



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1-204./2012.

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített szavazattöbbség szükséges!

Javaslat

Javaslat

**Pásztó Városi Önkormányzat
2012. évi költségvetési rendeletének 9. sz. módosítására**

**Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. december 27-i ülésére**

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Véleményezik: Önkormányzat bizottságai

Megtárgyalja: Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

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

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2012/XII:../rendelete a 25/2012/XII.13./rendelettel, a 24/2012./XII. 1./önkormányzati rendelettel, a 23/2012/XI.9./önkormányzati rendelettel, a 20/2012./IX. 28./önkormányzati rendelettel, a 19/2012./VII.12./önkormányzati rendelettel, 18/2012./VII.12./önkormányzati rendelettel, a a 17/2012. (VI. 29.)önkormányzati rendelettel, a 8/2012. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított, a város 2012. évi költségvetési rendeletét tartalmazó 2/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§A 25/2012/XII.13./rendelettel, a24/2012./XII. 1./ önkormányzati rendelettel, 23/2012/XI.9./ önkormányzati rendelettel ,a 20/2012./IX. 28./ önkormányzati rendelettel, 19/2012./VII.12./rendelettel, 18/2012./VII.12./, a 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel, a 8/2012. (IV. 30) rendelettel módosított, a város 2012. évi költségvetési rendeletét tartalmazó 2/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: R./ 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

Hitelműveletekkel - zárolás nélkül	2.965.764 eFt-ban
- zárolással	2.940.617 eFt-ban

Hitelműveletek nélkül - zárolás nélkül	2.301.882 eFt-ban
- zárolással	2.276.735 eFt-ban állapítja meg.

	Zárolás nélkül	Zárolással
Ebből : beruházások összege:	492.084 eFt	490.814 eFt
felújítások összege:	31.887 eFt	30.387 eFt
intézményi felhalm. kiad. összege:	25.697 e Ft	25.697 e Ft

	Zárolás nélkül	Zárolással
működési kiadások összege	2.416.096 eFt	2.393.719 eFt
- ebből személyi jellegű kiadás	866.683 eFt	856.345 eFt
munkaadókat terhelő járulék	219.282 eFt	215.401 eFt
dologi jellegű kiadás	710.053 eFt	702.895 eFt
ellátottak pénzbeni juttatása	3.340 eFt	3.340 eFt
működési célú pénzeszközátadás		
ÁH-on kívülre	12.880 eFt	11.880 eFt
támogatás ért.műk.kiadás	108.841 eFt	108.841 eFt
működési célú hiteltörl.	375.702 eFt	375.702 eFt
kötelező tartalék	-	-
társadalmi és szocpol. juttatás	119.315	eFt 119.315 eFt

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

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

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

Hitelműveletekkel - zárolás nélkül	2.965.764 e Ft-ban,
- zárolással	<u>2.940.617 e Ft-ban</u>

Hitelműveletek nélkül : **2.707.843 e Ft-ban** határozza meg.

	Zárolás nélkül	Zárolással
Ebből <u>I. Működési bevételek</u>	<u>747.786 eFt</u>	<u>747.786 eFt</u>
1. Intézményi működési bevételek	186.568 eFt	186.568 eFt
1.1. Hatósági feladathoz köthető bev.	4.800 eFt	4.800 eFt
2. Önkormányzatok saját műk. bev.	556.418 eFt	556.418 eFt
2.1. Illetékek	-	-
2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok	296.300 eFt	296.300 eFt
2.3. Átengedett központi adók	246.737 eFt	246.737 eFt
2.4. Önkormányzat sajátos műk.bev.	13.381 eFt	13.381 eFt
<u>II. Önkormányzatok költségvetési tám.</u>	<u>723.976 eFt</u>	<u>723.976 eFt</u>
1.1. Normatív támogatások	326.770 eFt	326.770 eFt
1.2. Központosított előirányzatok	42.696 e Ft	42.696 e Ft
1.4. Helyi önkormányzatok színházi tám.	-	-
1.5. Normatív kötött felh. tám.	117.606 eFt	117.606 eFt
1.6. Fejlesztési célú támogatások	-	-
1.7. ÖNHKI támogatás	210.659 e Ft	210.659 e Ft
1.8. Egyéb központi támogatás	26.245 e Ft	26.245 e Ft
<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	<u>34.974 eFt</u>	<u>34.974 eFt</u>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	503 eFt	503 eFt
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	1.400 eFt	1.400 eFt
3. Pénzügyi befekt. bevételei és kamatai	-	-
4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele	-	-
5. Egyéb sajátos felhalm. és tőkebevétel /ÁFÁ-val/	33.071 eFt	33.071 eFt
<u>IV. Támogatásértékű bevételek</u>	<u>664.421 eFt</u>	<u>664.421 eFt</u>
1. Támogatásértékű működési bevétel	210.270 eFt	210.270 eFt
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	325.381 eFt	325.381 eFt
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	128.770 eFt	128.770 eFt
<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	<u>307.318 eFt</u>	<u>307.318 eFt</u>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	6.318 eFt	6.318 e Ft
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	301.000 eFt	301.000 eFt
<u>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</u>	<u>6.563 eFt</u>	<u>6.563 eFt</u>

<u>VII. Hitelek</u>	257.921 eFt	232.774 eFt
1. Működési célú hitel	236.852 eFt	214.475 eFt
2. Felhalmozási célú hitel	21.069 eFt	18.299 eFt

<u>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</u>	213.764 e Ft	213.764 e Ft
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	213.764 e Ft	213.764 e Ft
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	-	-

<u>IX. Kiegészítések, visszatérülések</u>	9.041 e Ft	9.041 e Ft
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-
Előző évi pénzmaradvány átvétele (intézmények)	9.041 e Ft	9.041 e Ft

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

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

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

	Zárolás nélkül	Zárolással
Tárgyévi hiány:	-	-
Tárgyévi működési hiány:	63.955 eFt	41.578 e Ft
Tárgyévi hiány: (pénzmaradvánnyal)	-	-
Tárgyévi fejlesztési hiány:	-	-
Pénzmaradvánnyal		
Hitelműveletek nélkül	257.921 e Ft	232.774 eFt

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

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

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

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

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

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

a/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 440 000 000 Ft folyószámlahitel szerződést köt (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után), melyből fedezi a költségvetés jelenlegi működési célú hiányát 236.852 e Ft-ot.

b/ Amennyiben az /a/ pontban foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten (30 millió Ft) belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel.

c/ A további fejlesztési kiadásokhoz áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem fedezett fejlesztési kiadáshoz az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az a/ pontban rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 21.069 e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján.

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

„13.§ A képviselő-testület az önkormányzat hiányára tekintettel, a polgármesteri hivatal költségvetéséből 16.358 e Ft-ot, az önkormányzat költségvetésében szereplő városgazdálkodási és egyéb feladatokból 6.019 e Ft-ot a felújítási kiadásokból 1.500 e Ft-ot, a fejlesztési kiadásokból 1.270 e Ft-ot 4. sz. melléklet szerinti részletezésben záról.

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

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

8.§. *A képviselő-testület az előirányzatok felett rendelkezők részére elrendeli, hogy csak és kizárólag a már az intézménynél lévő számlák kiegyenlítésére használhatják a rendelkezésre álló előirányzatot. Új kötelezettség sem személyi, sem dologi kiadás vonatkozásában nem vállalható.*

9.§ Ez a rendelet 2012. december 28-án lép hatályba.

Pásztó, 2012. december 21

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

Általános indokolás a .../2012. rendelethez

2012. év utolsó költségvetési rendelet módosítása keretében –különös figyelemmel az önkormányzat által nyert ÖNHIKI támogatásra, szükséges a költségvetési rendelet módosítása

A kialakult gyakorlatnak megfelelően ezzel egyidejűleg végrehajtjuk:

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

- a központilag kiközölt előirányzat módosításokat

Részletes indokolás:

1-4 §-hoz:

Az 1-4 §-okban Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításait, a központilag biztosított állami támogatásokat, az átvett pénzeszközök előirányzatokra gyakorolt hatását, a szükséges és lehetséges zárolás feloldásokat tartalmazza. Ennek részletezése intézményenként és feladatonként a bevételek vonatkozásában az 5. sz mellékleten, a kiadások vonatkozásában az 5. sz mellékleten található, a mérlegek pedig az 1/A, 1/B, és 1/C mellékleten.

6.§-hoz:

E szakaszban összegezi a rendelet a 4. sz. táblázaton szereplő zárolásokat tekintettel arra, hogy az önkormányzat megkapta az ÖNHIKI támogatást.

A rendelet módosítás hatására módosuló táblázatokat tartalmazza a §

8.§ hoz:

A rendelet a változatlanul magas összegben felnnálló hiány miatti kötelezettségvállalási korlátozást tartalmazza.

A redelet hatálybalépését tartalmazza az ÁHT előírásainak megfelelően.

A hiány levezetését a csatolt melléklet tartalmazza.

9.§-hoz A hatálybaléptetés feltételét rendezi

2012. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				+	-			
BEVÉTELEK								
<i>Saját bevételek</i>								
1	Intézményi működési bevételek	508 353	213 493	756	9 500	204 749		204 749
2	Helyi adók	275 300	296 300	-	-	296 300		296 300
3	Felhalmozási bevételek	15 928	34 974	-	-	34 974		34 974
4	Pénzügyi befektetések bevételei							
	<i>Saját bevételek összesen</i>	799 581	544 767	756	9 500	536 023		536 023
5	Működési célra átvett pénzeszközök	117 802	215 703	885	-	216 588		216 588
	-mük.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett)	112 102	209 385	885	-	210 270		210 270
	-ÁH-on kívülről	5 700	6 318	-	-	6 318		6 318
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	920 927	325 381	-	-	325 381		325 381
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	412 795	429 770	-	-	429 770		429 770
	-Felhalm.c.tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.)	111 795	128 770	-	-	128 770		128 770
	-ÁH-on kívülről	301 000	301 000	-	-	301 000		301 000
8	Különböző visszatérülések igénybev. (kolcsónok)	6 350	6 563	-	-	6 563		6 563
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.	-	-					
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	1 457 874	977 417	885	-	978 302		978 302
<i>Átengedett bevételek</i>								
9	Személyi jövedelemadó	187 737	187 737	-	-	187 737		187 737
10	Gépjárműadó	63 000	59 000	-	-	59 000		59 000
	<i>Átengedett bevételek összesen</i>	250 737	246 737	-	-	246 737		246 737
<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>								
11	Normatív állami hozzájárulás	327 523	326 770	-	-	326 770		326 770
12	Normatív kötött felh. támogatás	33 742	117 606	-	-	117 606		117 606
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	361 265	444 376	-	-	444 376		444 376
13	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.	-	41 954	168 705	-	210 659		210 659
14	Közp. előirányzatokból várható tám.	-	65 083	4 743	885	68 941		68 941
15	Működésképtelen önk.kieg.tám.							
	<i>Állandó tám.ö.</i>	361 265	551 413	173 448	885	723 976		723 976
	<i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i>	2 869 457	2 320 334	175 089	10 385	2 485 038		2 485 038
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	-	213 764	-	-	213 764		213 764
	Előző évi pénzmaradvány átv.		9 041	-	-	9 041		9 041
	<i>Bevételek összesen</i>	2 869 457	2 543 139	175 089	10 385	2 707 843		2 707 843
<i>Hitelműveletek bevételei</i>								
17	Működési célú hiány finanszírozása	448 868	395 829	-	158 977	236 852	22 377	214 475
18	Fejlesztési célú hiány finanszírozása	38 629	21 069	-	-	21 269	2 770	18 299
	<i>Hitelműveletek bevételei összesen</i>	487 497	416 898	-	158 977	257 921	25 147	232 774
19	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)	3 356 954	2 960 037	175 089	169 362	2 965 764	25 147	2 940 617
KIADÁSOK								
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	1 926 977	1 264 159	14 825	13 078	1 265 906	-	1 265 906
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	343 290	312 782	929	7 010	306 701	16 358	290 343
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- mük. kiad.	-						
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat							
5.	Önkormányzat működési kiadásai	239 033	457 726	10 161	100	467 787	6 019	461 768
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	2 509 300	2 034 667	25 915	20 188	2 040 394	22 377	2 018 017
6.	Intézmények felhalmozási kiadása	20 000	25 697	-	-	25 697	-	25 697
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	3 850	31 887	-	-	31 887	1 500	30 387
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	159 922	202 229	-	-	202 229	1 270	200 959
9.	PH fejlesztési kiadása	-	1 675	-	-	1 675	-	1 675
	Fejlesztési kiadások (6-8.)	183 772	261 488	-	-	261 488	2 770	258 718
	Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül)							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)	2 693 072	2 296 155	25 915	20 188	2 301 882	25 147	2 276 735
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	176 385	24 179	149 175	-9 803	183 156	25 147	208 303
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	176 385	246 984	149 175	-9 803	405 961	25 147	431 108
<i>Fin. Célú pü-i műveletek</i>								
	1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)	375 702	375 702	-	-	375 702	-	375 702
	2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés	288 180	288 180	-	-	288 180	-	288 180
	<i>Finanszírozási műveletek összesen</i>	663 882	663 882	-	-	663 882	-	663 882
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-176 385	-246 984	-	-	-405 961	25 147	-431 108
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 356 954	2 960 037	25 915	20 188	2 965 764	25 147	2 940 617

2012. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				+	-			
	BEVÉTELEK							
	<i>Saját bevételek</i>							
1.	Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH)	508 353	213 493	756	9 500	204 749		204 749
2.	Helyi adók	273 300	294 300	-	-	294 300		294 300
3.	Pénzügyi befektetések bevételei							
	<i>Saját bevételek összesen</i>	781 653	507 793	756	9 500	499 049		499 049
	<i>Átvett pénzeszközök</i>							
4.	Működési célra átvett pénzeszközök	117 802	215 703	885	-	216 588		216 588
	-Mük.c.tám.ért.bev.(AH.on belülről)	112 102	209 385	885	-	210 270		210 270
	-AH-on kívülről átvett	5 700	6 318	-	-	6 318		6 318
5.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	920 927	325 381	-	-	325 381		325 381
6.	Különböző (mük.célú) visszatér., igénybev.	3 750	3 750	-	-	3 750		3 750
	Előző évi , költségvetés visszatér.		-					
	<i>Átvett pénzeszközök összesen (5..6)</i>	1 042 479	544 834	885	-	545 719		545 719
	<i>Átengedett bevételek</i>							
7.	Személyi jövedelemadó	187 737	187 737	-	-	187 737		187 737
8.	Gépjárműadó	63 000	59 000	-	-	59 000		59 000
	<i>Átengedett bevételek összesen (7..8)</i>	250 737	246 737	-	-	246 737		246 737
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>							
9.	Normatív állami hozzájárulás	327 523	326 770	-	-	326 770		326 770
10.	Normatív kötött felh. támogatás	33 742	117 606	-	-	117 606		117 606
	<i>KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10)</i>	361 265	444 376	-	-	444 376		444 376
11.	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.		41 954	168 705	-	210 659		210 659
12.	Központosított előirányzatokból várható működési célú támogat.		26 041	4 743	885	29 899		29 899
13.	Működéséptelen önkorm. kieg.tám.		67 995	173 448	885	240 558		240 558
	<i>Évközben várható többlettám. (12..13)</i>		67 995	173 448	885	240 558		240 558
	<i>Tárgyévi működési célú bevételek</i>	2 436 134	1 811 735	175 089	10 385	1 976 439		1 976 439
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek		193 764	-	-	193 764		193 764
	Előző évi pénzmaradvány átvétel		9 041	-	-	9 041		9 041
	<i>Működési bevételek összesen</i>	2 436 134	2 014 540	175 089	10 385	2 179 244		2 179 244
14.	Működési célú hitel hiány finanszírozása	448 868	395 829	-	158 977	236 852	22 377	214 475
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 885 002	2 410 369	175 089	169 362	2 416 096	22 377	2 393 719
	KIADÁSOK							
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények mük. kiadása	1 926 977	1 264 159	14 825	13 078	1 265 906	-	1 265 906
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	343 290	312 782	929	7 010	306 701	16 358	290 343
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások							
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat							
5.	Államháztartási tartalék							
6.	Önkormányzat működési kiadásai	239 033	457 726	10 161	100	467 787	6 019	461 768
	<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5)</i>	2 509 300	2 034 667	25 915	20 188	2 040 394	22 377	2 018 017
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	-73 166	-222 932	149 174	-9 803	-63 955	22 377	-41 578
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	-73 166	-20 127	149 174	-9 803	138 850	22 377	161 227
	<i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Működési célú hitel törlesztés</i>	375 702	375 702	-	-	375 702		375 702
	<i>Finanszírozási műveletek kiadása összesen</i>	375 702	375 702	-	-	375 702		375 702
	<i>Hitelműveletek bevételének és kiadásainak egyenlege</i>	73 166	20 127					
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 885 002	2 410 369	25 915	20 188	2 416 096	22 377	2 393 719
	<i>Összes kiadásból</i>							
	- személyi kiadás	1 080 192	865 638	8 995	7 950	866 683	10 338	856 345
	- munkáltatót terhelő járulékok	297 065	219 608	2 565	2 891	219 282	3 881	215 401
	- dologi kiadás	1 045 634	705 963	13 437	9 347	710 053	7 158	702 895
	-Mük.c. tám. ért.kiadás	41 032	107 973	868	-	108 841	-	108 841
	-Mük.célú pe. átadás AH-on kívülre	9 000	12 830	50	-	12 880	1 000	11 880
	- működési célú hiteltörlesztés	375 702	375 702	-	-	375 702	-	375 702
	- szoc.kölcsön (rövid lejáratú)							
	- ellátottak pénzbeni juttatásai	5 340	3 340	-	-	3 340	-	3 340
	-társadalom és szociálpól.juttatás	31 037	119 315	-	-	119 315	-	119 315
	-forgatási célú értékpapír vás.							
	-rövid lejáratú kölcsön foly., törlesztés							
	* Tartalmazza a kölcsönök kiadásait is							

2012. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				+	-			
	BEVÉTELEK							
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek							
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	15 928	34 974	-	-	34 974		34 974
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	412 795	429 770	-	-	429 770		429 770
	- önkormányzat	412 795	429 770	-	-	429 770		429 770
	- intézmények	-						
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölsön, igénybevétel/	2 600	2 813	-	-	2 813		2 813
5.	Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás	-	39 042	-	-	39 042		39 042
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	2 000	2 000	-	-	2 000		2 000
7.	Lakáshozjutás f.a. /100%/							
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	433 323	508 599	-	-	508 599	-	508 599
8.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	-	20 000	-	-	20 000	-	20 000
9.	Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására	38 629	21 069	-	-	21 069	2 770	18 299
10.	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)	471 952	549 668	-	-	549 668	2 770	546 898
	KIADÁSOK							
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	20 000	25 697	-	-	25 697	-	25 697
	- Felújítás	-	6 122	-	-	6 122	-	6 122
	- Beruházás	20 000	19 575	-	-	19 575	-	19 575
	- Felhalmozás e. kölcsön	-	-	-	-			
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	3 850	31 887	-	-	31 887	1 500	30 387
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	159 922	202 229	-	-	202 229	1 270	200 959
	Polgármesteri Hiv. fejl. Kiad.		1 675	-	-	1 675	-	1 675
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)	183 772	261 488	-	-	261 488	2 770	258 718
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	249 551	247 111	-	-	247 111	2 770	249 881
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	249 551	267 111	-	-	267 111	2 770	269 882
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	288 180	288 180	-	-	288 180	-	288 180
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	288 180	288 180	-	-	288 180	-	288 180
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-249 551	-267 111	-	-	-267 111	2 770	-269 881
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	471 952	549 668	-	-	549 668	2 770	546 898

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET														
1.				Egészségügyi ellátás			1 330 873	610 552				610 552		610 552
	1.			Margit Kórház			1 293 183	597 655				597 655		597 655
		1.		Működési költségvetés			1 293 183	597 655				597 655		597 655
			1.	Személyi juttatások			513 860	217 983				217 983		217 983
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok			144 014	53 438				53 438		53 438
			3.	Dologi kiadások			615 309	247 494				247 494		247 494
			4.	Pénzeszk. átadás műk.-i célra (AH-n kívülre)										
			5.	Felh. c. támog. ért. kiadás (AH-n belülre)				6 380				6 380		6 380
			6.	Támogatásértékű műk. kiadás központi Kv-i szervezetnek				55 421				55 421		55 421
			7.	Felhalm. kiadások			20 000	10 817				10 817		10 817
				- gép, műszer besz.			8 800	8 126				8 126		8 126
				- szám.tech.eszk.beszerez.			1 500	1 645				1 645		1 645
				immateriális javak										
				jármű				158				158		158
				építmény, épület			9 700	888				888		888
			10.	Felújítások				6 122				6 122		6 122
				-épület felújítás				6 005				6 005		6 005
				- számítástechnikai eszk.										
				- egyéb gép				117				117		117
			11.	Felh. c. kölcsön nyújtása (AH-n kívülre)										
			12.	Felh.c. kölcsön nyújtása (AH-n belülre)										
			13.	Műk. c. kölcsön nyújtása (AH-n belülre)										
	2.			Ügyeleti ellátás			37 690	12 897				12 897		12 897
		1.		Működési költségvetés			37 690	12 897				12 897		12 897
			1.	Személyi juttatások			13 691	5 232				5 232		5 232
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok			3 731	1 400				1 400		1 400
			3.	Dologi kiadások			20 268	6 237				6 237		6 237
			4.	Támogatásértékű műk. Kiadás közp. Költségvetési szervezetnek				14				14		14
			7.	Felhalmozási kiadás				14				14		14
				Számítógép beszerzés				14				14		14
			10.	Felújítási kiadások										
				vagyonért. jogok										
				egyéb gép berend.										
	2.			Védőnői szolgálat			13 539	16 522	96	-		16 618	-	16 618
		1.		Működési költségvetés			13 539	16 522	96	-		16 618	-	16 618

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Kiadások (e Ft)		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat	
				Cím- név	Alcím- név			Elő- irány- zat cso- port- név	Kiemelt előirányzat neve				
									+				-
						9 778	10 119	76	-	10 195	-	10 195	
						2 640	2 732	20	-	2 752	-	2 752	
						1 121	3 559	-	-	3 559	-	3 559	
							112	-	-	112	-	112	
							51	-	-	51	-	51	
							61	-	-	61	-	61	
3.					Szociális segélyezés	31 795	121 174			121 174		121 174	
	1.				Működési költségvetés	31 795	121 174			121 174		121 174	
						758	758			758		758	
						31 037	118 115			118 115		118 115	
							2 301			2 301		2 301	
							1 710			1 710		1 710	
							591			591		591	
4.					Ügyeleti ellátás (IPESZ)		19 141	120	-	19 261	-	19 261	
	1.				Működési költségvetés		19 141	120	-	19 261	-	19 261	
							7 079	94	-	7 173	-	7 173	
							1 928	26	-	1 954	-	1 954	
							10 134	-	-	10 134	-	10 134	
					I. FEJEZET ÖSSZESEN :	1 376 207	767 389	216	-	767 605	-	767 605	

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Kiadások (e Ft)		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				Cím- név	Alcím- név			Elő- irány- zat cso- port- név	Kiemelt előirányzat neve			
II. OKTATÁSI FEJEZET												
1.				Alapfokú oktatás		519 212	539 581	14 008	9 378	544 211	-	544 211
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája		153 644	162 293	3 269	5 800	159 762	-	159 762
		1.		Működési költségvetés		153 644	162 293	3 269	5 800	159 762	-	159 762
			1.	Személyi juttatások		81 168	84 943	695	321	85 317	-	85 317
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok		21 781	22 784	188	125	22 847	-	22 847
			3.	Dologi kiadások		50 695	54 355	2 386	5 354	51 387	-	51 387
			4.	Pe.átadás, egyéb tám. (műk.célú)				-	-	-	-	-
			7.	Felhalm. kiadások			211	-	-	211	-	211
				- ügyviteli és egyéb számtech. eszk. besz.			195	-	-	195	-	195
				- vagyoni értékű jog vásárlása			16	-	-	16	-	16
			8.	Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)				-	-	-	-	-
			10.	Felújítási kiadások				-	-	-	-	-
	5.			Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája		365 568	377 288	10 739	3 578	384 449	-	384 449
		1.		Működési költségvetés		365 568	377 288	10 739	3 578	384 449	-	384 449
			1.	Személyi juttatások		195 339	204 544	1 804	2 368	203 980	-	203 980
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok		52 570	54 827	487	1 210	54 104	-	54 104
			3.	Dologi kiadások		112 319	114 324	8 448	-	122 772	-	122 772
			4.	Pénzeszköz átadás (műk.c.) AH-on kiv.		-	-	-	-	-	-	-
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 340	3 340	-	-	3 340	-	3 340
			7.	Felhalmozási kiadás			253	-	-	253	-	253
				~Optikai hálózat kiépítése (egyéb építmény)			253	-	-	253	-	253
				- egyéb gép berendezés beszerzés				-	-	-	-	-
			8.	Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)				-	-	-	-	-
			10.	Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás)				-	-	-	-	-
II. FEJEZET ÖSSZESEN:						519 212	539 581	14 008	9 378	544 211	-	544 211

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET														
1.				Közművelődési intézmények			64 786	73 514	321	3 700	70 135		70 135	
1.				Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ			64 786	73 514	321	3 700	70 135		70 135	
1.				Működési költségvetés			64 786	73 514	321	3 700	70 135		70 135	
1.				Személyi juttatások			28 710	30 768	253	-	31 021		31 021	
2.				Munkáltatót terhelő járulékok			7 668	8 146	68	-	8 214		8 214	
3.				Dologi kiadások			28 408	32 944	-	3 700	29 244		29 244	
4.				Pe. átadás (felhalmozási célra) + (működési célra)										
7.				Felhalmozási kiadások				1 656	-	-	1 656		1 656	
				- Számítás és ügyv.techn.eszk.besz.										
				- Vagyoni értékű jogok										
				Egyéb gép, berendezés										
8.				Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása)										
9.				Támogatásértékű műk. kiad.										
10.				Felújítási kiadások										
				Egyéb gép, berendezés										
III. FEJEZET ÖSSZESEN :							64 786	73 514	321	3 700	70 135		70 135	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Kiadások (e Ft)			Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat	
				Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név			Kiemelt előirányzat neve	+				-
			3.				Dologi kiadások	16 967	16 967	-	-	16 967	1 538	15 429
			4.				Működési célú pénzeszköztartás ÁH-n kívül							
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások							
			7.				Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program)							
			10.				Települési vízellátás	300	300	-	-	300	-	300
			1.				Működési költségvetés	300	300	-	-	300	-	300
			3.				Dologi kiadás	300	300	-	-	300	-	300
			11.				Árvízvédelem, vízkárelhárítás, védekezési kiadások							
			1.				Működési költségvetés (védekezési kiadások)							
			1.				Személyi juttatások							
			2.				Munkáltatót terhelő járulék							
			3.				Dologi kiadások							
			12.				Közfoglalkoztatás	-	89 023	-	-	89 023	-	89 023
			1.				Működési költségvetés	-	89 023	-	-	89 023	-	89 023
			1.				Személyi juttatások	-	63 766	-	-	63 766	-	63 766
			2.				Munkáltatót terhelő járulék	-	8 727	-	-	8 727	-	8 727
			3.				Dologi kiadások	-	14 845	-	-	14 845	-	14 845
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások	-	1 200	-	-	1 200	-	1 200
			7.				Felhalmozási kiadás	-	485	-	-	485	-	485
			IV. FEJEZET ÖSSZESEN:					106 618	196 739	2 254	-	198 993	3 938	195 055

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				+	-			
V. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK															
1.				Igazgatási kiadások						13255			13255		13255
1.				Igazgatási kiadások épületfenntartás						13200			13200		13200
	2.			Munk. által fiz. jár											
	3.			Dologi kiadás						13200			13200		13200
	4.			Tám. értékű mük.kiadás						55			55		55
2.				Képviselő testület kiadásai						19979	6833	-	26812	1081	25 731
1.				Személyi kiadásai						15022	5146	-	20168	-	20 168
2.				Járuclélok						4473	1525	-	5998	1081	4 917
				Dologi kiadás						484	162	-	646	-	646
3.				Egyéb feladatok				114 948	151 910	1 074	100		152 884	1 000	151 884
1				Városi TV működtetés				1 200	1 200				1 200		1 200
	3.			Dologi kiadás				1 200	1 200				1 200		1 200
	7.			Felhalmozási kiadás											
2				Pásztói Hírlap				1 200	1 200				1 200		1 200
	3.			Dologi kiadás				1 200	1 200				1 200		1 200
3				Nemzetiségi Önkorm. támogatása (2011. évi maradv.)				5	-				-		-
	3.			Tám. értékű működési kiadás				5	-				-		-
4				Szemételep rekult. kölcsön törl.											
	7.			Felh.célú kölcsön törl.											
5				Könyvvizsgálói feladat				1 200	1 200				1 200		1 200
	3.			Dologi kiadás				1 200	1 200				1 200		1 200
6				Tagsági díjak				2 112	2 182				2 182		2 182
	7.			Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.)											
	3.			Dologi kiadás				2 112	2 182				2 182		2 182
7				Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím				650	650				650		650
	1.			Személyi kiadás				510	510				510		510
	2.			Munkáltatót terhelő járulékok				140	140				140		140
	3.			Dologi kiadás											
	4.			Mük.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre											
8				Tárgyévben felvett hitel kamata				40 000	40 000				40 000		40 000
	3.			Dologi kiadás				40 000	40 000				40 000		40 000
	7.			Felhalmozási hitelkamat											
9				Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám.				-							
	4.			Pénzeszköz átadás				-							
				- működési célú pe. átadás ÁH belülre				-							
10				Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján				-							
	1			Személyi kiadás				-							
	2			Munkaadót terhelő járulékok				-							
	4			Tám.értékű működési kiadás(céltartalék)											
11				Verseny és diáksport támogat.				1 000	2 650				2 650		2 650
	1.			Személyi kiadás											
	3.			Dologi kiadás											
	4.			Pénzeszköz átadás				1 000	2 650				2 650		2 650
				- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre				1 000	2 650				2 650		2 650
12				Fizetendő ÁFA				3 089	7 031				7 031		7 031
	3.			Dologi kiadás											
	7.			Felhalmozási célú áfa befiz.				3 089	7 031				7 031		7 031
	7.			Felhalmozási célú áfa (fordított)											
13															
14				Civil szervezetek támogatása				1 000	1 570	50	-		1 620	1 000	620
	4.			Pénzeszköz átadás				1 000	1 570	50	-		1 620	1 000	620
				- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre				1 000	1 570	50	-		1 620	1 000	620
				- Működési célú pe. átadás ÁH belülre											
15				Önkéntes Tűzoltóság támogatása				7 000	7 000	-	-		7 000	-	7 000
	4.			Pénzeszköz átadás				7 000	7 000	-	-		7 000	-	7 000
				- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre				7 000	7 000	-	-		7 000	-	7 000
16				Nemzetközi kapcsolatok						106	-		106	-	106

Cím-szám	Alicím-szám	Elő-irányzat-csoport-szám	Kiemelt elő-irányzat-szám	Cím-név	Alicím-név	Elő-irányzat-csoport-név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
										106	-	106	-	106
			3				Dologi kiadás							
			1				Személyi kiadás			-	-	-	-	-
			2				Munkaadót terhelő jár.			-	-	-	-	-
			17				Társulatok támogatása	41 027	41 380	-	-	41 380	-	41 380
			4.				Működési pénzeszköz átadás	41 027	41 380	-	-	41 380	-	41 380
							- Helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat		-	-	-	-	-	-
							- Polgári Védelmi Igazg. Társulás							
							- Kistérségi Területfejlesztési Társulás *	41 027	41 380	-	-	41 380	-	41 380
			18				Nyári gyermekétkeztetés		2 376			2 376		2 376
			3.				Dologi kiadások		2 376			2 376		2 376
			19				Margit Kórház (bétkompenzáció)		1 078			1 078		1 078
			3.											
			4.				Pénzeszköz átadás							
							- Mük. Célú pénzeszközátadás ÁH belülre		1 078			1 078		1 078
			20				Lakossági közműfejlesztés támogatása		23 376			23 376		23 376
			4.				Felh. célú pe. átadás ÁH-n kívülre		23 376			23 376		23 376
			21				Strandfürdő vizgazdálkodási bírság							
			3.				Dologi kiadás							
			22				Ügyvédi költségek	3 000	3 000			3 000		3 000
			3				Dologi kiadás	3 000	3 000			3 000		3 000
			23				EU parlamenti képviselő választás							
			1				Személyi kiadás							
			2				Munkaadót terhelő jár.							
			3				Dologi kiadás							
			24				TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása							
			1				Személyi kiadás							
			2				Munkaadót terhelő jár.							
			3				Dologi kiadás							
			7				Felhalmozási kiadás							
			25				Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.							
			26				2011. évi népszámlálás kiadásai							
			1				Személyi kiadás							
			2				Munkáltatót terhelő jár.							
							Dologi kiadás							
			27				Helyi önkormányzati képv.választás							
			1				Személyi kiadás							
			2				Munkaadót terhelő jár.							
			3				Dologi kiadás							
			28				Területi Gondozási Központ működési célú támogatása							
			4				Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre)							
			29				Intézményi informatikai eszköz beszerzés							
			3				Dologi kiadás							
			30				Iskolacentrum PH őrzése							
			3				Dologi kiadás							
			31				Rendkívüli kiadások	2 000	1 300	-	100	1 200	-	1 200
			3				Dologi kiadás	2 000	1 300	-	100	1 200	-	1 200
			32				Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja)							
			7.				Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre							
			33				2009. évi normatíva és kamat visszafizetés							
			3				Dologi kiadás							
			34				Szemétszállító autó bérleti díj							
			4				Mük. Célú pénzeszköz átadás							
							Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre							
			35				Pásztó és térs. Turisztikai fizet (LEADER pály.)	5 100	5 100			5 100		5 100
			3				Dologi kiadás	5 100	5 100			5 100		5 100
			5				Önk. Által folyósított ellátás							

Cím-szám	Alcím-szám	Elő-irányzat csoport-szám	Kiemelt elő-irányzat-csoport-szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irányzat-csoport-név	Kiadások (e Ft)		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				+	-			
36				Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnep)				1 500	4 021	50	-	4 071		4 071	
			3		Dologi kiadás			1 500	4 021	50	-	4 071		4 071	
37				SOURCING Kft. 2012. évi energiamegtak. 27%-a				1 171	1 171						
			3		Dologi kiadás			1 171	1 171						
38				Könyvtári pályázati tanácsadás											
			3		Dologi kiadás										
39				Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak											
				- Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám.											
				- Rajeczky Benjamin Zeneiskola											
			4		Működési célú pénzeszköz átadás										
					Működési célú pénzeszköz átadás AH-on belülre										
40				Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok											
			3		Dologi kiadás										
41				2010. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján				834	834			834		834	
			3		Dologi kiadás			834	834			834		834	
42				2010. évi többlettámogatás visszafiz.											
			3		Dologi kiadás										
43				Vízkezelőjárdulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás											
			3		Dologi kiadás										
44				2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése											
			3.		Dologi kiadás										
45				Tagi kölcsön testületi döntés alapján											
				- rövid lejáratú kölcsön											
46				Intézményi infrastruktúra felj.műk.kiadásai											
			1		Személyi kiadás										
			2		Munkaadót terhelő járulékok										
			3		Dologi kiadás										
47				Tudásdepó expressz pályázat működési kiadása											
			1		Személyi kiadás										
			2		Munkaadót terhelő járulékok										
			3		Dologi kiadás / tartalék										
48				Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető)											
			3		Dologi kiadás										
49				Végleges pe. átadás töketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt											
			7		Felhalmozási kiadás										
50				Működésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés											
			3		Dologi kiadás										
51				Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai											
			1		Személyi kiadás										
			2		Munkaadót terhelő járulékok										
52				PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai											
			1		Személyi kiadás										
			2		Munkaadót terhelő járulékok										
53				Tertületi kisebbségi önkormányzati választás											
			1		Személyi kiadás										
			2		Munkaadót terhelő járulékok										
			3		Dologi kiadás										
54				Központi költségvetési befizetés											
			3		Dologi kiadás										
				- 2009. évi jar. Megtakarítás visszafiz.											
				- 2009. évi állami hj. Visszafiz.											
				- 2009. évi kamatfizetési kötelezettség											
55				2878 hrsz. Kövicses patak mederrend.					200			200		200	
			3		Dologi kiadás				200			200		200	
56				Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP)				1 860	1 918			1 918		1 918	
			1		Személyi kiadás			47	94			94		94	
			2		Munkaadót terhelő járulékok			11	23			23		23	
			3		Dologi kiadás			1 802	1 801			1 801		1 801	

Cím-szám	Alicím szám	Elő-irány-zat csoport-szám	Kiemelt elő-irány-zat csoport-szám	Cím-név	Alicím-név	Elő-irány-zat csoport-név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
	9						Játszóteri eszközök felúj. (ütéscsillapítás)		506			506		506
	10						H. Dobó út híd felvizi old.gabionkas helyreáll.							
	11						H. Dobó út híd alvizi old. károsodott út helyreáll.							
	12						M.ker. Kékesi u.50-52. partfalomlás helyreáll.							
	13						H.Dobó út 44. sz. mögött Kövices p.gabionkas há.							
	14						M.ker.Kékesi u.106-110. sz.mögött gabionkas há.							
	15						M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk tám.							
	16						Orvosi ügyelet ÁNTSZ által felt. Hiányosságok megsz.		200			200		200
	17						Közzeti orvosi rendelő korsz. (Pásztó)	1 850	1 530			1 530		1 530
	18						Dózsa iskola főép. Vizesblokk felúj. (önerő)	1 500	1 500			1 500	1 500	-
	19						Hasznos orvosi rendelő felúj. (ablakcsere, lépcső felúj.)	500	411			411		411
	20						Óvoda felújítás		26 250			26 250		26 250
	3						Felhalmozási kiadások		8 259			8 259		8 259
	1						Ingatlan vásárlásPásztó Semmelweis út 10. testületi döntés szerint		6 511			6 511		6 511
	2						Játszóteri eszközök beszerzése		1 748			1 748		1 748
	4.						Részesedések vásárlása	16 800	16 800			16 800		16 800
	1.						Városgazdálkodási Kft. törzstőkeemelés	16 800	16 800			16 800		16 800
3.							Adósságszolgálat kiadásai	701 155	701 155			701 155		701 155
	1.						Fejlesztési célú hitel törlesztése	325 453	325 453			325 453		325 453
	1.						Célhitel törlesztés	39 672	39 672			39 672		39 672
	1.						Tőketörlesztés	33 233	33 233			33 233		33 233
	2.						Kamatartozás	6 439	6 439			6 439		6 439
	2						Víziközmű társulás hiteltörlesztés	285 781	285 781			285 781		285 781
	1						Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ítem)	254 947	254 947			254 947		254 947
	2						Kamatartozás (szennyvíz I,II,III, ítem)	30 834	30 834			30 834		30 834
	2.						Rövidlejáratú hitel törlesztése	375 702	375 702			375 702		375 702
	1.						Tőketörlesztés	375 702	375 702			375 702		375 702
	2.						Kamat							
	4.						Költségvetési intézmények támogatása	858 573	846 597			846 597		846 597
	1.						Intézmény finanszírozás	858 573	846 597			846 597		846 597
	4.						Pénzeszköz átadás	858 573	846 597			846 597		846 597
							V. fejezet összesen	1 784 423	1 883 659	7 907	100	1 891 466	4 815	1 886 615

Tagsági díjak:

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

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

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL														
1.				Polgármesteri Hivatal				344 965	314 457	929	7 010	308 376	16 358	292 018
	1.			Igazgatás , Többcélu Kist. Társ.Munkaszervezet				316 043	305 386	929	177	306 138	16 358	289 780
		1.		Működési költségvetés				316 043	305 386	929	177	306 138	16 358	289 780
			1.	Személyi kiadások				203 338	205 356	731	115	205 972	10 338	195 634
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				54 900	55 450	198	31	55 617	2 800	52 817
			3.	Dologi kiadások				56 720	43 495	-	31	43 464	3 220	40 244
			4.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre										
			4.	Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.)										
			7.	Felhalmozási kiadások				1 085	1 085	-	-	1 085	-	1 085
				-számítástechn.eszközök,programok				1 085	1 085	-	-	1 085	-	1 085
				- egyéb gép, berendezés										
				-részvény vásárlás										
				-klíma szerelés										
	2.			Képviselő-testület kiadásai				27 332	6 833	-	6 833	-	-	-
			1.	Személyi kiadások				20 586	5 146	-	5 146	-	-	-
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				6 100	1 525	-	1 525	-	-	-
			3.	Dologi kiadások				646	162	-	162	-	-	-
			7	Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre										
	3.			Építési szakhatóság befizetések kiadási célú előirányzata				1 590	1 590	-	-	1 590	-	1 590
			3.	Dologi kiadás				1 000	1 000	-	-	1 000	-	1 000
			7.	Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berend.)				590	590	-	-	590	-	590
	4.			Közfoglalkoztatás										
		1.		Működési költségvetés					648	-	-	648	-	648
			1.	Személyi kiadások					510	-	-	510	-	510
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok					138	-	-	138	-	138
				VI. fejezet összesen				344 965	314 457	929	7 010	308 376	16 358	292 018

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
<u>VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálati, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás</u>														
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete			18 567	30 546	280	-		30 826		30 826
	1.			Működési költségvetés			18 567	30 546	280	-		30 826		30 826
		1.		Személyi juttatások			13 117	14 518	196	-		14 714		14 714
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok			3 495	3 863	53	-		3 916		3 916
		3.		Dologi kiadások			1 955	2 992	31	-		3 023		3 023
		4.		Pénzeszköz átadás										
		5.		Ellátottak pénzbeni juttatása										
		7.		Felhalmozási kiadások			-	132	-	-		132		132
				Egyéb gép beszerzés			-	132	-	-		132		132
		8.		Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)				9 041	-	-		9 041		9 041
		10.		Felújítások										
VII. Fejezet Összesen:							18 567	30 546	280	-		30 826		30 826

* Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság pénzmaradványa

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

Cím- szám	Alcím szám	Elő- zat cso- port szám	Kie- melt elő- zat cso- port szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	+			
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET													
1.				Egészségügyi ellátás			1 330 873	610 552			610 552		610 552
	1.			Margit Kórház			1 293 183	597 655			597 655		597 655
		1.		Működési költségvetés			410 550	112 062			112 062		112 062
			1.	Intézményi működési bevételek			410 550	111 559			111 559		111 559
			2.	Felhalm. és tőke jell. bevételek				503			503		503
			2.	Átvett pénzeszközök									
				Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről									
				-ÁH-on kívülről				368			368		368
			2.	OEP támogatás működési célú			882 633	291 343			291 343		291 343
			3.	Felhalm. célra átvett pénzeszk.									
				-ÁH-on belülről									
				-ÁH-on kívülről									
				OEP támogatás felhalmozási célú									
			3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				188 263			188 263		188 263
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				5 406			5 406		5 406
			6.	Munkáltatói kölcsön törlesztés									
			7.	Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)									
			8.	Működési c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)									
			2.	Ügyeleti ellátás			37 690	12 897			12 897		12 897
				Működési költségvetés			200	102			102		102
				Intézményi működési bevételek			200	102			102		102
			2.	Átvett pénzeszközök			31 584	10 826			10 826		10 826
				Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről)			6 579	2 579			2 579		2 579
				OEP támogatás			25 005	8 247			8 247		8 247
				Felhalmozási célra átvett pe.									
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			5 906	1 969			1 969		1 969
			2.	Védőnői szolgálat			13 539	16 522	96	-	16 618	-	16 618
				Működési költségvetés			250	345	-	-	345		345
				Intézményi működési bevételek			250	345	-	-	345		345
				Egyéb bevételek									
			2.	Átvett pénzeszközök			13 289	13 289	-	-	13 289		13 289
				Működési célra átvett pe.									
				OEP Támogatás			13 289	13 289	-	-	13 289		13 289
				Felhalmozási célra átvett pe.									
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				2 497	-	-	2 497		2 497
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				391	96	-	487	-	487
			3.	Szociális segélyezés			950	6 250	-	-	6 250	-	6 250
				Működési költségvetés			900	900	-	-	900	-	900
				Intézményi műk. bevételek			900	900	-	-	900	-	900

Cím- szám	Alcím szám	Elő- zat cso- port szám	Kie- melt elő- zat szám	Cím-Alcím- név név		Elő- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				Kiemelt előirányzat neve			+	-							
2.				Átvett pénzeszközök				5 300			-	-	5 300	-	5 300
	1.			Műk.c.tám.értékű bevétel (ÁH-on belülről) *				3 590			-	-	3 590	-	3 590
	3.			Felhalm.c.támogatás ért.bevétel (ÁH-on belülről)				1 710			-	-	1 710	-	1 710
	3.			Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése			50	50	50		-	-	50	-	50
4.				Ügyeleti ellátás (IPESZ)				19 141		120	-	-	19 261	-	19 261
	1.			Működési költségvetés				100			-	-	100	-	100
	1.			Intézményi működési bevételek				100			-	-	100	-	100
	2.			Átvett pénzeszközök				16 008			-	-	16 008	-	16 008
	1.			Működési célra átvett pénzeszközök ÁH-on belülről				3 506			-	-	3 506	-	3 506
	2.			OEP támogatás				12 502			-	-	12 502	-	12 502
	3.			Felhalmozási célra átvett pénzeszköz											
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele											
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás				3 033		120	-	-	3 153	-	3 153
I. FEJEZET ÖSSZESEN :								1 345 362	652 465	216	-	-	652 681	-	652 681

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				+	-			
II. OKTATÁSI FEJEZET															
1.				Alapfokú oktatás					519 212	539 581	10 430	5 800	544 211		544 211
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája					153 644	162 293	3 269	5 800	159 762		159 762
		1.		Működési költségvetés					25 965	25 965	-	5 800	20 165		20 165
			1.	Intézményi műk.bevételek					25 965	25 965	-	5 800	20 165		20 165
			2.	Átvett pénzeszközök					2 304	5 048	-	-	5 048		5 048
				1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről				2 304	5 048	-	-	5 048		5 048
				2.	Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH belülről										
				3.	3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
				4.	4.	Előző évi pénzmaradvány átvétele				2 005	-	-	2 005		2 005
				5.	5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			125 375	129 275	3 269	-	132 544		132 544
	5.			Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája					365 568	377 288	7 161	-	384 449		384 449
		1.		Működési költségvetés					37 484	37 484	320	-	37 804		37 804
			1.	Intézményi műk.bevételek					37 484	37 484	320	-	37 804		37 804
			2.	Átvett pénzeszközök					3 657	4 003	-	-	4 003		4 003
				1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről - ÁH-n kívülről				3 657	4 003	-	-	4 003		4 003
				Felhalmozási célra átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről)											
				4.	Előző évi pénzmaradvány átvétele					2 076	-	-	2 076		2 076
				5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				324 427	333 725	6 841	-	340 566		340 566
II. FEJEZET ÖSSZESEN								519 212	539 581	10 430	5 800	544 211		544 211	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- Alcím- név név		BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				Elő- irány- zat cso- port- név	Elő- irány- zat cso- port- név				+	-			
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET													
1.				Közművelődési intézmények			64 786	73 514	321	3 700	70 135		70 135
	1.			Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp.			64 786	73 514	321	3 700	70 135		70 135
		1.		Működési költségvetés			10 322	10 322	-	3 700	6 622		6 622
			1.	Intézményi műk.bevételek			10 322	10 322	-	3 700	6 622		6 622
			2.	Átvett pénzeszközök			10 331	12 855	-	-	12 855		12 855
			1.	Működési célra átv. pénzeszk.			10 331	12 855	-	-	12 855		12 855
				-AH-on belülről			10 331	12 855	-	-	12 855		12 855
				-AH-on kívülről									
			2.	Fejlesztési célra átv. pénzeszk.									
				-AH-on belülről									
			3.	Felhalm. tőke jellegű bevét.									
			1.	Tárgyi eszköz eladás									
			4.	Előző évi pénzmaradvány átvétele				4960	-	-	4960		4960
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			44 133	45 377	321	-	45 698		45 698
III. FEJEZET ÖSSZESEN :							64 786	73 514	321	3 700	70 135		70 135

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				+	-			
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET															
1.				Városfenntartási feladatok					29 228	120 080			120 080		120 080
3.				Lakásgazdálkodás					7 000	7 000			7 000		7 000
	1.			Működési bevételek					7 000	7 000			7 000		7 000
		2.		Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/					7 000	7 000			7 000		7 000
5.				Városgazdálkodás					7 700	98 552			98 552		98 552
	1.			Működési bevételek					7 700	3 181			3 181		3 181
		1.		Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/					500	500			500		500
		2.		Egyéb bevételek (Bérleti díjak)					1 500	1 500			1 500		1 500
		3.		Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj											
		4.		Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja											
		5.		Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja											
		5.		Továbbszámlázott szolg.bevétele						500			500		500
		6.		Egyéb bevétel						-			-		-
		7.		Kártérítési bevétel (ÉRV által okozott károk helyreállítása- buszvárók üvegkár)						681			681		681
2				Átvett pénzeszközök					5 700	95 371			95 371		95 371
	1			Mük.c.átvett pe.(AH belülről) közfoglalkoztatásra						89 671			89 671		89 671
	2			Mük.c.átvett pe.(közfogl. tám. PVG Kft-től.)AH kívülről					5 700	5 700			5 700		5 700
3.				Felhalmozási bevétel						-			-		-
				ÁFA bevétel (fordított) felh. célú						-			-		-
				Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					14 528	14 528			14 528		14 528
				MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérleti díj					8 178	8 178			8 178		8 178
				Szennyvízberuházás II ütem üzemeltetés bérleti díja					5 080	5 080			5 080		5 080
				Szennyvízberuházás III ütem üzemeltetés bérleti díja					1 270	1 270			1 270		1 270
IV. FEJEZET ÖSSZESEN :									29 228	120 080			120 080		120 080

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK (eFt)			Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat	
				Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név			Kiemelt előirányzat neve	+				-
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL														
1.				Önkormányzati feladatok, bevételek			3 382	5 345			5 345		5 345	
	1.			Önkormányzat bevételei			3 382	5 345			5 345		5 345	
		1.		Működési bevételek			3 382	5 345			5 345		5 345	
			1.	Kamatbevételek			-							
			2.	Pásztói Hírlap bevétele										
			3.	Városi Ünnepség bevétele			-	1 963			1 963		1 963	
			4.	Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz			3 382	3 382			3 382		3 382	
			5.	Építészeti szakképzési bevételek				-						
			6.	Egyéb bevétel				-						
			7.	Egyéb bírság				-						
2.				Önkormányzat ÁFA bevétel			-							
	1.			Felhalm. célú ÁFA bevételek			-	3 942			3 942		3 942	
		1.		Ingatlan ért. ÁFA bevétele			-	3 942			3 942		3 942	
			2.	Egyéb bevételek (felh.c.)			-	3 942			3 942		3 942	
3.				Önkormányzati bevételek			1 398 828	1 646 106	174 333	885	1 819 554		1 819 554	
	1.			Önkormányzat sajátos működési bev.			280 800	302 681			302 681		302 681	
		1.		Önkormányzati helyi adók			275 300	296 300			296 300		296 300	
			1.	Helyi iparüzési adó			240 000	260 000			260 000		260 000	
			2.	Építményadó			32 000	33 000			33 000		33 000	
			3.	Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok, idegenforg. adó) *			3 300	3 300			3 300		3 300	
			2.	Talajterhelési díj			4 000	4 100			4 100		4 100	
			2.	Építészeti bírság			-	981			981		981	
			3.	Egyéb sajátos bevétel (helyi adó, egyéb bev.)			1 500	1 300			1 300		1 300	
	2.			Átengedett központi adók			250 737	246 737			246 737		246 737	
		1.		Személyi jövedelemadó			187 737	187 737			187 737		187 737	
			1.	Normatív részesedési SZJA										
			2.	SZJA átengedett rész 8%			83 548	83 548			83 548		83 548	
			3.	SZJA jöv. differenciál.mérs.			104 189	104 189			104 189		104 189	
			4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó										
			2.	Gépjárműadó			63 000	59 000			59 000		59 000	
	3.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			4 000	18 601	-	-	18 601		18 601	
		1.		Korábban nyújtott kölcs. visszatér.			2 600	2 600	-	-	2 600		2 600	
			1.	Fiatalok lakástám. kölcs. törl.			2 300	2 300	-	-	2 300		2 300	
			2.	Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsény u.)										
			3.	Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvizkár)										
			4.	Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl.			300	300	-	-	300		300	
		2.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			1 400	16 001	-	-	16 001		16 001	
			1.	Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev.			1 400	1 400	-	-	1 400		1 400	
			2.	Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev.										
			3.	Földértékesítésből származó bevétel (erdő, szántó)										
			4.	Egyéb ingatlan eladási díja										
			5.	Üzemeltetési jog értékesítéséből származó bevétel előleg (ÉRV Zrt.)				14 601	-	-	14 601		14 601	
			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 cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)			Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat	
				Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név			Kiemelt előirányzat neve	+				-
4.				Támogatások			361 265	551 413	173 448	885	723 976		723 976	
	1.			Normatív állami hozzájárulás összesen			361 265	360 297	-	-	360 297		360 297	
		1.		Normatív állami hozzájárulás			327 523	326 770	-	-	326 770		326 770	
		2.		Normatív köt.felh.tám.			33 742	33 527	-	-	33 527		33 527	
		3.		Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%.ill.100%-os közp. tám.)			-	84 079			84 079		84 079	
				- Bérpótló juttatás										
				- Rendszeres szoc segély				11 296			11 296		11 296	
				- Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás										
				- Apolási díj				12 540			12 540		12 540	
				- Normatív lakásfenntartási támogatás				14 993			14 993		14 993	
				- Rendelkezésre állási támogatás										
				- Óvodáztatási támogatás				80			80		80	
				- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				45 170			45 170		45 170	
	2.			Közp.ei. helyi kisebbségi önk.										
	3.			Központosított előirányzatok				42 696			42 696		42 696	
				- Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás				105			105		105	
				- Osztályfőnöki pótlékra jogosultság										
				- Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés)				1 173			1 173		1 173	
				- EU önerő alap (Hunyadi út építés)										
				- Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása										
				- Lakossági közműfejlesztés támogatása				23 376			23 376		23 376	
				- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám				2 376			2 376		2 376	
				- EU önerő alap (Városközp.reh.)				15 666			15 666		15 666	
				- Prémiumévek program támogatása										
				- Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása										
				- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tan. tám.										
				- Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása										
				- Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása										
				- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.										
				- Óvodáztatási támogatás										
				- SNI-s tanulók tankönyv támogatása										
	4.			ÖNHIKI támogatás				41954	168 705	-	210 659		210659	
	5.			Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog.										
				Csillag téri körforgalom										
				Óvoda fűtés korszerűsítés										
				Muzsla út felújítás										
				Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés										
	6.			Helyi önkormányzatok vis maior támogatás										
				- Pásztó, Vadász úti híd helyreállítása										
				- Mátrakeresztes Kővicses-patak partfal helyreállítása										
	7.			Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi										
	8.			Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása (2010. évi)										
	12.			CEDE tám/Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés										
	13.			CEDE tám/Iskolacentrum fűtésrendszerek szétválasztása										
	14.			Vis major (előleg)										
	15.			Vis Major tartalék										
				- Kékesi út 66. partfal helyreáll.										
				- Mező Imre út helyreállítás										
				- Kékesi út 72. partfal helyreállítása										
				- Kékesi út 50-52. partfal helyre állítása										
				- Védekezési kiadások										

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				+	-			
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI															
1.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége														
1.	Működési költségvetés														
1.	Intézményi működési														
							4 800	4 800	-	-		4 800		4 800	
							3 800	3 800	-	-		3 800		3 800	
							1 000	1 000	-	-		1 000		1 000	
2.	Átvett pénzeszközök														
3.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás														
							340 165	309 657	929	7 010		303 576	16 358	287 218	
VI. FEJEZET ÖSSZESEN								344 965	314 457	929	7 010	308 376	16 358	292 018	

* Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat szám	Kie- melt irat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat szám	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
VII. ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS														
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				18 567	30 546	280	-	30 826		30 826
	1.	1.		Működési bevételek										
		1.		Intézményi műk.bevételek					9	-	-	9		9
	2.			Átvett pénzeszközök										
		1.		Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről					556	-	-	556		556
									556	-	-	556		556
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					12 217	-	-	12 217		12 217
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás				18 567	17 764	280	-	18 044		18 044
	VII. FEJEZET ÖSSZESEN:							18 567	30 546	280	-	30 826		30 826

IPESZ pénzmaradványa

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság maradványa

+

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2012.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
<u>VIII. TÁRSULÁS UTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK</u>														
		1.					Működési költségvetés							
			1.				Alaptevékenység bev.			436	-	436	-	436
			2.				Egyéb bevételek							
		2.					Átvett pénzeszközök							
			1.				Műk.c.tám.ért.bev. Központi költségvetési szervtől (*)							
			2.				Felhalmozási célra átvett pe.							
			3.				Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/							
							VIII. FEJEZET ÖSSZESEN			436	-	436	-	436

2012.évi előirányzat felhasználási ütemterve

8.sz.mell.

2012. decemberi rendelet módosítás

Megnevezés	2012.III.negyedévi teljesítés	október	november	december	Összesen
Bevételek					
1. Saját bevétel	179235	9586	9677	6251	204749
2. Átvett pénzeszközök	492616	18343	18344	19229	548532
3.Helyi adók,pótl.bírságok	292234	500	500	3066	296300
4.Támogatások	465158	28751	28751	201316	723976
5. Átengedett közp.adók	195799	14151	18645	18142	246737
6. Felhalmozási bevétel	396204			68540	464744
7. Előző évi pénzmaradvány	222515			290	222805
Bevételek összesen:	2243761	71331	75917	316834	2707843
Kiadások					
1. Működési kiadások	1571019	153877	154900	160598	2040394
2. Adósságszolgálat	652860			11022	663882
3. Felújítási kiad.	712			31175	31887
4. Felhalmozási kiad.	176691	38864	10682	3364	229601
5. Tartalék felhaszn.					
Kiadások összesen:	2401282	192741	165582	206159	2965764
Egyenleg bev-kiad	-157521	-121410	-89665	110675	-257921
Halmozott egyenleg		-278931	-368596	-257921	
Intézmény finansz.előir.	602968	79355	80506	83768	846597

T/3.sz. melléklet

Szociális ellátások 2012. I-III. negyed év

Megnevezés	2012. évi költségvetés /eft/				Módosított ei.			Mód. Jav.		Új módosított ei.
	Tervezett létszám/ fő/eset	Önkorm. önerő támogatás	Posta ktg.	Össz.	Támogatás	Posta és egyéb ktg.	Össz.	+	-	
Rendszeres pénzbeni ellátások össz	892	24 257	670	24 927	108 256		670	108 926		108 926
Ápolási díj: - törvényi****	60	6 057	120	6 177	18 597		120	18 717		18 717
- helyi	0	0	0	0						
Ápolási díj összesen:	60	6 057	120	6 177	18 597		120	18 717		18 717
Rendsz szociális segély *	60	2 000	120	2 120	13 296		120	13 416		13 416
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás***	302	13 000	210	13 210	58 170		210	58 380		58 380
Lakásfenntart.tám: - normatív*	470	3 200	220	3 420	18 193		220	18 413		18 413
- helyi	0	0	0	0						
Lakásfenntart.tám.összesen:	470	3 200	220	3 420	18 193		220	18 413		18 413
Időskorúak járadéka *	0	0	0	0						
Rendkívüli pénzbeni ellátások össz	1 325	6 760	88	6 848	12 140		88	12 228		12 228
Mozgáskorl. közl. tám.**	95		20	20	591		20	611		611
Átmeneti szoc. segélyek	750	3 300	38	3 338	3 300		38	3 338		3 338
Temetési segély	55	550	10	560	550		10	560		560
Köztemetés	5	610		610	610			610		610
Közgyógyellátási ig.	20	500		500	500			500		500
Rendkív.gyermekv. tám.	400	1 800	20	1 820	1 800		20	1 820		1 820
Gyermektart. megelől. **										
Alapítvány támogatás										
Óvodáztatási támogatás					80			80		80
Rendkívüli gyermekvéd.tám (Egyszeri kieg.)					2 999			2 999		2 999
Otthonteremtési támogatás**					1 710			1 710		1 710
Összesen:	2 217	31 017	758	31 775	120 396		758	121 154		121 154
70 éven fel. szemétsz. díj	1	20		20	20			20		20
Lakás.tám.kamatm.kölcs.	0	0		0						
Nyári gyermekétkeztetés										
Mindösszesen:	2 218	31 037	758	31 795	120 416		758	121 174		121 174

* 90%-os állami támogatás

** 100%-os állami támogatás

***80%-os állami támogatás

****75%-os állami támogatás

Városfenntartási kiadások 2012.

Megnevezés	Szerz. vállalkozás	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				+	-			
Közpark fenntartás		13 544	12 044			12 044	2 000	10 044
- parkfenntartás *	PVg Kft	9 212	9 212			9 212	2 000	7 212
- közterület gyommentesítés	PVg Kft	1 810	1 810			1 810	-	1 810
- játszótér fenntartás *	PVg Kft	465	465			465	-	465
játszóeszközök szabványossági vizsg.		2 057	557			557		557
Közutak, hidak fenntartása		10 124	10 707			10 707	-	10 707
- út javítás, karbantartás		4 000	4 000			4 000	-	4 000
- útüzemeltetés	PVg Kft	3 124	3 124			3 124	-	3 124
- téli csúszásmentesítés	PVg Kft	3 000	3 583			3 583	-	3 583
- Muzsla villany úttársaság								
Lakásgazdálkodás		7 000	8 490			8 490	-	8 490
- lakóház fenntartás	PVg Kft	7 000	7 000			7 000	-	7 000
- önkorm.lakások felúj.								
Nagymező út 8. II/4 gázfűtés kial.			990			990	-	990
Nagymező út 14. II/6 egyedi elektr. fűtés kial.			500			500	-	500
- célelőirányzat*								
Belvízelvezetés		1 350	1 375			1 375	-	1 375
- csapadékvíz elvezető árkok karbant. ell.javaslat hasznosításra	ÁSZ	1 050	1 100			1 100	-	1 100
- csapadék csatorna tisztítás		300	-					-
- ZAVIT érd.hj.			275			275	-	275
Városgazdálkodás		26 691	25 941	2 254	-	28 195	400	27 795
- szennyvízcsatorna üzemeltetés felh.e.pe á.		11 988	11 988	-	-	11 988	-	11 988
- kényszerbontások, hat.fá.		600	600	-	-	600	400	200
- egyéb városgazd.fá.		1 000	1 250	1 305	-	2 555	-	2 555
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés		5 000	5 000	649	-	5 649	-	5 649
- Buszmegálló üvegezés								
- Strand üzemeltetés		3 600	2 159	300	-	2 459	-	2 459
- Strand vízkészlet járulék		-						
Strand (ter. karbantartás) átramfogyasztás		2 503	2 944	-	-	2 944	-	2 944
Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás		2 000	2 000	-	-	2 000	-	2 000
Köztisztasági fenntartás		4 943	4 943	-	-	4 943	-	4 943
- temetők üzemeltetése	PVg Kft	4 943	4 943	-	-	4 943	-	4 943
Közüvilágítás		24 099	25 349	-	-	25 349	-	25 349
- Közüvilágítási díj	ÉMÁSZ	17 700	18 150	-	-	18 150	-	18 150
- díszkivilágítás, szerződéssel lekött díszvil.		900	1 700	-	-	1 700	-	1 700
új lámpatestek felszerelése								
Közüvilágítás karbantartás		5 499	5 499	-	-	5 499		5 499
2011 évi díszvil.fel- és leszer. áramdíj								
Állateü. és állattenyészt. fa.		1 600	1 600	-	-	1 600	-	1 600
- ebrendészet		1 600	1 600	-	-	1 600	-	1 600
Köztisztasági tevékenység		16 967	16 967	-	-	16 967	1 538	15 429
- utak, járdák tisztántartása	PVg Kft	3 538	3 538	-	-	3 538	1 538	2 000
- illegális személtérakóhelyek megszünt.	PVg Kft	500	500	-	-	500	-	500
- közcélú foglalkoztatás (őnrész + eszköz igény)		7 250	7 250	-	-	7 250	-	7 250
- közcélú iroda költségei		5 679	5 679	-	-	5 679	-	5 679
50 fős közfoglalkoztatási program								
Alkalmi munkavállalók jutt. (közfogl.)								
Települési vízellátás		300	300	-	-	300	-	300
- közkúton fogy. víz díja	DV Kft	300	300	-	-	300	-	300
Árvízvédelem, vízkárelhárítás (2010. évi ki nem fiz. rész-számla)								
Közfoglalkoztatás			89 023	-	-	89 023	-	89 023
- Közhasznú fogl.			14 640	-	-	14 640	-	14 640
- Közmunka			74 383	-	-	74 383	-	74 383
MINDÖSSZESEN		106 618	196 739	2 254	-	198 993	3 938	195 055

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

Felújítási kiadások célonként 2012.

Sorszám	Intézmény, feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				+	-			
I.	Intézmények							
	Kórház							
	- Épület felújítás		6 005			6 005		6 005
	- Egyéb gép, berendezés, felújítás		117			117		117
	Kórház összesen		6 122			6 122		6 122
	Intézmények összesen		6 122			6 122		6 122
II.	Önkormányzati feladatok							
1.	Közzétett orvosi rendelő korsz. Pásztó Dózsa Iskola főépület vizesblokk felújítása (önerő)	1 850	1 530			1 530		1 530
2.	Hasznos orvosi rendelő felújítása (ablacsere, lépcső felújítása)	1 500	1 500			1 500	1 500	-
3.	Nagymező út 8.II/4. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása	500	411			411		411
4.	Nagymező út 14.II/6. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása		990			990		990
5.	Játszóterei eszközök felúj./ítés csillapítás/		500			500		500
6.	Orvosi ügyelet ANTSZ által feltárt hiányosságok megszüntetése		506			506		506
7.	Óvoda felújítás		200			200		200
8.	Óvoda felújítás		26 250			26 250		26 250
	Önkormányzat összesen	3 850	31 887			31 887	1 500	30 387
	Felújítási kiadások mindösszesen	3 850	38 009			38 009	1 500	36 509

* 1337 e Ft -ból
625 e Ft felhalmozási kiadások
712 e Ft felújítás

Fejlesztési kiadások feladatonként 2012

	Intézmény, feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Záróállással csökkentett előirányzat
				+	-			
I.	Intézmények							
1.	Kórház							
	- épület, építmény	9 700	888			888		888
	- számítástechnikai eszközök besz.	1 500	1 645			1 645		1 645
	- egyéb gép, ber. Felszerelés besz.	8 800	8 126			8 126		8 126
	Felhalmozási célú támog. ért. kiadás (Simmelweis út 10. ingatlan megvás.)		6 380			6 380		6 380
	Jármú		158			158		158
	Számítógépes ügyelet		14			14		14
	Kórház összesen	20 000	17 211			17 211		17 211
2.	Védőnői szolgálat		112			112		112
	- számítástechnikai eszköz		51			51		51
	- egyéb berendezés, felszerelés		61			61		61
3.	Pásztó Város Önkorm.Óvodája		211			211		211
	- számítástechnikai eszköz vásárlása		195			195		195
	- vagyonértékű jogok vásárlása		16			16		16
4.	Pásztó Város Önkorm. Ált. Iskolája		253			253		253
	- egyéb építmény (hálózat kiép.)		253			253		253
5.	IPESZ		132			132		132
	- egyéb gép, berendezés		132			132		132
6.	Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp.		1 656			1 656		1 656
	Intézmények összesen	20 000	19 575			19 575		19 575
II.	Polgármesteri Hivatal							
	- számítástechnikai eszköz, programok	1 085	1 085			1 085		1 085
	- egyéb gép, ber. felsz.	590	590			590		590
	1. Polgármesteri Hivatal összesen	1 675	1 675			1 675		1 675
6.	Önkormányzati feladatok							
	- Térségi hulladékgyűjtés (pályázat)	934	934			934		934
	- Óvoda felújítás építési engedélyezési ter., tanulmány terv.	3 300	-			-		-
	- Óvoda fűtőkorszerűsítés	1 260	1 270			1 270		1 270
	- Kővicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat)	81 090	80 901			80 901		80 901
	- Kővicses patak telekhatár rendezés Pásztó	1 945	1 945			1 945		1 945
	Játszóterei eszközök		1 748			1 748		1 748
	Közmunkások részére							
	számítástechnikai eszköz, egyéb gép		485			485		485
	Ingatlan vásárlás Semmelweis út 10.		6 511			6 511		6 511
	Közzetű orvosi rendelő korsz.							
	Kővicses patak terv módosítás		508			508		508
	Fogorvosi rendelő egyedi fűtés kialakítása		1 200			1 200		1 200
	Gárdonyi tagiskola fejl., pály. előkészítés		7 000			7 000	1 270	5 730
	Célelőirányzat (Építésrendészeti bírság)		981			981	-	981
	2. Önkormányzat összesen	88 529	103 483			103 483	1 270	102 213
7.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	11 988	11 988			11 988	-	11 988
	- Felh. pe. átadás Dél-Nógrádi Vízmű Kft.	11 988	11 988			11 988	-	11 988
	Óthontermelési támogatás		1 710			1 710	-	1 710
	Közműfejlesztési támogatás		23 376			23 376	-	23 376
8.	Felhalmozási célú kölcsön	568	568			568	-	568
	- Dolgozóknak ny. munk. Lakásépítési alap	568	568			568	-	568
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	16 800	16 800			16 800	-	16 800
	- Részvétel vásárlása (Városgazd. Kft.)	16 800	16 800			16 800	-	16 800
10.	Felhalmozási célú ÁFA befiz., fordított áfa	3 089	7 031			7 031	-	7 031
11.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	288 180	288 180			288 180	-	288 180
12.	Fejlesztési célú hitelkamat	37 273	37 273			37 273	-	37 273
13.	Semmelweis út 10. ingatlan megvásárlása							
	II. Fejlesztési kiad. Önkormányzat Összesen:	448 102	492 084			492 084	1 270	490 814
	Fejlesztési kiadások összesen: (I + II)	468 102	511 659			511 659	1 270	510 389