



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1- 22/2011.

Javaslat

Pásztó Város Önkormányzata

2011. évi költségvetési rendelet tervezetére

II. forduló

Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. február 15-i ülésére

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai, Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Véleményezi: Érdekegyeztető Tanács

Előkészítette: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző irányításával a Polgármesteri Hivatal szakosztályai

Indokolás az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló .../2011./II.../
önkormányzati rendelethez

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését megalapozó és meghatározó, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési törvény tervezetéből már minden lényeges elemet megismert a költségvetés előkészítő tárgyalásai során.

A 2011. évi költségvetési koncepciót a Képviselő-testület 2010. december 15-i ülésen megtárgyalta és 353/2010. (XII.15.) számú határozatával elfogadta, melyet az érintettek közvetlenül megkaptak.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény megjelent a 2010. évi 200. sz. Magyar Közlönyben.

A Magyar Köztársaság költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi CLIII. törvény a Magyar Közlöny 2010. évi 192. számában jelent meg, mely több, a költségvetési tervezés és gazdálkodás szempontjából fontos jogszabályt módosított.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Intézményi költségvetés tervezése:

Az intézmények részére tételes költségvetési tervezést rendeltünk el, melynek lényeges szempontjai a koncepcióban meghatározottak szerint az alábbiak:

Kiadások:

- az engedélyezett létszámkeret számbavétele / ahol erre lehetőség volt az intézmény-vezetéssel egyeztetett szervezeti és személyi változások)
 - rendszeres személyi kiadások a törvény szerint (személy szerint kiszámolva) figyelemmel arra, hogy a bértábla nem változott
 - az egyéb kiadásokat az előző évi adatok
 - az élelmezési kiadások az elfogadott rendelet szerint /4 %-os emeléssel/
 - az élelmezési költségeken kívüli egyéb dologi kiadások előirányzatát az intézmények a tényleges energiamennyiségek és fogyasztott mennyiségek és az ismert árak és ÁFA hatások figyelembevételével számolták ki. Ez biztosítja az éves működés feltételeit. Ebbe már csak adminisztratív eszközzel lehet beavatkozni, de akkor számolni kell a fedezethiánnyal az év második felében, figyelemmel az infláció mértékére és a már ismert árváltozásokra
 - az új belépő vagy belépett, illetve megszűnő kapacitások költsége kalkuláció szerint.
 - az ellátotti létszám és/vagy feladat csökkenéssel összefüggésben osztály, csoportszám csökkentési javaslat kidolgozása, létszámcsökkentési javaslat.
- Az intézmények a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően elvégezték a szerkezeti változások és szintrehozásokat, kiadási többleteket az instrukcióknak megfelelő költségvetési számítás készítették.

Az I. forduló költségvetési döntésnek megfelelően az intézmények és a polgármesteri hivatal az egyeztetett előirányzatokhoz viszonyítva a kiadási előirányzatok 4%-ának megfelelő önkormányzati támogatás csökkenéssel készítették el költségvetési számításukat, amit jegyzőkönyvben rögzítettünk. Ez alól kivétel a kórház, az ügyeleti ellátás, a védőnők, mert OEP finanszírozású, és kötött előirányzattal gazdálkodik, valamint a hivatásos tűzoltóság, mert szintén kötött állami támogatást használ fel. Az ügyeleti ellátás előirányzatát a megállapodásnak megfelelően 4%-os emeléssel terveztük.

Az intézményenkénti költségvetési egyeztető jegyzőkönyv a költségvetés megalapozó dokumentumaként a költségvetés része, minden döntéshozónak lehetősége van azt a Polgármesteri Hivatalban megtekinteni.

Az elfogadásra javasolt költségvetési előirányzat az, melyre fedezetet kell biztosítani.

Bevételek:

Az **intézmények működési bevételeiket** a testületi döntésnek és a jegyzői utasításnak megfelelően pontosították.

OEP finanszírozásból működik a kórház, az ügyeleti ellátás és a védőnői szolgálat. Amennyiben lényeges finanszírozási változás nem lesz, mindhárom feladat az OEP finanszírozásból tud működni. A kistérség lakosság száma sajnálatosan csökken, emiatt az ügyeleti ellátásra jutó egészségpénztári finanszírozás is. Ugyanakkor az ügyeleti ellátásban vállalt kötelezettség szerint a feladatot ellátók bérét az inflációval emelni kell. Ebből eredően az önkormányzati hozzájárulást kis mértékben, mintegy 250 e Ft- tal növelni szükséges Pásztó részéről is.

Az önkormányzatot megillető **normatíva és SZJA kiegészítés** végleges összegét a központi adatnyilvántartással egyeztetjük. Ebből az állapítható meg, hogy sajnos a koncepcióhoz viszonyítva két területen is lényegesen kevesebb állami támogatást kapunk.

- a személyi jövedelemadó jövedelem differenciálódás mérséklésére központi adat hiányában az előző évi szinten tervezett 110.563 e Ft-tal szemben 100.266 e Ft-ot kapunk.

Ez 10.297 e Ft-tal kevesebb a tervezettnél.

-Nyilvánvalónak látszik, hogy ez évben az eddigiektől magasabb lesz a munkanélküliség, és jelentős mértékben nőtt a szociálisan rászorulóknak száma. Ennek ellenére a pénzügyi szociális juttatásokra koncepcióban szintén tavalyi adatra alapozott 74.769 e Ft-tal szemben 66.451 e Ft-ot adnak, ami **8.318 e Ft-tal kevesebb állami támogatást jelent.**

A normatív támogatások között található a többcélú kistérségi társulások normatív támogatása is. Önkormányzatunk – lakosság száma alapján – meghatározó szereplője a többcélú kistérségi társulásnak. Ez nem a normatívában, hanem a többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszközök között jelenik meg a városi költségvetésben, hiszen azt a társulás igényli és számolja el a társulásos formában fenntartott intézményekben ellátottak után.

A **helyi adó** bevételeket az I. fordulós költségvetési számítással egyezően az adóalanyok száma, az adó mérték, valamint a tapasztalati adatok alapján terveztük.

Együttműködés a Többcélú Kistérségi Társulással

A Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete 2011-ben is a pásztói Polgármesteri Hivatal keretei között működik. A Többcélú Kistérségi Társulás közvetlen munkatársi szervezete 7 fő alkalmazottból áll. A kistérségi munkaszervezet a Polgármesteri Hivatal kijelölt vezetőivel és munkatársaival együttműködve látja el feladatát. Ennek keretében oldják meg a társult települések intézményeinek belső ellenőrzését is.

A többcélú kistérségi társulástól az alábbi pénzeszközök átvételét tervezzük:

Megnevezés	2011
Munkaszervezet működésére:	24.076 e Ft
Belső ellenőrzésre:	8.769 e Ft
<u>Ágazati feladatokra:</u>	<u>30.826 e Ft</u>
Összesen	63.671 e Ft , amely 2.223.000 Ft-tal kevesebb az előző évinél.

Ezen túlmenően átveszünk a kistérségi társulástól 12.369 e Ft-ot a 2010. évi elszámolás miatt, mert ezt a Pásztót megillető támogatást tárgyévben nem utalták át.

Pénzeszköz átadás a többcélú kistérségi társulásnak:

Megnevezés	2011
Szociális feladatokra:	
- 55 fh-es idősek otthona	17.058 eFt
- 12 fh-es fiatalok átmeneti otthona	12.929 e Ft
- idősek klubja	1.026 e Ft
Összesen	31.023 e Ft , amely 4.795.000 Ft-tal kevesebb a 2010. évinél.

A szociális és gyermekvédelmi feladatok kiszervezése miatt már nem csak a többcélú kistérségi társulás ad át Pásztónak pénzt, hanem mi is adunk a társulásnak a megállapodásokban foglaltak szerint.

Ezen a területen is van bizonytalansági tényező, mert a közösen fenntartott- most már 55 férőhelyes átmeneti otthon működtetéséhez a saját bevételeken, az állami támogatáson felüli rész finanszírozásában nincs egység az érintett önkormányzatok között.

Együttműködés a Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzataival :

A/ Az 55 férőhelyes idősek átmeneti otthona és a 12 férőhelyes fiatalok átmeneti otthona a kistérség együttműködésével és elvi támogatásával (anyagi hozzájárulás nélkül) valósult meg. A működtetésre vonatkozó együttműködési megállapodást szándéknyilatkozatuk ellenére néhány önkormányzat nem írta alá. A fizetési hozzáállás és hajlandóság meglehetősen vegyes. Jelenleg is több olyan önkormányzattal szemben tartunk nyilván követelést, akik aláírták a megállapodást, ellátott is van, mégsem fizettek.

B/ Óvodai feladatok ellátására cserhádi településekkel

C/ Általános iskolai feladatokra a cserhádi településekkel és Mátraszőlős Önkormányzatával van megállapodás

D/ Belső ellenőrzési feladatokra Pásztó és 23 község önkormányzatával/ Mátraszőlős és Tar kilépett/.

Az elmúlt év során a megállapodás szerinti összegeket kiszámláztuk az ellátottak számának megfelelően. Több önkormányzat kiegyenlítés nélkül visszaküldte a számlát, volt aki módosítást kért és azt kifizette, volt aki nem reklamált, de nem is fizetett és volt aki kifizette a számlát.

Több közösen vállalt társulási feladatellátás egyeztetett költségét, 15,5 millió Ft-ot az érintett önkormányzatok nem fizették ki. A vonatkozó számviteli alapelveket figyelembe véve a 2011. évi költségvetésben 17 millió Ft átvett pénzt tervezünk a kistérségtől.

Az önkormányzat a jelentős és állandósult hiány miatt kialakította a lehetségesen **optimális méret nagyságot, ami még nem teljes mértékben igazodik a bevételekhez.**

A költségvetési törvény indokolásából és a költségvetési törvényhez készült Ász jelentésből az olvasható ki, hogy az önkormányzatoktól normatív állami támogatás, vagy egyéb pl: szabályozási úton elvont támogatás mögött szaktörvények módosításai, és ebből eredően

feladatellátás csökkentési ösztönzés-kényszer húzódik meg. Oktatási, szociális ágazat, fejlesztési támogatások csökkentése, stb.

Minden eddigi évben több kiadást vállalt az önkormányzat, mint amennyi bevétellel rendelkezik. Több nagy, és több kisebb hazai és Eu. finanszírozású projektet vállalt maga is és engedte meg intézményeinek is. Ezek egy része megvalósult, más része folyamatban van, egy része még ezután kezdődik. A teher nem csak a pályázat közvetlen megvalósításával összefüggő saját erő vállalásban és a fenntartási időszakban merül ki, hanem a pályázat nyertessége érdekében bevállalt kötelezettségekben, melyeket pénzügyi hiánytól és válságtól függetlenül biztosítani kell, ellenkező esetben retorzióval, rosszabb esetben támogatás megvonással számolhatunk.

Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszközök teljesítményarányos finanszírozás szerint illetik meg az önkormányzatot a járó és fekvőbeteg ellátáshoz /közvetlenül a kórház kapja/, valamint a védőnői feladatokhoz. E támogatás összege betegforgalom függő. Néhány szorzószámon javítottak, ezáltal a kórház bevételei javultak, ugyanakkor szigorítások, korlátozások is vannak.

Az átvett pénzeszközök között csak a már ismert tételeket szerepeltetjük a kiadási „párjával” együtt.

Az áthúzódó bevételek, az előző évről áthúzódó források és kötelezettségek az ismert szinten bekerülnek a költségvetésbe.

Az önkormányzat a **pénzmaradvány** megállapításánál speciális helyzetben van. A kincstári finanszírozás miatt naponta, így év végén is minden intézményi számlán lévő pénzt leürítettünk a költségvetési számlára. Ez azt jelenti, hogy ha van is az intézménynek olyan már kötelezettséggel terhelt maradványa, amit fel kell használni, a pénz fedezet nincs az intézmény számláján. A 2010 IV. negyedévi költségvetési rendelet módosítás folyamatban van. Több intézménynél és feladatnál nem volt elegendő az esedékes számlák fizetésére, ezért további kötelezettségek fedezetét kell biztosítani, emiatt szabad rendelkezésű pénzmaradvány a kórház kivételével nem valószínűsíthető.

Vagyonértékesítés

A városközponti rehabilitációval összefüggésben / részben miatta, de a szükséges fedezet biztosítása érdekében/ tervezzük a gyermekorvosi rendelő értékesítését.

Építési telek értékesítésnél a homoki 3 db előközművesített telek eladásával számolhatunk.

Kiadások

Az önkormányzat számára legnagyobb volumenű, kötelező alapellátási feladat az igazgatási szolgáltatás és az intézmények működési költségeinek biztosítása. Az intézmények között legnagyobb vagyonnal, létszámmal és költségvetéssel a feladatát szervezés és létszámcsökkentés után is az OEP finanszírozású kórház gazdálkodik.

Függetlenül attól, hogy van az önkormányzatnak elégséges bevétele, vagy nincs – a személyi kiadásokat, az adó és járulékfizetést, a dologi kiadásokat fedezni kell.

Az intézményhálózatnak és a feladatellátásnak van egy rendkívül nagy tehetetlensége, hiszen a költségek nagy része automatikusan, minden különösebb intézkedés nélkül felmerül.

Az intézmények II. forduló számításait a megadott szempontok szerint elkészítették. A kiadási főösszeg 4 %-ának megfelelő csökkentést a fentebb jelzett kivételekkel végrehajtották. *Az így kialakult költségvetési előirányzat a költségvetési rendelet tervezetben a zárolással csökkentett, finanszírozás alapjául szolgáló előirányzat. Az elfogadásra javasolt előirányzat ettől 2%-kal magasabb összeg. A különbség, összesen 17.816 e Ft zárolva lesz.*

Ennek eredményeként a 4-5. táblázatban összefoglalt eredmény alakult ki.

A személyi kiadásokat a törvényi előírások szerint a koncepcióban szereplő létszámok alapján számolták az intézmények. Ez az előirányzat fedezetet biztosít a közalkalmazottak és köztisztviselők besorolási bérére, a törvény szerinti előmenetelre, biztosítja a minimálbérre és a garantált bérminimumra való kiegészítést és fedezi a törvény szerinti kötelező egyéb juttatásokat.

Az önkormányzat a költségvetést megelőzően elfogadta a költségvetést megalapozó rendeleteket/ élelmezési térítési díj, személyszállítási díj, víz-és csatornadíj/, így az intézmények ennek ismeretében tervezhettek.

A dologi kiadásokat a meghatározott szisztéma szerint tervezték. Az előző 2 év tételesen kigyűjtött közüzemi fogyasztási adatai ismertek. A bejelentett árváltozások a tervezettől magasabb összeget igényelnek.

Az intézmények közüzemi költségei, élelmezési költségei a javasolt költségvetési rendelet szerint kötött előirányzatok (az esetleges többlet előirányzat nem használható fel).

A kincstári gazdálkodás 2002. január 1-i bevezetése miatt az intézmények számlájára csak annyi pénz kerül, amennyit az intézmény ténylegesen felhasznál.

A kórház működtetésénél önkormányzati támogatás nélküli költségvetéssel számoltunk. Az önkormányzat a központi orvosi ügyelet mint kötelező feladat Pásztóra eső részével járul hozzá a feladatellátáshoz.

Az **Óvodai** feladat ellátásnál(kötelező feladat) az elvárt költségsökkentést csak úgy tudtuk végrehajtani, ha mind a személyi, járulék, és dologi kiadásnál alacsonyabb összeggel számoltunk. Így azonban az intézmény költségvetési előirányzata kevesebb mint a 2010. évi eredeti összeg.

A létszámcsökkenéssel kapcsolatos állami támogatás igénylésre külön határozat készül.

Az **Általános iskolai** feladat ellátásnál(kötelező feladat) komoly erőfeszítések után létszám csökkentésével sikerült a meghatározott előirányzatot biztosítani. A létszámcsökkenésről külön határozattal kell intézkedni annak érdekében, hogy az állami támogatás igényelhető legyen.

Az előirányzatok betartásához rendkívül takarékos gazdálkodásra lesz szükség.

Az intézménybe a testületi tiltás ellenére még továbbra is járnak nem társult településekről tanulók, akik után az önkormányzat nem fizet, de a szabad iskolaválasztás miatt nem tud mit tenni az önkormányzat sem és az intézmény sem. A társult önkormányzatok egy része nem tesz eleget fizetési kötelezettségének.

A **Művelődési központ és könyvtár**(közművelődési szintér, és könyvtár szolgáltatás fenntartása kötelező, de mértéke, módja nincs meghatározva) a 4 % támogatáscsökkenéssel véglegesítette költségvetését.

A **Védőnők** (kötelező feladat) előirányzata az egészségbiztosítási pénztári finanszírozás miatt nem csökkenthető.

Margit Kórház(vállalt feladat)

Stratégiai célként az Intézmény rentabilitásának, pénzügyi egyensúlyának megtartása, ezzel párhuzamosan az egészségügyi szolgáltatások térségi és egészségügyi ágazati igények szerinti mind teljesebb kielégítése, bővítése jelölhető ki.

A kedvező likviditási helyzet módot nyújt szabadabb pénzügyi taktikai lépések megtételére, proporciónális árelőnyök elérésére, melyek tovább növelhetik az intézmény stabilitását.

Tartani kell a bevételekkel arányos működésre szánt kiadási előirányzatokat, a fenntartási igények kielégítésének rangsorolása mellett.

Megnyugtató, hogy a HBCS díjak, a németpont érték és a napi díjak szolid emelése tovább erősítheti a kórház pénzügyi pozíciót, de legalább nem romló helyzettel lehetett kalkulálni.

A Kórház finanszírozási és szolgáltatási struktúrájának 2007. évi megváltoztatása alapvetően határozta és határozza meg a **bevételek** alakulását.

Az 1.138,903 M Ft-os költségvetés mintegy 3,2 %-át kitevő központi háziiorvosi ügyelet 36,884 M Ft-os költségvetésének 15,9 %-át Pásztó, 16,5 %-át a térségi önkormányzatok és 67,6 %-át az OEP biztosítja.

A Kórház működése döntően továbbra is az OEP finanszírozástól függ, mintegy 78,6 % a részesedése, azonban arányát 10,1 % ponttal kevesebbre terveztük a 2010 évinél. Saját működési bevételek részesedése növekedése 20,1 % , az egyéb bevételeké 1,3 %. Bevételi terv növekedését döntően a nyílt forgalmú gyógyszerárunk forgalom növekedése határozza meg.

Az előrejelzések szerint az egyéb forrásokon kívül / 1,3 % /, jelentősebb támogatásra nem számíthat az Intézmény.

A Kórház 2007-2008 évi pénzügyi válsága óta / 317 M Ft/év kiesés / a legnagyobb költségvetését tervezte meg, 1.138.903.000 Ft összegben.

A bevételek növelésében rejlő lehetőségeket további tartalékként kell kezelni.

A kiegyensúlyozott, folyamatosan fenntartandó pozitív likviditási helyzetet a ráfordítások, **kiadások** gördülő tervezésével, előkészletezéssel, az eddigi gyakorlatban alkalmazott módszerek és technikák további fenntartásával lehet elérni.

Tovább kell folytatni a létszám- és bérstop-ot, a 10,9 fős növekedés a Szakrendelő beüzemeléséhez engedélyezett létszám.

A kiadások között a bér- és járulékok aránya az összes kiadás 54 %-a, csökkenő tendenciát mutat / - 4,9 % / annak ellenére is, hogy a számlázott orvosi díjak tervezett összege 62 M Ft. Ennek oka a dologi kiadások növekedése, a gyógyszerári készletek feltöltésével hozható összefüggésbe.

Anyag- energia beszerzésnél számoltunk az energia költségek további racionalizálásával, a „ megbízható, pontosan fizető vevő által elérhető árelőnyök kihasználásával.

Mindezek mellett felül kell vizsgálni, elemezni és döntení kell a tartósan nem rentábilis költséghelyek sorsáról, a szolgáltatások struktúrájának átalakítása mellett is.

A Kórházban új, működési költségből történő beruházást nem tervezünk, azonban a lehetséges pályázatok adta lehetőségeket maximálisan kisseretnénk használni.

Mind a kórház vezetésének, mind az önkormányzatnak továbbra is fokozott a felelőssége az új struktúrához igazodó létszám és kiadási terv készítéséért, valamint azért, hogy az egészségügyi ellátás hosszú távon önfenntartó módon működjön, hiszen az önkormányzatnak sem esélye, sem pénze nincs a finanszírozásra.

Az ügyeleti ellátáshoz 5.846 e Ft szükséges a kórház számítása szerint megemelt óradíjak miatt.

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság(államilag támogatott kötelező feladat): költségvetési előirányzatát az államilag megadott normatíván belül terveztük. Az alkalmazottakra vonatkozó juttatások változásával arányosan növekedett a támogatás is. Egy személy jubileumi jutalomra lesz jogosult, azonban a költségvetés erre nem nyújt fedezetet, ezért kezdeményezni kell az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól támogatás biztosítását.

Az **Intézmények Pénzügyi Ellátó Szervezete IPESZ** (az intézménygazdálkodási feladat kötelező) költségvetését is az előírások szerint csökkentett előiránnyal terveztük.

A Polgármesteri Hivatal (kötelező feladat) költségvetését az intézményekhez hasonló szisztémával alakítottuk ki. Az I. fordulós költségvetési számítás 19,1 millió Ft-tal csökkentve terveztük. A feladatok folyamatos növekedése, bonyolultsága miatt a létszám nem csökkenthető. Személyi kiadásokat a változatlan illetményalap mellett a törvényi és a helyi rendelet feltételi szerint számítottuk ki.

A KET bevezetése, illetve módosítása rendkívül sok adminisztrációt, papír, nyomtatási és postaköltséget igényel. A hatósági munkához eddig térítésmentesen igénybevett szolgáltatások után illetéket, vagy díjat kell fizetni.

A **képviselő-testület** tagjainak tiszteletdíját(nem kötelező) szintén 4 %-kal csökkentett összegben terveztük.

Szociális segélyezés(kötelező feladat)

Annak ellenére, hogy jelentős számú közfoglalkoztatással számolunk, a szociális segélyezettek száma nem csökken, hanem növekszik. A szociális segélyezés előirányzatainak saját erő részét az I. fordulós számításnak megfelelően terveztük.

A Városgazdálkodási Kft-t a képviselő- testület átalakította Közhasznú Nonprofit KFT-vé, és a közfoglalkoztatás alapvetően ebben a konstrukcióban valósult meg.

A közfoglalkoztatás hatékonysága alacsony, de jelenleg nincs más megoldás és finanszírozási forma a városfenntartás bizonyos területeinek megoldására, a szociális ellátórendszerből kikerülő munkához, jövedelemhez juttatására.

A költségvetés tervezésnél minden intézménynek, a hivatalnak és a Városgazdálkodási Kft-nek is feladata volt a jegyzői utasítás szerint az, hogy meghatározzák, hogy milyen feladatra hány fő közcélú foglalkoztatottra lesz szükség.

A közfoglalkoztatás lebonyolítására a városfenntartási feladatok között az elfogadott közfoglalkoztatási tervnek megfelelően 18 millió Ft-ot terveztünk.

A kisebbségi önkormányzatok támogatásának rendszere az előző évihez viszonyítva ismét megváltozik, így az I. fordulóban elfogadott határozattól eltérően az alaptámogatás felhasználására vonatkozó határozat alapján a CKÖ határozatát változatlan formában beépítettük a javaslatba.

Önkéntes Tűzoltóság Köztestület támogatása

Az önkormányzati törvény szerint az önkormányzat **kötelező feladata** a tűzvédelemről való gondoskodás. Pásztó kistérségében kialakult és hatékonyan működik a tűzvédelemnek ez a formája, mely a feladatot, a létszámot a kistérség hozzájárulását és az állami támogatást is figyelembe véve több éve változatlanul **9 millió Ft** önkormányzati támogatást igényel. A hiány csökkentése érdekében 7 millió Ft szerepel a javaslatban. A pásztói köztestületi tűzoltóság működtetése és támogatása esetén a beavatkozás korszerű eszközökkel és felkészült szakemberekkel 5-6 percen belül megérkezik, míg bármelyik hivatásos tűzoltóság minimum 30 perc múlva érkezik meg.

Sport szervezetek támogatására 1.000 e Ft-ot, **civil szervezetek és alapítványok** támogatására 800 e Ft-ot terveztünk.

A **Pásztói Hírlap** kiadására és a **Városi Tv** működtetésére (vállalt feladatok) 1.200 e Ft-1.200 e Ft előirányzatot terveztünk.

A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő önkormányzati egyéb feladatokat az előző évi tapasztalati adatok szerint tervezzük.

VÁROSFENNTARTÁSI KIADÁSOK

A feladatok nagy részét a Pásztói Városgazdálkodási Kft végzi. A szerződések összege és a feladat ellátás szinten tartása több éve úgy sem biztosítható, hogy a feladatra jelentős közmunkaerőt nyújtottunk, ami nem mindig működött hatékonyan.

A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT által ellátott feladatoknál a keretet még az I. forduló alacsonyabb előirányzatához viszonyítva is csökkentettük. E feladatellátást a városfenntartási kiadásokat tartalmazó segéd tábla részletezi. A feladatok nagy része kötelező, az ellátás mértékéről, módjáról a képviselő-testület dönt anyagi lehetőségeitől függően.

Ugyanakkor közel 6 millió Ft-ot biztosítunk a Kft-nek a korábban megvásárolt hulladékszállító autó lízing díjának fizetéséhez, a városközponti rehabilitáció saját erő fedezetéhez pedig 2,5 millió Ft-ot.

A közvilágítási közszolgáltatásra a kedvező ajánlatot tevő ÉMÁSZ-szal kötöttünk szerződést.

VÁROSFELJESZTÉSI KIADÁSOK

I. A TIOP 2.1.3. számú pályázati kiírásra az aktív kórházi ellátást kiváltó járó beteg szakrendelő építése. (vállalt feladat)

A város egyik kiemelt projektje a 2008-ban megnyert pályázat alapján megvalósuló „Sansz 2” Pásztó a betegekért elnevezésű TIOP 2.1.3/07/1 támogatási szerződés alapján aktív kórházi ellátást kiváltó járó beteg szakrendelő építése. A projekt megvalósítása befejeződött, 2011-re az elszámolás húzódik át, melynek a számított bevételét terveztük.

II. Városi terület rehabilitáció (vállalt feladat), melynek 2011. évre ütemezett bevételi és kiadási részét terveztük. A támogatáson kívüli saját erő fedezetére rendelkezésre áll a megnyert Eu önerő pályázat 26,5 millió Ft, melyből a kivitelezési költségek csökkenése miatt várhatóan 22,5 millió Ft-ot tudunk igénybe venni. Ezen túlmenően a 103 millió Ft-os MFB finanszírozású hitelből rendelkezésre áll a szükséges fedezet. Az előbbieket miatt a hitelnek is csak egy részét tudjuk /kell/ igénybe venni. Ez jó, mert kevesebb hitelt és kamatot kell majd később visszafizetnünk. Az viszont nem szerencsés, hogy a hitelt a közbeszerzési köztartozások miatt nem használhatjuk másra.

A **Hunyadi út felújítása** befejeződött, az elszámolás egy része húzódik át erre az évre.

A rendezési terv elkészítését követően megnyílik a lehetőség a telekalakításokra a muzslai belterületen.

A költségvetésben terveznünk kell a korábbi évről áthúzódó, ismert bevételeket és kiadásokat. Ennek keretében tervezzük a 2010. évi döntésnek megfelelően a vis maior bevételeket. Ugyanígy tervezzük a pénzügyileg még nem teljesített kiadásokat, amit külön táblázatban részletezünk.

Mindebből az következik, hogy Pásztó Város Önkormányzata pénzügyi támogatási szempontból magára van hagyva, a problémát az önkormányzatnak saját magának kell megoldania.

Ha a hiány csökkentése érdekében a bevételeket már költségvetési tervezés szintjén megemeljük, és a lehetségeshez legközelebbi szinten tervezzük, a kiadásokat pedig a minimum szintre szorítjuk le.

Év végén igen jelentős a folyószámlahitel állománya volt önkormányzatunknak és ezen túlmenően munkabérhitelt is igénybe vettünk. Az év során ismét normatíva ellenőrzést tartott a MÁK. A 2009. évi központi költségvetésből kiutalt normatív támogatások és hozzájárulások ellenőrzése során 2.418 e Ft kamattal növelt összeg visszafizetését rendelte el, melyet a 2011. évi költségvetésben tervezni kell.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület felelős.

Ebből következően nem tervezhető a költségvetésben, illetve a költségvetési egyensúly megteremtéséig nem finanszírozhatók a saját elhatározáson alapuló vállalt feladatok.

Elsősorban az önkormányzati alrendszerből kiáramló tételek.

A költségvetési előterjesztés mérlege az áthúzódó bevételek és kiadások figyelembevételével **zárolás nélkül 521.912 e Ft zárolással 504.096 e Ft hiányt mutat, ami olyan magas, hogy saját pénzügyi fedezettel semmilyen módon nem finanszírozható, jelentős összegű és rendkívül nagy kamatköltséget és kockázatot jelentő hitellel finanszírozható.**

További reálisan teljesíthető bevételi lehetőségen és kiadáscsökkentési javaslatokon kell dolgozni.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§-hoz

Meghatározza hogy a rendelet hatálya mely szervekre terjed ki.

2.§-hoz

Az Államháztartási törvény értelmében meg kell határozni a címrendet.

3-4 §-hoz

A képviselő-testületnek külön jóvá kell hagynia rendeletben a költségvetési hiány vagy többlet összegét, valamint a hiány finanszírozásának „belső” forrását (előző évi pénzmaradvány felhasználása), valamint a hiány „külső” finanszírozásának módját.

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell:

- a működési és felhalmozási célú pénzmaradványa nélküli – tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatásokat illetve a helyi önkormányzat által kijelölt felhalmozások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások) előirányzatait, továbbá bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összegét.

- előző évek pénzmaradványának igénybevételét,
- finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a költségvetési létszám-előirányzatokat.
- Költségvetési szerveinek a bevételeit és kiadásait, létszám-előirányzatait,/ a közfoglalkoztatás előirányzatát is/ valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek kiemelt előirányzati csoportosítású költségvetési kereteit. A bevételek és kiadások ennek megfelelő részletezését a 4-es és 5-ös melléletek tartalmazzák.

Az intézmények a létszám előirányzatuknak megfelelően a közalkalmazotti törvény szerinti béreket és pótlékokat tervezték.

A polgármesteri hivatalban az engedélyezett létszám figyelembevételével a köztisztviselői törvény és a vonatkozó helyi rendelet szerinti besorolással számítottuk ki a személyi kiadások összegét

A béreket terhelő járulékok összegét a vonatkozó jogszabályok szerint számítottuk ki.

A jegyző, valamint a Polgármesteri Hivatal és IPESZ szakterületi vezetői az államháztartási törvény értelmében az intézményvezetőkkel és a közös fenntartású intézményeknél / iskola, óvoda/ a társult önkormányzatokkal egyeztettek a költségvetés előirányzatait, amit jegyzőkönyvben rögzítettek.

Az egyeztetett számokból vontuk le a testület döntésének megfelelően - szintén az intézményvezetőkkel egyeztetve - a kiadási főösszeg 4 %-ának megfelelő összeget.

5.§-hoz

Megállapítja a tárgyévi és az összes hiány összegét hitelműveletekkel és anélkül. Zárolással és zárolás nélkül.

6.§-hoz

A települési kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának a fentebb részletezett szerkezetben kell tartalmaznia az előirányzatokat. A CKÖ határozata alapján változatlan formában beépül az önkormányzat költségvetési rendeletébe a CKÖ 2011. évi költségvetése

7.§-hoz

Az önkormányzat működési, fejlesztési, valamint összevont mérlegét, valamint a CKÖ mérlegét a §-hoz csatolt mellékletek tartalmazzák.

8.§-hoz

A költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell az intézmények létszámkereteit elkülönítetten és önkormányzati szinten összesítve is, melyet a 2. sz. melléklet részletez.

A költségvetési hiány részbeni kezeléséhez elkerülhetetlen volt létszámcsökkentési intézkedés, melyről külön határozat rendelkezik.

A melléklet tartalmazza a 2011. év január 1-i létszámot, a létszámcsökkentést, valamint a létszámcsökkentés utáni létszámot. A legújabb jogszabályok értelmében az intézmények is közvetlenül igényelhetnek közfoglalkoztatott létszámot a Munkaügyi Központtól. A lecsökkentett intézményi költségvetés ennek saját erő fedezetét nem biztosítja, ezért arról külön kell intézkedni az erre a célra biztosított előirányzat átcsoportosításával.

9.§-hoz

A §-hoz tartozó táblázatok bemutatják a normatív állami támogatás és SZJA kiegészítés részletezését, az előző évvel összehasonlító módon.

10.-11.§-hoz

A költségvetési rendeletben meg kell határozni a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket. Az önkormányzatnak hiánya fedezéséhez továbbra is szüksége van különböző konstrukciójú hitelekre. A hiány finanszírozásának módját részletezi ez a rendeleti pont.

Hitelfelvételi lehetőségek, korlátok

Az adósságszolgálati táblán az alábbi változások tapasztalhatók:

- a már kifizetett hiteleket kivettük a táblázatból, ezáltal a későbbi évek kötelezettségére jobban ki tudunk tekinteni.
- Érzékelhető az a tendencia, hogy a rövidebb lejáratú fejlesztési hitelek kifutottak. Törekedtünk a nagyobb türelmi idővel visszafizetendő MFB által finanszírozott, államilag garantált hitelek felvételére.
- A bankválság hatására hitelező pénzintézetünk ott, ahol lehet – emelte a kamatot a közbeszerzési eljárással felvett hiteleknél pedig a 3 havi EURIBOR – tól függően változik a kamat. A legutóbbi félévben kétszer is emelkedett a jegybanki alapkamat.
- Látható a táblázatból, hogy

2011 – ben folyószámlahitel nélkül kamatokkal	24.200 e Ft
+ folyószámlahitel és munkabérhitel	438.598 e Ft
a víziközmű társulattól átvett hitelekre kamatokkal	25.988 e Ft-ot

 kell visszafizetni.

2012 – ben a jelenleg fennálló hitelekből a víziközmű társulati hitelekkel és kamatokkal együtt 314.628 e Ft – ot kell visszafizetni. Ez évben, és addig is fokozott figyelemmel kell lenni a lakás-takarékpénztári befizetésekre, a szerződések felmondására és a kiutalásra, mert az lesz a fedezete a visszafizetendő hitelnek. Ebből 277.972 e Ft a víziközmű társulati hitel, és annak a kamata. **Ez a fedezet csak akkor áll elő, ha minden LTP tag rendszeresen eleget tesz fizetési kötelezettségének. Tehát rendkívül komoly és felelősségteljes lakossági fizetési hajlandóságot vár el az önkormányzat Pásztó és Hasznos városrész lakosságától.**

2009-ben a városközponti rehabilitációra megkötött 103 millió Ft-os hitelnél megtakarítás lesz. Egyrészt, mert a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések, még az időközben jelentkezett kiegészítő munkákkal együtt is alacsonyabb összegben realizálódnak, mint a pályázatban szereplő összeg, tehát értelemszerűen a saját erő igény is kevesebb az önkormányzatnál. Másrészt a megnyert EU önerő alapból / 26,5 millió Ft /igénybe vehető / jelenlegi számítás szerint mintegy 22,5 millió Ft csökkenti a felveendő hitelt, ezáltal a kamatokat is.

Az adósságszolgálatot bemutató táblázatot szöveges indoklással és a hitelfelvételi korlát számítását a rendelet tervezetához csatoljuk.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzeszközeit a képviselő-testület döntése alapján a helyi önkormányzat által meghatározott belföldi hitelintézetnél vagy kincstárban nyitott pénzforgalmi számlán, vagy a helyi önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódó

alszámlán, illetve pénzforgalmi betétkönyvben kezeli, más hitelintézetnél pénzforgalmi számlát nem nyithat kivéve, ha törvény eltérően nem rendelkezik.

A többcélú kistérségi társulás szabadon választhatja meg belföldi számlavezető hitelintézetét. Tekintettel arra, hogy önkormányzatunk több évtizede jelenlegi számlavezetőjénél vezeteti számláit, és vette fel hiteleit közbeszerzési eljárás útján - a legkedvezőbb feltételekkel - nem javasoljuk, hogy az önkormányzat számlavezető és hitelező bankot váltson. A folyószámla hitel keretünk azonban 2011. május 29.-én lejár, melyet a lejárat előtt egy hónappal az önkormányzat egyoldalú nyilatkozatával meg lehet hosszabbítani, azonban a bank adós minősítést végez.

A költségvetési koncepció és a költségvetés I. fordulós tárgyalás határozatai mentén, de döntő figyelmet fordítva az önkormányzati törvényre, illetve az önkormányzat hitelfelvételi lehetőségére és korlátaira elkészítettük az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

A dologi kiadások emelésére a központi költségvetésből nincs mód, dologi automatizmus nincs.

Elkerülhetetlen a kötelező és vállalt feladatok megjelölése és különválasztása, hiszen azt nem teheti meg az önkormányzat, hogy kötelező feladatát nem végzi el, ugyanakkor nem kötelező – vállalt feladatokról dönt.

12.§-hoz

Az Ámr. 29.§/1/ bekezdése értelmében külön tételben kell szerepeltetni az általános tartalék és a céltartalék összegét. A rendkívül szigorú költségvetés mellett elkerülhetetlen, hogy valamire ne kelljen az előirányzaton túl fedezetet biztosítani. Erre szolgál az 1 millió Ft-os tartalék, melynek felhasználására a rendelet felhatalmazza a polgármestert.

13.§-hoz

Az önkormányzat tárgyévi és összesített hánya miatt az intézmények költségvetéséből 2%-ot zárolt, melyet a 4. sz. melléklet részletez. A zárolással csökkentett előirányzat az finanszírozás alapja.

14.§-hoz

Az Ámr. 29.§/1/g. pont alapján a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban be kell mutatni a döntéshozónak.

15.§-hoz

A hitelező pénzintézet előírta, hogy a hitel felvétel esetén az önkormányzat rendeletében döntsön arról, hogy a felvett hitelek esedékes törlesztő részleteit, és annak kamatait az önkormányzat a törvényi előírások betartása mellett a többi kiadást megelőzően figyelembe veszi és tervezi.

16.§-hoz

Az Áht. 118.§-a és az Ámr. 29§. /13/ bekezdése előírja, hogy a közvetett támogatást tartalmazó kimutatást a képviselő testület részére be kell mutatni.

17-18.§-hoz

Az Ámr. 68.§./1/ bekezdése értelmében szabályozni kell az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervek tekintetében az előirányzatok megváltoztatásának szabályait.

18.§-hoz

Az önkormányzat intézményeinél a közalkalmazottak besorolása a közalkalmazotti törvény szerinti. Az önkormányzat a költségvetési rendeletben biztosítja a dolgozók besorolásához, előmeneteli rendszeréhez, a minimál bérhez, a garantált bérminimumhoz. A dolgozókat törvény szerint megillető juttatásokhoz szükséges fedezetet. A Margit Kórháznál fordul elő, hogy a dolgozók egy része munkáltatói illetménykiegészítésben részesül. A rendelet szabályai szerint ez addig állhat fenn, míg ez indokolt, illetve, ameddig ez nem jár az önkormányzattól támogatási igénnyel.

A köztisztviselők besorolása a köztisztviselői törvény és a helyi rendelet szerinti.

A 3-4 bekezdés az intézményvezető felelősségét hangsúlyozza, hiszen az intézménytől származó adatok pontosságához és határidőbeli megérkezéséhez lényeges érdeke fűződik az önkormányzatnak / pl: normatívák alapjául szolgáló mutatók száma, lemondás, stb./

19.§-hoz

A közalkalmazottakat megillető kereset kiegészítés az eredeti költségvetésbe beépítettük.

20. §.-hoz

A központosított előirányzat felhasználására vonatkozó szabályokat rögzíti e §.

21.§-hoz

Az önkormányzat költségkímélés és egységes, olcsóbb gazdálkodás értelmében bevezette a kiskincstári gazdálkodást. Ennek lényege, hogy csak annyi pénzt és csak akkor kapnak az intézmények, amennyire a finanszírozási terv keretein belül szükségük van. A többi pénz az önkormányzat számláján van, illetve amióta folyószámla hitelből gazdálkodik az önkormányzat, csak annyi hitelt vesz igénybe, amennyi a felmerülés időpontjában szükséges. Minden beérkező bevétel csökkenti a hitelt.

A gazdálkodási feladatokat az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete /IPESZ/látja el.

22.§-hoz

A közüzemi előirányzatokat a képviselő testület kötött előirányzatnak minősíti, az esetlegesen ebből keletkező maradványt a zárszámadás alkalmával megállapítja, és ha van maradvány, azt elvonja a testület.

23.§-hoz

A kifizetett költségvetések mellett csekély annak az esélye, hogy az intézményeknek szabad rendelkezésű pénzmaradványa lesz, de ha igen, akkor azt a következő időszak tehermentesítése érdekében kötelesek a dologi kiadásaira felhasználni. Kivétel ez alól az OEP finanszírozású kórház, mely az alapfeladat ellátására felhasználhatja.

24.§-hoz

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a polgármester és az intézményvezetők hatáskörét és felelőségét részletezi, illetve a jogszabályi korlátokat emeli be a rendeletbe.

25.§-hoz

Az államkincstár részére az előző évi normatívákkal el kell számolni az intézményi adatszolgáltatások alapján. Erre ad felhatalmazást a polgármesternek a rendelet.

26.§-hoz

Az intézmények használatából felszabaduló eszközök hasznosításával kapcsolatos hatásköröket szabályozza a § akként, hogy mely értékhatár alatt történhet az intézményi saját hatáskörű értékesítés, és milyen összegtől tartozik a képviselő-testület hatáskörébe.

27.§-hoz

Az önkormányzati rendeletben meg kell határozni a tárgyévi adósságszolgálati kiadásokat.

28.§-hoz

2011.évtől az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok a költségvetési törvényben /6. melléklet 2. pont/ teljesen újraszabályozott feltételek szerint a költségvetési törvényben képzett 31,138 milliárd Ft terhére részesülhetnek az arra jogosult önkormányzatok. A részletes feltételeket miniszteri rendeletben fogják szabályozni. Az ismert feltételrendszernek való megfelelésről nyilatkozunk a §-ban.

29.§-hoz

A szűkös költségvetés mellett is biztosít a sport támogatásra csekély előirányzatot a testület. Ennek a felhasználásával kapcsolatos hatáskört szabályozza a §. A pénzbeli támogatáson túl biztosítja a sport célú ingatlanok használatát. Több alkalommal előfordult, hogy lelakott épületet, jelentős közüzemi tartozást hagytak hátra sportegyesületek, emiatt fokozott figyelemmel kell erre lenni.

30. §-hoz

A képviselő-testület a művelődési központ költségvetésében biztosít a városi rendezvényekhez csekély mértékű előirányzatot.

31. §-hoz

A költségvetési törvényben a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra az 5. melléklet 6. pontja tartalmaz előirányzatot. Annak érdekében, hogy e pályázati lehetőséggel az állomány gyarapítható legyen saját erőt és felhatalmazást biztosít a rendelet.

32.§-hoz

A rendelet felhatalmazza a polgármestert a rendelet keretei között arra, hogy a munkabér és egyéb személyi juttatásokhoz az esedékesség időpontjában az intézmények részére a fedezetet biztosítsa.

33.§-hoz

A §-ban az önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. Törvény 4.§-a szerint meghatározza azokat az időtartamokat és összeghatárokat, amelynél az adósságrendezési eljárást kezdeményezni kell.

34.§-hoz

Az önkormányzat alapítója és meghatározó szereplője a többcélú kistérségi társulásnak. A munkaszervezeti feladatokat a polgármesteri hivatal látja el. 2009-ben a többcélú kistérségi társulás fenntartásába került a szociális ellátó rendszer intézményi része. A feladat ellátással kapcsolatban átveendő, és átadandó összegeket rögzíti a §.

35.§-hoz

A költségvetési gazdálkodás alapszabályait rögzíti és tovább szabályozza a §. Kimondja, hogy az intézmények kötelesek minden pénzmozgásról elszámolni. Az Ámr. szerint a jóváhagyott kiadási előirányzat keretein belül , annak mértékéig lehet kötelezettséget vállalni, és a kifizetés is annak keretéig teljesíthető.

A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok teljesítésének lehetőségét jelenti.

A továbbiakban a kötelezettségvállalás és ellenjegyzés jogszabályi keretei kerülnek rögzítésre.

36.§-hoz

A közbeszerzési értékhatárokat minden évben a költségvetési törvény rögzíti. Az önkormányzat nem tér el ettől, és átveszi a törvényi értékhatárokat, mely vonatkozik az önkormányzatra és így a helyi közbeszerzési szabályzat részévé is válik.

Tovább szabályozza a rendelet azt, hogy az egy millió Ft egyedi értéket meghaladó beszerzéseknél a beszerzés gazdaságosságát legalább három ajánlat beszerzésével kell igazolni.

37.§-hoz

A költségvetési rendelet mellékleteit sorolja fel, melyek jóváhagyását az Áht. És az Ámr meghatároz. Ezen túlmenően készülnek a költségvetés jobb használhatósága érdekében tájékoztató mellékletek is. Ahol azt jogszabály előírja, vagy a jobb megértés igényli szöveges indoklás is készül.

38-39. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodásról alkotott rendeletet az adott évi költségvetésbe be kell építeni.

40.§-hoz

Az önkormányzat és intézményei minden számláját az OTP bank vezeti. Az önkormányzat minden hitelét, így a folyószámlához kapcsolódóan az OTP bank biztosítja. Az Áht lehetővé teszi, hogy ne csak évfordulóval, hanem év közben is számlavezető bankot váltson az önkormányzat. Arra is figyelemmel, hogy a dolgozók meghatározó részének a lakossági folyószámláját is az OTP Bank vezeti és így a LAFO-ra utalás gazdaságos, az önkormányzatnak az a gazdasági érdeke, hogy ne váltson számlavezető bankot. A folyószámla hitel szerződéskötés érdekében fontos deklarálni, hogy az önkormányzat nem kíván bankot váltani.

41-42.§-hoz

Átmeneti gazdálkodási rendelet szövege

43.§-hoz

Az önkormányzat 2010-ben 30 millió Ft-ot biztosított a 100%-os tulajdonában lévő Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft részére. Nincs esély arra, hogy a KFT ezt a pénzt kigazdálkodja és visszaadja. Ezért célszerű azt a tőzstökébe helyezni, és ezáltal az önkormányzat üzletrésze növekszik.

44. §-hoz

A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ez évben sem tudja saját bevételeiből fedezni a szemétszállító jármű lízingdíját, illetve a városközponti rehabilitációval kapcsolatos megnövekedett saját erőt ezért kérte annak biztosítását az önkormányzattól. Amennyiben az önkormányzat biztosítja ezt, akkor célszerű ezt is tőzstökébe helyezni.

45-46. 47. §-okhoz

Az átmeneti gazdálkodási rendelet szövege.

A 2011. évi költségvetési törvény rögzíti, hogy az önkormányzat intézményeinél a cafetéria keret éves, adóval növelt összege nem haladhatja meg a 200 ezer Ft-ot. A köztisztviselői törvény viszont azt rögzíti, hogy a köztisztviselőt megilleti évente az illetményalap ötszörösének megfelelő összegű cafetéria juttatás. Más alkalmazottak részére fedezethiány miatt nincs tervezve ilyen juttatás.

48. §-hoz

A költségvetési rendelet kihirdetésének napját követő időpontban léphet hatályba.

Pásztó, 2011. február 3.

Sisák Imre
polgármester

9. melléklet

**Intézkedési terv
2011. évi költségvetés végrehajtásához**

1. A működési hiány részbeni fedezetére meg kell vizsgálni az ÖNHKI pályázat lehetőségét. Kötelezettség csak a költségvetésben szereplő, fedezettel biztosított feladatra vállalható.
Határidő: költségvetési törvény szerint
Felelős: Sisák Imre polgármester
2. A 2011. évi költségvetés fedezetének hiánya miatt az elfogadott programokon kívül új beruházás csak 100%-os támogatási intenzitással indulhat, illetve abban az esetben, ha a megvalósításhoz szükséges fedezetet az önkormányzat intézménye biztosítja. A folyamatban lévő beruházásokat költség- takarékosan, a jóváhagyott előirányzaton belül kell befejezni.
3. A/ Az önkormányzat a strand üzemeltetés pénzügyi feltételeit fedezethiány miatt nem tudja biztosítani. Ezért a közmunkások, a Dél-Nógrádi Vízmű, a Városgazdálkodási KNKFT közös teherviselésével (esetleg pályázat igénybevételel) kell az üzemeltetést biztosítani, ez az önkormányzat részére ne okozzon veszteséget.

Dél-Nógrádi Vízmű KFT taggyűlésének támogatását kell kérni.

Határidő: 2011. április 10.

Felelős: Sisák Imre polgármester
Horváth Imre igazgató
Robotka Róbert igazgató
Malomhegyi Lajos főmérnök

B/ Meg kell vizsgálni a strandfürdő vállalkozási célú hasznosításának lehetőségét

Határidő: 2011. április 10.

Felelős: Sisák Imre polgármester

5. Az év közben végrehajtott létszámcsökkentéssel összefüggő költségeket a költségvetési törvény alapján a központi keretből igényelni kell.
6. Az út-híd, temető, strand és parkfenntartási, fejlesztési feladatra foglalkoztatott személyek a Városgazdálkodási KNKFT- nél hatékonyabb, eredményesebb feladatellátást biztosítsanak. Ennek érdekében a Városgazdálkodási KNKFT igazgatója készítsen feladat, pénzügyi és időtervet és azt a Főmérnökséggel való egyeztetés után terjessze a Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság elé.
Az önkormányzat a városüzemeltetési feladatoknál fedezethiány miatt az előirányzatot csökkentette, emiatt széleskörűen támaszkodik az út-híd karbantartás, parkfenntartás, temetőfenntartás, belvízelvezetés területén a Városgazdálkodási KNKFT hatékony, eredményes tevékenységére, melyet a nemzeti közfoglalkoztatási terv keretei között alkalmazott munkásaival segít.

A képviselő-testület elvárja a Városgazdálkodási KNKFT igazgatójától, hogy az elemi városgazdálkodási, út-híd, temető fenntartási, parkfenntartási, karbantartási feladatok képviselői közérdekű bejelentések és javaslatok, interpellációk nélkül, az önkormányzattal kötött szerződés keretében a biztosított kereten belül megoldódjanak.

Határidő: 2011. március 31, illetve folyamatos

Felelős: Malomhegyi Lajos főmérnök

Robotka Róbert Városgazdálkodási KNKFT. Igazgató

7. A Polgármester és a Margit Kórház Igazgatója az aktuális időpontban tájékoztassa a képviselő-testületet a Semmelweis terv keretében megvalósuló egészségügyi reform hatásáról az intézményt érintő szakmai és finanszírozási változásokról.

Határidő: folyamatos

Felelős: Sisák Imre polgármester

Dr. Boczek Tibor igazgató

8. A Képviselő-testület az önkormányzat rendkívül nehéz pénzügyi helyzetére figyelemmel az intézményvezetők fokozott felelősségét határozza meg a költségvetési keretek betartásáért, a takarékos gazdálkodásért. Az intézmények vezetőitől a Képviselő-testület elvárja, hogy bevételeiket az intézmény nagyobb kihasználásával, hasznosításával növeljék.

9. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megalkotása érdekében, a felmerülő hiány nagyságrendje, valamint a gyermekszám csökkenés ismeretében elkerülhetetlen mind a kötelező, mind a vállalt feladatok vonatkozásában a szolgáltatások csökkentése, szervezeti és létszám racionalizálás, a lehetséges létszámcsökkentési intézkedések megtétele. Ezért figyelemmel Pásztó Város Közoktatási Konceptiójában, Feladat ellátási, Intézményhálózat működtetési, Fejlesztési Tervében meghatározott középtávú feladataira, valamint 268/2003. (XII.11.) számú határozatában foglaltakra is, az alábbiak szerint dönt.

A Képviselő-testület egyes közoktatási intézmények közalkalmazotti létszámait 2011. évi költségvetési rendelet létszám táblájában foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint csökkenti, ennek érdekében hozzájárul a szükséges létszámváltoztatásokhoz.

Az ide vonatkozó felsorolás / beosztás, időpont/ a képviselő-testületi döntés és egyeztetés után tölthető ki.

Felhatalmazza az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény dolgozói feletti munkáltatói jogot gyakorló, a létszámváltozással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Felelős: szöveg szerint

Határidő: értelemszerűen

Jelen határozattal hozott létszámcsökkentési döntésekkel érintett munkavállalók foglalkoztatására az Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előre láthatólag megüresedő álláshelyeken vagy tervezett új álláshelyeken – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül – nincs lehetőség.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a létszámcsökkentési pályázatot határidőben nyújtsa be.

Felelős: Sisák Imre polgármester

Határidő: szöveg szerint

10. A közoktatási, közművelődési, intézményekben 2011. évben végrehajtandó költségcsökkentést elősegítő intézkedésektől, az engedélyezett közalkalmazotti

létszámokban bekövetkező változásoktól az önkormányzat 2012, és azt követő évek hiányát lényegesen csökkentő eredményt vár a Képviselő-testület.

11. Szociális segélyek felülvizsgálatánál a vagyoni, jövedelmi viszonyokat az illetékes hatóságok, szervek megkeresésével is kell vizsgálni.
12. A képviselő-testület a többcélú kistérségi társulással együttműködtetett intézményei fenntartásához / 55 fh-es idők otthona, 12 fh-es családok átmeneti otthona/ a normatív állami támogatáson, SZJA kiegészítésen, és a saját bevételen túli részhez a Pásztórol beutaltak arányában járul hozzá. A képviselő-testület elvárja a társult önkormányzatoktól hogy jussanak megállapodásra, és ellátottaik arányában viseljék a terheket, az esedékesség időpontjában biztosítsák a fedezetet az intézmény biztonságos működése érdekében.
13. A képviselő testület fokozott hangsúlyt helyez a település lakossága és gazdálkodó szervei élet és vagyonvédelmének biztosítására.
Ennek érdekében :
- a) a megnyert állami támogatások és saját erő felhasználásával befejezi a megrongálódott patakmedrek és partfalak, utak helyreállítását. Erre felhasználja a Nógrád megyei önkormányzat által átadott pénzt is.
 - b) Folyamatos élő kapcsolatot alakít ki a víztározó üzemeltetőjével és rendszeres tájékoztatást biztosít a lakosság részére a víztározóban lévő vízszint állásáról és a biztonságos üzemeléshez szükséges beruházások állásáról.
 - c) Tekintettel arra, hogy az eddigi árvizeket minden esetben a közigazgatási területen kívül lehullott nagy mennyiségű csapadék okozta, és a záportározót is a település területén kívül kell megépíteni- a feladat összetettsége és magas bekerülési költsége miatt, - az Állami számvevőszék javaslatával egyezően kezdeményezi és szorgalmazza annak megvalósítását a kormányzati szerveknél és az érintett szomszédos településeknél, szakhatóságoknál. Az ÁSZ javaslatának megfelelően a helyi belvízrendezési feladatokra 1.000 e Ft-ot biztosít.
14. A képviselő testület elvárja a lakosságtól, hogy a vonatkozó helyi rendelet szerint tegyen eleget adó, közüzemi tartozás fizetési kötelezettségének, Lakás Takarékpénztári befizetéseinek, gondoskodjon az ingatlan előtt a csúszás mentesítéséről, a közterületek tisztán tartásáról. Azokkal szemben akik fizetési kötelezettségüknek önként nem tesznek eleget behajtási intézkedést kell kezdeményezni.
A helyi rendeletek szabályainak betartását elmulasztókkal szemben intézkedést kell kezdeményezni- különös tekintettel a csapadékvíz akadálytalan levezetésnek biztosítása érdekében.
15. Az önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok képviselői tevékenységük során szerezzenek érvényt annak, hogy a társaság gazdaságosan működjön, ugyanakkor az önkormányzatnak és a lakosságnak nyújtott szolgáltatásai legyenek a legolcsóbbak, versenyképesek, igazodjanak a környező településeken alkalmazott díjhoz.
Az önkormányzati tulajdon képviselői törekedjenek a strandfürdő nyári üzemeltetés költségeinek vállalására a Dél-Nógrádi Vízmű Kft és a VGKNKFT által.
16. A polgármesteri hivatal és az intézmények az író-és irodaszer, valamint a számítástechnikai kellékanyagok beszerzésénél a legkedvezőbb ajánlat kiválasztásához három ajánlat bekérése alapján döntsenek.

17. Az operatív gazdálkodás során a törvényi kötelező feladatok ellátásának, a munkabér és járulékok fizetésének, a hitelek törlesztésének elsőbbséget kell biztosítani.
18. A folyamatban lévő beruházásoknál az ellenőrzések hatékonyságával érvényesüljön az önkormányzat, a város érdeke, a minőségi munka, az esetleges hibák, hiányosságok kijavítása a tervezett költségeken belül.
19. Legyen az önkormányzat kiemelt támogatója a munkahelyteremtés és megtartás ügyének. Ennek keretében elsősorban azon munkahelyteremtések támogatandók, amelyek pásztoi lakosokat foglalkoztatnak illetve adójukat Pásztóra fizetik.
20. Az Állami Számvevőszék ellenőrzési megállapításait, javaslatait hasznosítani kell a munkák során, a költségvetési tervezésnél és beszámolásnál is. Figyelembe kell venni a megváltozott jogszabályi környezetből adódó eljárásrendeket.
21. Az önkormányzati vagyonhasznosítás javítása érdekében a polgármesteri hivatal tegye meg az intézkedéseket a szabad, illetve a felszabaduló vagyontárgyak értékesítésre, hasznosításra való előkészítésére. Készüljön aktuális értékbecslés, forgalomképességhez szükséges intézkedések, javaslat a képviselő testület elé a vagyontárgyak hasznosítására

Pásztó, 2011. február 7.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye és javaslata a 2011. évi költségvetés II. fordulós tárgyalásához a szakbizottságok és a Képviselő-testület részére / tervezet/

Pásztó Város Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága megismerte és megtárgyalta Pásztó Város Önkormányzat 2011. évi költségvetés II. fordulós – elfogadásra javasolt - előterjesztését. A bizottság az Államháztartási törvény végrehajtási rendelete - 292 /2009. (XII. 19.) kormányrendelet 35.§. /3/ bekezdése - alapján az alábbi véleményt alkotta :

A 2011. évi költségvetés a 2010. október 3-án megválasztott képviselő-testület első költségvetése lesz. Ez egyben az újjáválasztott képviselő testület gazdasági programjához alapul szolgáló első költségvetési év.

A költségvetés I. fordulójában a számítások szerinti hiány az intézményi I. forduló egyeztetések és feladat pontosítások után 594.612 e Ft volt, melyre a fedezet telje mértékben nem biztosítható.

Az előterjesztésből világosan látható, hogy ha az önkormányzat jogos követeléseinek /adóhátralékok, lakástakarék-pénztári hátralékok, társult önkormányzatok hozzájárulásai, többcélú kistérségi társulás tartozása stb. / érvényt tudna szerezni, akkor helyzete lényegesen egyszerűbb lenne. Ezért minden törvényben, jogszabályban biztosított lehetőséget fel kell használni a kintlévőségek csökkentésére. Az is megállapítható, hogy az elmúlt években az önkormányzat következetesen adta le a nem kötelező intézmények fenntartói jogát, szervezeti és létszám racionalizálást hajtott végre. Ugyanakkor az állami normatíva, a személyi jövedelemadó kiegészítés értéke folyamatosan csökkent, a vállalkozások, a családok terhei nőttek, egyre több munkanélküli és szociálisan rászoruló van.

Sajnos az eddig megtett intézkedések ellenére alakult ki a jelenlegi helyzet, növekedett a hiány.

Szinte biztosra vehető, hogy sem az állam, sem az önkormányzat helyzete rövid távon nem javul.

Az önkormányzatnak legfontosabb célja, hogy fizetőképességét, működőképességét megőrizze.

Ehhez látni kell, hogy mi az a reálisan, és a felmerülés időpontjában biztosítható bevétel, ami a feladatok forrásául szolgálhat.

Nincs értelme olyan bevételt tervezni, ami bizonytalan, vagy nem lesz, és a szükséges időben nem áll rendelkezésre.

A szakmai elemzésekből és a hiány kezelésére készült tételes javaslatból látható, hogy nincs mód a bevételeket reálisan oly mértékben emelni, és a kiadásokat csökkenteni, ami végrehajtható a feladatellátás mennyiségének és minőségének megtartása mellett.

Tekintettel arra, hogy az ország költségvetésében jelentős megszorítások vannak és a kialakult helyzetben javulás rövid távon nem látható, olyan szakterületi intézkedéseket kell tenni, melyek reálisan, biztonságosan teljesülő bevételi többletet eredményeznek, illetve melyekkel hosszabb távon is kiadási megtakarítás érhető el.

A kiadások tartós csökkentése érdekében felül kell vizsgálni a korábban tett vállalásokat, illetve a vállalt feladatokat.

Az elvárt és a jelentős összegű megtakarítás a nagy /60 millió Ft-ot meghaladó/ kamatteher mellett csak akkor realizálható, ha az intézmények az I. forduló számításához viszonyítva a kiadási főösszeg 4 %-os mértékével csökkentett támogatásra rendezkednek be, az egyéb feladatok, pénzeszköz átadásoknál tételes számítás szerint 21 millió Ft, a városfenntartási kiadásoknál 29 millió Ft költségcsökkentés, és még további 10 millió Ft bevételnövelés valósulhat meg.

A jelenlegi folyószámla hitelkeret 2011. május 29-én lejár, meghosszabbítására a képviselő-testület egyoldalú nyilatkozata alapján, **de hitelbírálattal után lesz mód.** Ez a kedvező hitelbírálattal csak megfelelő költségvetés és fizetőképesség alapján áll rendelkezésre..

A városközponti rehabilitációhoz a 103 millió Ft-os hitelkeret rendelkezésre áll, de a feladatok költségcsökkenése és az Eu. önerő alapról igénybe vehető összeg miatt ez lecsökken. A folyószámlahitelt nem lehet a 490 millió Ft-os keret összegéig kimeríteni, mert bármikor előfordulhat likviditási probléma. Álláspontunk szerint ennek kihasználtsága nem haladhatja meg a 450 millió Ft-ot. A jelenlegi helyzet ismeretében a **2011-ben rendelkezésre álló hitel forrás maximum 480 millió Ft lehet.** Ennél a mértéknél még látjuk realitását annak, hogy a folyószámlahitelt az OTP meghosszabbítja. Ebből következik, hogy ez az összeg lehet az a határ, ahol a 2011. évi hiány meghatározható.

Pásztó, 2011. február 7.

Édes Attila
Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság Elnöke

Vélemény és javaslat
Pásztó Város 2011. évi II. forduló költségvetési javaslatához
(tervezet)

Pásztó Cigány Kisebbségi Önkormányzat (továbbiakban: CKÖ) megismerte és megtárgyalta Pásztó Város 2011. évi költségvetési II. forduló tervezetét, arról az alábbi véleményt alkotja:

1. CKÖ az előterjesztésből, az önkormányzat Pénzügyi és településfejlesztési Bizottsága javaslataiból megállapítja, hogy az önkormányzat 2011-ben lényegesen kevesebb állami támogatást kap, a bankválság és a gazdasági válság közvetlen és közvetett hatásai miatt helyben képződő bevételei is kevesebbek lesznek. Emiatt az önkormányzat gazdálkodása, feladatellátása a korábbi költségtakarékossági, szervezési intézkedések ellenére is kritikus helyzetbe kerülhet.
2. A munkanélküliség növekszik, a családok jelentős része elszegényedik nem tudják közüzemi költségeiket fizetni, a családfenntartás komoly gondot okoz, amit a szociális ellátórendszer intézményi és pénzügyi segítségnyújtási formáival kezelni szükséges.
3. A város a támogatással megvalósuló projektjeit költségtakarékosan fejezze be.
4. A szociálisan rászorulóknak részére biztosítson közcélú munkát, aki erre nem képes, vagy nem alkalmas, annak juttasson szociális segélyt. A közcélú munkát szervezze, irányítsa, ellenőrizze, hogy a ráfordítással arányos teljesítmény biztosított legyen. Aki nem dolgozik ne kapjon fizetést. Ezt kis létszámú brigádok szervezésével, a brigádvezetők felelőssé tételével lehet a legjobban megoldani.
5. A CKÖ köszönettel veszi a koncepcióban a cigány lakosságra vonatkozó javaslatokat.
6. A CKÖ továbbra is felajánlja segítségét abban, hogy a közfoglalkoztatás területén az érintett lakosság aktívan és hasznosan részt vegyen. Továbbá a szociálisan rászorulóknak élethelyzetének feltárásában, az igazságosabb segélyezési gyakorlat kialakításában. A munkáért járó fizetésükből fizessék az önkormányzat felé és a közüzemi szolgáltató felé tartozásaikat.

Pásztó, 2011. február 8.

Jusztin Istvánné
CKÖ elnöke

Pásztó Város Önkormányzat
Képviselő-testülete .../2011. (II.....)
Önkormányzati rendelele
Pásztó Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 65.§-ában kapott felhatalmazás alapján eljárva az alábbiakat rendeli el:

I.fejezet

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a felügyelete alá tartozó önállóan ill. részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre és a Polgármesteri Hivatalra, önkormányzati feladatokra valamint Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésére terjed ki.

2.§ /1/ Az államháztartási törvény 67.§ /3/bekezdése alapján a Képviselő testület a város költségvetésének címrendjét a /2/- /3/ bekezdés szerint állapítja meg.

/2/ A város költségvetése fejezetekre, címekre és alcímekre tagozódik.

Az önkormányzat költségvetésében kiadások tekintetében az e rendelet 4.sz.melléklete, bevételek tekintetében az 5.sz. melléklete részletezi a címrendet.

/3/ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal és fő feladatcsoport illetve a Cigány Kisebbségi Önkormányzat címeket és alcímeket alkotnak. Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai, valamint az adósságszolgálat kiadásai és a tartalék valamint a céltartalék önálló címeket alkotnak.

II.fejezet

A rendelet tételes rendelkezései

Pásztó Városi Önkormányzat és Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fő összege, a hiány mértéke és finanszírozási módja:

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

Hitelműveletekkel - zárolás nélkül	3.206.117 eFt-ban
- zárolással	3.188.301 eFt-ban

Hitelműveletek nélkül - zárolás nélkül	2.750.610 eFt-ban
- zárolással	2.732.794 eFt-ban állapítja meg.

	Zárolás nélkül	Zárolással
Ebből : beruházások összege:	431.079 eFt	431.079 eFt
felújítások összege:	52.245 eFt	52.245 eFt
intézményi felhalm. kiad. összege:	-	

	Zárolás nélkül	Zárolással
működési kiadások összege	2.722.793 eFt	2.704.977 eFt
- ebből személyi jellegű kiadás	1.047.586 eFt	1.038.116 eFt
munkaadókat terhelő járulék	277.179 eFt	274.755 eFt
dologi jellegű kiadás	851.442 eFt	845.520 eFt
ellátottak pénzbeni juttatása	5.400 eFt	5.400 eFt
működési célú pénzeszközátadás		
ÁH-on kívülre	10.991 eFt	10.991 eFt
támogatás ért.műk.kiadás	32.000 eFt	32.000 eFt
működési célú hiteltörl.	438.598 eFt	438.598 eFt
kötelező tartalék	-	-
társadalmi és szocpol. juttatás	59.597 eFt	59.597 eFt

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

4.§ /1/ Az önkormányzat a 2011.évi költségvetés bevételeinek főösszegét
Hitelműveletekkel - zárolás nélkül 3.206.117 e Ft-ban,
- zárolással 3.188.301 eFt-ban

Hitelműveletek nélkül : 2,684,205 e Ft-ban határozza meg.

	Zárolás nélkül	Zárolással
Ebből <u>I. Működési bevételek</u>	833.569 eFt	833.569 eFt
1. Intézményi működési bevételek	319.183 eFt	319.183 eFt
1.1. Hatósági feladathoz köthető bev.	3.000 eFt	3.000 eFt
2. Önkormányzatok saját műk. bev.	511.386 eFt	511.86 eFt
2.1. Illetékek	-	-
2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok	245.500 eFt	245.500 eFt
2.3. Átengedett központi adók	254,386 eFt	254.386 eFt
2.4. Önkormányzat sajátos műk.bev.	11.500 eFt	11.500 eFt
<u>II. Önkormányzatok költségvetési tám.</u>	371.815 eFt	371.815 eFt
1.1. Normatív támogatások	349.160 eFt	349.160 eFt
1.2. Központosított előirányzatok	-	-
1.4. Helyi önkormányzatok színházi tám.	-	-
1.5. Normatív kötött felh. tám.	22.655 eFt	22.655 eFt
1.6. Fejlesztési célú támogatások	-	-
1.7 Működésképtelen önk. kieg. támogatás		
1.8 Egyéb központi támogatás		
<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	48.449 eFt	48.449 eFt
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	24.000 eFt	24.000 eFt
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	8.400 eFt	8.400 eFt

	Zárolás nélkül	Zárolással
3. Pénzügyi befekt. bevételei és kamatai	-	-
4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele	1.750 eFt	1.750 eFt
5. Egyéb sajátos felhalm. és tőkebevétel /ÁFÁ-val/	14.299 eFt	14.299 eFt
IV. Támogatásértékű bevételek	1.424.642 eFt	1.425.642 eFt
1. Támogatásértékű működési bevétel	124.672 eFt	124.672 eFt
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	904.364 eFt	904.364 eFt
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	396.606 eFt	396.606 eFt
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	2.000 eFt	2.000 eFt
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	-	-
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	2.000 eFt	2.000 eFt
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2.730 eFt	2.730 eFt
VII. Hitelek	521.912eFt	504.096 eFt
1. Működési célú hitel	490.273 eFt	472.457 eFt
2. Felhalmozási célú hitel	31.639 eFt	31.639 eFt
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	-	-
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	-
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	-	-
IX. Kiegészítések, visszatérülések	-	-
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-

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

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

	Zárolás nélkül	Zárolással
Tárgyévi hiány:	66.405 eFt	48.589 eFt
Tárgyévi működési hiány:	51.675 eFt	33.859 eFt
Tárgyévi fejlesztési hiány:	14-730 eFt	14.730 eFt
Hitelműveletekkel		
Hitelműveletek nélkül	521.912e Ft	504.096 eFt

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

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

6.§ /1/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011.évi költségvetési kiadásainak
főösszege: 401 e Ft.

Ebből – működési kiadás: 401 e Ft

Ebből = személyi jellegű kiadás	-
= munkaadókat terhelő járulék	-
= dologi jellegű kiadás	210 e Ft
= speciális célú támogatások	191 e Ft

/2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek
főösszege: 401 eFt

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.

8.§ Az intézmények létszám előirányzatát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

9.§ A normatív állami támogatás összegét és azok alapjául szolgáló mutatókat a 3. sz.
melléklet tartalmazza.

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

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

b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának
rendezéséhez 490.273 e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a
Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után).

c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 490.000 e Ft erejéig folyószámlahitel
keret biztosítására a lejáratú folyószámla hitelkeret szerződés helyett új 490.000 e Ft
összegű folyószámlahitel keretszerződés meghosszabbítására intézkedjen.

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

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

f/ A további fejlesztési kiadásokhoz / áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem
fedezett fejlesztési kiadáshoz az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az e/ pontban
rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 31.639 e Ft összegű
célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján.

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

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

- 11.§ /1/ Arra az esetre, ha az önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevételek nem realizálódnak a tervezett mértékben az önkormányzat fejlesztési célú hitelt vesz fel a fejlesztési hiány mértékéig.
- /2/ Amennyiben az önkormányzat fejlesztési célú bevételei a fejlesztési célú előirányzatok összegét meghaladják a többletbevételt az önkormányzat fejlesztési célra fordítja./ fejlesztési célú hiány csökkentése, már eldöntött kiemelt feladat saját erő fedezete/.

III. fejezet

Az Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzatainak megállapításával, teljesítésével kapcsolatos rendelkezések.

- 12.§ /1/ A képviselő-testület az önkormányzat hiánya miatt általános tartalékot nem tud képezni.
- /2/ A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő egy millió Ft rendkívüli kiadásokra biztosított előirányzat szükség szerinti felhasználásáról a folyamatos városüzemeltetési, intézmény fenntartási feladatok, élet és balesetveszély elhárítása érdekében és rendkívüli esetekben a polgármester dönt.
- 13.§ A képviselő-testület az önkormányzat hiányára tekintettel az intézményi költségvetésekből 17.816 e Ft-ot a 4. sz. melléklet szerinti részletezésben zárol.
A zárolás részleges feloldásáról az ÖNHIKI pályázat eredményességétől, és az önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulásától függően dönt.
- 14.§ A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 6. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- 15.§ A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke-és kamattartozás) a törvényi előírások betartása mellett, a többi kiadást megelőzően a költségvetések összeállításánál elsődlegesen veszi figyelembe.
- 16.§ A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a T/1 és T/6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 17.§ /1/ Az önkormányzat 292/2009.(XII.19.) számú Kormányrendelet 68.§-ban foglaltak szerint, amennyiben indokolt, negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig, az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően, december 31.-i hatállyal a költségvetési beszámolót megelőzően dönt az önkormányzat költségvetésének módosításáról.

/2/ Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei a jogszabályi kereteken belül saját hatáskörükben tervezett előirányzat változási javaslatokról a jegyzőt 5 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig kötelesek tájékoztatni. A képviselő-testület a költségvetési rendeletmódosításról legkésőbb a költségvetési beszámolót, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően december 31-i hatállyal dönt.

18.§ /1/ A költségvetési intézmények vezetői a közalkalmazottainak alap illetményét illetménykiegészítését és illetménypótlékát csak a közalkalmazotti törvény szerinti kötelező minimumszintnek megfelelően állapíthatják meg. A Margit Kórházban saját hatáskörű, munkáltatói hatáskörben meghatározott időre biztosított bérkiegészítést tudomásul veszi mindaddig, míg az nem jár önkormányzati pénzeszköz igényvel.

/2/ Megbízási díj az intézmények közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozói részére nem fizethető az alaptevékenység körében, valamint a munkakörbe tartozó feladatok ellátásáért

/3/ Költségvetési törvényben előirt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője a felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.

/4/ A /3/ bekezdésben rögzített szabály a feladatmutatókhoz kapcsolódó normatíva elszámolására is vonatkozik.

19.§ /1/A Képviselő-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kot.) 118. § (11) bekezdése alapján 2011. évre közoktatásban a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést beépítette az intézmények költségvetésébe eredeti előirányzatként.

/2/ Az intézmények a Közoktatási törvény szerint kötelesek a személyi kiadás előirányzatán belül a keresetbe tartozó juttatások alapján 2 % teljesítmény ösztönző tartalmat képezni

20.§ /1/ Az önkormányzatot a költségvetési törvény 36.§ /1/ pontja alapján év közben megillető központi költségvetési hozzájárulások automatikusan megilletik az érintett intézményeket és a polgármesteri hivatalt eredeti rendeltetésük szerint.

/2/ Az önkormányzat által igényelt központosított előirányzat eredeti célra külön döntés nélkül felhasználható.

21.§ /1/ Az önállóan gazdálkodó intézmények a költségvetési rendeletben jóváhagyott, illetve rendelet alapján módosított kiadási és bevételi előirányzat különbözeteként költségvetési támogatásban részesülnek.

/2/ Az önkormányzat intézményei részére - a Margit Kórház kivételével - a pénzellátást kiskincstári finanszírozási rendszerben az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezetén, mint a Kincstári Egységes Számla vezetőjén keresztül csak előirányzat felhasználási ütemterv keretén belül gazdasági eseményekhez igazodóan az

intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket az intézmény utalványozására.

/3/ Az önkormányzat az önálló és részben önálló költségvetési szervei pénzellátását egyetlen költségvetési elszámolási számláról intézményi alszámlák nyitási lehetősége mellett bonyolítja. A kincstári gazdálkodás részletszabályait az önkormányzat 28/2001. (XII. 29.) számú rendelete a kincstári gazdálkodásról valamint a kapcsolódó megállapodások rögzítik.

/4/ A részben önállóan gazdálkodó intézmények készkiadásai fedezésére készpénz ellátmányban részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követő napon kötelesek a KESZ-re befizetni.

/5/ Az önkormányzat hozzájárul az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott intézmény és feladat közvetlen intézményi finanszírozásához.

/6/ Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljellegű saját bevétel az intézményt illeti meg, előirányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt e rendelet 17.§ /2/ bekezdése szerint. Az önállóan gazdálkodó intézmény többletbevételéből eredő saját hatáskörű előirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igénnyel nem járhat.

/7/ Az 5. sz. melléklet szerinti intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási előirányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat.

22.§ Az intézmények költségvetésében jóváhagyott közüzemi költségek és az élelmezési kiadások kötött előirányzatok, év végi maradványát a képviselő-testület elvonja.

23.§ /1/ A Kórház pénzmaradványát az önkormányzat az intézmény alapfeladatainak ellátására jóváhagyja.

/2/ Az önkormányzati költségvetésből finanszírozott intézmények pénzmaradványukat kötelesek a kötelezettséggel terhelt dologi kiadásokra felhasználni. Az önkormányzat a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványt az intézményektől zárszámadás alkalmával elvonja.

24.§ /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

/2/ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeik és kiadásai teljesítését saját hatáskörben végzik.

/3/ A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához használatába kezelésbe adott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért, és működéséért.

/4/ Az intézmények vezetői fokozott felelősséggel tartoznak a költségvetés, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásáért, különös tekintettel a túlóra, a helyettesítési díjak minimalizálásáért.

Az intézményvezetők a képviselő-testület jóváhagyása nélkül semmilyen hosszú távú kötelezettséget nem vállalhatnak.

/5/ A 4 hónapot meghaladóan be nem töltött álláshelyek személyi juttatása jutalmazásra nem, csak a feladatellátás folyamatos vitelével kapcsolatos többletmunka díjazására használható fel.

/6/ A költségvetési szerv alapfeladatába tartozó szellemi tevékenységeknek dologi kiadások terhére, vállalkozóval, számla ellenében történő igénybevételére csak jogszabály, vagy a felügyeleti szerv (a Képviselő testület) szabályzata adhat engedélyt.

/7/ A költségvetési szerv saját dolgozójának megbízási díjat nem fizethet olyan feladatok jogcímén, mely a dolgozó számára munkaköri leírásban előírható.

/8/ Az önkormányzati költségvetési pénzeszköz felhasználása (megrendelés, szerződéskötés, vásárlás) előtt a kötelezettségvállalás célszerűségét, gazdaságosságát meg kell alapozni.

25.§ /1/ Az önkormányzat tényleges feladatmutatók elszámolása során 2010. évre vonatkozó normatív támogatási többletet a zárszámadás alkalmával állapítja meg.

/2/ Az /1/ bekezdésben szereplő összeg jogszabály szerinti határidőben történő visszautalására felhatalmazza a polgármestert.

26.§ /1/ Az önkormányzat intézményei az önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő eszközöket saját hatáskörben a hosszabb távú feladatellátás sérelme nélkül 50 e Ft bruttó egyedi érték alatt értékesíthetik. Az ezt meghaladó értékesítés csak a Képviselő-testület engedélyével történhet, a Városi Kórház kivételével, ahol 100 e Ft az egyedi érték.

/2/ Az önkormányzat intézménye az alapfeladatok alól átmenetileg felszabaduló önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő ingatlanait az alapfeladatok sérelme nélkül vállalkozási tevékenység céljából vagy bérbeadás útján hasznosíthatják.

27.§ Az önkormányzat 2011. évi adósságszolgálati kiadásait folyószámlahitellel együtt 455.507 e Ft tőke + 33.279 e Ft kamat, folyószámla és munkabérhitel nélkül 16.909 e Ft tőke + 33.279 e Ft kamat összegben határozza meg.

28.§ /1/ Az önkormányzat megállapítja, hogy kötelező önkormányzati feladatai ellátására önhibáján kívül képtelen

/2/ Az önkormányzat a működési hiány megszüntetése érdekében az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok részére elkülönített összegre igényt nyújt be.

/3/ A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010. évi . CLXIX. törvény 6. sz. melléklet 2.1.1.-2.1.5, 2.2 pontban foglalt kizáró tényező az önkormányzatnál nem áll fenn.

/4/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét, hogy a /2/ bekezdésben szereplő pályázatot, a szükséges dokumentációkkal együtt készítse el.

/5/ A hiány központi pénzeszközökkel történő fedezéséig a működési fedezetét a 10.§ /1/ bekezdés szerinti hitelből kell biztosítani.

29.§ /1/ A képviselő-testület a sport támogatására 1.000 e Ft pénzbeni támogatást állapít meg, melynek felosztására az Intézményirányítási és Szociális hatalmazza fel. Ezen túlmenően a sport célú ingatlanok használatát is biztosítja.

/2/ A sportcélú ingatlanok használata és hasznosítása kapcsán a 24. § (3) bekezdésének rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell és ezért felelősséggel tartoznak a használók.

30.§ A képviselő-testület a városi ünnepekre elkülönített keretet, 1.000 e Ft-ot célelőirányzatként a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ és költségvetésében tervezi.

31.§ A képviselő testület közművelődési feladatellátáshoz kötődő érdekeltségnövelő támogatás saját erő fedezeteként az intézmény műszaki-technikai eszközeinek gyarapítására a város költségvetésében 800 e Ft-ot tervez.

32.§ /1/ A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy az önkormányzat pénzellátási körébe tartozó intézmények részére a pénzellátást akként biztosítsa, hogy az nyújtson fedezetet a munkabérek és kereset kiegészítés, valamint a dologi és egyéb kiadások kifizetésére legkésőbb a vonatkozó törvényekben meghatározott határidőig.

/2/ A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az intézményvezető prémiumfeltételei teljesítés értékelése alapján a szükséges fedezetet e költségvetés terhére az adott intézmény részére biztosítsa.

33.§ /1/ A Képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. §- a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozásállománya eléri a 20 napot és az éves kiadási előirányzatának 10 % - át, de legfeljebb 1 millió Ft-ot, a Kórház esetében legfeljebb 25 millió Ft-ot.

/2/ Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a 20 napot elérő elismert esedékessé váló tartozásról minden hónap 10.-ig köteles jelentést adni az önkormányzat jegyzőjének.

34.§ /1./A Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait a Pásztói Polgármesteri Hivatal látja el, melynek fedezetét a Többcélú Kistérségi Társulástól veszi át és kiadásait 24.076 e Ft előirányzattal jóváhagyja.

/2/ Pásztó Város Önkormányzata a többcélú kistérségi társulással közösen fenntartott szociális ellátórendszer Pásztó városra jutó, egyeztetett kiadásaihoz 31.000 e Ft-tal járul hozzá, melyet havi ütemezésben biztosít.

35.§ /1/ A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni.

A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét a Képviselő-testület által végrehajtott előirányzat módosítás után használhatja fel, kivéve a működési célú pénzeszköz átvételt, valamint az EP-hez kapcsolódó bevételeket, amelyeket intézményvezetői hatáskörben használhat fel.

/2/ A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában, azaz a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

/3/ A költségvetés végrehajtása során a tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási jogerős határozatokon alapuló kötelezettségeket és járandóságokat.

/4/ A helyi önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, garanciavállalásának) felső határa a korrigált saját folyó bevétel. (T/5. számú melléklet)

/5/ Az önkormányzat nevében kötelezettséget a Polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult az érvényben lévő szabályozás szerint.

36.§ A képviselő-testület 2011. évre a közbeszerzés értékhatárát a közbeszerzési törvénnyel egyezően az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) A Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2011. január 1-jétől 2011. december 31-éig:

a/ árubeszerzés esetében:	8 millió forint,
b/ építési beruházás esetében:	15 millió forint,
c/ építési koncesszió esetében:	100 millió forint,
d/ szolgáltatás megrendelése esetében:	8 millió forint,
e/ szolgáltatási koncesszió esetében:	25 millió forint.

(2) A Kbt. VII. Fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2011. január 1-jétől 2011. december 31-éig:

a/ árubeszerzés esetében:	50 millió forint,
b/ építési beruházás esetében:	100 millió forint,
c/ szolgáltatás megrendelése esetében:	50 millió forint

(3) Az önkormányzat költségvetéséből gazdálkodó szervezetek valamint az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági egység az egy szerződés keretében 1 millió Ft-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés esetén köteles legalább 3 ajánlatot beszerezni és annak alapján a

legkedvezőbb ajánlatot kiválasztani. A kiválasztás alapvető szempontjai a megvalósítási költség, a kivitelezésnél alkalmazott anyagok minősége, a garancia vállalás időtartama, valamint a határidő.

Ezen beszerzések esetében a megrendelést és a szerződést csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően lehet rendezni.

37.§ /1/ Az önkormányzat költségvetése mellékleteként elfogadja

- | | |
|--------------------|---|
| 1. sz. melléklet | Az önkormányzat költségvetési mérlegét /A,B,C,D/ |
| 2. sz. melléklet | Az intézmények tervezett létszámadatait |
| 3. sz. melléklet | A normatív támogatások alapjául szolgáló mutatókat és normatív támogatás, valamint SZJA bevételeket |
| 4. sz. melléklet | Kiadásokat fejezetenként, címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatonként |
| 5. sz. melléklet | Bevételeket fejezetenként, címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatonként |
| 6. sz. melléklet | A képviselő-testület több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait |
| 7. sz. melléklet | Intézmények bevétele forrás-összetevőnként és kiadásai kiemelt előirányzatonként |
| 8. sz. melléklet | Bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről előirányzat felhasználási ütemtervet |
| 9. sz. melléklet | Intézkedési terv a 2011. évi költségvetés végrehajtásához |
| 10. sz. melléklet: | Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok szöveges indoklással. |

/2/ Az önkormányzat elfogadja:

- | | |
|--------------------|--|
| T/1. sz. melléklet | A tervezett adókedvezményeket szöveges indoklással |
| T/2. sz. melléklet | Az önkormányzat adósságszolgálati kiadásait |
| T/3. sz. melléklet | A szociális segélyezést bemutató táblázat |
| T/4. sz. melléklet | A városfenntartás feladatainak részletezését |
| T/5. sz. melléklet | Számítás az önkormányzat hitelfelvételi lehetőségeiről |
| T/6. sz. melléklet | Önkormányzat által nyújtott hitelek részletezését, közvetett támogatások |

/3/ A képviselő-testület a CKÖ előirányzatait 2011. évi határozat szerint költségvetésébe beépítette.

/4/ Pásztó Városi Önkormányzat fejlesztési és felújítási feladatai 2011. évi megoszlását a T/8. melléklet szerint

/5/ Képviselő-testület 2011. évi lakáseladási alap mérlegét a T/9 sz. melléklet szerint megismerte.

/6/ Az intézmények 2007-2011. évi normatív állami támogatás előirányzat változását a T/10.

/7/ A többcélú kistérségi társulástól átvett , valamint átadott pénzeszközöket a T/11 sz. melléklet alapján megismerte és jóváhagyta.

/8/ Pásztó Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap mérlegét a T/12 sz. melléklet szerint megismerte és elfogadja.

/9/ A képviselő-testület a kistérségi központ rehabilitációra benyújtott pályázat forrás és felhasználás összetevőit a T/13 sz. melléklet szerint megismerte és elfogadja.

/10/ A képviselő-testület az intézmények foglalkoztatotti adatairól készült kimutatást a T/14. sz. melléklet szerint megismerte és elfogadja.

/11/ A képviselő-testület az általa fenntartott intézmények tervezett kihasználtsági adatait a T/15. sz. melléklet szerint megismerte és elfogadja.

IV. fejezet

Átmeneti és hatályba léptető rendelkezések

- 38.§ A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy a szociális ellátórendszer átszervezése miatt a többcélú kistérségi társulás részére a feladatellátással arányos, normatív állami támogatással és saját bevétellel nem fedezett részt időarányosan átutalja.
- 39.§ A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az 2010. évi többször módosított költségvetési rendeletben nevesítetten szereplő, előirányzattal biztosított működési feladatok, és abból eredő kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesítse. 2010. évi költségvetésben nevesítetten szereplő előirányzattal biztosított fejlesztési feladatra a kötelezettségvállalás mértékéig utalványozzon.
40. §. Pásztó Városi önkormányzat különös figyelemmel arra, hogy minden folyószámla, és hitelkapcsolata a jelenlegi számlavezetőjéhez kapcsolódik., az önkormányzati alkalmazottak döntő többségének lakossági folyószámláját a jelenlegi számlavezető vezeti, és a számlavezető váltás jelentős többletköltséget okozna, 2011-ben nem tervez bankváltást.
41. § A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a Dél-Nórgádi Vízmű Kft. részére utalja át a szennyvíz csatorna II. ütem használatba adási szerződés szerint fizetett összeget - az átvett pénzeszköz terhére - a szennyvíz vezeték-hálózat működtetésére fejlesztésére.
A 2010. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a hiány változatlanul hagyásával 2.090 eFt-tal emeli.
- 42.§ A képviselő-testület Felhatalmazza polgármesterét, hogy az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a lakáseladási alap számlán lévő pénz Eu. források felhasználásához szükséges önrész biztosítására átmenetileg igénybe vegye. Amennyiben szükséges az esedékes munkabérek kifizetéséhez havonta maximum 40 millió Ft-ig munkabérhitelt vegyen igénybe a számlavezető pénzügyintézménytől
- 43.§. A képviselő-testület a 100%-os tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT , 3060. Pásztó, Kossuth út 116. részére, a Pásztói kistérségi központ rehabilitációjához 2010-ben biztosított 30.000 e Ft –ot törzstőkébe helyezi.

- 44.§. /1/ A képviselő-testület a 100%-os tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT , 3060. Pásztó, Kossuth út 116, részére, a 2009-ben bérelt személyszállító jármű 2011. évi részleteinek biztonságos fedezése érdekében 5.952 e Ft – ot törzstőkébe helyez.
- /2/ A képviselő-testület a 100%-os tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT , 3060. Pásztó, Kossuth út 116, részére a Városközponti rehabilitáció fejlesztésével összefüggő saját erő fedezetére 2.550 e Ft-ot törzstőkébe helyez.
- 45.§. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy a 2010. évi költségvetési rendeletben nevesítetten szereplő pályázati támogatással megvalósuló több éves fizetési kötelezettséggel járó feladatok bevételeit beszedje és a kiadásokat teljesítse a pályázati feltételeknek szerint
- 46.§. /1/ A Pásztó város önkormányzata intézményeinél a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazottak részére a 2011. január 1-től a központi bérintézkedéseknek megfelelő fedezetet az érintettek részére biztosítja, a törvény szerinti átsorolásokat hajtsa illetve hajtassa végre.
- /2/ A képviselő-testület a köztisztviselők és a vonatkozó szabályzat szerint a velük azonos megítélés alá tartozó alkalmazottak részére évi bruttó 200 e Ft/ fő Cafetéria juttatást biztosít, mely magába foglalja az adó összegét is.
47. §. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy a feladatellátás folytonossága érdekében a munkaügyi központtól 45 fő közfoglalkoztatására / 2.947 e Ft/, illetve 12 fő egyszerűsített foglalkoztatására /1.100 e Ft/, illetve rövid időtartamú 4 órás közfoglalkoztatásra 100 fő- igényt nyújtson be/ 600 e Ft/ saját erő erejéig, és az arra vonatkozó szerződést megkösse.
- 48.§. Ez a rendelet 2011. február 17-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni.
- 49.§. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet rendelkezései e rendeletbe beépültek, a 22/2010./XII.29./ önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Pásztó, 2011. február 8.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege				e Ft		2011. évi zárolással csökkentett	zárolt ei
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/ várható	2011. évi ktsvetés		
BEVÉTELEK							
<i>Saját bevételek</i>							
1	Intézményi működési bevételek	189 855	196 400	229 908	333 683	333 683	
2	Helyi adók	293 700	269 066	258 944	245 500	245 500	
3	Felhalmozási bevételek	51 180	81 292	163 871	48 449	48 449	
4	Pénzügyi befektetések bevételei						
<i>Saját bevételek összesen</i>		534 735	546 758	652 723	627 632	627 632	
5	Működési célra átvett pénzeszközök	179 695	205 433	186 412	124 672	124 672	
	-mük.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett)	179 695	204 531	185 427	124 672	124 672	
	-ÁH-on kívülről		902	985			
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	897 431	897 431	996 538	904 364	904 364	
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	813 912	1 084 013	994 307	398 606	398 606	
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.)	808 646	1 068 587	983 712	396 606	396 606	
	-ÁH-on kívülről	5 266	15 426	10 595	2 000	2 000	
8	Különböző visszatérülések (kölcsonók)	2 730	2 730	2 804	2 730	2 730	
Előző évi, központi költségvetési visszatér.							
<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>		1 893 768	2 189 607	2 180 061	1 430 372	1 430 372	
<i>Átengedett bevételek</i>							
9	Személyi jövedelemadó	196 878	214 454	214 492	193 386	193 386	
10	Gépjárműadó	66 000	66 000	62 407	61 000	61 000	
<i>Átengedett bevételek összesen</i>		262 878	280 454	276 899	254 386	254 386	
<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>							
11	Normatív állami hozzájárulás	366 045	366 046	364 804	349 160	349 160	
12	Normatív kötött felh. támogatás	19 527	261 636	316 711	22 655	22 655	
<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>		385 572	627 682	681 515	371 815	371 815	
13	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.						
14	Közp. előirányzatokból várható tám.	0	112 408	126 546			
15	Működésképtelen önk.kieg.tám.		4 000	14 000			
	<i>Évközben várható többlettám.</i>	0	116 408	140 546			
<i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i>		3 076 953	3 760 909	3 931 744	2 684 205	2 684 205	
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.		12 229	12 229			
Előző évi működési célú pénzm. átvétele intézménytől							
<i>Bevételek összesen</i>		3 076 953	3 773 138	3 943 973	2 684 205	2 684 205	
<i>Hitelműveletek bevételei</i>							
17	Működési célú hiány finanszírozási	319 757	358 635	98 981	490 273	472 457	17 816
18	Fejlesztési célú hiány finanszírozási	96 150	68 789	72 986	31 639	31 639	
<i>Hitelműveletek bevételei összesen</i>		415 907	427 424	171 967	521 912	504 096	17 816
19	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele		20 000	20 000			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)		3 492 860	4 220 562	4 135 940	3 206 117	3 188 301	17 816
KIADÁSOK							
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	1 581 381	1 618 007	1 605 889	1 735 456	1 724 317	11 139
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	314 788	310 303	304 086	300 958	294 817	6 141
3.	A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- mük. kiad.	274 983	601 197	670 273	247 380	246 844	536
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	791	1 084	909	401	401	
5.	Államháztartási tartalék						
<i>Működési kiadások (1..5)</i>		2 171 943	2 530 591	2 581 157	2 284 195	2 266 379	17 816
6.	Intézmények felhalmozási kiadási	7 800	15 224	34 902			
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	21 942	122 565	59 930	52 245	52 245	
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	915 129	1 176 136	1 275 992	414 170	414 170	
	Fejlesztési kiadások (6-8.)	944 871	1 313 925	1 370 824	466 415	466 415	
Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül)							
<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)</i>		3 116 814	3 844 516	3 951 981	2 750 610	2 732 794	17 816
<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>		-39 861	-63 607	-20 237	-66 405	-48 589	
<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>		-39 861	-51 378	-8 008	-66 405	-48 589	
<i>Fin. Célú pü-i műveletek</i>							
	1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)	339 617	339 617		438 598	438 598	
	2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés	36 429	36 429	36 429	16 909	16 909	
<i>Finanszírozási műveletek összesen</i>		376 046	376 046	36 429	455 507	455 507	
Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege		39 861	51 378	135 538	66 405	48 589	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 492 860	4 220 562	3 988 410	3 206 117	3 188 301	17 816

2011. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege				e Ft-ban		2011 évi zárolással csökkentett	zárolt ei
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/várható	2011. évi költségvetés		
	BEVÉTELEK						
	<i>Saját bevételek</i>						
1.	Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH)	189 855	196 400	229 908	333 683	333 683	
2.	Helyi adók	291 900	267 266	256 910	243 500	243 500	
3.	Pénzügyi befektetések bevételei						
	<i>Saját bevételek összesen</i>	481 755	463 666	486 818	577 183	577 183	
	<i>Átvett pénzeszközök</i>						
4.	Működési célra átvett pénzeszközök	179 695	205 433	186 412	124 672	124 672	
	-Mük.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről)	179 695	204 531	185 427	124 672	124 672	
	-ÁH-on kívülről átvett		902	985			
5.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	897 431	897 431	996 538	904 364	904 364	
6.	Különböző (műk.célú) visszatér.	100	100	53	100	100	
	Előző évi , költségvetés visszatér.						
	<i>Átvett pénzeszközök összesen (5..6)</i>	1 077 226	1 102 964	1 183 003	1 029 136	1 029 136	
	<i>Átengedett bevételek</i>						
7.	Személyi jövedelemadó	181 250	198 826	198 864	193 386	193 386	
8.	Gépjárműadó	66 000	66 000	62 407	61 000	61 000	
	<i>Átengedett bevételek összesen (7..8)</i>	247 250	264 826	261 271	254 386	254 386	
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>						
9.	Normatív állami hozzájárulás	366 045	366 046	364 804	349 160	349 160	
10.	Normatív kötött felh. támogatás	19 527	261 636	316 711	22 655	22 655	
	<i>KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10)</i>	385 572	627 682	681 515	371 815	371 815	
11.	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.						
12.	Központosított előirányzatokból várható működési célú támog.	0	36 559	48 430			
13.	Működésképtelen önkorm. kieg.tám.		4 000	14 000			
	<i>Évközben várható többlettám. (12...13)</i>	0	40 559	62 430			
	<i>Tárgyévi működési célú bevételek</i>	2 191 803	2 499 697	2 675 037	2 232 520	2 232 520	
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek		11 876	11 876			
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele intézményektől						
	<i>Működési célú pénzmaradvány összesen</i>						
	<i>Működési bevételek összesen</i>	2 191 803	2 511 573	2 686 913	2 232 520	2 232 520	
14.	Működési célú hitel hiány finanszírozása	319 757	358 635	98 981	490 273	472 457	17 816
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 511 560	2 870 208	2 785 894	2 722 793	2 704 977	17 816
	KIADÁSOK						
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása	1 581 381	1 618 007	1 605 889	1 735 456	1 724 317	11 139
2.	A Polg.Hivatal igazgatási kiadása	314 788	310 303	304 086	300 958	294 817	6 141
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások	274 983	601 197	670 273	247 380	246 844	536
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	791	1 084	909	401	401	
5.	Államháztartási tartalék						
6.	Forg.célú értékpapír kiadásai						
	<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5)</i>	2 171 943	2 530 591	2 581 157	2 284 195	2 266 379	17 816
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	19 860	-30 894	93 880	-51 675	-33 859	
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	19 860	-19 018	105 756	-51 675	-33 859	
	<i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</i>						
	<i>Működési célú hitel törlesztés</i>	339 617	339 617		438 598	438 598	
	<i>Finanszírozási műveletek kiadása összesen</i>	339 617	339 617		438 598	438 598	
	<i>Hitelműveletek bevételének és kiadásainak egyenlege</i>	-19 860	19 018	98 981	51 675	33 859	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 511 560	2 870 208	2 581 157	2 722 793	2 704 977	17 816
	<i>Összes kiadásból</i>						
	- személyi kiadás	1 050 580	1 072 951	1 038 714	1 047 586	1 038 116	9 470
	- munkáltatót terhelő járulékok	279 694	288 128	279 374	277 179	274 755	2 424
	- dologi kiadás	739 449	813 052	820 618	851 442	845 520	5 922
	-Mük.c. tám. ért.kiadás	37 897	37 766	39 399	32 000	32 000	
	-Mük.célú pe.átadás ÁH-on kívülről	20 649	25 330	27 019	10 991	10 991	
	- működési célú hiteltörlesztés	339 617	339 617		438 598	438 598	
	- szoc.kölcsön (rövid lejáratú)						
	- ellátottak pénzbeni juttatásai	4 759	4 759	3 788	5 400	5 400	
	-társadalom és szociálpol.juttatás	38 915	288 605	372 245	59 597	59 597	
	-forgatási célú értékpapír vás.						
	-rövid lejáratú kölcsön foly.						

2011. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege				e Ft		2011 évi zárolással csökkentett	zárolt ei
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/várható	2011. évi költségvetés		
	BEVÉTELEK						
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek		112	112			
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	51 180	81 180	163 759	48 449	48 449	
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	813 912	1 084 013	994 307	398 606	398 606	
	- önkormányzat	813 912	1 082 608	994 307	398 606	398 606	
	- intézmények		1 405				
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölcson, ÁFA/	2 630	2 630	2 751	2 630	2 630	
5.	Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás		75 849	78 116			
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	1 800	1 800	2 034	2 000	2 000	
7.	Lakáshozjutás f.a. /100%/	15 628	15 628	15 628			
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	885 150	1 261 212	1 256 707	451 685	451 685	
8.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		353	353			
9.	Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására	96 150	68 789	72 986	31 639	31 639	
10.	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele		20 000	20 000			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)	981 300	1 350 354	1 350 046	483 324	483 324	
	KIADÁSOK						
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	7 800	15 224	34 902			
	- Felújítás			18 588			
	- Beruházás	7 800	15 224	16 314			
	- Felhalmozás e. kölcsön						
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	21 942	122 565	59 930	52 245	52 245	
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	915 129	1 176 136	1 275 992	414 170	414 170	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)	944 871	1 313 925	1 370 824	466 415	466 415	
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-59 721	-32 713	-94 117	-14 730	-14 730	
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	-59 721	-32 360	-93 764	-14 730	-14 730	
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	36 429	36 429	36 429	16 909	16 909	
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	36 429	36 429	36 429	16 909	16 909	
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	59 721	32 360	36 557	14 730	14 730	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	981 300	1 350 354	1 407 253	483 324	483 324	

Cigány kisebbségi önkormányzat				e Ft-ban		2011. évi zárolással csökkentett	zárolt előirányzat
2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak				2010. évi tény/várható	2011. évi ktsvetés		
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/várható	2011. évi ktsvetés	2011. évi zárolással csökkentett	zárolt előirányzat
	BEVÉTELEK						
	-Költségvetési támogatás(központi)	571	0				
	-Helyi önk.-i támogatás						
	-Előző évi maradvány	220	220	220	191	191	
	-Egyéb bevétel (műk. e. pe. átvét.)		864	760	210	210	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	791	1084	980	401	401	
	KIADÁSOK						
	-személyi juttatások	200	330	313			
	-munkaadói terh.járulék	54	89	76			
	-dologi kiadás	117	345	499	210	210	
	-speciális célú támogatás	420	320	21	191	191	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	791	1084	909	401	401	

Intézményi létszámkeretek

Intézmény megnevezése	Alkalmazotti létszám						Megjegyzés	
	2010. évi terv	2010. évi módosított	2011.01.01			Létszámcsökkentés/fejlesztés utáni állapot		
			fő	ebből pedagógus álláshely	egyéb alkalmazás	fő		egyéb alkalmazás
Pásztó Város Önkormányzat Óvodája	44	41	41	22		41		
<i>Ebből:kistérségi pedagógiai szakszolgálat</i>	1	1	1	1		1		
Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája	87,5	87,5	87,5	70,5		82,5	2011.március és szeptember között 3 fő pedagógus, 1 fő adminisztratív, 1 fő kisegítő álláshely megszűnik.	
<i>Ebből:kistérségi pedagógiai szakszolgálat</i>	3	3	3	3		3		
Teleki L Városi Könyvtár és Művelődési Központ	13,5	13,5	13,5			13,5		
Margit Kórház	236,5	236,5	247,4			247,4	A TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005. projekt keretében vállalt kapacitás-bővítésből eredő létszámfejlesztés: 10,9 fő	
<i>Ebből: összevont ügyelet</i>	6	6	6			6		
Polgármesteri Hivatal /Kistérségi Társulás munkaszervezetével együtt/	63	63	63			63		
IPESZ	5	5	6			6		
Hivatásos Önk. Tűzoltóság	3	3	3			3		
Város összesen	452,50	449,50	461,40	92,50		456,40		

Kimutatás a normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatás és személyi jövedelemadó bevételeiről

(Ft)

Jogcím	Lakosságszám: 9784		Lakosságszám: 9667		2011. kv. I. forduló
	2010. évi eredeti ei.	2010. évi várható ei.	2011. évi koncepció	Megjegyzés	
Egyéb feladatok					
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	19 049 448	19 049 448	26 767 923	2010: 1947 Ft/fő 2011: 2769 Ft/fő	26 767 923
Közzetértési igazgatási feladatok	20 319 568	20 319 568	17 915 072		17 465 119
- Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok	15 640 793	15 640 793	13 023 580		12 525 124
- Építésügyi igazgatási feladatok	4 678 775	4 678 775	4 891 482		4 939 995
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	117 540	117 540	120 152		120 152
Üdülőhelyi feladatok	200 000	200 000	200 000		300 000
Egyéb feladatok összesen	39 686 556	39 686 556	45 003 147		44 653 194
Átengedett SZJA bevétel	103 890 480	103 890 480	93 120 160		93 120 160
SZJA jövedelem differenciálódás mérséklésére	92 986 944	110 563 412	110 563 412	Központi adat hiányában a 2010. évi adat	100 266 278
SZJA bevételek összesen	196 877 424	214 453 892	203 683 572		193 386 438
Pénzbeli szociális juttatások	74 769 328	74 769 328	74 769 328	Központi adat hiányában a 2010. évi adat	66 450 958
Közzetértés (3. sz. melléklet szerinti)					
Közzetértési alaphozzájárulások					
- Óvoda	53 971 667	54 598 334	53 345 000		53 345 000
- Általános iskola	161 209 999	161 523 333	147 579 999		148 676 665
Közzetértési alaphozzájárulások összesen	215 181 666	216 121 667	200 924 999		202 021 665
Közzetértési kiegészítő hozzájárulások					
- Óvoda	945 933	926 967	477 600		477 600
- Általános iskola	7 332 801	6 684 441	6 696 417		6 696 417
Közzetértési kiegészítő hozzájárulások összesen	8 278 734	7 611 408	7 174 017		7 174 017
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások					
- Óvoda	4 615 000	4 615 000	6 052 000		6 052 000
- Általános iskola	23 514 000	21 863 000	22 808 000		22 808 000
Szociális juttatások összesen	28 129 000	26 478 000	28 860 000		28 860 000
Közzetértési hozzájárulások összesen (3.sz. melléklet)	251 589 400	250 211 075	236 959 016		238 055 682
Normatív kötött felhasználású támogatás (8. sz. melléklet szerinti)					
- Óvoda	900 000	900 000	1 431 000		1 431 000
- Általános iskola	2 700 000	2 700 000	5 297 000		5 297 000
Közzetértési célú normatív kötött felhasználású támogatás	3 600 000	3 600 000	6 728 000		6 728 000
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok támogatása	15 926 970	15 926 970	15 926 970		15 926 970
Központi költségvetési kapcsolatokból származó - bevételek összesen	582 449 678	598 647 821	583 070 033		565 201 242

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/ várható	2011 évi ktsvetés	2011 évi zárolással csökkentett	zárolt ei.
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET													
1.				Egészségügyi ellátás				986 173	1 002 918	1 023 081	1 139 315	1 139 315	
	1.			Margit Kórház				949 011	965 309	984 075	1 102 018	1 102 018	
		1.		Működési költségvetés				942 011	953 197	952 017	1 102 018	1 102 018	
			1.	Személyi juttatások				443 803	446 851	433 890	472 963	472 963	
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				117 707	118 482	115 958	124 680	124 680	
			3.	Dologi kiadások				380 501	387 864	402 169	504 375	504 375	
			4.	Pénzeszköz átadás felhalmozási célra									
			5.	Társadalom és szocpol. juttatás									
			7.	Felhalm. kiadások				7 000	12 112	13 476			
				- gép, műszer besz.				3 500	8 612				
				-szám.tech.eszk.beszerez.									
				vagyon érték jogok									
				jármű									
				épület				3 500	3 500				
			10.	Felújítások						18 582			
				-épület felújítás									
				- számítástechnikai eszk.									
				- egyéb gép									
			11.	Felh c. kölcsön nyújtása									
	2.			Ügyeleti ellátás				37 162	37 609	39 006	37 297	37 297	
		1.		Működési költségvetés				37 162	37 609	39 000	37 297	37 297	
			1.	Személyi juttatások				12 801	12 801	12 940	13 101	13 101	
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				3 524	3 524	3 560	3 570	3 570	
			3.	Dologi kiadások				20 837	21 284	22 500	20 626	20 626	
			7.	Felhalmozási kiadás									
			10.	Felújítási kiadások						6			
				vagyon érték jogok									
				egyéb gép berend.									
2.				Területi Gondozási Központ összesen									
	1.			Területi Gondozási Központ									
		1.		Működési költségvetés									
			1.	Személyi juttatások									
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok									
			3.	Dologi kiadások									
			7.	Felhalmozási kiadás(gép,berend.)									
			8.	Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)									
	2.			Védőnői szolgálat				17 473	20 978	17 266	15 380	15 380	
		1.		Működési költségvetés				17 473	20 978	16 129	15 380	15 380	

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/ várható	2011 évi ktsvetés	2011 évi zárolással csökkentett	zárolt ei.
			1.				Személyi juttatások	11 305	11 305	10 915	9 444	9 444	
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok	3 101	3 101	2 833	2 543	2 543	
			3.				Dologi kiadások	3 067	6 572	2 381	3 393	3 393	
			7.				Felhalm. kiadások			1 137			
							-szám.tech. és ügvy.eszk.			250			
							-egyéb berend.,felszerelés			887			
	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				26 365	135 463	151 511	44 141	44 141	
		1.		Működési költségvetés				26 365	135 463	151 511	44 141	44 141	
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok	1 000	3 200	2 139	1 137	1 137	
			3.				Dologi kiadások (Postaktg)	705	705	2 000	907	907	
			3.				Társadalom és szociálpolitikai jutt.	24 160	127 744	147 372	41 597	41 597	
			4.				Pénzeszköz átadás	500	3 814		500	500	
							-rövid lejáratú szoc.kölcsön						
							-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre	500	3 814		500	500	
							-műk. Célú pe. Atadás ÁH-on kívülre						
			5.				Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			6.				Szociális kölcsön nyújtása (rövid)						
							Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre						
I. FEJEZET ÖSSZESEN :								1 030 011	1 159 359	1 191 858	1 198 836	1 198 836	

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat elő- cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat elő- cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/ várható	2011 évi kölségetés	2011. évi zárolással csökkentet t	Zárolt előirányzat
II. OKTATÁSI FEJEZET													
1.				Alapfokú oktatás				503 814	519 778	512 093	497 713	488 577	9 136
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája				146 617	154 440	151 437	141 163	139 252	1 911
		1.		Működési költségvetés				146 617	153 630	151 437	141 163	139 252	1 911
			1.	Személyi juttatások				81 112	85 807	82 183	75 841	75 339	502
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				22 059	23 137	22 478	20 337	20 213	124
			3.	Dologi kiadások				43 446	44 686	46 776	44 985	43 700	1 285
			4.	Pe.átadás, egyéb tám.(mük.célú)									
			7.	Felhalm. kiadások					810				
				- ügyviteli és egyéb számtch. eszk. besz.					810				
			8.	Támogató értékű mük. 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.(mük.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 mük. 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.(mük.célú) -felhalmozási célú									
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
			7.	Felhalmozási kiadások									
				- taneszk. beszerzés									
				- informatikai eszk. Beszerzés									
			8.	Támogatás értékű mük. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)									
			10.	Felújítási kiadások									

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	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/ várható	2011 évi kölségvetés	2011. évi záróállással csökkentet t	Zárolt előirányzat
							-Taneszköz felújítás						
	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				357 197	365 338	360 656	356 550	349 325	7 225
		1.		Működési költségvetés				357 197	364 617	360 530	356 550	349 325	7 225
			1.	Személyi juttatások				198 165	202 285	196 427	194 997	191 320	3 677
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				54 272	55 182	53 503	52 071	51 098	973
			3.	Dologi kiadások				100 001	102 391	106 812	104 082	101 507	2 575
			4.	Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kiv.									
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 759	4 759	3 788	5 400	5 400	
			7.	Felhalmozási kiadás					721				
				-ügyviteli és számítástechnikai eszköz beszerzés					595	126			
				- egyéb gép berendezés beszerzés					126				
			8.	Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)									
			10.	Felújítás (Épület felújítás, vizesblokk)									
	2.			Középfokú oktatás									
		1.		Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium									
			1.	Működési költségvetés									
			1.	Személyi juttatások									
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok									
			3.	Dologi kiadások									
			4.	Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülré/									
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
			7.	Felhalmozási kiadások									
				- taneszköz beszerzés									
				- informatikai eszk. beszerzés									
				- informatikai eszk. Beszerzés									
				- egyéb gép, berendezés									
				- szellemi termék (LINGUA)									
			7.	Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/									
			10	Felújítási kiadások									
				- Gimnázium ép. felújítás									
				- Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj.									
II. FEJEZET ÖSSZESEN:								503 814	519 778	512 093	497 713	488 577	9 136

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/ várható	2011. évi kötségvetés	2011. évi zárolással csökkentett	Zárolt ei
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET													
1.				Közművelődési intézmények				50 378	57 013	56 098	49 121	48 118	1 003
	1.			Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ				50 378	57 013	56 098	49 121	48 118	1 003
		1.		Működési költségvetés				49 578	55 823	54 910	49 121	48 118	1 003
			1.	Személyi juttatások				25 410	27 439	26 912	26 016	26 016	
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				6 513	7 053	6 959	6 890	6 890	
			3.	Dologi kiadások				17 655	21 331	21 039	16 215	15 212	1 003
			4.	Pe. átadás (felhalmozási célra) + (működési célra)									
			7.	Felhalmozási kiadások				800	1 190	1 188			
				- Számítás és ügyv.techn.eszk.besz.						1 188			
				- Vagyoni értékű jogok									
				Egyéb gép, berendezés				800	1 190				
			8.	Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása)									
			9.	Támogatásértékű műk. kiad.									
			10.	Felújítási kiadások ügyvitel és számítástechnikai eszköz									
III. FEJEZET ÖSSZESEN:								50 378	57 013	56 098	49 121	48 118	1 003

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/ várható	2011. évi ktsvetés	2011 évi zárolással csökkentett	zárolt ei
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET													
1.	Városfenntartási feladatok												
	1.	Mezőgazdasági szolgáltatás						4 000	4 000	3 800	4 000	4 000	
		1.	Működési költségvetés					4 000	4 000	3 800	4 000	4 000	
			3.	Dologi kiadások				4 000	4 000	3 800	4 000	4 000	
			7.	Felhalm. Kiadás									
	2.	Közutak, hidak fenntartása						5 500	8 100	8 100	4 000	4 000	
		1.	Működési költségvetés					5 500	8 100	8 100	4 000	4 000	
			1.	Személyi juttatások									
			3.	Dologi kiadások				5 500	8 100	8 100	4 000	4 000	
			4.	Pénzeszk.átadás (felh.célú)									
	3.	Lakásgazdálkodás						6 500	7 000	7 000	6 500	6 500	
		1.	Működési költségvetés					6 500	7 000	7 000	6 500	6 500	
			3.	Dologi kiadások				6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	
				Műk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre									
			7.	Célelőirányzat									
			7.	Felújítás									
			7.	Felhalmozási kiadás					500	500			
	4.	Belvízelvezetés, vízkárelhárítás						600	600	625	1 000	1 000	
		1.	Működési költségvetés					600	600	625	1 000	1 000	
			3.	Dologi kiadások				600	600	625	1 000	1 000	
			4.	Pénzeszköz átadás (műk.)									
				Pe. átad. felh. célú									
			7.	Felhalm. kiad.*									
				Felújítás									
	5.	Városgazdálkodás						16 649	20 571	20 414	22 339	22 339	
		1.	Működési költségvetés					16 649	20 571	20 414	22 339	22 339	
			1.	Személyi juttatások									
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok									
			3.	Dologi kiadások				7 300	11 222	11 065	10 900	10 900	
			4.	Pénzeszköz átadás (felhaszn.c.)ÁH kívülre				9 349	9 349	9 349			
			7.	Felhalmozási célú pe átadás							11 439	11 439	
				Felújítási kiad.									
			8.	Közzszolg.kötelező feladatokra									
	6.	Köztemető fenntartás						3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
		1.	Működési költségvetés					3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
			3.	Dologi kiadások				3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
			7.	Felhalmozási kiadások									
	7.	Közvilágítás						23 300	28 300	26 800	26 000	26 000	
		1.	Működési költségvetés					23 300	28 300	26 800	26 000	26 000	
			3.	Dologi kiadások				22 500	26 000	25 300	23 000	23 000	
			4.	Pénzeszköz átadás									
				-működési célú pe.átad.ÁH-on kívülre									
			7.	Felhalmozási kiadás				800	2 300	1 500	3 000	3 000	

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/ várható	2011. évi ktsvetés	2011 évi zárolással csökkentett	zárolt ei
8.				Állattenyésztési feladatok				800	800	800	400	400	
	1.			Működési költségvetés				800	800	800	400	400	
		1.		Személyi juttatások									
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok									
		3.		Dologi kiadások				800	800	800	400	400	
		7.		Felhalmozási kiadás									
9.				Köztisztasági feladatok				21 800	171 565	237 261	19 300	19 300	
	1.			Működési költségvetés				21 800	171 565	237 261	19 300	19 300	
		1.		Személyi juttatások					3 132	3 132			
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok					527	527			
		3.		Dologi kiadások				5 245	7 045	10 187	1 300	1 300	
		4.		Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívül									
		5.		Önkormányzat által folyósított ellátások				14755	160 861	223 415	18 000	18 000	
		7.		Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program)									
10.				Települési vízellátás				300	300	300	300	300	
	1.			Működési költségvetés				300	300	300	300	300	
		3.		Dologi kiadás				300	300	300	300	300	
11.				Árvízvédelem, vízkárelhárítás, védekezési kiadások									
	1.			Működési költségvetés (védekezési kiadások)					14 042	23 001			
		1.		Személyi juttatások					4 343				
		2.		Munkáltatót terhelő járulék					1 173				
		3.		Dologi kiadások					8 526	9 126			
		4.		Felújítási c. pe. átadás ÁH-on kívülre -Magánszemély kártalanítása					500	500			
	2.	7.		Felújítási kiadások					100 623	13 375			
				- Mátrakeresztes Kékesi út 72. sz. mögötti partfal omlás helyreállítás					21 892	10 487			
				- Mátrakeresztes Kékesi út 50-52. sz. mögötti partfal omlás helyreállítás					15 216	506			
				- Mátrakeresztes Mező Imre út földcsuszamlás helyreállítása					33 309	1 760			
				- Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreállítása					7 205	149			
				-Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Kövices Patak bal partján gabionkas helyreállítása					6 358	139			
				- Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalán károsodott út helyreállítása					6 643	159			
				- Kékesi út 106-108-110.sz. ingatlanok mögötti Kövices patak bal partján gabionkas helyreállítása					10 000	175			
IV. FEJEZET ÖSSZESEN :								82 949	359 901	331 601	87 339	87 339	

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/ várható	2011. évi ktvetés	2011 évi zárolással csökkentett	zárolt ei
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL													
1.				Polgármesteri Hivatal				488 182	530 956	622 253	436 250	429 573	6677
	1.			Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet				316 388	312 103	305 686	301 458	295 317	6141
		1.		Működési költségvetés				316 388	312 103	305 686	301 458	295 317	6141
			1.	Személyi kiadások				209 277	205 463	201 254	199 737	195 661	4076
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				52 759	51 729	51 227	49 663	48 650	1013
			3.	Dologi kiadások				52 752	53 111	51 605	51 558	50 506	1052
			4.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülré									
			4.	Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.)					200				
			7.	Felhalmozási kiadások				1 600	1 600	1 600	500	500	
				-számítástechn.eszközök,programok					316				
				- egyéb gép, berendezés				1 600	1 284	1 600	500	500	
				-részvény vásárlás									
				-klíma szerelés									
	2.			Képviselő-testület kiadásai				39 036	37 055	35 146	26 262	25 726	536
			1.	Személyi kiadások				30 050	28 388	27 250	20 361	19 946	415
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				8 093	7 774	7 095	5 594	5 480	114
			3.	Dologi kiadások				893	893	801	307	300	7
			7	Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre									
	3.			Egyéb feladatok				132 758	181 798	281 421	108 530	108 530	
		1		Városi TV működtetés				600	1 200	1 200	1 200	1 200	
			3.	Dologi kiadás				600	1 200	1 200	1 200	1 200	
			7.	Felhalmozási kiadás									
		2		Pásztói Hírlap				600	1 000	990	1 200	1 200	
			3.	Dologi kiadás				600	1 000	990	1 200	1 200	
		3		Kiadványok									
			3.	Dologi kiadás									
		4		Szeméttelep rekult. kölcsön törl.									
			7.	Felh.célú kölcsön törl.									
		5		Könyvvizsgálói feladat				1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
			3.	Dologi kiadás				1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
		6		Tagsági díjak				2 600	2 600	2 600	1 992	1 992	
			7.	Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.)									
			3.	Dologi kiadás				2 600	2 600	2 600	1 992	1 992	
		7		Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím				500	1 840	1 646			
			1.	Személyi kiadás				310	1 187	1 086			
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				90	284	282			
			3.	Dologi kiadás				100	369	178			
			4.	Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre						100			
		8		Tárgyévben felvett hitel kamata				27 000	27 000	27 805	31 000	31 000	
			3.	Dologi kiadás				27 000	27 000	27 805	31 000	31 000	
			7.	Felhalmozási hitelkamat									

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/ várható	2011. évi ktvetés	2011 évi zárolással csökkentett	zárolt ei
		9					Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám.	1 000	1 000	850	1 000	1 000	
			4.				Pénzeszköz átadás	1 000	1 000	850	1 000	1 000	
							- működési célú pe. átadás ÁH belülr	1 000	1 000	850	1 000	1 000	
		10					Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján	2 448	363		3 104	3 104	
			1				Személyi kiadás	1 617			2 444	2 444	
			2				Munkaadót terhelő járulé	437			660	660	
			4				Tám.értékű működési kiadás(céltartalék)	394	363				
		11					Verseny és diáksport támog.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
			1.				Személyi kiadás						
			3.				Dologi kiadás						
			4.				Pénzeszköz átadás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
							- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
		12					Fizetendő ÁFA	4 380	4 380	133 790	4 610	4 610	
			3.				Dologi kiadás	2 380	2 380	2 380			
			7.				Felhalmozási célú áfa befiz.	2 000	2 000	2 000	4 610	4 610	
			7.				Felhalmozási célú áfa (fordított)			129 410			
		13					Kolostor bérleti díja						
			3.				Dologi kiadás						
							- működési célú támogatásért.kiadás						
		14					Civil szervezetek támogatása	1 300	1 781	1 300	800	800	
			4.				Pénzeszköz átadás	1 300	1 781	1 300	800	800	
							- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	1 300	1 781	1 300	800	800	
							- Működési célú pe. átadás ÁH belülr						
		15					Önkéntes Tűzoltóság támogatása	9 000	9 000	9 000	7 000	7 000	
			4.				Pénzeszköz átadás	9 000	9 000	9 000	7 000	7 000	
							- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	9 000	9 000	9 000	7 000	7 000	
		16					Nemzetközi kapcsolatok		200				
			3				Dologi kiadás		200				
			1				Személyi kiadás						
			2				Munkaadót terhelő jár.						
		17					Társulatok támogatása	36 083	36 083	36 083	31 000	31 000	
			4.				Működési pénzeszköz átadás	36 083	36 083	36 083	31 000	31 000	
							- Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat						
							- Polgári Védelmi Igazg. Társulás	265	265	265			
							- Kistérségi Területfejlesztési Társulás *	35 818	35 818	35 818	31 000	31 000	
		18					Villamosenergia közbesz. bony.				1 000	1 000	
			3.				Dologi kiadások				1 000	1 000	
		19					Kamerarendszer műk.kiadásai				2 000	2 000	
			3.										
			4.				Pénzeszköz átadás				2 000	2 000	
							- Mük. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre				2 000	2 000	
		20					Kollégiumi fűtés korszerűsítés pályázat önerő 50%-a	3 526	3 526	3 526			

Cím-szám	Alcím-szám	Elő-irány-zat csoport szám	Kiemelt elő-irány-zat szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irány-zat csoport-név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/várható	2011. évi ktvetés	2011 évi zárolással csökkentett	zárolt ei
			4.				Felh. célú támogatásértékű kiadás (NM-i Önk.)	3 526	3 526	3 526			
		21					Strandfürdő vízgazdálkodási bírság				2 485	2 485	
			3.				Dologi kiadás				2 485	2 485	
		22					Ügyvédi költségek		1 720		2 500	2 500	
			3				Dologi kiadás		1 720		2 500	2 500	
		23					EU parlamenti képviselő választás						
			1				Személyi kiadás						
			2				Munkaadót terheli jár.						
			3				Dologi kiadás						
		24					TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása	28 180	28 180	28 180			
			1				Személyi kiadás	10 007	10 007	10 007			
			2				Munkaadót terhelő jár.	3 075	3 075	3 075			
			3				Dologi kiadás	15 098	15 098	15 098			
			7				Felhalmozási kiadás						
		25					Rövid lejáratú likvid.hiteltr.l.forgalm.						
		26					Országgyűlési képviselő választás	1 800	3 743	3 743			
			1				Személyi kiadás	1 417	2 316	2 316			
			2				Munkáltatót terhelő jár.	383	623	622			
							Dologi kiadás		804	805			
		27					Helyi önkormányzati képv.választás	1 200	3 659	3 706			
			1				Személyi kiadás	945	2 382	2 382			
			2				Munkaadót terhelő jár.	255	643	643			
			3				Dologi kiadás		634	681			
		28					Területi Gondozási Központ működési célú támogatása						
			4				Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülr)						
		29					Intézményi informatikai eszköz beszerzés						
			3				Dologi kiadás						
		30					Iskolacentrum PH őrzése						
			3				Dologi kiadás						
		31					Rendkívüli kiadások	2 000			1 000	1 000	
			3				Dologi kiadás	2 000			1 000	1 000	
		32					Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja)		340				
			7.				Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belülr		340				
		33					2009. évi normatíva és kamat visszafizetés				2 418	2 418	
			3				Dologi kiadás				2 418	2 418	
		34					Szemétszállító autó bérleti díj		4 200				
			4				Műk. Célú pénzeszköz átadás		4 200				
							Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre		4 200				
		35					Nyári gyermekétkeztetés						
			3				Dologi 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)	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/ várható	2011. évi ktvetés	2011 évi zárolással csökkentett	zárolt ei
							Kiemelt előirányzat neve						
			5				Önk. Által folyósított ellátás						
			36				Turisztikai marketing tevékenység						
			3				Dologi kiadás						
			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 belülrre						
			40				Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok						
			3				Dologi kiadás						
			41				2008. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján	702	702	791			
			3				Dologi kiadás	702	702	791			
			42				2008. évi többlettámogatás visszafiz. + kamat						
			3				Dologi kiadás						
			43				Vízkezelőjárdék, 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				Kistérségi közműv. és múzeumi referens foglalkoztatás (pály. 2000 eFt önerő 500 eFt)	2 163	2 163	2 163			
			1				Személyi kiadás	1 321	1 321	1 321			
			2				Munkaadót terhelő járulék	362	362	362			
			3				Dologi kiadás	480	480	480			
			47				Tudásdepó exprez pályázat működési kiadása	648	648	648			
			1				Személyi kiadás	446	446	446			
			2				Munkaadót terhelő járulék	118	118	118			
			3				Dologi kiadás / tartalék	84	84	84			
			48				Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető)						
			3				Dologi kiadás						
			49				Végleges pe. átadás tőketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt						
			7				Felhalmozási kiadás						
			50				Működésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés	4 000					
			3				Dologi kiadás	4 000					
			51				Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai	185	185	185			
			1				Személyi kiadás	140	140	140			
			2				Munkaadót terhelő járulék	45	45	45			
			52				PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai	643	643	643			

Cím-szám	Alcím-szám	Elő-irány-zat csoport szám	Kiemelt elő-irány-zat szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irány-zat csoport-név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/várható	2011. évi ktvetés	2011 évi zárolással csökkentett	zárolt ei
			1				Személyi kiadás	479	479	479			
			2				Munkaadót terhelő járulék	164	164	164			
		53					Területi kisebbségi önkormányzati választás		510		21	21	
			1				Személyi kiadás		141		15	15	
			2				Munkaadót terhelő járulék		38		4	4	
			3				Dologi kiadás		331		2	2	
		54					Központi költségvetési befizetés		20 372	20 372			
			3				Dologi kiadás		20 372	20 372			
							- 2009. évi jar. Megtakarítás visszafiz.		2 292	2 292			
							- 2009. évi állami hj. Visszafiz.		14 129	14 129			
							- 2009. évi kamatfizetési kötelezettség		3 951	3 951			
		55					Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés		13 550				
			3				Dologi kiadás		13 550				
		56					Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP)		3 296				
			1				Személyi kiadás		281				
			2				Munkaadót terhelő járulék		76				
			3				Dologi kiadás		2 821				
			7				Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés)		118				
		57					Városközponti rehabilitáció működési kiadás		5 714		12 000	12 000	
			1				Személyi kiadás		3 809		8 000	8 000	
			2				Munkaadót terhelő járulék		1 905		4 000	4 000	
2.							Felhalmozási kiadások	896 264	1 150 799	964 969	412 397	412397	
	1.						Fejlesztési kiadások	896 264	1 150 799	964 969	412 397	412397	
		1.					Beruházások	852 993	1 108 008	928 350	360 152	360152	
			1.				Szeméttelep rekultiváció	56	56	5 082	1 534	1534	
			2.				Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés *	688 148	726 332	724 615			
			3				Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata				250	250	
			4				-Polg.Hivatal akadálymentesítése						
							- 6 db parkoló kialakítása						
			5				Településrendezési terv módosítása	2 276	2 276	585	981	981	
			6				Funkcióbővítő település rehabilitációja	39 013	196 010	39 013	306 595	306595	
							- felh c pe átadás EMÁSZ				6 773	6773	
							- felh c pe átadás Ciszterci R				952	952	
							- felh c pe átadás PVG Kft				1 550	1550	
			7				Inform.infrastruktúra fejl.				32 207	32207	
			8				Munkáltatói lakásép.alap	150	150		330	330	
			9				Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv	2 469	2 469				
			10				Városi területek rehab.akcióterve						
			11				Hunyadi út építés tervezés, parkoló és szervízút	87 985	94 328	81 693			
			12				Szeméttelep térségi rek.fejl.hozzájár.	1 211	1 211		1 211	1211	
			13				Energia liberalizáció miatti pályázat						
			14				Gárdonyi iskola pályaaszfaltozás						
			15				Kékesi út 75-79 támfal tervek	1 100	1 100	300	500	500	

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/ várható	2011. évi ktvetés	2011 évi zárolással csökkentett	zárolt ei
			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	26 297	26 297	25 636	680	680	
			23				Szökőkút építés	500	500	483			
			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.	579	1 070	343			
			29				Kövicses patak vis maior önerő		3 000				
			30				Kövicses patak mederfenék helyreáll.						
			31				Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó) (ebből 375 e Ft felújítás)	3 209	3 209	600	637	637	
			32				Tagi kölcsön városgazd. Kft-nek városközponti rehabilitáció önerő biztosításához		30 000	30 000			
			33				Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház)		20 000	20 000			
			34				Törzstőke emelés (PVG Kft szemétsz autó lizingdíj)				5 952	5952	
	2.						Felújítási kiadások	21 942	21 942	16 091	52 245	52245	
			1				Mátrakeresztes, Kékesi u. 72. földcsuszamlás				5 423	5423	
			2				-Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.)						
			3				-Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört megv.	9 303	9 303	8 795			
			4				Csermely út felújítás (önerő)	2 415	2 415	1 381			
			5				Muzsla út felújítás (önerő)						
			6				Esze Tamás út felújítás (önerő)	3 612	3 612	2 223			
			7				Nyomda út felújítás (önerő)	3 533	3 533	2 229			
			8				Strand aszfaltozás	300	300				
			9				Mátrakeresztes, Mező Imre út földcsuszamlás				22 373	22373	
			10				H, Dobó út híd felvizi old.gabionkas helyreáll.				5 558	5558	
			11				H. Dobó út híd alvizi old. károsodott út helyreáll.				3 555	3555	
			12				M.ker, Kékesi u.50-52. partfalomlás helyreáll.				8 072	8072	
			13				H.Dobó út 44. sz. mögött Kövicses p.gabionkas há.				4 840	4840	
			14				M.ker,Kékesi u.106-110. sz.mögött gabionkas há.				234	234	
			15				M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk.tám.				1 190	1190	
			16				Háziorvosi rendelő és ügyeleti rend., védőnői szolg. kialak.				1 000	1000	
			17				Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermék felújítása, saját erő						

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/ várható	2011. évi ktvetés	2011 évi zárolással csökkentett	zárolt ei
			18				Nyírfásfa utca felújítása saját erő	2 509	2 509	1 463			
			19				Intézményi inform eszköz felújítás (pályázat)	270	270				
			20				Hunyadi út szervízút						
		3					Felhalmozási kiadások	21 329	20 849	20 528			
			1				Ingatlan vásárlás Szent Imre tér						
			2				Intézményi szakmai inform.eszk.besz.		3 970				
			3				Személygépkocsi beszerzés						
			4				Polgármesteri Hiv. szervezetfejl önerő	13 778	228	13 778			
			5				Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt.						
			6				Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés	7 551	7 551	6 750			
			7				Ingatlan vásárlás piac építéséhez		4 100				
			8				Ingatlan vásárlás szeméttelép rekultivációjához (15/50.hrsz)		5 000				
3.							Adósságszolgálat kiadásai	407 737	407 737	68 120	488 786	488 786	
	1.						Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 120	68 120	68 120	50 188	50 188	
		1.					Célhitel törlesztés	41 052	41 052	41 052	21 305	21 305	
			1.				Tőketörlesztés	34 059	34 059	34 059	14 327	14 327	
			2.				Kamattartozás	6 993	6 993	6 993	6 978	6 978	
		2					Viziközmű társulás hiteltörlesztés	27 068	27 068	27 068	28 883	28 883	
			1				Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem)	2 370	2 370	2 370	2 582	2 582	
			2				Kamattartozás (szennyvíz I,II,III, ütem)	24 698	24 698	24 698	26 301	26 301	
		2.					Rövidlejáratú hitel törlesztése	339 617	339 617		438 598	438 598	
			1.				Tőketörlesztés	339 617	339 617		438 598	438 598	
			2.				Kamat						
4.							Költségvetési intézmények támogatása	528 592	535 059	534 816	525 796	514 657	11139
	1.						Intézmény finanszírozás	528 592	535 059	534 816	525 796	514 657	11139
			4.				Pénzeszköz átadás	528 592	535 059	534 816	525 796	514 657	11139
							V. fejezet összesen	2 320 775	2 624 551	2 183 009	1 863 229	1 845 413	17816

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

7244
16008
12128
438

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eledeki előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/ várható	2011. évi ktsvetés	2011 évi zárolással csökkentett	zárolt ei
VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK													
1.				Polgári védelmi tevékenység				1 391	1391	480	1347	1347	
	1.			Működési költségvetés									
		1		Személyi kiad.				48	48	38	48	48	
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				15	15	14	15	15	
		3.		Dologi kiadások				638	638	428	594	594	
		4		Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre									
		7.		Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk.				690	690		690	690	
	2.			Konferencia és gyakorlati bemutató									
		3.		Dologi kiadás									
VI. FEJEZET ÖSSZESEN								1 391	1391	480	1347	1347	

* 1612 eFt-ból 911 eFt 2010. évi maradvány

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/ várható	2011. évi kölségvetés	2011. évi zárolással csökkentett	Zártolt előirányzat
VII. Önkormányzati Ellátó, Kiegészítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás													
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				15 073	15 944	15 758	17 000	17 000	
	1.			Működési költségvetés				15 073	15 754	15 572	17 000	17 000	
		1.					Személyi juttatások	10 163	10 609	10 835	12 203	12 203	
		2.					Munkáltatót terhelő járulékok	2 684	2 805	2 580	3 004	3 004	
		3.					Dologi kiadások	2 226	2 340	2 157	1 793	1 793	
		4.					Pénzeszköz átadás						
		5.					Ellátottak pénzbeni juttatása						
		7.					Felhalmozási kiadások		190	186			
							-Számítástechn.eszköz beszerzés		190	186			
		8.					Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)						
		10.					Felújítások						
2.				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság				16 270	16 600	16 495	16 927	15 927	1 000
	1.			Működési költségvetés				16 270	16 399	16 294	16 927	15 927	1 000
		1.					Személyi juttatások	11 564	11 641	11 678	12 416	11 616	800
		2.					Munkáltatót terhelő járulékok	2 984	3 004	3 016	3 011	2 811	200
		3.					Dologi kiadások	1 722	1 754	1 600	1 500	1 500	
		4.					Pénzeszköz átadás						
		7.					Felhalmozási kiadások		201				
							Egyéb ber.,felsz. (védőfelszerelés)		201				
							Számítógép besz.			201			
		10.					Felújítások						
VII. Fejezet Összesen:								31 343	32 544	32 253	33 927	32 927	1 000

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleleti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/ várható	2011. évi ktsvetés	2011 évi zárolással csökkentet t	zárolt ei	
VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT														
1				Helyi kisebbségi önkormányzat *				791	1 084	909	401	401		
	1			Működési költségvetés				791	1 084	909	401	401		
		1		Személyi kiadás				200	330	313				
		2		Munkáltatót terhelő járulék				54	89	76				
		3		Dologi kiadás				117	345	499	210	210		
		4		Műk.célú pe. átadás				420	320	21	191	191		
				-Működési célú tám.ért.kiad.ÁH belülré				420	320	21	191	191		
				-Működési célú pe. átadás ÁH-n kívülre										
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN								791	1 084	909	401	401		
								2009 évi maradvány	220	e Ft				
								* 2010. évi maradvány:	191	e Ft				

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt)	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/ várható	2011 évi ktsvetés	2011. évi zárolások csökkentett	zárolt ei
							Kiemelt előirányzat neve						
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET													
1.				Egészségügyi ellátás				986 173	1 002 918	1 130 144	1 139 315	1 139 315	
	1.			Margit Kórház				949 011	965 309	1 093 904	1 102 018	1 102 018	
		1.		Működési költségvetés				81 867	86 867	117 294	228 993	228 993	
			1.	Intézményi működési bevételek				81 867	86 867	117 294	228 993	228 993	
			2.	Felhalm. és tőke jell. bevételek									
			2.	Átvett pénzeszközök				857 817	861 817	960 053	864 032	864 032	
			1.	Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről				1 100	5 100	4 452			
				-ÁH-on kívülről						20			
			2.	OEP támogatás működési célú				856 717	856 717	955 581	864 032	864 032	
			3.	Felhalm. célra átvett pénzeszk.									
				-ÁH-on belülről									
				-ÁH-on kívülről									
				OEP támogatás felhalmozási célú									
			3.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek					112	112			
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					6 363	6 363			
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				9 327	10 150	9 907	8 993	8 993	
			6.	Munkáltatói kölcsön törlesztés							175		
	2.			Ügyeleti ellátás				37 162	37 609	36 240	37 297	37 297	
		1.		Működési költségvetés				30	30	97	50	50	
			1.	Intézményi működési bevételek				30	30	97	50	50	
			2.	Átvett pénzeszközök				31 501	31 501	30 065	31 401	31 401	
			1.	Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről)				6 101	6 101	4 544	6 299	6 299	
			2.	OEP támogatás				25 400	25 400	25 521	25 102	25 102	
			3.	Felhalmozási célra átvett pe.									
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					447	447			
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				5 631	5 631	5 631	5 846	5 846	
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.									
			3.	Felhalm.c.támogatás ért.bevétel									
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás									
	2.			Védőnői szolgálat				17 473	20 978	21 139	15 380	15 380	

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)		2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/ várható	2011 évi ktsvetés	2011. évi zárolások csökkentett	zárolt ei
							Kiemelt előirányzat neve							
		1.				Működési költségvetés			90	161	200	150	150	
			1.			Intézményi működési bevételek			90	161	200	150	150	
			2.			Egyéb bevételek								
		2.				Átvett pénzeszközök			15 314	15 314	15 436	15 230	15 230	
			1.			Működési célra átvett pe.								
			2.			OEP Támogatás			15 314	15 314	15 436	15 230	15 230	
			3.			Felhalmozási célra átvett pe.								
		4.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				3 434	3 434			
		5.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás			2 069	2 069	2 069			
	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			1 232	5 400	6 532	600	600	
		1.				Működési költségvetés			1 132	1 132	884	500	500	
			2.			Intézményi műk. bevételek			1 132	1 132	884	500	500	
		2.				Átvett pénzeszközök				4 168	5 595			
			1.			Műk.c.tám.értékű bevétel (ÁH-on belülről)				854	856			
			3.			Felhalm.c.támogatás ért.bevétel (ÁH-on belülről)				3 314	4 739			
		3.				Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése			100	100	53	100	100	
						I. FEJEZET ÖSSZESEN :			1 004 878	1 029 296	1 157 815	1 155 295	1 155 295	

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)							
							Kiemelt előirányzat neve						2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat
II. OKTATÁSI FEJEZET														
1.				Alapfokú oktatás				503 814	519 778	507 281	497 713	488 577	9 136	
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája				146 617	154 440	150 536	141 163	139 252	1 911	
		1.		Működési költségvetés				22 276	22 276	23 241	23 491	23 491		
			1.	Intézményi műk.bevételek				22 276	22 276	23 241	23 491	23 491		
			2.	Átvett pénzeszközök					5 208	339				
			1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről					4 297	238				
				-ÁH-on kívülről					101	101				
			2.	Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH belülről					810					
			3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					126	126				
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				124 341	126 830	126 830	117 672	115 761	1 911	
	2.			Dózsa György Általános Iskola										
		1.		Működési költségvetés										
			1.	Intézményi műk.bevételek										
			2.	Átvett pénzeszközök										
			1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről										
				-ÁH-on kívülről										
			2.	Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről										
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele										
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás										
	3.			Gárdonyi Géza Általános Iskola										
		1.		Működési költségvetés										
			1.	Intézményi műk.bevételek										
			2.	Átvett pénzeszközök										
			1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről										
				-ÁH-on kívülről										
			2.	Fejlesztési célra átv. pénzeszk.										
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele										
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás										
	4.			Zeneiskola										
		1.		Működési költségvetés										
			1.	Intézményi műk.bevételek										
			2.	Átvett pénzeszközök										
			1.	Működési célra átv. pénzeszk.										
				Felhalmozási célra átvett pénzesz.										
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele										
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás										
	5.			Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája				357 197	365 338	356 745	356 550	349 325	7 225	
		1.		Működési költségvetés				39 264	39 678	36 218	35 723	35 723		
			1.	Intézményi műk.bevételek				39 264	39 678	36 218	35 723	35 723		

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/ várható	2011 évi ktsvetés	2011. évi zárolással csökkentett	zárolt ei
		2.					Átvett pénzeszközök		5 679	546			
			1.				Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről		5 001	200			
							- ÁH-n kívülről		83	346			
							Felhalmozási célra átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről)		595				
		4.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		643	643			
		5.					Felügyeleti szervtől kapott támogatás	317 933	319 338	319 338	320 827	313 602	7 225
2.							Középfokú oktatás						
	1.						Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium						
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Intézményi műk.bevételek						
		2.					Átvett pénzeszközök						
			1.				Működési célra átv. pénzeszk.						
							-ÁH-on belülről						
							-ÁH-on kívülről						
			2.				Fejlesztési célra átv. pénzeszk.						
							-ÁH-on belülről						
							-ÁH-on kívülről						
		3.					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
		4.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
							-Előző években képzett tartalékok maradv.						
		5.					Felügyeleti szervtől kapott támogatás						
							II. FEJEZET ÖSSZESEN	503 814	519 778	507 281	497 713	488 577	9 136

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/ várható	2011. évi kölltségvetés	2011. évi zárolással csökkentet t	zárolt ei
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET													
1.				Közművelődési intézmények				50 378	57 013	57 459	49 121	48 118	1 003
	1.			Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp.				50 378	57 013	57 459	49 121	48 118	1 003
		1.		Működési költségvetés				10 265	10 265	10 263	10 590	10 590	
			1.	Intézményi műk.bevételek				10 265	10 265	10 263	10 590	10 590	
			2.	Átvett pénzeszközök				2 165	6 938	7 386			
			1.	Működési célra átv. pénzeszk.				2 165	6 938	7 386			
				-ÁH-on belülről				2 165	6 675	7 123			
				-ÁH-on kívülről					263	263			
			2.	Fejlesztési célra átv. pénzeszk.									
				-ÁH-on belülről									
			3.	Felhalm. tőke jellegű bevét.									
			1.	Tárgyi eszköz eladás									
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					679	679			
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				37 948	39 131	39 131	38 531	37 528	1 003
III. FEJEZET ÖSSZESEN:								50 378	57 013	57 459	49 121	48 118	1 003

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/ várható	2011. évi ktsvetés	2011 évi zárolással csökkentett	zárolt ei
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET													
1.				Városfenntartási feladatok				20 831	20 831	156 261	23 049	23 049	
	3.			Lakásgazdálkodás				6 500	6 500	7 350	6 500	6 500	
		1.		Működési bevételek				6 500	6 500	7 350	6 500	6 500	
			2.	Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/				6 500	6 500	7 350	6 500	6 500	
	5.			Városgazdálkodás				14 331	14 331	16 953	2 250	2 250	
		1.		Működési bevételek				14 331	14 331	16 953	2 250	2 250	
			1.	Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/				800	800	478	500	500	
			2.	Egyéb bevételek (Bérleti díjak)				1 632	1 632	1 695	1 700	1 700	
			3.	Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj				8 049	8 049	8 049			
			4.	Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja				2 500	2 500	5 000			
				Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja				1 250	1 250	1 250			
			5.	Továbbszámlázott szolg.bevétele				100	100	66	50	50	
			6.	Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.)									
			7.	Egyéb bevételek				-		415			
	2			Átvett pénzeszközök				-					
		1		Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről)Közhasznú fogl.átv.				-					
		2		Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)ÁH kívülről									
	3.			Felhalmozási bevétel									
				ÁFA bevétel (fordított) felh. célú						129 410			
				Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							14 299	14 299	
				MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérleti díj							8 049	8 049	
				Szennyvízberuházás II ütem üzemeltetés bérleti díja							5 000	5 000	
				Szennyvízberuházás III ütem üzemeltetés bérleti díja							1 250	1 250	
	6.			Árvízvédelem,kárelhárítás						2 548			
		1		Egyéb bevétel									
		2		Átvett pénzeszközök						62 164	2 548		
				Műk.c.átvett pe. ÁH-on kívülről						55	55		
				Műk.c.átvett pe.ÁH-on belülről						12 593	1 190		
				Felhalm.c.átvett pe.ÁH-on belülről						49 106	1 093		
		3		Felhalm.célra átvett pe. ÁH-on kívülről						410	210		
IV. FEJEZET ÖSSZESEN :								20 831	82 995	156 261	23 049	23 049	

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/ várható	2011. évi ktsvetés	2011 évi zárólással csökkentett	zárolt ei
							Kiemelt előirányzat neve						
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL													
1.				Polgármesteri Hivatal				13 664	14 724	17 041	25 000	25 000	
	1.			Polgármesteri Hiv. igazgatási tev.				13 664	14 724	17 041	25 000	25 000	
		1.		Működési bevételek				13 664	14 724	17 041	25 000	25 000	
			1.	Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/				3 000	3 000	3 440	3 000	3 000	
			2.	Kamatbevételek						290			
			3.	Pásztói Hírlap bevétele									
			4.	Városi Ünnepség bevétele					1 060	1 620			
			5.	Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz				6 364	6 364	4 346	17 000	17 000	
			6.	Önkorm. sajátos műk. bevételek (talajterh.díj)**				4 300	4 300	5 722	5 000	5 000	
			7.	Pásztó Város 600 éves évfordulója									
			8.	Egyéb bevétel						1 623			
2.				Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai				2 000	2 000	20	1 750	1 750	
	1.			Felhalm. célú ÁFA bevételek				2 000	2 000	20	1 750	1 750	
		1.		Ingatlan ért. ÁFA bevétele				2 000	2 000	20	1 750	1 750	
			2.	Egyéb bevételek (felh.c.)				2 000	2 000	20	1 750	1 750	
		2.		Működési célú ÁFA visszatérülés (ESZA pályázat)									
3.				Önkormányzati bevételek				1 977 365	2 568 182	2 548 756	1 423 500	1 423 500	
	1.			Helyi adók				293 700	269 066	258 944	245 500	245 500	
		1.		Önkormányzati helyi adók				293 700	269 066	258 944	245 500	245 500	
			1.	Helyi iparüzési adó				260 000	235 366	220 798	210 000	210 000	
			2.	Építményadó				30 000	30 000	33 907	32 000	32 000	
			3.	Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok, idegenforg. adó) *				3 700	3 700	4 239 *	3 500	3 500	
	2.			Átengedett központi adók				262 878	280 454	276 899	254 386	254 386	
		1.		Személyi jövedelemadó				196 878	214 454	214 492	193 386	193 386	
			1.	Normatív részesedési SZJA									
			2.	SZJA átengedett rész 8%				103 890	103 890	103 890	93 120	93 120	
			3.	SZJA jöv. differenciál.mérs.				92 988	110 564	110 564	100 266	100 266	
			4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó						38			
		2.		Gépjárműadó				66 000	66 000	62 407	61 000	61 000	
3.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				51 810	81 810	36 905	35 030	35 030	
		1.		Korábban nyújtott kölcs. visszatér.				2 630	2 630	2 576	2 630	2 630	
			1.	Fiatalok lakástám. kölcs. törl.				2 300	2 300	2 237	2 300	2 300	
			2.	Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsény u.)									
			3.	Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkar)									
			4.	Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl.				330	330	339	300	300	
		2.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				49 180	79 180	34 329	32 400	32 400	
			1.	Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev.				21 180	21 180	13 734	1 400	1 400	
			2.	Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev.				8 000	7 650		7 000	7 000	
			3.	Földértékesítésből származó bevétel (erdő, szántó)					350				
			4.	Egyéb ingatlan eladási díja				20 000	50 000	20 230	24 000	24 000	
			5.	Részvények, részesedések értékesítése (PALÓC BROOT)									
			6.	Osztalék bevétel						15			
			7.	Hozzájárulás parkoló ép. (PALÓC NAGYKER)									
			8.	Közműfejlesztési hozzájárulás									
			9.	Jármű értékesítés									
			10.	Gép, berendezés értékesítés bev.									
			11.	Számítógép értékesítés bevétele									
4.				Támogatások				385 572	744 090	822 061	371 815	371 815	
	1.			Normatív állami hozzájárulás összesen				385 572	385 573	384 331	371 815	371 815	

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/ várható	2011. évi ktsvetés	2011 évi zárólással csökkentett	zárolt ei
							Kiemelt előirányzat neve							
			1.			Normatív állami hozzájárulás **		366 045	366 046	364 804	349 160	349 160		
			2.			Normatív köt.felh.tám. +		19 527	19 527	19 527	22 655	22 655		
			3.			Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.)		-	242 109	297 184				
						- Időskorúak járadéka		-	146	122				
						- Rendszeres szoc segély		-	11 273	13 784				
						- Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás		-	149 765	186 577				
						- Ápolási díj		-	11 940	14 423				
						- Normatív lakásfenntartási támogatás		-	15 165	18 277				
						- Rendelkezésre állási támogatás		-	53 820	64 001				
						- Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás								
			2.			Közp.ei. helyi kisebbségi önk.		0						
			3.			Központosított előirányzatok		-	43 019	49 818				
						- Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás		-	790	790				
						- Osztályfőnöki pótlékra jogosultság		-	832	832				
						- Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés)		-	27 246	27 246				
						- EU önerő alap (Hunyadi út építés)		-	2 290	4 505				
						- Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása		-						
						- Lakossági közműfejlesztés támogatása		-	200	252				
						- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám		-	2 038	2 038				
						- Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése (G.G. Ált. Isk.)		-						
						- Prémiumévek program támogatása		-	5 438	7 246				
						- Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása		-		2 609				
						- Teljesítménymotivációs pályázat		-						
						- Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása		-	60	60				
						- Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása		-	3 970	3 970				
						- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.		-	125	125				
						- Óvodáztatási támogatás		-	30	80				
						- SNI-s tanulók tankönyv támogatása		-		65				
			4.			ÖNHIKI támogatás		-						
			5.			Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog.		-	26 757	26 757				
						Csillag téri körforgalom		-	78	78				
						Óvoda fűtés korszerűsítés		-	20 000	20 000				
						Muzsla út felújítás		-	6 679	6 679				
						Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés		-						
			6.			Helyi önkormányzatok vis maior támogatás		-						
						- Páztó, Vadász úti híd helyreállítása		-						
						- Mátrakeresztes Kövices-patak partfal helyreállítása		-						
			7.			Céltámogatás /Szennyvízberuházás III. ütem/tárgyévi		-						
			8.			Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása (2010. évi)		-	4 000	14 000				
			12.			CÉDE tám/Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés		-						
			13.			CÉDE tám/Iskolacentrum fűtésrendszerek szétválasztása		-						
			14.			Vis major (előleg)		-	25 000	25 000				
			15.			Vis Major tartalék		-	17 632	24 971				
						- Kékesi út 66. partfal helyreáll.		-	123	123				
						- Mező Imre út helyreállítás		-	4 719	4 719				
						- Kékesi út 72. partfal helyreállítása		-	5 071	5 071				
						- Kékesi út 50-52. partfal helyre állítása		-	7 719	7 719				
						- Védekezési kiadások		-		7 339				
			5.			Átvett pénzeszközök		983 405	1 192 762	1 153 947	516 769	516 769		

Cím-szám	Alcím-szám	Elő-irányzat-csoport-szám	Kiemelt-elő-irányzat-szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irányzat-csoport-név	BEVÉTELEK (eFt)	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/várható	2011. évi ktsvetés	2011 évi zárolással csökkentett	zárolt ei
							Kiemelt előirányzat neve						
1.				Működési célra átvett pénzeszközök				169 493	162 984	165 682	118 163	118 163	
				Működési c.támogatásértékű bev. AH-on belülről				169 493	162 584	165 482	118 163	118 163	
			1.	Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.)									
			2.	Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közzokt.feladatok)				20 475	20 475	26 262	26 201	26 201	
			3.	Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.)				35 281	35 281	35 281	24 076	24 076	
			4.	Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok)				9 243	9 243	8 769	8 769	8 769	
			5.	Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társ-tól átvett megáll. Alapján)				895	895	5 398	4 625	4 625	
			6.	Többcélú Kistérségi Társulás (előző elsz.)				13 342	13 342	13 219	12 369	12 369	
			7.	Országos Széchényi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám)									
			8.	Okt.Minisztériumtól átvett (Érettségi vizsgák leb tám)					157	157			
			9.	Jegyzők által műk szakért. biz tám					250	250			
			10.	EP választásra átvett									
			11.	PH szervezet felj AROP pályázat							4 340	4 340	
			12.	Városi rend. (Rajeczky évforduló Nm. önkormányzattól átvett)									
			13.	Közszférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés				25 825					
			14.	Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg.					2 918	6 015			
			15.	Megyei fenntart. Int.működtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-től)									
			16.	Helyi szervez. Int. kapes. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzó)									
			17.	Szőlő és borünnep (LEADER Program)				1473	2 081		800	800	
			18.	Prémiumévek program támogatása (Kórház)				7 854	2 051		8 993	8 993	
			19.	TIOP pályázat bev. (Kórház)**				52 312	52 312	49 222			
			20.	Kistérségi közműv. és múzeumi referens pályázata				2 000	2 000	2 000			
			21.	Tudásdepó expr. Pályázat				793	793	431	362	362	
			22.	Országgyűlési képviselőválasztásra átvett pe.					2 397	4 236			
			23.	Kisebbségi Önk. Képviselőválasztásra átvett pe.					510	510			
			24.	Működésképtelen önk. kieg. tám. (2009. évben megítélt összeg)					8 000	8 000			
			25.	Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TAMOP					3 178	2 901			
			26.	Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett (segélyekre)					100	100			
			27.	Krizistámogatásra átvett					90	90			
			28.	Önkormányzati képviselőválasztásra átvett					2 005	2 005			
			29.	Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)					4 506		9 463	9 463	
			30.	Teljesítménymotivációs pályázat						615			
			31.	2011 évi Területi és Országos Kisebbségi Önk választásra átvett						21			
			32.	Önk által szervezőcélcélú fogl tám (2010. decben befizetett összeg)							18 165	18 165	
2.				Működési célra átvett AH-on kívülről					400	200			
			1.	TIOP pályázat Zsigmond nap kiadására (adomány DENSSION)					400	200			
2.				Felhalmozási célra átvett pe.				813 912	1 029 778	988 265	398 606	398 606	
				Felhalm.c.támogatásért.bev. AH-on belülről				808 646	1 014 762	977 880	396 606	396 606	
			1.	Közkinccs pályázat (Művelődési Ház villamoshálózat felújítás)									
			2.	Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TAMOP					118				
			3.	Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása (CÉDE)									
			4.	Ph akadálymentesítése (ÉMOP)									
			5.	Csemely út felújítás (TEUT)				1 007	1 007	701			
			6.	Esze Tamás út felújítás (TEUT)				1 623	1 623	1 129			
			7.	Muzsla út felújítás (TEKI)				6 679					
			8.	Nyomda út felújítás (TEUT)				1 633	1 633	1 133			
			9.	Nyírfáska út felújítás (TEUT)				1 070	1 070	744			
			10.	Csillag téri körforgalom közmű kiváltás (TEKI)				78					
			11.	Csehát In. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI)				20 000	0				
			12.	Hunyadi út építés (ÉMOP)				89 100	89 100	81 090	7 996	7 996	
			13.	Tudásdepó expr. pályázat				8 358	8 358	7 927	431	431	

Cím-szám	Alcím-szám	Elő-irányzat-csoport-szám	Kiemelt-előirányzat-szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irányzat-csoport-név	BEVÉTELEK (eFt)	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/várható	2011. évi ktsvetés	2011 évi zárolással csökkentett	zárolt ei
							Kiemelt előirányzat neve						
			14.				PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat	10 132	10 132	5 792			
			15.				TIOp pályázat bevétel (Kórház)	664 016	693 965	672 242	34 669	34 669	
			16.				Hunyadi út építés (EU Önerő Alap)	4 950	2 660				
			17.				Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétel)		205 096	205 692	282 213	282 213	
			18.				Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-tól)			1 430	3 450	3 450	
			19.				Városközponti rehab (EU ön alap)				22 504	22 504	
			20.				Informatikai infrastruktúra Alt Isk				32 207	32 207	
			21.				Vis major tartalék				13 136	13 136	
							- Hasznos Dobó úti híd felvizi oldalon gabionkas helyreállítás				5 136	5 136	
							- Hasznos Dobó úti híd alvizi oldalon károsodott út helyreállítás				3 343	3 343	
							- Dobó út 44 szám mögötti Kővicses patak bal partján gabion helyreál				4 480	4 480	
							- Kékesi út 106-110 gabionkas helyreáll				177	177	
							Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről	5 266	15 016	10 385	2 000	2 000	
			1.				Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok	-		20			
			2.				Viziközmű Társulat megszűn miatt (Viziközmű sz átvett hj)	4 266	4 266	3 460	2 000	2 000	
			3.				TIOp pályázat bevétel (Kórház)						
			4.				PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat						
			5.				Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk. (projekt megel.) ^o		7 600	4 255			
			6.				OTP-től felhalmozási célra átvett pe. (szökőkút építésre)	500	500	500			
			7.				Rendezési terv módosításra átvett	500	500				
			8.				Önkéntes hozzáj. lakosságtól Hunyadi út parkoló építés		1 000	1 000			
			9.				Bűnmegelőzési alapítványtól átvett pe. (városközponti rehabilitáció)		1 150	1 150			
			6.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
							Ebből						
							- Költségvetési befizetés többlettám.mia						
							- Tárgyévi egyéb pénzmaradvány						
			7.				Előző években képzett tartalékok maradványa						
			8.				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel						
			9.				Előzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés						
4							Finanszírozási műv.bev.		20 000	191 967			
			1.				Fejlesztési célú hitel felvét.			72 986			
			2.				Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele						
			3.				Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel)			98 981			
			4.				Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház		20 000	20 000			
							V. FEJEZET ÖSSZESEN :	1 993 029	2 604 906	2 757 784	1 450 250	1 450 250	

+ Közokt.c. normatív kötött felh. tám. 6 728
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság támogatása 15 927
Összesen 22 655

* Egyéb helyi adók
- Idegenforg adó: 200
- Pótlék, bírság: 2000
- Egyéb bevétel: 1300
Összesen: 3500

** Lakosságszámhoz kötött: 26.888
Feladatmutatóhoz kötött: 322.272
Összesen: 349.160

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/ várható	2011. évi zárolással csökkentett	2011 évi ktsvetés	zárolt ei
VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK													
1.				Állategészségügyi tevékenység									
	3.			Átvett pénzeszköz									
		1.		Működési célú tám.ért.bev.									
2.				Polgári védelmi tevékenység									
	2			Intézményi műk bev.				436	436	368	436	436	
	3.			Átvett pénzeszköz				265	265	265			
		1.		Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm-tól)*									
		2.		Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm.belül)				265	265	265			
		3.		Felhalmozási c.tám.ért.bev.									
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				701	701	633	436	436	

* Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/ várható	2011 évi költségvetés	2011 évi zárolással csökkentett	zárolt előirányzat
VII. ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TÜZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS													
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				15 073	15 944	15 944	17 000	17 000	
	1.	1.		Működési bevételek									
			1.	Intézményi műk.bevételek									
		2.		Átvett pénzeszközök									
			1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről									
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					304	304			
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás				15 073	15 640	15 640	17 000	17 000	
2.				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság				16 270	16 600	16 599	16 927	15 927	1 000
	1.	1.		Működési bevételek									
			1.	Működési bevételek									
		2.		Átvett pénzeszközök					97	97			
				Működési véla átvett ÁH-on belülről					97	97			
		3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevétel									
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					233	232			
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás				16 270	16 270	16 270	16 927	15 927	1 000
VII. FEJEZET ÖSSZESEN:								31 343	32 544	32 543	33 927	32 927	1 000

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi tény/ várható	2011. évi költség vetés	2011. évi terv zárolással csökkentett	Zárolt előirányzat
VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT													
1.				Helyi kisebbségi önkormányzat									
	1.			Működési költségvetés									
		1.		Alaptevékenység bev.									
		2.		Egyéb bevételek									
	2.			Átvett pénzeszközök			-						
		1.		Műk.c.tám.ért.bev. központi költségvetési szervtől (*)			571	964	980	210	210		
		2.		Felhalmozási célra átvett pe.									
		3.		Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/ Működési célra átvett pénze. (ÁH-on kívülről; Bűnmegelőzési Alapítványól)									
		4.					-						
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN							571	964	980	210	210		

Szöveges indoklás a hosszú távú elkötelezettségekhez

Adósságszolgálati kiadások

A Rendelet T/2 melléklete összefoglalóan tartalmazza a város önkormányzata, valamint a víziközmű társulat által az elmúlt időszakban működési kiadásokhoz, fejlesztési kiadásokhoz szükségessé vált ténylegesen felvett hitelek esedékes törlesztő részleteit és annak számított kamatait.

➤ Rövid lejáratú hitelek

1. Folyószámlahitel

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

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

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

➤ Célhitelek

1. 2006. decemberében 22500 e Ft kedvezményes kamatozású forinthitelt az Önkormányzati Fejlesztési Hitel program keretében vettünk fel, a szennyvíz beruházás III. ütem hiányzó forrás fedezetére, aminek visszafizetése és kamata kedvező az önkormányzat részére.

A visszafizetés határideje 2016. december 5.

2. 2007. szeptemberében tárgyévi fejlesztésekhez 50000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. 2008. szeptember 30-ig 48813 e Ft hitel felvétele történt meg, a hitel törlesztését 2008. szeptember 15-én kezdtük meg, melynek lejáratú 2017. június 15. napja. 2010. január 25-én 1.187 e Ft hitel felvételtől mondtunk le, mivel „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése” hitel célhoz kapcsolódó beruházás – Kórház beruházás előkészítése - befejeződött, így további hitel lehívásra nem került sor.

3. 2008. decemberében a tárgyévi fejlesztésekhez, valamint 2009. évre áthúzódó fejlesztésekhez 35000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. A hitelt 2 év türelmi idővel 2020. december 31. visszafizetési határidővel vesszük igénybe. Jelenleg 33.853 e Ft hitelt hívtunk le a beruházások önerejének biztosításához.

A beruházások megvalósultak, mivel a két általános iskola fűtés korszerűsítése a tervezettől eltérően kevesebb összeggel valósult meg, a fennmaradó hitel összegéről az önkormányzatnak le kell mondani. Ez összegében 1.147 e Ft.

4. 2009. október 28-án fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerződést közbeszerzési eljárás után pénzügyintézetünkkel, melynek összege 103.000 e Ft.
A hitel összege fedezetet nyújt a Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázat önrészéire, valamint a pályázat keretében átvállalt feladatok megvalósításához. A hitelből 2010. december 31-ig 39.509 e Ft felhasználás történt meg. A beruházáshoz pályázatot nyújtottunk be EU Önerő Alaphoz, 26,5 millió forintot nyertünk, azonban igénybe venni 22,5 millió forintot tudunk, így várhatóan hitel igénybevételünk ezzel csökkeni fog.
5. 2009. december 12-én fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerződést pénzügyintézetünkkel, a 2009. évi, 2010. évre áthúzódó fejlesztési feladatok önrészéinek biztosítására. A hitel lejáratának ideje 2019. december 1-e. A hitelből 33.477 e Ft-ot vettünk igénybe, mivel a beruházások a közbeszerzés során kevesebb költségből valósultak meg, a fenn álló különbözetet a továbbiakban nem tudjuk igénybe venni.

➤ Jogutódként Víziközmű Társulattól átvett hitel

1. Az önkormányzat a pásztói és a mátrakeresztesi szennyvíz beruházásokhoz a társulat által felvett hitelekhez kezességet vállalt. A társulat 2008. évben megszűnt, jogutódja Pásztó Város Önkormányzat, így a kezesség vállalás átalakult önkormányzati hitellé, ami a hitelfelvételi korlátozásba is beszámít. A társulattól átvett hitelek 2010, 2012, 2014 években járnak le.
A szennyvíz I. éves törlesztő részletfizetéssel, míg a II. ütem a lejáratkor egy összegben, a III. ütem nagyobb részt lejáratkor egy összegben fizetendő vissza. A szennyvíz I. ütemre felvett hitel visszafizetése 2010. évben megtörtént. Jelenleg a szennyvíz II. és III. ütemre áll fenn a tartozás.

Szennyvíz beruházás II. ütem:

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

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

Szennyvíz beruházás III. ütem:

Hitel visszafizetés időpontja:

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

A kamat mértéke növekedett, jelenleg mindkét ütemnél (2010. december 31-én) 6,594 %-ra növekedett.

2011.évi előirányzat felhasználási ütemterve

8.sz..mell.

eFt-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	29902	29902	27806	27500	27500	24800	24500	24500	27195	29980	30500	29598	333683
2. Átvett pénzeszközök	85753	85753	85753	85753	87118	85753	85753	85753	85753	87118	85753	85753	1031766
3.Helyi adók,pótl.bírságok	1600	2800	122700	14100	8500	3300	4600	5600	44300	8300	14600	15100	245500
4.Támogatások	29097	29097	29097	39097	29097	29097	41752	29097	29097	29097	29095	29095	371815
5. Átengedett közp.adók	21198	21198	21198	21198	21198	21198	21198	21198	21198	21198	21198	21208	254386
6. Felhalmozási bevétel	22295	793	34557	34669	172121	32207	100546	49867					447055
7. Előző évi pénzmaradvány													
Bevételek összesen:	189845	169543	321111	222317	345534	196355	278349	216015	207543	175693	181146	180754	2684205
Kiadások													
1. Működési kiadások	197958	197800	189958	187400	180300	179000	179000	195300	194200	190500	197800	194979	2284195
2. Adósságszolgálat	30000		3085		408596	3085			3085			7656	455507
3. Felújítási kiad.			4500	5000	15120	5400	6000	4000	12225				52245
4. Felhalmozási kiad.	17000	835	1856	97892	69802	94228	78332	54225					414170
5. Tartalék felhaszn.													
Kiadások összesen:	244958	198635	199399	290292	673818	281713	263332	253525	209510	190500	197800	202635	3206117
Egyenleg bev-kiad	-55113	-29092	121712	-67975	-328284	-85358	15017	-37510	-1967	-14807	-16654	-21881	-521912
Halmazott egyenleg		-84205	37507	-30468	-358752	-444110	-429093	-466603	-468570	-483377	-500031	-521912	
Intézmény finansz.előir.	46896	46520	43860	41300	40582	39800	39800	39948	47505	45779	46896	46910	525796

KIMUTATÁS

Pásztó Város Önkormányzat EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról 2011.

Bevételek-Kiadások

eFt-ban

Intézmény, megnevezés	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltsége és többlet költsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévét megelőző években (2010.12.31-ig)			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évben		
			Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért, + 32524 eFt többlet költség. 90.000 eFt természetbeni önrész nélkül	TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005**	780103	745665	34438	780103	7868		
Áfa kompenzáció		29778		29778	29778	26801		
Pásztó Margit Kórház összesen:		809881	745665	64216	809881	34669		
Pásztó Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése, saját forrást EU Önerő Alap csökkenti, melynek összege: 4949 eFt, 2010-ben 4.505 eFt érkezett meg, 2011.évre várható 444 eFt. A beruházás többlet költsége: 109631-98984=10647 eFt	ÉMOP-3.1.2/B-2008-0011 BMÖNAL-368-091005-12	117627	81090	28541	109631	7996		
2011-re áthúzódó bevétel		-7996		-7996				
Hunyadi út összesen:		109631	81090	20545	109631	7996		
Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Tudásdepó-Expressz"	TIOP-1.2.3-08/1-2008-0014	9151	8358	793	9151	793		
Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés	ÁROP-1.A.2/A-2008-0161	14421	8323	1158	9481	4340	600	4940
Pásztó Kistérségi Központ rehabilitációja, EU Önerő Alap szerződés 26.594 eFt, melyből igénybevétel 22.504 eFt várható 2011. 2011-re áthúzódó bevétel	ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001* BMMÖAL-286-1021316-12	583365	191949	72821	264770	268795	26919	318595
P-i Kistérségi Központ Rehab.öss:		583365	191949	72821	264770	291676	26919	318595
Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa Gy. és Gárdonyi Ált.Iskolában	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737	32207				32207		32207

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

amelyek az alábbiak: Émász Zrt. 6.773eFt, Ciszterci Rend 951 eFt, Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2.550 eFt pénzeszköz átadás, összesen:10275 eFt.

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

Továbbá 2010. évben kifizetett 23573 eFt utófinanszírozású költségekre 2011-ben kerül sor a támogatás finanszírozására.

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

KIMUTATÁS

10.sz. melléklet

a több év alatt megvalósuló feladatokról 2011.

Pásztó Város Önkormányzat Intézményeinél Európai Unió és hazai forrásból (bevételek-kiadások)

E Ft

Megnevezés	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből			Felhasználás 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzatból			2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzatból		
		Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás			Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás		2012. évi előirányzat	Uniós forrás	Egyéb támogatás
	1.	2.	3.	4.	5.	6=7+8+9	7.	8.	9.	10=11+12+13	7.	8.	9.
TÁMOP-3.1.5-09/A/2 "Pedagógus továbbképzés"	8856	8856			3100	3453	3453			2303	2303		32324
TÁMOP-3.4.4/B-08/1"Felelős vagy a rózsádért"	2868	2868			1770	1098	1098						9702
Pásztó Város Önkormányzat Óvodája összesen:	11724	11724			4870	4551	4551			2303	2303		42026
TÁMOP-3.1.5-09/A/2"Régi Kollégák új szerepben Pásztói Általános Iskolában"	15995	15995			5011	7327	7327			3657	3657		58969
TÁMOP-3.4.4/B-08/1 "Felelős vagy a rózsádért"	850	850			430	420	420						2970
Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája összesen:	16845	16845			5441	7747	7747			3657	3657		61939
TÁMOP-3.4.4./B-08/1. Konzorciumi pályázat "Felelős vagy a rózsádért"	1510	1510			760	750	750						5280
TÁMOP-3.2.3-09/2"Művház Körei"	37780	37780			2079	25370	25370			10331	10331		149041
NKA Közművelődési Kollégiuma "Kistérségi Összművészeti Fesztivál"	800		600	200	100	700		700					3100
ESZA pályázat "Új vizeken - Ifjúsági programok támogatására"	200		200		50	150		150					750
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	40290	39290	800	200	2989	26970	26120	850		10331	10331		158171

➤ EU pénzeszközök felhasználása

Pásztó Margit Kórház „SANSZ 2” Pásztó a betegekért TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005 pályázat keretében a támogatási program tervezett összköltsége 780.103 e Ft + 29778 e Ft Áfa kompenzáció + 90.000 eFt természetbeni saját erő. A közbeszerzési eljárások befejeződtek, szerződések megkötése megtörtént. 2010. december 31-ig 745.665 eFt támogatás érkezett meg az önkormányzat számlájára. 7.868 e Ft költség 2010. évben merült fel, az ehhez tartozó támogatás végelszámolása 2011. évben történik, amely az önkormányzat bevételét képezi. Az Áfa kompenzáció megtérülése 2011. várható. A projekt fizikai zárása 2010. október 21. Jelenleg a záró dokumentumok vizsgálata folyik, mert a közreműködő hatóság 2010. december végén átszerveződött, továbbiakban az ESZA Kht. keretében működik tovább.

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

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

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

Önkormányzatunk illetve a szállító a kivitelezéssel kapcsolatos támogatásokat 2010. évben megkapta, a végelszámolási kifizetési kérelmünket azonban még a támogató hatóság nem utalta át, melynek összege 7.836 e Ft. Ez az összeg 2011. évben jelentkezik bevételként.
2. Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – Tudásdepó-Expressz” TIOP-1.2.3-08/1-2008-0014 szerződés szerint a Nógrádi Kincsestár: olvasás- tanulás-információtudás a Nógrád megyei köz- és szakkönyvtárakban tárgyú az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozású pályázat.

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

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

3. Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés ÁROP-1.A.2/A-2008-0161 támogatási szerződés alapján a beruházás összköltsége 14.421 e Ft, mely 12.663 e Ft támogatásból és az áfa mérték változás hatására 1.758 e Ft saját forrásból áll. A szervezet fejlesztéséhez 2009.évben 2.531 e Ft előleget kapott az önkormányzat, amit 2009. évben nem használt fel. A támogatás és saját forrás összege 2010- 2011. évre húzódik át.
4. Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázatot önkormányzatunk 2009. évben benyújtotta, melyre érvényes szerződéssel 2010. 07. 21-én rendelkezik ÉMOP-3.1..2/A-2f-2010-0001 azonosító számmal. A közbeszerzési eljárások lefolytatása megtörtént, ez alapján a támogatási szerződés is módosításra került. 2010. évben 23710 eFt beruházási költség kifizetésére került sor, melynek támogatási igénylése 2011-ben jelentkezik.
A projekt bejezése 2011. november 30. Az utófinanszírozású költségekre 29.936 eFt előleget kaptunk, ebből 16.193 eFt-al számoltunk el 2010. évben. Saját forrás fedezésére 103 millió Ft-ot összegű hitel szerződést kötöttünk pénzügyintézetünkkel, melyből 2010. december 31-ig 39.509 eFt-ot vettünk igénybe.
Saját forrás részbeni kiváltására EU Önerő Alap pályázaton 26,5 millió forintot nyertünk, azonban 22,5 millió forintot tudunk érvényesíteni, ami a hitel igénybevételeinket csökkenteni fogja. A beruházás összegén kívül konzorciumi partnereknek történő pénzeszköz átadás ill. átvállalás is terheli az önkormányzatot, melyet az EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról szóló táblázat tartalmaz.
5. Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa György és Gárdonyi Géza Általános Iskolákban, című TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737 számú pályázat elfogadott projekt összköltsége: 32.207.455 Ft, amely megegyezik az megítélt támogatás összegével, önerő nincs. Támogatási szerződés még nem került megkötésre.

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

Pásztó Város Önkormányzat intézményeinél:

TÁMOP 3.4.4/B Országos tehetségsegítő Hálózat kialakítása, Magyar Génius integrált Tehetségsegítő Program

A pályázatot Pásztó Város oktatási és kulturális intézményeiből, alapítványaiából álló konzorcium nyújtotta be. A közös projekt címe: "Felelős vagy a rózsáért - széleskörű human összefogás a tehetséges gyermekek azonosítására és tehetséggondozására Pásztón és a kistérségben".

Ezen belül a Művelődési Központ "Géniusz plusz, stressz mínusz" címmel 4 iskolán kívüli tehetségsegítő programot indít, melyek a következők:

- "Ahogy a világot látom" - roma tehetségsegítő programunk Antalné Prezenszki Piroska vezetésével a roma kultúra megismerését, a kisebbségi lét problémáinak leküzdését tűzte ki célul.

- "Váltsuk meg a világot" klub: Bottyán Katalin vezetésével az igényes prezentációkészítés és vitakultúra kialakítását vállalja.

- "Családi kincsvadászat" címmel a gyerekek a palóc nagycsalád szervezetét ismerhetik meg, különös tekintettel a szervezés és a kontroll, az ünnepek és a hétköznapi világára.

- "Találkozás Önmagunkkal" (TÖK) klubunk Kárpáti Mónika vezetésével az önismeret és a csapatépítés eszközével segíti a tehetséges gyerekek közösségbe való beilleszkedését, a tehetség mint másság okozta konfliktusok oldását.

Az intézményünk által vállalt projekt célcsoportja: 12-20 éves fiatalok.

Intézményünk által elnyert támogatási összeg: 1.550.000 Ft

ÚMFT infovonal:
06 40 638 638
info@umft.hu • www.umft.hu



Pásztói Általános Iskola
3060 Pásztó, Nagymező út 36.

Pásztó Városi Önkormányzata

Tárgy: Tájékoztatás a TÁMOP-3.4.4./B-08/01. számú „Felelős vagy a rózsádért” széleskörű humán összefogás a tehetséges gyermekek azonosítására és tehetséggondozására Pásztón és kistérségben című projektről (Pásztói Általános Iskola – konzorciumi tag – egyéni költségvetése)

Tisztelt Címzett!

A fent részletezett projekt konzorciumi tagjaként a mellékelt költségvetésnek megfelelően 2010-ben Oktatás és továbbképzés költségeként 358 800.-Ft-ot, a hozzá kapcsolódó útiköltségként 26 325Ft-ot (385 125 Ft) használtunk fel a rendelkezésre álló 850 000FT-os keretből.

A projekt eredményességét az első félévben elvégzett tanfolyamok mutatják. A továbbiakban (2011-ben) a nyelvi napközis tábor megvalósítása áll még előttünk, melynek pénzügyi tervezete a mellékletből látható.

Pásztó, 2011. február 3.

Tisztelettel:

Gömbiczné Kanyó Beatrix
konzorciumi kapcsolattartó

Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája (Pásztói Általános Iskola)
Egyéni költségvetés
Támop-3.4.4./B-08/01.

"Felelős vagy a rózsádért" - Széleskörű humán összefogás a tehetséges
gyermek azonosítására és tehetséggondozására Pásztón és
kistérségében.

Költségvetés szöveges indoklása

I. Projekt menedzsment költségei:	0 F
II. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek:	26 326 Ft
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	
526. Utazási és kiküldetési költségek	
Továbbképzések utazási költsége:	12 985.- + 13 340.- 26 325.-
Akkreditált 30 órás „A tehetségek felismerése és azonosítása, tehetséggondozó projektek kidolgozása a nevelési oktatási intézményekben” című tanfolyami képzésben	7 fő,
valamint „Országos Konferencia a sikeres napköziért” című rendezvényen	3 fő
vesz részt. A betervezett 26 326 Ft a projekt szakmai megvalósításában résztvevők útiköltsége.	
III. Célcsoport számára biztosított támogatások költségei:	74 875 Ft
513. Egyéb anyagköltség Fénymásolópapír, irodaszerek	14 875
526. útiköltség angol-német napközis tábor kirándulására (különjárat)	60 000
IV. Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások:	738 800Ft
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	
525. Oktatási és továbbképzés költségei	358 800.-
Pedagógusok továbbképzése:	
Akkreditált tanfolyami képzésre: 30 óra / képzés	
45 000 Ft / képzés, 7 főnek	315 000.-
Akkreditált tanfolyami képzésre: Országos konferencia a sikeres napköziért	
11 680.- 3+ ÁFA / fő 3 fő	43 800.-
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	240 000
Szakértői díj megbízási szerződéssel 4 X 60 000Ft (nyelvtanárok)	240 000
529./Rendezvényszervezés:	140 000
Programszervezés (tábor étkezési költsége (Sodexo helyben) :	140 000
V. Egyéb szolgáltatások:	F
VI. Eszközbeszerzése:	Ft
VII. Projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség:	10 000
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	10 000
529./Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatás:	10 000
Elkülönített bankszámla megnyitásának és vezetésének költsége	10 000
Tartalék:	0 Ft
Tartalékképzés	TARTALÉK 0
Összesen:	850 000Ft

Pásztó, 2010. 12. 01.

UMFT infovonal:
06 40 638 638



Pásztói Általános Iskola

3060 Pásztó, Nagymező út 36.

Pásztó Városi Önkormányzata

Tárgy: Tájékoztatás a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 számú „Régi kollégák új szerepben a Pásztói Általános Iskolában” című projektről

Tisztelt Címzett!

A támogatási szerződés hatályba lépésétől 2010. július 1-jétől eltelt időszakban az intézményben történt személyi változások miatt változás-bejelentőket kellett küldeni, valamint hiánypótlásokon és módosítási kérelmeken dolgoztunk.

A képzéseket a tervezetteknek megfelelően a nevelőtestület által elfogadott kollégák (Édes Attiláné, Édes Attila, Fekete Csabáné és Márton Gabriella) kezdték el. A felsőoktatási intézmények tandíj-változtatásai miatt ugyancsak változás bejelentőt küldtünk be. Márton Gabriella kollégánál felmentést kapott egyes tantárgyak alól (korábbi szakirányú képzésének köszönhetően), így a rendelkezésére álló képzési időben a tervezetthez képest nem egy, hanem két végzettséget fog szerezni. Emiatt szerződésmódosítási kérelmünk van folyamatban. A képzésekben részt vevő kollégák helyettesítését kétféle módon oldjuk meg: kinevezés-módosítással (az intézmény alkalmazottja túllórában) ill. megbízási szerződéssel (9óra/hét). Mivel négyen tanultak tovább, ez összesen (4x11) 44 kötelező tanóra ellátását jelenti, valamint a tanítással le nem kötött munkaidőben végzendő feladatokat is a helyettesítő végzi el.

Az eltelt időszakban folyamatosan befogadjuk a számlákat, teljesítjük a kifizetési kérelmeket. Munkánkat megnehezíti, hogy az intézményünk gazdálkodása csak részben önálló, ezért egy fokkal nehezebb a folyamat zökkenőmentességét biztosítani. Az IPESZ munkatársai maximálisan a segítségünkre vannak a folyamat biztosításában.

2010. december 26-án benyújtottuk az 1. számú kifizetési kérelmünket, melynek elbírálása folyamatban van. Ez a kifizetési kérelem a 2010. november 30-ig befogadott számlákat tartalmazza. A Projekt Előrehaladási Jelentésünk ugyancsak befogadásra vár. A kifizetési kérelemben 100.000Ft feletti kifizetéseket jelentenek a tandíjak, a személyi számítógépek, a megbízási díjak (bruttóban). A kisebb összegű számlák tartalmazzák a képzéshez kapcsolódó utazási költségeket, a szakkönyv-vásárlásokat, a postaköltségeket, a projektmenedzsmen költségeit, a tájékoztatással kapcsolatos költségeket és az irodaszerek beszerzésére vonatkozó költségeket. [2.362.907.-]

A projekt eredményességét az első félévben letett sikeres vizsgák mutatják.

Eddigi tapasztalataink szerint ez a projekt egy eddig soha nem látott lehetőség, melynek folyamata is újszerű. Nagyon sok munkával lehet naprakészen kézben tartani.

A csapat (projektmenedzsmen, tanuló kollégák, helyettesítők, iskolavezetés, IPESZ, fenntartó, alkalmazottak) nevében őszintén remélem, hogy a továbbiakban még pontosabban dolgozunk, hatékonyabban és szakszerűbben végzi ki-ki a saját feladatát és 2012 októberében egy sikeres projektet zárhatunk.

Pásztó, 2011. február 3.

Tisztelettel:

Gömbiczni Kő Beatrix
Gömbiczni Kanyó Beatrix

projektmenedzser

*Melléletek: 1. a. Előrelátási összeg
2. a. Számlák ömentője*

Elszámolási ütemek

Ütem	Ütem tervezett elszámolási dátuma	Ütem tervezett elszámolási összege (Ft)	Ütem tervezett kifizetési összege (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Kifizethető összeg (Ft)	
1	2010.12.31	4 979 943	4 979 943	2 362 907	0	<u>Új elszá</u>
2	2011.06.30	4 124 762	4 124 762	0	0	<u>Új elszá</u>
3	2011.12.31	3 202 686	3 202 686	0	0	<u>Új elszá</u>
4	2012.06.30	3 202 685	3 202 685	0	0	<u>Új elszá</u>
5	2012.12.31	484 528	484 528	0	0	<u>Új elszá</u>
Összesen:		15 994 604	15 994 604	2 362 907	0	

Elszámolások

Ütem	Elszámolás sorszama	Elszámolás beérkezésének dátuma	Elszámolás jóváhagyásának dátuma	Igényelt támogatás (Ft)	Kifizethető összeg (Ft)	Státusz	
	1	-	-	2 362 907	0	Beküldött	<u>Megnyitás</u>
1		-	-	0	0	Módosítható	<u>Megnyitás</u>
		-	-	0	0	Módosítható	<u>Megnyitás</u>
Összesen:				2 362 907	0		<u>Új elszámolá</u>

KIMUTATÁS

T/1. melléklet

adókedvezmények, adómentességek
2011. év

Megnevezés	Esetek száma	Összeg e Ft
<u>I. HELYI ADÓK</u>		
<i>1. Helyi iparüzési adó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	200	2.000
- törvény szerint	5	3.000
Összesen:	205	5.000
<i>2. Építményadó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint		
- törvény szerint	60	1.300
Összesen:	60	1.300
<i>3. Idegenforgalmi adó</i>		
- törvény szerint	80.000	16.000
Összesen:	80.000	16.000
Helyi adók összesen:	80.265	22.300
<u>II. Gépjárműadó</u>		
-törvény szerint:		
1. Katalizátor miatt	1.300	1.600
2. Mozcáskorlátozottság miatt	95	1.500
3. Egyéb	30	600
Összesen:	1.425	3.700
MINDÖSSZESEN (I+II)	81.690	26.000

Építményadó

Mentes az adó alól a szükséglakás, a gyógy vagy üdülőhelynek nem minősülő kistelepülésen fekvő komfort nélküli lakásból 100 m², a szociális egészségügyi és gyermekvédelmi, illetve nevelési – oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség, a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény, az üdülő épülethez tartozó kiegészítő helyiségek, valamint az ingatlan nyilvántartás szerint állattartásra, növénytermesztésre szolgáló épület, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó épület, ha a z adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységhez kapcsolódóan használja. 2011 évben törvény szerinti adómentességet 60 esetben 1.300 e Ft-tal tervezünk.

Iparüzési adó

Az iparüzési adóban adható törvényi mentességek köre nem változott. Tervezés során csupán tapasztalati adatainkra hagyatkozhatunk, ezért 5 esetben 3.000 e Ft adómentességet prognosztizálhatunk. Az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 50% adókedvezmény illeti meg azon vállalkozókat, akiknek adóalapja nem haladja meg az 1.500 e Ft-ot. Várhatóan 200 fő körül-belül 2.000 e Ft erejéig veszi majd igénybe ezen kedvezményt.

Gépjárműadó

2011-es évben 1.425 esetben tervezünk 3.700 e Ft mentességet, valamint adókedvezmény érvényesítését.

Gépjármű fizetési mentességet a törvény 5.§-a biztosítja a költségvetési szervek, a társadalmi szervezetek, alapítványok gépjárművei után, a menetrendszerinti tömegközlekedést folytató autóbusz után, az egyházak tulajdonában lévő gépjárművek után, valamint a tűzoltó szerkocsik után. A súlyos mozgáskorlátozott személyek esetében 95 db mentességet tervezünk 1.500 e Ft összegben, melyet 2011-évtől csak 13 e Ft/év-ig igényelhet a mozgáskorlátozott adóalany. Az adókedvezményt a törvény által meghatározott környezetvédelmi osztályba sorolt gépjárművek esetében kell tervezni, ami várhatóan 1.300 esetben 1.600 e Ft-ot tesz majd ki.

Idegenforgalmi adó

Mentes a 18. életévét be nem töltött magánszemély, a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban vagy szociális intézményben ellátott magánszemély, a közép – és felsőfokú oktatási intézmény tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, szolgálati kötelezettség teljesítése, munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa, bérlője vagy annak hozzátartozója.

2011. évben 80.000 vendégéjszaka, összesen 16.000 e Ft mentességgel számolunk.

Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

2011.évi költségvetés

T/2.sz.mell.

Pénzüntézet megnevezése: Országos Takarékpénztár

ezer Ft-ban

Megnevezés	Hitel felv. éve	Lejárat éve	Hitel kamat	Hitel összege	Fennálló			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés		
					tőke tart.			2011.év			2012.év			2013			2014-2019			Mind összesen 2011-2019		
					2010.12.31	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat
A/ Rövid lejáratú hitelek																						
Működési célú hitelek																						
Folyószámla hitel keret*	2010.05.21	2011.05.29	3havi Bubor+2,5%	490000	408598	408598		408598											408598		408598	
Munkabér hitel**	2010.12.03	2011.01.03	3havi Bubor+3,5%	30000	30000	30000		30000											30000		30000	
Összesen:				520000	438598	438598		438598											438598		438598	
B/ Fejlesztési célú hitelek																						
Célhitel (szennyvíz.III.ü.)	2006.12.22	2016.12.05	3havi EURIBOR+2,5%	22500	14595	2432	463	2895	2432	376	2808	2432	299	2731	7299	390	7689	14595	1528	16123		
Fejlesztési kölcsön***	2007.09.03	2017.06.15	3havi EURIBOR+1,18%	50000	34981	5533	1051	6584	5533	882	6415	5533	712	6245	18382	1146	19528	34981	3791	38772		
Fejlesztési kölcsön****	2008.12.31	2020.12.31	3havi EURIBOR+1,18%	35000	32759	4375	1038	5413	4375	892	5267	4375	746	5121	19634	1523	21157	32759	4199	36958		
Fejlesztési célú hitel (Városi területek rehabilitáció)*****	2009.10.28	2019.09.30	3havi EURIBOR+2,5%	103000	39509	3219	3488	6707	12875	3215	16090	12875	2779	15654	74031	7478	81509	103000	16960	119960		
Fejlesztési célú hitel*****	2009.12.10	2019.12.01	3Havi EURIBOR+2,92%	40000	33477	1200	1401	2601	4800	1276	6076	4800	1075	5875	22677	2376	25053	32759	6128	38887		
Összesen:				250500	155321	16759	7441	24200	30015	6641	36656	30015	5611	35626	142023	12913	154936	218094	32606	250700		
C./Jogutódként Víziközmű társulattól átvett hitel																						
Pásztó szennyvíz II.	2003	2012.10.28	6,594%	254797	254797	0	16801	16801	254797	14001	268798							254797	30802	285599		
Pásztó szennyvíz III.	2005	2014.04.28	6,594%	137346	137196	150	9037	9187	150	9024	9174	150	9015	9165	136746	3003	139749	137346	30079	167425		
Összesen:				392143	391993	150	25838	25988	254947	23025	277972	150	9015	9165	136746	3003	139749	392143	60881	453024		
Kötelezettség összesen működési célú hitel nélkül:				642643	547314	16909	33279	50188	284962	29666	314628	30165	14626	44791	278769	15916	294685	610237	93487	703724		
Kötelezettség összesen működési célú hittel:				1162643	985912	455507	33279	488786	284962	29666	314628	30165	14626	44791	278769	15916	294685	1048835	93487	1142322		

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

**A költségvetés kiadásai között szerepel, szükség szerint.

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

*****2010. december 31-ig 39.509 eFt igénybevétele történt meg.

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

Tájékoztató adat:

3hBubor 5,5800%

3hEuribor 1,0060%

2010.12.31-én

Szociális ellátások 2011. évi költségvetés II. forduló

ezer Ft.

Megnevezés	2010. évi			2011. évi koncepció					2011. év II. forduló				
	Ellátottak létszáma/fő	Eredeti előirányzat terv	várható	Tervezett létszám/fő/eset	Onkorm. önerő támogatás	TB	Posta ktg.	Össz.	Tervezett létszám/fő/eset	Onkorm. önerő támogatás	TB	Posta ktg.	Össz.
Rendszeres pénzbeni ellátások össz	701	19210	23640	905	34297	1137	815	36249	905	34297	1137	815	36249
Ápolási díj: - törvényi****	50	3140	4640	50	4757	1137	200	6094	50	4757	1137	200	6094
- helyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ápolási díj összesen:	50	3140	4640	50	4757	1137	200	6094	50	4757	1137	200	6094
Rendsz szociális segély *	50	1490	1490	55	1650	0	170	1820	55	1650	0	170	1820
Rendelkezésre állási támogatás ***	150	10420	14050	350	23940	0	200	24140	350	23940	0	200	24140
Lakásfenntart.tám: - normatív*	400	2700	2000	400	2450	0	220	2670	400	2450	0	220	2670
- helyi	50	1420	1420	50	1500	0	25	1525	50	1500	0	25	1525
Lakásfenntart.tám.összesen:	450	4120	3420	450	3950	0	245	4195	450	3950	0	245	4195
Időskorúak járadéka *	1	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli pénzbeni ellátások össz	1385	6535	7235	1345	7280	0	92	7372	1345	7280	0	92	7372
Mozgáskorl. közl. tám.**	150	20	20	95			20	20	95			20	20
Átmeneti szoc. segélyek	750	3335	3335	750	3300		38	3338	750	3300		38	3338
Temetési segély	60	610	610	70	700		12	712	70	700		12	712
Köztemetés	5	750	750	5	780			780	5	780			780
Közgyógyellátási ig.	20	0	700	25	700			700	25	700			700
Rendkív.gyermekv. tám.	400	1820	1820	400	1800		22	1822	400	1800		22	1822
Rendsz.gyermv.kedvezmény egyszkieg**	0	0	0										
Otthon terem. tám.**	0	0	0										
Gyermektart. megelől. **	0	0	0										
Alapítvány támogatás	0	0	0										
Óvodáztatási támogatás	0	0	0										
Rendkívüli gyermekvéd.tám (CKÖ)	0	0	0										
Összesen:	2086	25745	30875	2250	41577	1137	907	43621	2250	41577	1137	907	43621
70 éven fel. szemétsz. díj	20	120	120	4	20			20	4	20			20
Lakás.tám.kamatm.kölcs.	1	500	500	1	500			500	1	500			500
Nyári gyermekéktetetés	0	0	0										
Mindösszesen:	2107	26365	31495	2255	42097	1137	907	44141	2255	42097	1137	907	44141

* 90%-os állami támogatás

** 100%-os állami támogatás

***80%-os állami támogatás

****75%-os állami támogatás

Városfenntartási kiadások 2011. II. forduló

eFt

Megnevezés	Szerz. vállalkozás	2010. évi várható	2011.		2011. évi ktg.vetés I. forduló	Csökkentési utáni előirányzat	
			konceptió számítás	ebből			
				kötelező			vállalt
Közpark fenntartás		3 800	5 000	5 000		4 900	4 000
- parkfenntartás *	PVg Kft	3 000	4 000	4 000		4 000	3 200
- közterület gyommentesítés	PVg Kft	500	600	600		500	400
- játszótér fenntartás *	PVg Kft	300	400	400		400	400
Közutak, hidak fenntartása		8 100	8 600	5 600	3 000	5 000	4 000
- út javítás, karbantartás		3 000	3 000		3 000	2 000	1 200
- üzemeltetés	PVg Kft	1 500	2 000	2 000		1 300	800
- téli csúszásmentesítés	PVg Kft	3 600	3 600	3 600		1 500	1 900
- Muzsla villany úttársaság						200	100
Lakásgazdálkodás		7 000	6 500	6 500		5 000	6 500
- lakóház fenntartás	PVg Kft	6 500	6 500	6 500		5 000	6 500
- önkorm.lakások felúj.							
- célelőirányzat*		500					
Belvízelvezetés		625	2 425	2 425		1 525	1 000
- csapadékvíz elvezető árkok karbant. ÁSZ ell.javaslat hasznosításra		200	2 000	2 000		1 000	900
- csapadék csatorna tisztítás		100	100	100		200	100
- ZAVIT érd.hj.		325	325	325		325	
Városgazdálkodás		20 414	23 124	19 364	3 760	25 199	22 339
- szennyvízcsatorna üzemeltetés felh.c.pe á.		9 349	11 799	11 799		14 299	11 439
- kényszerbontások, hat.fa.		300	300	300		300	300
- egyéb városgazd.f.a.		2 000	2 000	2 000		2 000	2 000
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés		5 265	5 265	5 265		5 000	5 000
- Strand üzemeltetés		3 500	3 500		3 500	3 500	3 500
- Strand vízkészlet járuléka			260		260	100	100
Köztisztasági fenntartás		3 500	5 500	5 500		4 500	3 500
- temetők üzemeltetése	PVg Kft	3 500	5 500	5 500		4 500	3 500
Közvilágítás		26 800	26 500	25 000	1 500	29 300	26 000
- Közvilágítási díj + karbantartás	ÉMÁSZ	26 000	25 000	25 000		25 000	23 000
- díszvilágítás, szerződéssel leköötött díszvil.		800	1 500		1 500	3 000	3 000
új lámpatestek felszerelése						500	
2011 évi díszvil.fel- és leszer. áramdíj						800	
Állateü. és állattenyészt. fa.		800	800	800		800	400
- ebrendészet		800	800	800		800	400
Köztisztasági tevékenység		237 261	25 770	23 670	2 100	23 900	19 300
- utak, járdák tisztántartása	PVg Kft	1 500	1 800	1 800		1 500	1 000
- illegális személtelakóhelyek megszünt.	PVg Kft	300	300	300		300	300
- közcélú foglalkoztatás (önrészt + eszköz igény)		223 415	21 570	21 570		20 000	18 000
- közcélú iroda költségei			2 100		2 100	2 100	
Települési vízellátás		300	300	300		300	300
- közkúton fogy. víz díja	DV Kft	300	300	300		300	300
Árvízvédelem, vízkárelhárítás		23 001					
MINDÖSSZESEN		331 601	104 519	94 159	10 360	100 424	87 339

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	
Gépjárműadó	3	61 000	
Kamatbevételek	4		
Bírság	5		
Oszalék bevételek	6		
Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjból származó bevétel	7	11 439	
Egyéb sajátos bevételek / Lakbérben	8	7 800	
Saját bevételek (01+...+08)	9	324 439	
Viziközmű-társulattól átvett, meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel	10	2 000	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (12+...+20)	11	16 909	
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belül	12		
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13	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	
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárgyal kapcsolatban	22	11 439	
Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	23	61 627	
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa {(09-23)x0,7}+10	24	185 968	
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		

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

e Ft

Megnevezés	Fennálló tartozás (2010. 12.31.)	Adósok száma	2011. évben várható törlesztés
Önkormányzat bérlakás értékesítése	3.501	21 fő	920
Lakásépítés munkáltatói támogatása	1.187	15 fő	300
Fiatalok lakásvásárlásának és építésének támogatása	12.899	85 fő	2.300
Rövid lejáratú szociális kölcsön	302	10 fő	100
Mindösszesen	17.889		3.620

Közvetett támogatások

- | | |
|---|-------------------|
| - Ellátottak térítési díjának vagy kártérítésének elengedése | Ø |
| - Lakáskölcsönök elengedése | Ø |
| - Helyi adók, gépjárműadó kedvezmények, mentességek adónemenként | külön mellékleten |
| - Helyiségek hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmények, mentességek | Ø |
| - Egyéb kedvezmények vagy kölcsön elengedése | Ø |

Pásztó Város Önkormányzata felújítási kiadási célonként 2011 év

Sorszám	Intézmények/feladatok megnevezése	2011. évi terv
I.	Intézmények	
1	Kórház	
	épület felújítás	-
	számítástechnikai eszk felújítása	-
	egyéb gépi, kr felsz. Felújítás	-
	Kórház összesen	
2	Pásztó Város Önk. Ált. Iskolája	
	épület felújítása	-
	Pásztó Város Önk. Ált. Iskolája összesen	
3	TL Városi Könyvtár és Műv Közp.	
	számítástechnikai eszk. Felújítás	
	TL Városi Könyvtár és Műv Közp. Összesen	
I	Intézmények mindösszesen	
II.	Polgármesteri Hivatal	
	Irinyi úti felújítás	
	Strandi aszfaltozás	
	Mátyás király út járda felújítás	
	Muzslára vezető út aszfaltozás	
	Csermely út felújítás	
	Muzsla út felújítás	
	Esze Tamás út felújítás	
	Nyomda út felújítás	
	Műv Közp. Villamoshálózat felújítás	
	G. G. Ált. Isk. tornaterem felújítás	
	Nyírfácska út felújítás	
	Intézményi inform. eszk. felújítás	
	Hunyadi út szerviz út felújítás	
	Mátraker.Kékesi út 72.mögötti partfal omlás helyreáll.	5 423
	Mátraker.Kékesi út 50-52.mögötti partfal omlás helyreáll.	8 072
	Mátraker. Mező Imre úti földcsuszamlás helyreáll.	22 373
	Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreáll.	5 558
	Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Kövicses patak bal partján gabionkas	4 840
	Hasznoson Dobó úti híd alvízi oldalán károsodott út helyreáll.	3 555
	Kékesi út 106., 108., 110. sz. ingatlanok mögötti Kövicses patak bal partján gabionkas helyreáll.	234
	Mátrakeresztes vis maior kár elhár (Nm. Önkorm támogatása)	1 190
	Háziorvosi rendelő, ügyeleti rend, védőnői szolg. Kial	1 000
	Kölcsey út önk-i lakás felújítása	
	Polgármesteri Hivatal felújítás összesen	52 245
	Felújítási kiadások célonként mindösszesen I+II	52 245

	Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2011. év	e Ft
Ssz.	Intézmény megnevezés	2011. évi terv
I.	Intézmények	
1	Kórház	
	egyéb gép, ber felsz	
	vagyoni értékű jogok besz	
	jármű	
	épület bővítés	
	Kórház összesen	
2	Védőnői szolgálat	
	számítástechn eszközök besz	
	egyéb gép, ber felsz	
	Védőnői szolgálat összesen	
3	PV. Általános Iskolája	
	ügyművelési és számítástechn. eszköz besz.	
	egyéb gép, berendezés	
	PV. Általános Iskolája összesen	
4	Pásztó Város Önkormányzat Óvodája	
	ügyművelési és számítástechn. eszköz besz.	
	Pásztó Város Önkormányzata Óvodája összesen	
5	TL Városi Könyvtár és Műv. Központ	
	egyéb gép, berendezés felszerelés vásárlás	
	TL Városi Könyvtár és Műv. Központ összesen	
6	IPESZ	
	számítástechn eszköz besz	
7	Hivatásos Önk. Tűzoltóság	
	Egyéb gép, berendezés	
	Hivatásos Önk. Tűzoltóság összesen	
	Intézmények mindösszesen	
II.	Polgármesteri Hivatal	
1	Fejlesztési kiadásai	
	Díszkivilágítás, lámpatest bővítés	3 000
	Számítástechnikai eszköz besz. Igazg	
	Egyéb gép ber. igazgatás	500
	PH akadálymentesítése	
	Okmányirodai fénymásológép besz	
	Közcélú fogl.-hoz program besz	
	Lakásgazdálkodás céllelőirányzat	
	Semmelweis út 11. szennyvíz bekötés	
	Gárdonyi Géza Ált Isk pályaszalasztás	
	Mkeresztes erdei isk pály előkészítés	
	Hasznos városrész fedett buszváró kial.	
	Zagyván túli ter csapadékvíz elvezetése	
	Hunyadi út építés	
	Dózsa és Gárdonyi G. Ált Isk fűtéskorsz	
	Csillag téri körforgalom	
	Funkcióbővítő település rehabilitációja	306 595
	Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv	
	Kollégiumi gázmérőhely kial	

	Óvodai fűtőkorszerűsítés	680
	Szent Imre tér ingatlan vásárl	
	Szeméttelap rekultiváció	1 534
	Szeméttelap rekultiváció önerő	
	PH szervezetfejlesztés	
	PV számítástechn. eszk. besz.	345
	PV egyéb gép, ber. besz.	345
	Kékesi út 75-79 támfal terv	500
	TUDÁSDEPÓ pályázat eszközbeszerzés	
	Informatikai infrastruktúra fejl.	32 207
	Szakmai infor. eszközbesz. (pályázat)	
	Településrendezési terv módosítása	981
	Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata	250
	Kövicses patak parfal (vis maior)	
	Törzstőkeemelés PVG Kft. szemétsz. autó lízing	5 952
	Kövicses patak mederfenék ép.	
	Kövicses patak telekhatár rendezés (Pásztó)	637
	Járóbeteg szakrendelő ép.	
	Szökőkút építés	
	Tagi kölcsön Városgazdálkodási Kft. városközponti rehabilitáció önerő	
	Ingatlan vásárlás piac bővítéséhez	
	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön törlesztése (Margit Kórház)	
	Ingatlan vásárlás szeméttelap rehabilitációjához	
1	Fejlesztési feladatok PH összesen	353 526
2	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás	21 925
	Otthonteremtési támogatás	
	Kollégiumi fűtőkorszerűsítés önerő 50%-a	
	Közműfejlesztés támogatása	
	Szeméttelap térségi reg. fejl. hj	1 211
	Felhalmozási pe. átadás Dél-Nógrádi Vízmű Kft.	11 439
	Mikszáth Kálmán Gimnázium (Iskolacentrum biztonsági kapu kiépítése)	
	Városközponti rehab. pe. átadás	
	- EMÁSZ	6 773
	- Ciszterci Rend	952
	- Városgazd. Kft.	1 550
2	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás összesen	
3	Felhalmozási célú kölcsön	830
	Fiatalok lakástámogatás	500
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	330
3	Felhalmozási célú kölcsön összesen	
4	Fejlesztési célú hiteltörli kamat	50 188
5	Fejlesztési célú ÁFA befiz.	4 610
II	Fejlesztési kiadások összesen PH(1+5)	54 798
	Fejlesztési kiadások mindösszesen (I+II)	426 469

Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	2011. Évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK :	0
- Önkormányzati lakások értékesítési bevétele	1 400
- Önkormányzati lakás értékesítés résztörlesztés	
Bevételt csökkentő tételek:	
- Az épület elidegenítésére történő előkészíté költsége	
- A földrészlet megosztás költsége	
- A forgalmi érték megállapítás költsége	
- értékesítés lebonyolításával kapcsolatban felmerült tényleges költségek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	1 400
KIADÁSOK :	
- új lakás építése új vagy használt lakás vásárlása	
- lakóépület teljes vagy részleges felújításakorszerűsítése	
- Eu források felhasználásához szükséges önrész biztosítása	
- város rehabilitáció	1 400
- Önkormányzati helyi támogatás nyújtása	
- lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása közművesítése	
- lakáscélú állami tám.-ról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész bizt.	
- önkormányzati lakbér támogatás nyújtása	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 400

A lakáseladási alap évközi bevételeit a folyószámlahitelek csökkentése, és ezáltal a kamatok csökkentése érdekében a költségvetési számlán tartjuk.

**Normatív állami hozzájárulások alakulása
2006-2011**

Megnevezés	2006	2007			2008			2009			2010			2011		
		normatív hozzájárulás	kötött	összesen	normatív hozzájárulás	kötött	összesen	normatív hozzájárulás	kötött	összesen	normatív hozzájárulás	kötött	összesen	normatív hozzájárulás	kötött	összesen
Óvoda	71 998 380	70 422 947	1 324 200	71 747 147	76 913 000	1 300 800	78 213 800	71 125 800	1 250 800	72 376 600	59 553 433	900 000	60 453 433	59 874 600	1 431 000	61 305 600
Dózsa György Általános Iskola	134 089 700	123 031 251	1 503 600	124 534 851	123 284 567	3 500 700	126 785 267	119 253 999	3 560 224	122 814 223	95 735 302	2 700 000	98 435 302	178 181 082	5 297 000	183 478 082
Gárdonyi Géza Általános Iskola	128 739 200	121 200 146	456 300	121 656 446	118 970 000	374 400	119 344 400	108 863 601	575 783	109 439 384	94 361 665	0	94 361 665			
Mikszáth K.Gim.P.Sz.és Koll.	180 924 880	174 750 842	596 700	175 347 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rajeczky B.Zeneiskola	25 171 100	21 333 333	140 400	21 473 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Területi Gondozási Központ	73 677 135	72 255 650	376 000	72 631 650	80 686 115	357 200	81 043 315	66 877 105	338 400	67 215 505	0	0	0	0	0	0
Teleki L.Könyvtár és Műv.Kp.	11 636 680	11 321 625	0	11 321 625	11 208 125	0	11 208 125	10 437 057	0	10 437 057	0	0	0	0	0	0
Tűzoltóság	16 868 148	0	16 868 325	16 868 325	0	16 868 325	16 868 325	16 702 200	0	16 702 200	15 900 000	0	15 900 000	0	15 926 970	15 926 970
Összesen	643 105 223	594 315 794	21 265 525	615 581 319	411 061 807	22 401 425	433 463 232	393 259 762	5 725 207	398 984 969	265 550 400	3 600 000	269 150 400	238 055 682	22 654 970	260 710 652

Működési célú pénzeszköz átadás
Pásztó Város Önkormányzata
részére
Pásztó Kistérség Többcélú Társulástól

I. Közoktatási feladatok

Bejáró tanulók támogatása

- óvoda és ált. isk. 1.-4. évfolyama	
2010/11 tanév	4.480.000,-
2011/12 tanév	1.726.900,-
- általános iskola 5.-8. évfolyama	
2010/11 tanév	7.098.000,-
2011/12 tanév	4.119.000,-
- helyben tanulók támogatása	
2010/11 tanév	5.789.000,-
2011/12 tanév	2.945.000,-

Bejáró és helyben tanulók támogatása	26.157.900,-
--------------------------------------	--------------

Autóbuszszal külterületről utaztatott tanulók támogatása

- 2010/11 tanév	31.500,-
- 2011/12 tanév	12.000,-

Autóbuszszal utaztatottak támogatása	43.500,-
--------------------------------------	----------

Közoktatás összesen:	26.201.400,-
----------------------	--------------

II. Közoktatási Szakszolgálati feladat

Logopédiai ellátás

- kétszeres támogatás	2.454.800,-
- egyszeres támogatás	15.200,-

Gyógytestnevelés

- kétszeres támogatás	2.154.800,-
-----------------------	-------------

Szakszolgálati feladatellátás összesen:	4.624.800,-
---	-------------

Közoktatás és közoktatási szakszolgálati feladatok együttesen:	30.826.200,-
---	---------------------

Belsőellenőrzési tevékenység támogatása	8.769.000,-
Munkaszervezet működési költsége:	24 075.574,-

Mindösszesen:	63 670 774,-
----------------------	---------------------

**Működési célú pénzeszköz átadás
Pásztó Kistérség Többcélú Társulás
részére
Pásztó Város Önkormányzatától**

I. Tagdíj

Társulási tagdíj (9667 főx150Ft/fő)	1.450.050.-Ft
Megyei tagdíj (2010. évi tapasztalati adatok alapján)	366.413.-Ft
Tagdíj összesen:	1.816.463.-Ft

II. Szociális feladatellátás

Területi Gondozási Központ (alapellátás)	1.026.000.-Ft
Gyermekek átmeneti otthona	12.929.000.-Ft
Idősek otthona - Ellátottak	8.762.000.-Ft
- Intézményirányítás	7.915.000.-Ft
- Szakmai irányítás	381.000.-Ft
Szociális feladatok összesen:	31.013.000.-Ft
Tagdíjak és szociális feladatok mindösszesen:	32.829.463.-Ft

Pásztó Város Önkormányzata
Környezetvédelmi Alap mérlege

2011. év			
Bevételek	Kiadások		
Talajterhelési díj	5000	A talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.	
		Csatornázás hitelkamat	5000
		Szennyvíztisztítás	
		Víz-bázisvédelem	
		Települési monitoring kialakítása és működtetése	
		Tartós környezetkárosodások kármentesítése	
		Potencionális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző ill. utólagos műszaki védelme	
Összesen:	5000	Összesen:	5000

Az önkormányzat a korábbi években Vizi közmű Társulat vezetésével és a lakosság Lakástakarék Pénztári részvételével a településen 100%-os a csatornázottságát megvalósította. A Víziközmű Társulat megszűnt, hitelállományát kamataival együtt az önkormányzat „örökölte”.

A talajterhelési díj bevételt a hitel és kamatai visszafizetésre tervezzük.

Tagonkénti feladatmegosztás

Mátra Nyugati Kapuja Konzorcium tagjai	Módosított támogatási szerződés szerinti ktg-ek Eft						Megvalósítás ütemezése			
	Tag elszám. költségei	Tag önéreje	Tag támogatása	Pénzeszköz		Szükséges össz. önerő	2010.		2011.	
				átadás	átvétel					
Pásztó Város Önkormányzata	579 150,522	98 893,698	480 256,824	15 226,146	9 949,789	104 170,055	93 911,428	104 701,173	120 384,737	96 273,439
ebből hitel		103 000,000				81 000,000				
EU Önerőalap támogatás						22 503,743				
tényleges pályázaton belüli		-4 106,302				666,312				
Pásztói Városgazdálkodási KN Kft	143 099,400	71 549,700	71 549,700	3 704,789	6 549,700	68 704,789	35 236,720	9 624,300	33 684,580	64 553,800
ebből hitel		39 000,000				39 000,000				
tényleges pályázaton belüli		32 549,700				29 704,789				
Magyar Katolikus Egyház, Vác	133 495,100	13 349,510	120 145,590	1 275,000	0,000	14 624,510	10 219,960	25 549,900	35 769,860	35 256,360
Ciszterci Rend, Zirci Apátsága	19 031,775	1 903,178	17 128,597	0,000	1 903,178	0,000	0,000	4 016,610	0,000	11 208,810
ÉMÁSZ Hálózati Kft.	33 546,535	16 773,268	16 773,267	0,000	6 773,268	10 000,000	0,000	0,000	10 165,356	23 381,179
Összesen:	908 323,332	202 469,354	705 853,978			197 499,354	139 368,108	143 891,983	200 004,533	230 673,588
Nógrád Megye Önkormányzata						4 970,000				

Konzorciumi tag	A konzorciumi tag által önállóan megvalósuló projektelem	Más taggal megvalósuló projektelem
Pásztó Város Önkormányzata	3. Turisztikai fogadóhelyiség kialakítása 5. Csohány Galéria megújítása 7. Művelődési Központ környezetének megújítása 9. Csillag téri közpark megújítása 13. Zeneiskola körüli közterület megújítása 14. Kéttannyelvű gimnázium előtti közterület megújítása 15. Polgármesteri Hivatal parkolójának rekonstrukciója 16. Polgármesteri Hivatal előtti tér rekonstrukciója 17. Bekötőút kialakítása a Polgármesteri Hivatal felé (Kölcsey u. megnyitása) 18. Új tér kialakítása – Hunyadi u. – Kölcsey u.– Fő u. 19. A Kossuth utca rekonstrukciója 20. Szent Imre tér rekonstrukciója 21. Csillag tér lekötő útjának felújítása (Csillag tér – Szent Imre tér) 22. Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezése 26. Polgármesteri Hivatal épületének megújítása 27. Térfigyelő rendszer kialakítása 28. Városi útbaigazító táblarendszer kialakítása 29 Marketing kiadvány készítése 30. A városi honlap megújítása 31. Pásztói helytörténeti program kidolgozása 32. Helyi környezettudatosság terjesztése	<u>ÉMÁSZ</u> részhez is biztosít önerőt: 10. Fő utca megújítása 12. Deák Ferenc utca megújítása 23. Műemléki tömb elektromos hálózatának felújítása; <u>Fenntartó NMÖ 1/2önrész átadásával:</u> 24. Zeneiskola épületének megújítása 25. Kéttannyelvű gimnázium épületének megújítása
Pásztói Városgazdálkodási KN Kft	1-2. Piac és környezete infrastrukturális fejlesztése valamint vizesblokk és parkoló kialakítás (az önerőnek a területvásárlásra eső részről az önkormányzat számol el, az önerőt is ő biztosítja)	Az ingatlanokat az Önkormányzat vásárolja és számolja el.
Magyar Katolikus Egyház, Vác	4. Műemlék templom rekonstrukciója (műemlék tömb), 8a. Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása: Templom kert	8. Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása
Ciszterci Rend Zirci Apátsága	6. Műemlék kolostor együttes megújítása, 8b. Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása: Kolostorkert (a Fenntartó NMÖ 1/2önrész átadásával és Pásztó Város Önkormányzata 1/2 önrész biztosításával)	8. Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása
ÉMÁSZ Hálózati Kft.	11. A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe illesztése)	Elektromos hálózat átépítés a 10. Fő utcán és a 12. Deák Ferenc utcán