
- közterület gyommentesítés	PVg Kft	400	600			600
-játsszótér fenntartás *	PVg Kft	400	400			400
Közutak, hidak fenntartása		4 000	4 600			4 600
- út javítás, karbantartás		1 200	1 700			1 700
- üzemeltetés	PVg Kft	800	800			800
- téli csúszásmentesítés	PVg Kft	1 900	1 900			1 900
- Muzsla villany úttársaság		100	200			200
Lakásgazdálkodás		6 500	8 010	370		8 380
- lakóház fenntartás	PVg Kft	6 500	7 100	370		7 470
- önkorm.lakások felúj.			910			910
- célelőirányzat*						
Belvízelvezetés		1 000	1 000			1 000
- csapadékvíz elvezető árkok karbant. ell.javaslat hasznosításra	ÁSZ	900	900			900
- csapadék csatorna tisztítás		100	100			100
- ZAVIT érd.hj.						
Városgazdálkodás		22 339	24 339	3 550		27 889
- szennyvízcsatorna üzemeltetés felh.c.pe á.		11 439	11 439			11 439
- kényszerbontások, hat.fá.		300	300			300
- egyéb városgazd.fá.		2 000	2 000			2 000
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés		5 000	7 000			7 000
- Buszmegálló üvegezés				450		450
- Strand üzemeltetés		3 500	3 500	3 100		6 600
- Strand vízkészlet járuléka		100	100			100
Köztemető fenntartás		3 500	3 900			3 900
- temetők üzemeltetése	PVg Kft	3 500	3 900			3 900
Közvilágítás		26 000	26 450			26 450
- Közvilágítási díj + karbantartás	ÉMÁSZ	23 000	23 000			23 000
- díszkivilágítás, szerződéssel lekötött díszvil. új lámpatestek felszerelése		3 000	3 000			3 000
2011 évi díszvil.fel- és leszer. áramdíj			450			450
Állateü. és állattenyészt. fa.		400	600			600
- ebrendészet		400	600			600
Köztisztasági tevékenység		19 300	26 300	19 369		45 669
- utak, járdák tisztántartása	PVg Kft	1 000	1 000			1 000
- illegális személtelakóhelyek megszünt.	PVg Kft	300	300			300
- közcélú foglalkoztatás (önrész + eszköz igény)		18 000	19 000			19 000
- közcélú iroda költségei			6 000			6 000
50 fős közfoglalkoztatási program				14 322		14 322
Alkalmi munkavállalók jutt. (közfogl.)				5 047		5 047
Települési vízellátás		300	500			500
- közkúton fogy. víz díja	DV Kft	300	500			500
Árvízvédelem, vízkárelhárítás (2010. évi ki nem fiz. rész-számla)			234			234
MINDÖSSZESEN		87 339	100 533	23 289		123 822

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Otv. 88.§. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa			
			ezer forint
Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Illetékek	1		
Helyi adók	2	244 200	299 700
Gépjárműadó	3	61 000	63 900
Kamatbevételek	4		
Bírság	5		
Oszalék bevételek	6		
Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjból származó bevétel	7	11 439	11 439
Egyéb sajátos bevételek / Lakbérbev	8	7 800	8 170
Saját bevételek (01+...+08)	9	324 439	383 209
Viziközmű-társulattól átvett, meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel	10	2 000	2 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (12+...+20)	11	16 909	16 909
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belül	12		
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13	16 909	16 909
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	14		
- Külföldi finanszírozás kiadásai	15		
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	16		
- Lízingdíj	17		
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	18		
- Váltótartozások	19		
- Szállítókkal szembeni tartozások	20		
Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után	21	33 279	35 080
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárgyal kapcsolatban	22	11 439	11 439
Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	23	61 627	63 428
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa {(09-23)x0,7}+10	24	185 968	225 847
Tárgyévben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (26+...+34)	25		
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	26		
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	27		
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	28		
- Külföldi finanszírozás kiadásai	29		
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	30		
- Lízingdíj	31		
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	32		
- Váltótartozások	33		
- Szállítókkal szembeni tartozások	34		
Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után	35		
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárgyal kapcsolatban	36		
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	37		
Hitelképességi megfelelés (37. sor/24 sor %-a)	38		

					T/8/2 sz.melléklet	
Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2011. év		e Ft				
Ssz.	Intézmény megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				+	-	
I.	Intézmények					
1	Kórház					
	egyéb gép, ber felsz		2 046			2 046
	immateriális javak		439			439
	jármű					
	építmény ép.		4 313			4 313
	Számítástechnikai eszköz besz.					
	Kórház összesen		6 798			6 798
	egyéb gép, ber felsz					
	Ügyelet					
	Egyéb, épület					
	Kórház és ügyelet össz.		6 798			6 798
	Védőnői szolgálat összesen					
2	PV. Általános Iskolája					
	ügyművelési és számítástechn. eszköz besz.					
	Elektromos hálózat kiépítése digitális táblákhoz		1 223			1 223
	PV. Általános Iskolája összesen		1 223			1 223
3	Pásztó Város Önkormányzat Óvodája					
	ügyművelési és számítástechn. eszköz besz.		300			300
	Pásztó Város Önkormányzata Óvodája összesen		300			300
4	TL Városi Könyvtár és Műv. Központ					
	egyéb gép, berendezés felszerelés vásárlás		1 984			1 984
	számítás-és ügyviteltech. eszközbesz.		1 616			1 616
	vagyoni értékű jogok		114			114
	TL Városi Könyvtár és Műv. Központ összesen		3 714			3 714
5	IPESZ					
	számítástechn. eszköz besz		159			159
6	Hivatásos Önk. Tűzoltóság					
	Számítástechnikai eszköz besz.		102			102
	Hivatásos Önk. Tűzoltóság összesen		102			102
	Intézmények mindösszesen		12 292			12 292
II.	Polgármesteri Hivatal					
1	Fejlesztési kiadásai					
	Díszkivilágítás, lámpatest bővítés	3 000	3 450			3 450
	Számítástechnikai eszköz besz. Igazg					
	Egyéb gép ber. igazgatás	500	500			500
	Számítástechnikai eszköz beszerzés					
	Építészeti szakhatósági célelőir. eszközbesz.			600		600
	Kövicses patak hasznosi mederrend. ÉMOP			86 090		86 090
	2878 hrsz. Kövicses patak mederrend.			2 750		2 750
	Lakásgazdálkodás célelőirányzat					
	Hajós Alfréd úti sporttelep korsz. terv.			175		175
	Gárdonyi Géza Ált Isk pályaszalatozás					
	Mkeresztes erdei isk pály előkészítés					
	Hasznos városrész fedett buszváró kial.					
	Zagyván túli ter csapadékvíz elvezetése					
	Hunyadi út építés kártalanítás		625	1 009		1 634
	Dózsa és Gárdonyi G. Ált Isk fűtéskorsz					
	Vízbázisvédelem (körny.véd.alapra és pénz felh.)		1 530		305	1 225
	Funkcióbővítő település rehabilitációja	306 595	204 447			204 447
	Integrált városfejl. stratégia + akcióterv					
	Kollégiumi gázmérőhely kial					

		T/8/2 sz.melléklet				
Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2011. év		e Ft				
Ssz.	Intézmény megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 22/2011.(XI.30.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				+	-	
	Óvodai fűtőkorszerűsítés	680	680			680
	Szent Imre tér ingatlan vásárl					
	Szeméttelep rekultiváció	1 534	1 534			1 534
	Szeméttelep rekultiváció önerő					
	PH szervezetfejlesztés					
	PV számítástechn. eszköz besz.	345	345			345
	PV egyéb gép, ber. besz.	345	315			315
	Kékesi út 75-79 támfal terv	500	500			500
	TUDÁSDEPÓ pályázat eszközbeszerzés					
	Informatikai infrastruktúra fejl.	32 207	28 867			28 867
	Szakmai infor. eszközbesz. (pályázat)					
	Településrendezési terv módosítása	981	981			981
	Hulladékgyűjtési terv felülvizsgálata	250	250			250
	Kövicses patak mederrendezés Dobó út felvízi old.		4 600			4 600
	Törzstőkeemelés PVG Kft	5 952	8 500			8 500
	Kövicses patak Dobó úti szakasz kiép.		5 950			5 950
	Kövicses patak telekhatár rend. (Pásztó)	637	1 752			1 752
	Járóbeteg szakrendelő ép.			54 619		54 619
	Szobor elh. terv, szökőkút terve		385			385
	Tagi kölcsön Városgazdálkodási Kft. városközponti rehabilitáció önerő					
	Ingatlan vásárlás 2815/4 hrsz.		146			146
	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön törlesztése (Margit Kórház)					
	Ingatlan vásárlás szeméttelep rehab.-hoz					
1	Fejlesztési feladatok PH összesen	353 526	265 357	145 243	305	410 295
2	Felhalmozási célú pénzeszközök átad.	21 925	20 477	295		20 772
	Otthonteremtési támogatás					
	Kollégiumi fűtőkorszerűsítés önerő 50%-a					
	Közműfejlesztés támogatása		102			102
	Szeméttelep térségi reg. fejl. hj	1 211	1 211			1 211
	Felhalmoz. pe. átadás Dél Nógrádi Vízmű Kft	11 439	11 439			11 439
	Mikszáth Kálmán Gimnázium (Iskolacentrum biztonsági kapu kiépítése)					
	Hulladékgyűjtés rendszerjelentés			295		295
	- ÉMÁSZ	6 773	6 773			6 773
	- Ciszterci Rend	952	952			952
	- Városgazd. Kft	1 550				
2	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás összesen	21 925	20 477	295		20 772
3	Felhalmozási célú kölcsön	830	830			830
	Fiatalok lakástámogatás	500	500			500
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	330	330			330
3	Felhalmozási célú kölcsön összesen	830	830			830
4	Fejlesztési célú hiteltörli. kamat	50 188	50 188	1 801		51 989
5	Fejlesztési célú ÁFA befiz.	4 610	4 610			4 610
6	Felhalmozási célú ÁFA (fordított)					
7	Felhalmozási célú támog. kölcsön törlesztés (Margit kórház)		5 000			5 000
8	Éven belüli felh. kölcsön folyósítása PVG KFT.		5 000			5 000
II	Fejlesztési kiadások összesen PH(1+5)	431 079	351 462	147 339	305	489 496
	Fejlesztési kiadások mindösszesen (I+II)	431 079	363 754	147 339	305	510 788