



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1-43/2013.

*A döntés meghozatalához
minősített szavazattöbbség
szükséges!*

**Javaslat
Pásztó Városi Önkormányzat
2012. évi költségvetés zárszámadása.
A 2012. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása**

Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 30-i ülésére

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

**Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai, Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Előkészítette: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző irányításával a Polgármesteri Hivatal
szakosztályai, Intézményvezetők**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 89. §-a, 91 §-a, valamint a 249/2000.(XII. 24.) Korm rendelet 7.§-a értelmében az önkormányzatoknak a költségvetés végrehatásáról szóló, – a költségvetési előterjesztéshez igazodó – zárszámadást kell készíteni és annak jóváhagyásáról rendeletet kell alkotni. Ezzel egyidejűleg a könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatoknak a zárszámadással együtt jóvá kell hagyni a könyvvizsgálói záradékkal ellátott, egyszerűsített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást és eredmény kimutatást.

E beszámolási kötelezettségünknek eleget téve készítettük el az intézmények és a hivatal szakosztályai a Városgazdálkodási Kft adatszolgáltatására, elemzéseire alapozva a város 2012. évi költségvetési beszámolóját.

1. A feladatellátás általános értékelése:

Pásztó Város Önkormányzata 2012. évi költségvetését 2/2012/II.24./önkormányzati rendeletével alkotta meg.

Az év során a központi és helyi kezdeményezésű előirányzat módosítások 10 alkalommal tették indokolttá a rendelet módosítását.

Az önkormányzat elsődleges célja az volt, hogy jelentős és állandósuló hiánya mellett működőképességét megőrizze, adósságszolgálati kiadásainak eleget tegyen, folyamatban lévő beruházásait befejezze.

A város 2012. évi költségvetése az alábbiak szerint alakult:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés % - a
Bevétel	2.869.672	2.809.450	2.826.652	100,61
Kiadás	3.357.169	3.066.449	2.944.696	96,03
Hitelműveletek	487.497	256.999	341.931	133,05

Likvid hitel 2012. december 31-i állománya: 341.931 e Ft

A **bevételek** előirányzata a módosítások során 60.222 e Ft-tal, 2,1 %-kal csökkent, az előirányzati hiány 230.498 e Ft-tal 47,3 % -kal csökkent. Ennél döntő tényező volt a két alkalommal, összesen 210.659 e Ft ÖNHIKI támogatás.

Az önkormányzat minden lehetséges racionalizálási intézkedést megtett már a korábbi években, illetve 2012-ben is.

Minden, az önkormányzat számára hozzáférhető hitelt igénybe vettünk: folyószámlahitel, munkabérhitel, fejlesztési hitel.

Az intézmények kihasználtsága maximum körüli, esetenként az engedélyezettet meghaladó.

A város intézményeiben/ óvodában, általános iskolában több száz, a kistérség településeiről- esetenként azon túlról is bejáró gyermekeket látnak el.

Az érintett önkormányzatok azonban néhány kivételtől eltekintve nem fizetnek a normatíván és a saját bevételeken túli kiadások után.

A számokból, a költségvetési helyzet tényleges ismeretéből- a jelentős ÖNHIKI támogatás ellenére is- egyértelműen megállapítható a városi önkormányzat eladósodása, mert a folyamatosan növekvő feladatokhoz és költségekhez nem kapcsolódik arányos állami támogatás növekedés. A helyben képződő források pedig nem képesek pótolni a hiányt.

További pénzügyi gondjainkat az alábbiak szerint foglalhatjuk össze:

- a forgalomképes vagyron csökken (a meglévőkre nincs kereslet, vagy korlátozott és kiszámíthatatlan: volt szakrendelő, gyermekorvosi rendelő, ipari területek, lakótelkek)
- a városfenntartásra (út- hídkarbantartás, belvízelvezetés, park és temetőfenntartás) a korábbi évek költségvetési szintjén, vagy az alatt terveztünk és használtunk fel pénzt.
- a hitel (adósságállomány) jelentős, állandósul. A visszafizetésére nem képződik megfelelő fedezet. Erre megfelelő intézkedést a hitelkonszolidáció 2013. június 30-ig történő lezárása kínálhat.

Az intézmények működésük során a költségvetésben végrehajtott megszorító intézkedéseken túl közvetlenül nem érzékelték a város hiányát (tervezett és esedékes kiadásaihoz megkapták a fedezetet).

Az önkormányzat azt a módszert választotta, hogy a szállítókat kifizeti, mert a hitel kamata alacsonyabb, mint a késedelmi kamat.

Az intézmények és a polgármesteri hivatal létszám, személyi és dologi kiadási előirányzata a törvényi minimum szinten van. Ezt az ÁSZ is megállapította, sőt néhány helyen létszámhiányt tapasztalt.

A törvényi kötelező személyi juttatáson kívüli juttatás /pl. káféteria az intézményhálózatban csak alkalmanként volt, a polgármesteri hivatalban, pedig a törvényi kötelező szint.

Az esedékesség időpontjában a szükséges pénzügyi fedezet biztosított volt, különböző **hitelek és egyéb tranzakciók igénybevételel**. (Az önkormányzat hitelállományát a mellékelt táblázat mutatja be.)

Az adóbeszedésre fokozott hangsúlyt helyeztünk.

A városfenntartási, út- hídkarbantartási, park és temető fenntartási feladatokat a közmunkások bevonásával, minimális szinten tudtuk teljesíteni az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. útján.

Pásztó kezdeményezésére és meghatározó szerepével **a többcélú kistérségi társulást megalakítottuk és működtetjük.**

A társult tagok 150 Ft/ lakos összegű tagdíjat fizetnek.

A **munkaszervezet** feladatait Pásztó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalán belül végezte 5 fő ügyintéző.

A **belső ellenőrzési feladatokat** a Polgármesteri hivatal szakemberei és a kistérségi társulás munkaszervezetének szakemberei végezték jó színvonalon.

Az engedélyezett álláshelyek fokozatos feltöltése, illetve részleges betöltetlensége miatt indokolt volt a Polgármesteri Hivatal más szakembereinek bevonása is a Többcélú Társulás munkájába.

Pásztó Város önkormányzata 2009 októberétől átadta kistérségi társulási fenntartásba az 50 férőhelyes idősek átmeneti otthonát, amit 55 férőhelyes intézménnyé alakítottak át, és ezen belül az átmeneti otthonból 40 férőhely tartós elhelyezést biztosító, 15 fh pedig átmeneti elhelyezést biztosít.

Ezzel több alapszabályhoz, több kistérségi kiegészítő szabályhoz és több saját bevételhez jut az intézmény, és alapfeladatát ugyanúgy ellátja.

Ugyanettől az időponttól átadtuk a 12 fős gyermekek átmeneti otthonát is, mely tevékenységi köre kibővült családi napközivel. Az intézmény időközben 20 férőhelyes családok átmeneti otthonává alakult át. Átadtuk az idős napközi otthonán túl gyakorlatilag az összes szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatot a többcélú kistérségi fenntartásba azzal, hogy a Pásztót terhelő költségeket Pásztó viseli.

Az intézmény útján ellátott szociális feladatellátáshoz csatlakozott a kistérség további 21 települése is, illetve a kistérség területén kívülről is néhány település.

Pásztó és a kistérség 6 települése/ Alsótold, Felsőtold, Kutasó, Cserhátszentiván, Bokor és Garáb intézményfenntartó társulást hozott létre Pásztóval az összevont Pásztói Általános iskola és a Pásztói Óvoda közös működtetésére.

A társult feladatok ellátásával a kistérség településeiről a pásztói intézményekbe bejárók magasabb szakmai szintű ellátásban részesülnek, jobb technikai feltételek között tanulnak. A bejáró gyermekek számával azonban az osztály, illetve a csoportlétszámok megnöttek, az oktatás szakmailag nehezebb.

Az együttműködés gazdasági területen nem zökkenőmentes. Pásztó, a székhelytelepülés minden egyeztetést kezdeményez, lefolytat, ennek ellenére több esetben előfordult, hogy néhány település nem vett részt az egyeztetésen, nem fogadta el az intézményi költségvetést, Pásztónak több mint húsz millió Ft-tal tartoznak a közös feladatellátás kapcsán.

A tartozók részére a többcélú kistérségi társulás is és Pásztó is igazolást adott ki a tartozás összegéről. Az önkormányzatok nyertek ÖNHIKI támogatást tartozásaik rendezésére, de ennek ellenére nem mindenki fizette ki tartozását.

Háziorvosi központi ügyeleti ellátást szintén az önkormányzatok közösen tartják fenn. Az OEP finanszírozáson felüli részt lakosság arányosan adják össze az önkormányzatok. Sajnos ezen a területen is vannak problémák. Több önkormányzat nem, vagy csak többszöri felhívásra fizette meg a hozzájárulását.

Ellátandó lakosság száma: 21042 fő

Az OEP-től származó bevétel 2012. évben lényegében megegyezik a bázis évvel.

Pásztó város 5,9 millió Ft-tal támogatta a központi háziorvosi ügyelet ellátást Ennek ellenére az ügyeleti ellátásnál összesen 1,8 millió Ft működési hiány keletkezett az év során, mely összeget a kórház a saját bevételei terhére finanszírozott.

A központi ügyeleti ellátás szervezésében a Kórház részéről fennakadás nem volt, mind a személyi, mind a tárgyi feltételek biztosítottak voltak.

A kórház állami fenntartásba kerülésével az ügyeleti ellátás személyi és technikai feltételeiben változás következett be. A kórháztól a testület döntése alapján az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete vette át a feladatellátást a személyi állománnyal együtt.

A 2012-es év során felhalmozódott tartozást az önkormányzatok és Pásztó is megfizette a kórháznak.

A háziorvosi rendelő intézetek koncentrálnak a Gondozóházban. A központi háziorvosi ügyelet ideiglenesen kiköltözött a Nagymező úti fogorvosi rendelőbe.

2. Bevételi források teljesülése

Az önkormányzat működési bevételeinek 1.375.834 e Ft-os módosított előirányzata 1.394.254 e Ft-ra teljesült, ami 101,34 % -os teljesítésnek felel meg.

Helyi adóbevételek alakulása

Adóbevételek, hátralékok 2012.

Adónem	Adózók száma	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény bevétel	2012.12.31-én „F.A.” nélküli hátralék
Építményadó	1 305	33 000 000	38 315 270	6 838 722
Iparüzési adó	999	260 000 000	266 694 687	21 848 460
Gépjárműadó	3 074	59 000 000	62 432 805	18 782 771
Idegenforgalmi adó	13	300 000	442 600	19 200
Pótlék, bírság	2 631	3 000 000	4 067 116	16 872 565
Egyéb.bev.	414	1 300 000	1 212 774	12 119 462
Összesen	8 436	356 600 000	373 165 252	76 481 180
Talajterhelési díj	465	4 100 000	4 389 839	2 388 358
Mindösszesen	8 901	360 700 000	377 555 091	78 869 538

2012. évben Pásztó Város Önkormányzata gazdálkodási feladatainak biztosításához, a kiemelt célok pénzügyi finanszírozásához 360.700.000,- Ft helyi adó és gépjárműadó bevételt tervezett. A teljesítés a tervezett bevételhez viszonyítottan 110%, még a módosított előirányzathoz képest 105%-os, azaz 377.555.091,- Ft volt.

Iparüzési adó

Az iparüzési adó megtervezése a törvényi változásokon túl is elég nehéz, mivel mindig az előző évben teljesített adóalap állt rendelkezésünkre kiinduló pontként.

2012 évre eredetileg 240.000.000,- Ft-ot terveztünk bevételként, mely az év folyamán módosításra került 260.000.000,- Ft-ra. A 266.694.687,- Ft iparüzési adó bevétel az eredetihez viszonyítottan 111%-os, még a módosított előirányzat %-ában 103%-os teljesítésnek felel meg.

Az adóalanyok száma 5%-al csökkent, így 999 főt tartunk nyilván. Az adóelőleg kiegészítés címén 89 adóalany részéről 6.693.500,- Ft bevétel folyt be számlánkra december 20-ig. átalánydíjas iparüzési adóból 31 napra 155.000,- Ft folyt be.

Adóerő képességünk a 2012 évben beadott, de még természetesen a 2011 évi termelési adatokat mutató bevallások feldolgozása után 211.748.906,- Ft. Az adóerő emelkedését egy nagy cég bejelentkezése okozta. Sajnos a mai napig nem folytat tevékenységet, így minimális adót oszt erre a telephelyre.

Gépjárműadó

2012. évre a gépjárműadó módosított előirányzata 59.000.000,- Ft volt.

Ezzel szemben, az év végéig tartó behajtási tevékenységünk következtében, a költségvetésnek felultalt összeg 62.432.805,- Ft lett. Ez 106%-os teljesítés, ami az előző évi, azaz 2011-eshez viszonyítva, 3%-os visszaesés.

A vizsgált időszakban 3074 adózónak 3921 adótárgya után vetettünk ki gépjárműadót.

A 2012. év végén prognosztizált hátralék 20.618.441,- Ft, amivel szemben a túlfizetés összege 1.456.788,- Ft. A felszámolás alatt állóké pedig 1.835.670,- Ft. A hátralék összege az előző évihez viszonyítva 2.215.576,- Ft-tal csökkent.

A gépjárműadó tartozások behajtása érdekében 2012-ben 295 db munkabér- illetve nyugdíjletiltást kezdeményeztünk, 28 db azonnali megbízást nyújtottunk be, 17 tartozás behajtását adtuk át az önálló bírósági végrehajtónak, közel 30 esetben kezdeményeztünk forgalomból kitiltást.

Építményadó

2012. évi 33.000.000,- Ft tervezett adóbevétellel szemben 38.315.270,- Ft folyt be az építményadó számlára. Ez a tervezett bevétel 116%-a. 2012. évben feltárásból 11 adóalanynak 7.390.800,- Ft új adót állapított meg az adóhatóság, melyből 3.347.400,- Ft 2013-ban válik esedékessé.

Az adózók száma 1305, az adótárgyak száma 1468 db. 2012.12.31.-én a fennálló 8.922.222,- Ft hátralékból 6.838.722,- Ft a felszámolás alatti adóalanyok tartozása.

Idegenforgalmi adó

2012. évre 300.000,- Ft adóbevételt terveztünk. 13 adóalany 442.600,- Ft-ot fizetett be az idegenforgalmi adó számlára. Ez 148%-a a tervezett bevételnek. Az év végi hátralék 19.200,- Ft.

Talajterhelési díj

2012 évre 4.100.000,- Ft bevételt terveztünk. A talajterhelési díj számlára 4.389.839,- Ft-ot fizettek be az adóalanyok. Ez a tervezett bevétel 107%-a.

2012-ben 649 db értesítőt postáztunk az adózóknak. 453 adóalany tett eleget bevallási kötelezettségének. A bevallást személyesen benyújtók ellenőrzése visszamenőlegesen megtörtént. Múltra 125 db bevallásra 518.025,- Ft befizetés történt. Az év végi hátralék 2.388.358,- Ft.

Egyéb bevételek

2012-ben a tervezett bevétel 1.300.000,- Ft volt, amivel szemben a költségvetésnek felultalt összeg 1.212.774,- Ft. Ez 93%-os teljesítést jelent.

A vizsgált időszakban 414 esetben keresték meg hatóságunkat, adók módjára behajtandó köztartozás beszedésére. Ebből 152 db volt a rendőrhatóságtól kapott szabálysértési, valamint 189 db helyszíni bírság.

Az elmúlt év végéig 12.119.462,- Ft hátralék keletkezett, amivel szemben 344.812,- Ft túlfizetést tartunk nyilván. A hátralék összege az előző évihez viszonyítva 2.485.366,- Ft-tal csökkent. A behajtási tevékenységünk folyamán 50 db munkabér és nyugdíjletiltást kezdeményeztünk, 38 azonnali beszedési megbízást nyújtottunk be.

Idegen bevétel

2012-ben 342 db megkeresés érkezett, amelynek legnagyobb hányadát, azaz 239 db-ot, a rendőrhatalóságoktól érkezett közigazgatási bírságok tesznek ki, melynek 60%-át kell átutalni a megkeresést küldő szervnek, 40%-a marad itt az önkormányzatnál.

A behajtott tartozás összesen 2.618.897,- Ft volt, melyből 542.143,- Ft-ot utaltunk át saját költségvetésünk részére.

Behajtási tevékenységünk kapcsán 16 db azonnali beszédési megbízást nyújtottunk be 1.782.312,- Ft összegben adósaink tudomásunkra jutott bankszámlája ellen. Ennek eredménye folytán 107.183,- Ft folyt be. 56 esetben, 5.402.181,- Ft összegben kezdeményeztünk munkabér és nyugdíj letiltást, melyből a befolyt összeg 389.786,- Ft.

Így keletkezett 19.892.518,- Ft hátralékunk, mellyel szemben a túlfizetés összege 91.926,- Ft.

Viziközmű**Lakástakarék Pénztári szerződöttek 2. ütem:**

A 2. ütemnél a Viziközmű Társulat megszűnésével 254.797.000,- Ft viziközmű társulati hitelt vállalt át az önkormányzat 2012.10.28-ai megfizetési határidővel. A tőke összegét 2012.09.04-én teljes egészében visszafizettük, valamint 92.902.818,- Ft hitelkamat került megfizetésre. Azzal, hogy határidő letelte előtt fizettük vissza a tőke összeget 7.873.000,- Ft hitelkamat megfizetésétől mentesült az önkormányzat.

2012.12.27-ei záró könyvelés alapján a lakosság 299.048.057,- Ft csatorna érdekeltségi hozzájárulást fizetett meg. A 2 ütem jelenlegi kintlévősége 10.822.836,- Ft, ez 85 fő tartozása összesen. A behajtás érdekében folyamatos a munkahely, valamint a bankszámlaszámok felkutatása.

72 db munkabérből való letiltást kezdeményeztünk, 2012.12.27-ig összesen 3.033.956,- Ft folyt be, valamint 24 db azonnali beszédési megbízásból 53.467,- Ft-teljesült.

Lakástakarék Pénztári szerződöttek 3. ütem:

Összes befizetés 2005.10.01-2012.12.31-ig:	89.229.126,- Ft
Tárgyidőszaki befizetés 2012.01.01.-2012.12.31-ig:	11.660.531,- Ft
Jóváírt állami támogatás 2005.10.01-2012.12.31-ig:	27.358.200,- Ft
Hiányos megtakarítás 2005.10.01-2012.12.31-ig:	4.479.883,- Ft
Megtakarítási számla egyenlege 2005.10.01-2012.12.31-ig:	126.513.643,- Ft

A Viziközmű Társulat megszűnésével az önkormányzat 137.346.000,- Ft viziközmű társulati hitelt vállalt át a hozzá tartozó hitelkamatokkal együtt, melynek visszafizetése a következő bontás szerint volt esedékes, illetve lesz esedékes:

2010.05.28.	150.000,- Ft	→ megtörtént
2011.05.28.	150.000,- Ft	→ megtörtént
2012.05.28.	150.000,- Ft	→ megtörtént
2013.05.28.	150.000,- Ft	
<u>2014.04.28.</u>	<u>136.746.000,- Ft</u>	
Összesen:	137.346.000,- Ft	

2012.12.28-ig összesen 44.406.035,- Ft hitelkamatot kellett megfizetnie az önkormányzatnak. 2013 illetve 2014.04.28-ig még kb. 14 millió Ft hitelkamatot kell megfizetni, de ez még a kamatláb változás miatt változhat.

Az önkormányzat által meghatározott és a Polgármesteri Hivatal adóhatósága által beszedett adót az alábbi célokra használtuk fel:

- az önkormányzat által működtetett intézmények normatív állami támogatáson és saját bevételen, valamint átvett pénzeszközön kívüli finanszírozására,
- Városgazdálkodási, út-híd fenntartási, parkfenntartási, közvilágítási feladatokra
- a korábban felvett hitelek törlesztő részleteinek és kamatának fedezésére,
- az idegen helyről kimutatott tartozást rendeltetésének, illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően továbbítottuk.

Az önkormányzat felhalmozási bevételei 435.998 e Ft-os módosított előirányzata 431.424 e Ft-ra, 98,95 % - ra teljesült

A családi házas építési telkek iránt a kereslet visszaesett (bizonyára a kedvezőtlen lakásépítési támogatások miatt).

A normatív állami hozzájárulás és személyi jövedelemadó kiegészítés meghatározó nagyságrendben és biztonságosan teljesülő bevétel. Az év során – élve a jogszabályi lehetőséggel – felülvizsgáltuk a normatív állami támogatások alapjául szolgáló mutatók alakulását.

A Magyar Államkincstár a normatíva igénylése és elszámolása témakörében 2011-re vonatkozóan ellenőrzést tartott. Annak ellenére, hogy az intézményeink a feladatot ténylegesen ellátták adminisztrációs hiányosságok miatt 1.515 e Ft visszatérítést állapított meg (kamattal együtt) a meg MÁK.

Az egészségbiztosítási alapból származó finanszírozás a kórház és a szakrendelők által teljesített szolgáltatás után állt rendelkezésre időarányosan az átadás időpontjáig.

A kórháznál továbbra is jelentős bevétel növekedést eredményezett a mozgásszervi rehabilitáció kiemelt rehabilitációs szorzóval történő elszámolása, a járó-beteg szakrendelések, az aktív fekvőbeteg profilú belgyógyászati osztály jó teljesítménye, valamint a krónikus finanszírozású osztályaink országos viszonylatban is kiemelkedő ágykihasználtsága. Az OEP bevételeken kívüli saját bevételek növekedése is nagyban hozzájárult az időközben kialakult stabilitás erősítéséhez.

Az átengedett bevételek közül a személyi jövedelemadó ütemezetten, időarányosan rendelkezésre állt.

Az önkormányzat 2012-ben nem tudott élni létszámcsökkentési pályázattal.

Az önkormányzat intézményeit Kis Kincstári rendszerben finanszírozza, mely hatékonyabb gazdálkodást, egységesebb, ellenőrizhetőbb rendszert, pénzügyi megtakarítást eredményez.

Az év során a gazdálkodást a költségvetési rendeletben szereplő hitelek segítették. Az önkormányzatnak 440 millió Ft összegű folyószámlahitel kerete volt. Az önkormányzat pénzügyi helyzete miatt nem volt mód arra, hogy a hitelt visszafizessük, így a tervezett visszafizetés nem realizálódott.

Ez a hitel, változó mértékben volt kimerítve, az esetek többségében az igénybevétel közel volt a felső határhoz. Néhány esetben szükség volt munkabérhitel igénybevételére is. Több alkalommal vettünk fel 32-36 millió Ft munkabérhitelt.

Az önkormányzat hitel gazdálkodásában megfigyelhető, hogy a magas kamatozású hitelek kifogynak, és helyettük jórészt MFB-s finanszírozású, állami garanciavállalásos, alacsonyabb kamatozású hitelek léptek be.

A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft, mint 100 %-os tulajdonú önkormányzati KFT, szintén a városközponti rehabilitációhoz megkötött 39.000 e Ft hitel visszafizetésére képtelen, mert a tevékenysége, lehetőségei beszűkültek, a személyszállítási díj fizetési kötelezettségüknek az emberek egyre kevésbé tesznek eleget, a kintlévőség növekszik.

Emiatt az önkormányzat kénytelen volt a KFT törzstőkéjét 16.800 e Ft pénzbeli befizetéssel felemelni.

A KFT hitelszerződéséhez az önkormányzat vállalt ingatlanfedezetet önkormányzati lakásaival.

A 2012. év végi hitelállományt bemutató táblázatot csatoljuk.

Rövid lejáratú hitelek

Folyószámlahitel

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

Folyószámla hitel keretünk 2012. december 31-én 440.000 e Ft volt, melyből 2012. december 31-én 341.931 e Ft állt fenn.

Az önkormányzatnak értékpapírja, kötvénye nem volt.

Az önkormányzat eddigiek során minden hitelét határidőben visszafizette. Kivétel ez alól a folyószámlahitel, hiszen azt úgy kellett megújítani, több alkalommal, hogy nem tudta lenullázni az önkormányzat.

Kiadások alakulása

Működési kiadások

Városi összesen vizsgálva mind a személyi juttatások, mind a munkaadókat terhelő járulékok, mind pedig a dologi kiadások a tervezett és jóváhagyott előirányzat alatt realizálódtak.

A kiadások alakulása

(e Ft-ban)

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi kiadások:	1.080.192	897.791	863.533	96,18
Munkaadókat terhelő járulékok	297.065	223.646	214.002	95,69
Dologi kiadások	1.085.996	789.034	723.931	91,75
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	142.842	229.205	218.038	95,13

Ebből is érzékelhető, hogy az alacsony költségvetési ellátottsági szint mellett az éves gazdálkodásra vonatkozó egyéb korlátozó és szigorító intézkedések az engedélyezett kiadási előirányzaton belüli, ésszerű és takarékos gazdálkodásra ösztönözték mind az intézményvezetőket, mind a hivatal vezetését.

Gazdálkodásunkat úgy szerveztük, hogy az esedékes kifizetések időpontjában a rendelkezésre álló forrásokból vagy egyéb kiegészítő forrásból (folyószámla-hitel, munkabérhitel) fedezet rendelkezésre álljon.

A feladatok és a hitelfelvétel lehetséges ütemezésével, valamint a kiegyenlítési határidők figyelésével igyekeztünk a szállítói kamatköveteléseket elkerülni és a hitelkamatokat a minimumra szorítani.

Az intézményi és a polgármesteri hivatali létszámadatokat a vonatkozó szaktörvényi előírások szerint terveztük. A létszámhoz rendelt bér szintén a vonatkozó közalkalmazotti és köztisztviselői törvény szerinti.

A tervezés és a gazdálkodás során a túlóra és helyettesítés vonatkozásában következetes szigorot alkalmazunk (minimális mértékű tervezés, alacsony bérű helyettesítés stb.), aminek eredménye a felhasználási adatokon érzékelhető.

A Polgármesteri Hivatal a vonatkozó jogszabályokból eredő többletfeladatok és többletmunka és a fokozódó lakossági elvárások miatt meglehetősen feszes és technikailag amortizálódó körülmények között/ bútorok, számítástechnika, stb/ dolgozik. Szerencsére a városközponti rehabilitáció keretében az épület kazánjait és nyílászáróit sikerült kicserélni, hőszigetelést és új külsőt kapott az épület.

A Polgármesteri Hivatal keretében ellátott városkörzeti igazgatási feladatok főleg az okmányirodai feladatellátás komoly munka és ügyféltorlódást okozott.

Emiatt korábban többször fordultunk a Belügyminisztériumhoz, ill. az ÖM-hoz munkaállomás létesítése, illetve támogatása érdekében – minden esetben elutasították kérésünket.

A kiadások alakulása Pásztó Városi Polgármesteri Hivatalnál (kiemelt előirányzatok) (e Ft-ban)

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi kiadások:	223.924	207.370	182.273	87,90
Munkaadókat terhelő járulékok	61.000	56.895	49.270	74,29
Dologi kiadások	58.366	39.944	28013	70,13

A szociális kiadások előirányzatát jelentősen emelni kellett annak ellenére, hogy a közfoglalkoztatottak száma folyamatosan növekedett.

Több nyertes pályázatot készítettünk, vagy közreműködtünk annak megírásában.

Az év során az intézményi feladatellátáshoz és a városüzemeltetési feladatokhoz a kiadások időpontjában hozzárendeltük a forrásokat. Ennek ellenére szinte minden intézménynél mutatkoznak feladattal terhelt áthúzódó kiadások, amelyek legalább a pénzmaradvány összegének megfelelőek, vagy azt meghaladó nagyságrendűek.

Nem mondható el ugyanez a városüzemeltetési feladatokról, hiszen ezek előirányzata a hiány csökkentése érdekében évek óta nominál értékben is folyamatosan sorvad, a reálértékről nem is beszélve. Az önkormányzati feladatkörbe tartozó út- hídkarbantartásra,

felújítása, belvízelvezetésre, temetőfenntartásra csak a legminimálisabb előírányt tervezünk, ezáltal e területen folyamatos állagromlás tapasztalható.

Szociális pénzbeni és természetbeni ellátások 2012. I-IV. negyedév

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma 2012. 12. 31-i állapot alapján:
514 fő

kiutalt összeg: 67141 e Ft

Önerő felhasználás: 13428 e Ft, tervezett összeg: 13000 e Ft

2012. 12. 31-i állapot szerint közfoglalkoztatásban résztvevők száma: 120 fő

Aktív korúak ellátására való jogosultsága megszüntetésre került

- 12 főnek, mert a felülvizsgálatnak nem tett eleget,
- 14 főnek. Mert 30 napmunkaviszonyt, vagy más jogszabályban előírt feltételt nem tudott igazolni,
- 2 főnek, mert a felajánlott munkát nem fogadta el.

Rendszeres szociális segélyben részesülők száma: 71 fő

Ebből:

Nyugdíj korhatárt 5 éven belül elérő: 26 fő

kiutalt összeg: 3400 e Ft

egészségkárosodott: 14 fő

kiutalt összeg: 2431 e Ft

önkormányzati rendelet alapján rendszeres szociális segélyben részesülő: 31 fő

kiutalt összeg: 5740 e Ft

Összes felhasználás: 15856 e Ft.

Önerő felhasználás: 1586 e Ft, tervezett összeg: 2000 e Ft

Az önkormányzati rendelet alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság megállapításának feltétele a kérelmező lakókörnyezetének rendezettsége. Az elmúlt időszakban a kérelmezők lakókörnyezetének rendben tartása szemlejegyzőkönyv felvételével ellenőrzésre került, emiatt elutasított kérelem nem volt.

Ápolási díj

2012. I-IV. negyedévben ápolási díjban részesülők száma átlagosan: 52 fő. Felhasznált összeg: 19.603 e Ft.

Az I-IV. negyedévben 16 fő részére történt ápolási díj megszüntetés.

Lakásfenntartási támogatás

Helyi: 38 fő összege 141 e Ft

Normatív: 380 fő összege: 24595 e Ft ebből önerő: 2460 e Ft

Közgyógyellátási igazolvány

	142 fő alanyi
	58fő normatív
	<u>6 fő méltányos</u>
Összesen:	206 fő

A méltányossági közgyógyellátási igazolványra való jogosultság 14 fő esetében került elutasításra. Ebből 10 fő gyógyszerköltsége nem érte el a 7.125.-ft-ot. 4fő esetében a jövedelemhatár meghaladta a törvényben előírt összeghatárt.

Temetési segély

Temetési segély: 52 fő, 53 alkalom: 530 eft.

Köztemetés

Köztemetés: 6 fő, 557 eft.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2012. I-IV. negyedévében 151 család, 257 alkalommal részesült gyermekvédelmi támogatásban 1300 e Ft összegben.

Átmeneti szociális segély

2012. I-IV negyedévében 736 fő, 959 alkalommal részesült átmeneti szociális segélyben, melynek összege összesen: 4248 e Ft.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben /továbbiakban: RGYVK/ 2012-ben átlagosan 504 gyermek részesült. A jogosultak száma év végéig folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott.

Az RGYVK és az RGYVK-hoz kapcsolódó egyéb támogatások finanszírozása 100%-ban állami pénzből valósul meg, az önkormányzat illetve a polgármesteri hivatal /továbbiakban: hivatal/ költségvetését nem terhelik.

RGYVK-hoz kapcsolódó egyéb támogatások:

- Évente két alkalommal augusztus és november hónapban természetbeni támogatás /5800Ft értékű Erzsébet-utalvány jogosultanként/
- Évente két alkalommal június és december hónapban óvodáztatási támogatás HHH-s, 3 illetve 4 éves korban beíratott, rendszeresen óvodába járó gyermekeknek. Ez a támogatási forma kérelem alapján kerül megállapításra.
- Nyári gyermekétkeztetés. Térítésmentesen jogszabály által meghatározott számú gyermekek számára biztosítható.

RGYVK-ban részesülő gyermekek közül 2012. augusztus hónapban 511 gyermek volt jogosult a törvényben előírt egyszeri pénzbeli támogatásra, melynek összege gyermekenként 5.800Ft, összesen 2.963.800Ft.

2012. novemberében már csak 496 gyermek volt jogosult egyszeri támogatásra, melyet jogszabályváltozásnak köszönhetően már Erzsébet-utalvány formájában kaptak meg a

jogosultak. Az összeg nem változott 5800Ft/jogosult, így összesen 2.876.800Ft támogatást kaptak.

Az Erzsébet-utalvány jogosultak részére történő eljuttatását viszont a hivatalra hárították át. A kézbesítés postai úton történt, a Magyar Posta Zrt.-vel kötött szerződés alapján.

A kézbesítés költsége a hivatal költségvetését terheli, mely kb. 100.000Ft volt.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek közül – akik a jogszabályi feltételeknek megfeleltek – 2012. júniusában 8 fő gyermek, összesen 80.000,-Ft összegben, míg decemberben 12 fő gyermek, összesen 190.000,-Ft összegben részesült óvodáztatási támogatásban, mely szintén állami pénz volt.

A nyári gyermekétkeztetés jogszabályi feltételei pozitív változásának köszönhetően 2012-ben 100 gyermek 54 napon keresztüli napi egyszeri meleg étkeztetését valósítottuk meg.

A pásztoói kistérségben működő Helyi Akció Csoport, a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület, illetve elődje a Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájával 2009-ben több, mint 1 Mrd Ft-ot nyert el céljai megvalósítására. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium határozatai alapján ez a forrás főként az 5.000 fő alatti lakossági létszámú településeken található vállalkozások, önkormányzatok és civil szervezetek részére nyújtott jelentős mértékű vissza nem térítendő támogatási forrást az elmúlt időszakban, továbbá biztosít forrást egészen 2014 végéig. Pásztó Város Önkormányzata, a helyi vállalkozók és civil szervezetek a LEADER típusú pályázatokhoz tudott kapcsolódni.

Pásztó Városi Önkormányzat 2012-ben két támogatott projektet valósított meg.

- VIII. Szőlő és Borünnep 2012 szeptember 23-án, a pályázatban megfogalmazottak szerint megvalósításra került.**

Nettó 100 % támogatás:	1.175.374,- Ft
<u>ÁFA kötelezettség:</u>	<u>317.351,- Ft</u>
Összesen:	1.492.725,- Ft

A helyszíni ellenőrzés a megvalósítás alatt megtörtént. A kifizetési kérelem 2012. december 03-án benyújtásra került a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére. **A támogatás átutalása 2013. februárjában megtörtént.**

- Pásztói és térsége megnevezésű, 10.000 példányos turisztikai füzet**

Nettó 100 % támogatás:	3.000.000,- Ft
<u>ÁFA kötelezettség:</u>	<u>810.000,- Ft</u> térségi önkorm. fizették meg
Összesen:	3.810.000,- Ft

A kiadvány határidőre elkészült, 2012. decemberében a kifizetési kérelem benyújtásra került a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére. A támogatás 2013. március 02-én átutalásra került.

Margit Kórház

A települési önkormányzatok fekvőbeteg - szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. sz. törvény alapján a Magyar Állam tulajdonába kerül az egészségügyi feladatellátást szolgáló vagyon.

A két alrendszer közötti váltás fordulónapja 2012. április 30. / május 01.-e.

Az önkormányzati alrendszerből központi alrendszerbe történő váltás első lépéseként az OTP-nél vezetett bankszámlák megszüntetése és Kincstárhoz történő átvezetése, a kincstári előirányzat-felhasználási számlák megnyitása, valamint a leltárakkal alátámasztott vagyon- és egyéb dokumentált ügydarabok tételes átadás-átvétele történt meg.

Az átvétel részletes szabályait rendező 92/2012.(IV.27.) Kormányrendelet alapján, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.) Kormányrendelet szerint, ha az államháztartás szervezetének az irányító szerve év közben megváltozik, akkor az átszervezés napjával „**éves tartalmú elemi költségvetési beszámolót is el kell készíteni.**”

1. Feladat ellátás általános értékelése:

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

A beszámolási időszak 1-4. hónapja alatt, időarányosan, a Kórház éves eredeti előirányzatához képest, - a pénzmaradvány beszámításával - a teljesítés meghaladja az időarányos előirányzatot. Az éves előirányzat módosítása az április 30.-i teljesítéshez viszonyítva mind a bevételi, mind a kiadási oldalon megtörtént.

Intézményünk az év első harmadában is maradéktalanul érvényesítette a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

A kapacitások kihasználtsága jó volt, pozitív változás, hogy a járó beteg szakellátás hiányszakma területein, valamint az egy napos ellátásban előre léptünk. Jól teljesített a nappali ellátás és az otthoni ápolás is. Az új Szakrendelő és kapcsolódó beruházásai minőségi változást hoztak az ellátásban és a működtetés költségeiben. / pl. energia /

Az év első négy hónapjában tovább folytattuk az orvosi gép- és műszerekkel, valamint egyéb műszaki területek eszközökkel, berendezésekkel történő felújítását, cseréjét, bővítését. Megújult az étterem, kijavításra került az első kapu elektronikája.

Befejeződött a TIOP „Sansz 2” Pásztó a betegekért c. projekt.

Megvalósult a megújuló energiát hasznosító kazán tárgyévi üzemeltetése, faaprítékkal történő ellátása. Működik az intézeti gyógyszerár lakossági igényeket kielégítő officinája, a Margit Gyógyszertár. Bevételei komoly likviditási előnyökkel szolgálnak.

Pénzügyi helyzetünk megőrizte stabilitását. Továbbra is érvényben van a létszám- és bérstop. A kávézó és a mobil portaszolgálat beindításához kapcsolódóan 3+1,5 fő létszám növelésére kaptunk lehetőséget.

Az átadás-átvétel feladatai komoly erőfeszítést igényeltek mind az Önkormányzattól, mind a Kórháztól.

A 2012. április 30.-i zárómérlegünk szerint 1.539.698 e Ft önkormányzati Eszközállomány került állami tulajdonba.

A Pásztó Városi Önkormányzat beruházásában Európai Unió támogatással épült szakrendelő értéke bruttó 884.463.942 Ft, az elszámolt értékcsökkenés 6.890.051 Ft, a nettó ért 823.573.981 Ft.

Ennek részletezését a csatolt melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat a további fejlesztés érdekében parkoló építés céljára a kórház és a jelenlegi háziorvosi rendelő között vásárolt egy bruttó 6.511.026 Ft értékű családi házat, amit már nem a törvény hatályánál fogva parkoló építés céljára átadott a GYEMSZI részére.

Ebből a vagyoni értékű jogok, licenszek 3.783 e Ft-ot tettek ki.

Az ingatlanok 1.416.835 e Ft, a gépek, berendezések 37.353 e Ft, járművek 721 e Ft, beruházások, felújítások 1.145 e Ft értéket képviseltek.

Az Informatika 2000 KFT-ben 60 e Ft tartós részesedésünk van. Tartósan adott kölcsönünk 1.228 e Ft.

Anyag- és árukészleteink 33.946 e Ft-ot, vevőkövetelésünk 9.011 e Ft-ot, pénzeszközeink 31.099 e Ft-ot tettek ki. Aktív függő és átfutó elszámolások összege 4.517 e Ft volt.

A forgóeszközök és a befektetett eszközök aránya 5,4 %.

Az eszközök eredetét, forrását tekintve a saját tőke értéke 1.487.638 e Ft, a tartalékok összege 35.196 Ft-ot tett ki. Hosszú lejáratú kötelezettsége a kórháznak gyakorlatilag nincs, 733 e Ft.

Idegen forrásként megjelenő szállítói kötelezettségek 15.711 Ft-ot, a passzív pénzügyi elszámolások 420 e Ft-ot mutat.

Az idegen és a saját források aránya: 1,1 %.

2. Bevételi források:

A költségvetési terv időarányos, eredeti **bevételi előirányzata** / 443.624 e Ft / teljesült, a pénzmaradvány elszámolással együtt / teljes felhasználás / az összes bevétel teljesítés 610.552 Ft volt, ami 138 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg.

A pénzügyi eredmény kialakulásához az áthúzódó pénzmaradvány / 188.263 e Ft /, valamint az OEP bevételeken kívüli **saját intézményi működési bevételek** / 111.661 e Ft / is nagyban hozzájárultak.

Kórházunk bevételi struktúrájában meghatározó szerepet játszott az **OEP bevételek alakulása**. / 299.590 e Ft /

Az előirányzat időarányos részéhez képest mindössze 1 %-kal, 2.571 e Ft-tal maradt el.

Az előirányzat módosítások igazodnak a tényleges teljesítés adataihoz.

3. Kiadások alakulása:

2012. 1-4. havi kiadásaink / 606,418 M Ft / jelentősen, 2 % -kal maradtak el pénzügyi bevételeinktől. A költségek a 2012. évi időarányos eredeti előirányzatot azonban 84,025 M Ft-tal, mintegy 19 %-kal haladták meg. Ennek oka a kiadások előrehozott teljesítésében keresendő. /személyi jellegű kiadások, járulékok pl. kávéterem, anyag- és szolgáltatás áremelkedések, készletezések /

Személyi jellegű kiadásaink / 219,080 M Ft / az eredeti előirányzathoz képest 25 %-kal nőttek az előrehozott kifizetéseknek köszönhetően.

Dologi kiadásaink / 253,731 M Ft / a tervezett előirányzathoz képest jelentős mértékben emelkedtek / +16 %-kal /. Ennek okát a Gyógyszertár készleteinek és a szakmai anyagok készleteinek növelésében, valamint a folyamatos anyag ellátás költség növekményében leljük meg. A fűtés – melegvíz előállítás gázenergia költsége és a fa-apríték értéke 21,769 M Ft-ot tett ki. A szezonális felhasználás miatt lényegesen több az előirányzat időarányos részétől. A pénzügyi teljesítés alapján az áramköltség 13 %-kal mérséklődött az előirányzat időarányos értékéhez képest. Az élelmezés anyagköltsége 14 %-kal nőtt.

Az intézeti gyógyszer, vegyszer, vérkészítmények költsége az előirányzat időarányos részéhez képest szinten maradt, 89,89 M Ft-ot tett ki.

A költségek struktúráját tekintve a személyi jellegű költségek aránya a beszámolási időszakban 52 %, ami kedvező arányt jelent az ágazati átlaghoz képest / 65-70 % /.

Intézményünk 2012. év első harmadában 1.145 e Ft értékű **beruházást, felújítást** számolt el.

Össességében az év első négy hónapjában 4.134.037 forint bevételi többlet mutatkozott könyveinkben.

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

A beszámolási időszakban a rendelkezésre álló belgyógyászati TVK felhasználásra került. Az ágykihasználás kissé növekedett. Krónikus osztályainkon az ágykihasználás megközelítette a maximális kapacitás-kihasználást.

A járóbeteg szakellátás terén a kialakított stratégia alapján a betegforgalom emelkedett.

A rendelkezésre álló TVK keret teljes mértékben felhasználásra került.

Össességében a szakrendelés összesített fajlagos pontértéke (pontszám/eset) tovább emelkedett, míg a laboratóriumé csökkent (utóbbi tudatos, költséghatékony intézkedések eredménye).

Az egynapos ellátások terén az időarányos műtéti szám 75 %-át sikerült kihasználni.

A rendelkezésre álló teljes egynapos TVK keret felhasználásra került. 2012. évi operatív feladatok között szerepelt az orvos-szakmai fejlesztések között a traumatológiai és egynapos sebészeti ellátás bővítése, 2012. februárban új kolléga kezdte meg tevékenységét, várhatóan az egynapos műtéti esetszám is növekedni fog, aminek csak a jelenlegi TVK lehet a korlátja.

5. Alkalmazotti létszám, szakos ellátás, üres álláshely:

LÉTSZÁM

2012. 04. 30.

Engedélyezett létszám /2006 év / 304,0 fő

2012.04.30.-i állapot

Intézményi eng.létszám: 251,9 fő

Ebből: Üres állások: 7,9 fő

Betöltött: 244,0 fő

Üres állások:

Orvos:	4,9 fő
Egyéb egyetemi végz.	0,5 fő
Szakdolgozó:	2,4 fő
Fizikai:	0,1 fő

6. Házi orvosi központi ügyeleti ellátás:

A házi orvosi ügyeleti ellátás, mint az egészségügyi alapellátás része önkormányzati feladat marad. Ennek megfelelően az ügyelet személyi és tárgyi instrumentumai a kórházi működtetésből önkormányzati működtetésbe kerülnek át.

A folyamatos ellátás érdekében, április 30.-i fordulónappal, folyamatosan, július 01.-től valósult meg effektíve az átadás. Az átadás dokumentumait a Kórház biztosította az Önkormányzat által kijelölt működtető – IPESZ – számára.

A központi ügyeleti ellátás szervezésében a Kórház részéről fennakadás nem volt, mind a személyi, mind a tárgyi feltételek biztosítottak voltak. A központi házi orvosi ügyelet a Nagymező úti fogorvosi rendelőben végezte feladatát. Az ügyelet eszközei leltár alapján átadásra kerültek.

7. A kórház likviditási helyzete, szükséges intézkedések:

Likviditás 2012. 04. 30.-án:

ezer Ft

Készletérték	33.946
Vevői követelés	9.011
Kincstárba beutalt pénzeszköz	31.099
<u>Aktívák</u>	<u>4.517</u>
Forgóeszközök összesen	78.573
Passzívák	- 420
<u>Szállító-rövid lej. köt. /-</u>	<u>- 15.711</u>
Kötelezettségek	- 16.131

Likvid eszköz összesen: 62.442

Likviditási ráta: $78.573/15.711 = 4,9$

/ A mutatószám 1 feletti értéke biztonságos gazdálkodást feltételez. /

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete

Az intézmény *eredeti kiadási előirányzata* 18.567 e Ft volt, mely az év során történt módosítások eredményeként 30.826 e Ft-ra változott. Az éves beszámoló tartalmazza az önállóan működő intézmények pénzmaradványát, melyet az IPESZ beszámolójában kell szerepeltetni a MÁK utasítása szerint. A módosított előirányzat 28.791 e Ft-ra teljesült, ami 93 %-nak felel meg.

Az intézmény **személyi kiadási** eredeti előirányzata 13.117 e Ft, módosított előirányzata 14.714 e Ft, mely 14.216 e Ft-ra, azaz 97 %-ra teljesült. A módosítás az előző évi pénzmaradvány és a 2012 évi bérkompenzáció összege.

Az engedélyezett alkalmazotti **létszám** 6 fő. Tartósan üres állás nem volt.

A **járadékok** eredeti előirányzata 3.495 e Ft, a módosított előirányzat 3.916 e Ft, a felhasználás 3.170 e Ft, azaz 81 %. A módosítás az előző évi pénzmaradvány és a 2012 évi bérkompenzáció összege.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 1.955 e Ft, a módosított előirányzat 2.910 e Ft, amely 2.417 e Ft-ra teljesül, amely 83 %.

A módosítás az előző évi pénzmaradványból adódik, valamint tartalmazza a Területi Gondozási Központ pénzmaradványát 1.115 e Ft összegben, amely a Területi Gondozási Központnál 2009-ben történt betöréses lopás miatti fennálló tartozás rendezése.

A **működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre** eredeti előirányzatban nem jelentkezik, a módosított előirányzat a 2011. évi pénzmaradvány intézmények részére átadott összeg 9.041 e Ft, teljesítése az intézmények év eleji nyitó pénzkészletének összege 8.751 e Ft, ez 97 %-nak felel meg.

A **felhalmozási kiadások** teljesítése 237 e Ft. Az intézmények iratanyagának tárolására polcrendszer beszerzése vált szükségessé, valamint szükségessé vált a munkafolyamatokat lassító, elavult számítógép cseréje.

Az intézménynek tervezett **bevételi előirányzata** nem volt, teljesített bevétele 9 e Ft, a vásárolt hibás szék ellenértékének visszatérítése.

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

Átvett pénzeszközöknek tervezett bevételi előirányzata nem volt, azonban teljesített bevételként 556 e Ft MÜK támogatás került kimutatásra.

Az **önkormányzati támogatások** alakulása eredetileg tervezett 18.567 e Ft, módosított előirányzat 18.044 e Ft, az önkormányzat ténylegesen 17.941 e Ft-ot utalt ki, ami 99 %.

2013. évben kerül rendezésre a 2012. évben alulfinanszírozás miatti 103 e Ft.

2011. évi pénzmaradvány módosított előirányzata 14.714 e Ft, a teljesített összege: 14.714 e Ft, mely kötelezettséggel terhelt és az önállóan működő intézmények pénzmaradványát is tartalmazza. Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete és a Védőnői Szolgálat együttes pénzmaradványa 5.673 e Ft, melyből az IPESZ pénzmaradvány 3.176 e Ft. Az IPESZ pénzmaradványa az alábbi tételekből áll: 1.115 e Ft Területi Gondozási Központ maradványa, 1.978 e Ft KINCS maradvány, 10 e Ft Tűzoltók rendezendő maradványa, 30 e Ft belsőellenőrzésből származó pénzmaradvány, 53 e Ft tényleges pénzmaradvány. Mindezekből elvonásra került az 1.978 e Ft KINCS maradvány.

A tevékenység rövid értékelése, szakmai eredmények:

Az IPESZ feladata a gazdálkodási körébe vont önállóan működő intézmények pénzellátása - gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatok ellátása – tervezéssel, beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos feladatok teljesítése. Az intézményt érintő jogszabályi változások többlet feladatot rónak az intézményre, többek között az Áht. rendelkezései miatt minden intézménynek külön bankszámlaszámmal, adószámmal, külön költségvetéssel és beszámolóval kell rendelkezni, míg korábban a gazdálkodás a közös IPESZ számláról folyt. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az európai uniós pályázatokat is teljesen elkülönítetten, intézményenként és pályázonként kell nyilvántartanunk. Mindez jelenti az előirányzatok nyilvántartását, módosítását, az Államkincstár felé történő negyedéves, féléves- és éves

beszámolókat, költségvetési- és mérleg-jelentéseket, a napi banki utalások és pénztári forgalmak bonyolítását, és az ezzel kapcsolatos sokrétű adminisztrációs teendőket.

Az IPESZ működési és gazdálkodási körébe tartozik a Védőnői Szolgálat, valamint 2012. július 1-től a Központi háziorvosi ügyelet is külön szakfeladaton egészségügyi szolgáltatási tevékenységként.

Központi háziorvosi ügyelet

Az intézmény *eredeti kiadási előirányzata* félévkor történt átvétel miatt még nem a az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezetének nyilvántartásában szerepel. A módosított előirányzat 19.431 e Ft, mely 16.502 e Ft-ra teljesült, ami 85%-nak felel meg.

A *személyi kiadások* módosított előirányzata 7.448 e Ft, mely 6.722 e Ft-ra, 90 %-ra teljesült.

Az engedélyezett alkalmazotti *létszám* 7,25 fő közalkalmazott. Ebből 3 fő asszisztens, 4 fő gépkocsivezető, 0,25 álláshely részmunkaidős takarítónő. 1 fő háziorvos megbízási jogviszonnyal, 14 fő vállalkozói, 5 fő közreműködői szerződéssel foglalkoztatott. A feladatellátás szabályos működéséhez szükséges minimális létszámmal működik az ügyeleti ellátás.

A szociális hozzájárulási adó módosított előirányzata 2.027 e Ft, a felhasználás 1.601 e Ft, azaz 79 %.

A *dologi kiadások* módosított előirányzata 9.956 e Ft, amely 8.179 e Ft-ra teljesült, ez 82 %.

Az intézmény *működési bevételi módosított előirányzata* 100 e Ft volt, a teljesítés 44 e Ft, ami 44 %.

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

Átvett pénzeszközök módosított előirányzata 3.855 e Ft, a teljesítés 3.494 e Ft, ami 91 %. Átvett pénzeszköz a társult önkormányzatok támogatásának összege.

Az OEP támogatás módosított előirányzata 12.324 e Ft, a teljesítés 12.324 e Ft, ami 100 %.

Önkormányzati támogatás módosított előirányzata 3.153 e Ft, melyből tárgyidőszakban 3.153 e Ft teljesült.

A tevékenység rövid értékelése, szakmai eredmények:

A Központi háziorvosi ügyelet 2012. július 1-től került az IPESZ gazdálkodási körébe külön szakfeladaton működő egészségügyi szolgáltatási tevékenységként. A Központi háziorvosi ügyelet és a Védőnői szolgálat külön bankszámlával rendelkezik, az OEP a Védőnői szolgálat bankszámlájára utalja mindkét intézmény finanszírozását. Az intézmény bevételeit az OEP finanszírozás és az önkormányzatok hozzájárulásai képezik. A hozzájárulást fizető önkormányzatok többsége határidőre teljesítette fizetési kötelezettségét, így 2013. évre áthúzódó fizetési kötelezettség nem maradt. Személyi juttatás és járulékainak költségét, valamint a számlás ügyeleti díjak kifizetését fedezik a rendelkezésre álló bevételek, ami bizonytalan likviditási helyzetet eredményez a további kiadások dologi kiadások tekintetében. A likviditás javítása érdekében indokolt a bevételek növelése, ami kizárólag az önkormányzatok hozzájárulási díjának infláció mértékét meghaladó emelésével valósítható meg.

Az új rendelőintézet elkészüléséig továbbra is problémát jelent a sofőrök megfelelő elhelyezése.

Szükségessé vált központi fűtésről egyedi fűtésre átállni, de az elavult nyílászárók miatt megfelelő hőmérsékletet továbbra sem lehet biztosítani a helyiségekben.

Védőnői Szolgálat

Az intézmény *eredeti kiadási előirányzata* 13.539 e Ft volt, mely az év során történt módosítások eredményeként 16.846 e Ft-ra változott. A módosított előirányzat 14.464 e Ft-ra teljesült, ami 86 %-nak felel meg.

A *személyi kiadások* eredeti előirányzata 9.778 e Ft, a módosított előirányzat 10.342 e Ft, mely 10.133 e Ft-ra, 98%-ra teljesült.

Az engedélyezett alkalmazotti *létszám* 5,75 fő. Ebből 1 fő vezető védőnő, 4 fő védőnő, 0,75 fő takarítónő. Az év során 2 fő védőnő volt gyes-en. A két fő helyére többszöri hirdetés után sem sikerült munkatársat találni, így a feladatokat helyettesítéssel oldotta meg az intézmény.

A *járadékok* eredeti előirányzata 2.640 e Ft, a módosított előirányzat 2.792 e Ft, a felhasználás 2.697 e Ft, amely 97%.

A *dologi kiadások* eredeti előirányzata 1.121 e Ft volt, a módosított előirányzat 3.600 e Ft, amely 1.522 e Ft-ra teljesült, ez 42 %. Az előirányzat módosítás az előző évi pénzmaradványból adódik.

A *felhalmozási kiadások* teljesítése 112 e Ft.

Az intézménynek tervezett *működési bevételi előirányzata* 250 e Ft volt, módosított előirányzat 386 e Ft, melyből a teljesítés 386 e Ft, amely 100 %-nak felel meg. A működési bevételek a továbbszámlázott közüzemi díjakból adódtak.

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

Átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 13.289 e Ft módosított előirányzata 13.476 e Ft, a teljesítés 13.476 e Ft. Átvett pénzeszköz az OEP finanszírozás összege.

Önkormányzati támogatás eredeti előirányzatban nem volt, évközben a bérkompenzáció összegével módosult 487 e Ft-ra.

2011. évi pénzmaradvány összege: 2.497 e Ft, mely kötelezettséggel terhelt, OEP finanszírozás-maradvány.

Az alaptevékenység rövid értékelése, szakmai eredmények:

A Védőnői Szolgálat működését teljes egészében az OEP finanszírozza. Az egészségügyi feladatokat a Védőnői Szolgálat 5 fő szakmai és 0,75 fő technikai dolgozóval látja el.

A szakmai feladatellátást nehezíti a védőnőhiány, amit egymás helyettesítésével oldanak meg. 2009 novemberétől 1 védőnő van GYES-en, 2010-től további 1 fő, ez nehézségeket okozott a feladatellátásban. Az új épület és berendezések biztosítják a megfelelő munkakörülményeket az ott dolgozó védőnők és a szolgáltatást igénybe vevők részére. A Védőnői Szolgálat dologi kiadásai között magas százalékot képvisel a bérleti díj és a használati díj, mivel ezek havonta a Mikszáth Kálmán Gimnázium részére 20 e Ft-ot, a Margit Kórháznak pedig 35 e Ft-ot jelentenek.

Pásztó Város Óvodája

A feladatellátás általános értékelése

Az intézményben minden eddiginél szigorúbb gazdálkodást folyt, amelyet nagyon megnehezített a zárolással csökkentett költségvetési keretszám. A feladatellátást segítette, és a személyi feltételek alakulását jelentősen javította a közfoglalkoztatás keretében dolgozó 2 fő alkalmazása. Az I. félévben óvodánk két EUS pályázat operatív megvalósítását végezte, ill. teljesítette: TÁMOP-3.4.4/B-08/1 (áthúzódott a teljes kifizetés); TÁMOP-3.1.5-09/A-2.

Az eredeti kiadási előirányzat 153.644.e Ft, módosított előirányzat: 160.242 e Ft teljesítés 155.953 e Ft, ami 97,32 %- nak felel meg. **Pályázat nélküli előirányzat** : eredeti kiadási előirányzata 151.340.e Ft, módosított előirányzat: 153.968 e Ft teljesítés 152.582 e Ft, ami 99,10 %- nak felel meg

A személyi kiadások eredeti előirányzata 81.168 E Ft , módosított előirányzat: 85.317 e Ft, teljesült 84.718 e Ft, 99,29%.

A járulék eredeti előirányzata 21.781 E Ft, a módosított előirányzat: 22.847 e Ft a járulékok a személyi juttatások vonzataként változtak. A járulék teljesítése 22.574 e Ft, ami 98,81 %. Az alkalmazotti létszám: 41 fő; Közhasznú foglalkoztatás: 2 fő /2012.03.01 – 06.31-ig/ /2012.10.02 – 2013.01.31-ig/

A feladatellátás biztonságos elvégzéséhez két munkakörben szükségesnek találtuk a közhasznú foglalkoztatást: 1 fő főzőkonyhás kiegészítő, 1 fő gondozónő.

A vonatkozó jogszabályok alapján a jubileumi jutalom 6 fő részére kifizetésre került.

A törzsgárda jutalom kifizetése a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés terhére megtörtént. A zökkenőmentes munkavégzést nehezítette, hogy az év során 5 fő munkatársunk nyugdíjba vonult. A nyári hónapokban takarékosági megfontolásból az állásokat nem pályáztattuk meg. A munkafeladatok átszervezésével és többlet feladatok vállalásával értük el a nyári zavartalan feladatellátás biztosítását.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 50.695 e Ft, módosított előirányzat: 51.867 e Ft a teljesítés: 48.450 e Ft ami 93,41 % felel meg.

Az időarányostól eltérően túlteljesítést mutatott a gázenergia felhasználás.

A játszóudvarok játékeszközeinek biztonságtechnikai felülvizsgálatát a 78/2003. (XI..27.) GKM rendelet alapján elvégezték, a felülvizsgálat költsége 288 e Ft, amely az intézmény költségvetését terhelte.

A három óvoda udvari játékeit a fogyasztóvédelem nem találta megfelelőnek. A kötelezésre szóló határozatában elrendelte a játékeszközök egyedi minősítéssel történő ellátását, amelynek nem teljesítése szankciót von maga után.

Óvodáinkban a nevelési feltételek és a munkakörülmények javítása érdekében a nyári nagytakarításhoz, az épület, udvar karbantartásához több forrásból történt az anyagok vásárlása.

Normatíva: Az eredeti előirányzat: 59.014 e Ft, a gyermeklétszám igényléséhez képest -14 fő lemondást nyújtottunk be október hónapban.

Ellátotti kapacitás és azok kihasználtsága:

Maximálisan felvehető gyermeklétszám 250 fő / Alapító Okirat alapján/

Gyermeklétszám: 275 fő statisztikai létszám 2011/2012 tanév

251 fő statisztikai létszám 2012/2013 tanév

A bevételi források alakulása és azok teljesítése

A saját bevételek alakulása: az eredeti előirányzat: 25.965 e Ft, a módosított előirányzat 20.645 e Ft, teljesítés 20.645 e Ft, 100 %.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás alakulása: eredeti előirányzat: 125.375 e Ft, módosított előirányzat 132.544 e Ft, ténylegesen kiutalt 132.544 e Ft. 100 %-ra teljesült.

Működési célra átvett pénzeszköz növekedése:

- pályázati támogatásból realizálódott, eredeti előirányzat: 2.304 e Ft, módosított előirányzat: 7.053 e Ft, teljesítés: 4.923 e Ft, 69,80%, amelyet a mellékelt TÁMOP pályázattal kiegészített táblázat mutat.

Költséghatékonyság céljából:

- a nyári hónapokban csökkent létszámmal működő óvodák gyermekétkeztetése a saját főzőkonyháról történt.
- a teremberlet tétel további növelése a civil pályázatok sikeres megvalósításával teljesült.

Az intézmény alaptevékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények:

Nevelési feltételek lényegesen javultak:

- a Szászorszép Óvoda infrastruktúra felújítása megtörtént, a belügyminiszter 4/2012. (III. 1.) BM rendelete az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások pályázat elnyerésével.

A fenntartó és a felújítást kivitelező cég hatékony munkájának köszönhetően 2012.12.21-én az operatív munkálatok befejeződtek. Az intézmény nevelői közössége nagyon sok többlet feladat vállalásával biztosította, hogy a felújítással párhuzamosan a gyermekek feladatellátása is zavartalanul megvalósult. Az elmúlt 2 év fejlesztésének köszönhetően intézményünkben több mint 52 millió forint beruházás történt.

- Mind három óvodánk szakmai fejlesztését a támogató alapítványok segítették. A LEADER civil pályázat megvalósításával 614 e Ft, sikerült az óvoda TÁMOP -3.4.4/B-08/1-2009-0006 pályázat fenntarthatóságát biztosítani.

Ezen belül a Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátott feladatok:

- A logopédiai szakellátás az érintett településeken zavartalanul megtörtént, minden ellátott helyben kapta meg a rehabilitációs foglalkozást Pásztó Város Óvodája; Tar-, Ecseg-, Csécse-, óvoda és általános iskola érintettségével. Átlagos gyermek létszám 84 fő.
- Közoktatási Megállapodás alapján óvodánk ellátta Bokor, Cserhátszentiván, Felsőtold község gyermekeinek óvodai nevelését. Bejáró gyermekek létszáma 8 fő.

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

A saját bevételek alakulása:

Átvett pénzeszközök alakulása, eredeti előir.: 2.304 e Ft (átvette pénzeszköz: 2.510 e Ft pénzmaradvány) így a módosított előirányzat 4.814 e Ft, Teljesítés 2.688 e Ft, 55,84 %.

Kiadások alakulása: az intézmény eredeti el: 2.304 e Ft módosított előirányzata 4.814 e Ft.

A módosított előirányzat 2.617e Ft-ra teljesült, ami 54,36 %-nak felel meg.

A pályázat 2012.10.31-én lezárult, pénzügyi teljesítés megtörtént.

A TÁMOP -3.4.4/B-08/1-2009-0006 pályázati költségek felhasználása: a pályázat elszámolása lezárult, a 2012. évre áthúzódó kifizetés megtörtént.

Pásztó Város Általános iskolája

Az általános iskola alapfeladatát 2012. évben teljesíteni tudtuk. A Pedagógiai Programban meghatározott tevékenységeket elláttuk, ezen felül csak a költségvetésben előírt feladatokra költöttünk. Tevékenységünkre a takarékoság volt jellemző.

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata TÁMOP-pal 365.568 eFt volt, mely módosítás után TÁMOP-pal együtt 385.223 eFt-ra változott. A teljesítés TÁMOP-pal 384.072 eFt, mely 99,7 %. Ezen belül az iskola kiadásának előirányzata 361.911 eFt, módosítás után 381.390 eFt, teljesítése 380.239 eFt, ez 99,9 %. A TÁMOP 3.1.5. pályázat kiadási előirányzata 3.657 eFt, módosított 3.395 eFt teljesítés 3.395 eFt, 100 %, a TÁMOP 3.4.4. pályázatnak módosított kiadási előirányzata 438 eFt, teljesítés 438 eFt.

Az engedélyezett alkalmazotti létszám 82,5 fő. Tartósan üres állás nem volt.

A személyi kiadási előirányzat TÁMOP-pal 195.339 eFt, mely. 203.980 eFt-ra módosult. A teljesítés 203.230 eFt 99,6%.

Az iskola személyi kiadási előirányzata 192.651 eFt, módosított 201.112 eFt, teljesítés 200.362 eFt, ami 99,6 %

A dologi kiadások előirányzata TÁMOP-pal 112.319 eFt, mely 122.413 eFt-ra módosult. A teljesítés 122.314 eFt, 99,99 %.

Az iskola dologi kiadási előirányzata 111.904 eFt, módosított 121.826 eFt, mely 121.641 eFt-ra teljesült. Ez 99,92 %.

Az év során létszámcsökkentés nem volt.

Az intézmény - TÁMOP-pal - 365.658 e Ft-os bevételi előirányzata 385.223 e Ft-ra változott, a teljesítés 384.048 e Ft, mely 99,69 %. Az iskola bevételi előirányzata 361.911 e Ft, módosított 381.390 e Ft, teljesítés 380.896 e Ft, mely 99,87 %.

Az intézmény engedélyezett kapacitása 2012. augusztus hónapig 873 fő, szeptember 01-től pedig 851 fő. A tényleges kihasználtság 100 %.

Normatív támogatások összege

Az intézményt a statisztikai jelentésben szereplő feladatmutatók alapján normatív támogatások illetik meg, melynek eredeti igénylés szerinti összege 180.073 e Ft.

A saját bevételünk: módosított előirányzat 38.323 e Ft, teljesítés 100 %:

Működési célra átvett pénzeszközök alakulása: - TÁMOP-pal együtt - módosított 6.079. e Ft, teljesítés 4.904 e Ft, 80,67 %. Az iskola részére működési célra átvett pénzeszköz 2.246 e Ft, teljesítés 1.752, mely 78,01 %-ban felhasználásra került.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz nem volt. Saját hatáskörű átcsoportosítás 255 eFt, mely felhasználásra került.

Eu támogatásból származó források és azok felhasználása külön beszámolóban.

Az eredeti önkormányzati támogatás 324.427 e Ft, a módosított 340.566 eFt, a ténylegesen kiutalt 340.566 e Ft.

Az intézmény pénzmaradványa 644 e Ft, mely kötelezettséggel terhelt.

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központban teljesültek a 2012-es munka- és rendezvénytervben megfogalmazott szakmai célkitűzések, sikeresen valósultak meg az Uniós pályázatokban vállalt feladatok.

Az intézmény 2012. júniusában **számolt be az elmúlt 6 év tevékenységéről**, melyet a képviselő-testület pozitívan értékelt.

További elismerésben részesült az intézmény kollektívája, amikor megkapta Nógrád megye egyik legrangosabb szakmai kitüntetését, a **Balassi-díjat**.

A **művelődési központ** számos saját és fogadott rendezvénynek adott otthont az elmúlt évben. Helyet biztosítottunk az Országos Filharmónia általános és középiskolás zenei bérletsorozatának, igényes ifjúsági és gyermekszínházi előadásoknak. A nehezedő anyagi körülmények ellenére is megteremtettük a feltételeit a felnőttek számára szervezett előadóestek, szórakoztató műsorok megvalósításának (így Magyar Kultúra Napja, Kultúrházak éjjel-nappal eseményei, Nemzetközi Nőnap, Dumaszínház estje, Múltidéző Zsigmond Hét és Nap rendezvényei, nívós kiállítások, kistérségi – közösségi programok). Színvonalas falunapi programokra került sor a városrészekben, igényes műsorral emlékeztünk meg az Államalapítás és új kenyér ünnepéről, Leader támogatással programokban gazdag Szüreti felvonulást - Szőlő és Borünnepet valósítottunk meg, ahogyan a karácsonyi ünnepségeket is sikerült meghitté varázsolni.

Ígyenes könyves ünnepeinket folytattuk a Városi Könyvtárban is. **A Magyar Költészet Napján** József Attila születésnapjára emlékeztünk „**A rab gólya**” kistérségi versmondó találkozó megrendezésével. **Az Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyvnapokhoz** könyvtárunk számos rendezvénnyel kapcsolódott. A TÁMOP 3.2.4 sz. pályázat fenntartási időszakában a könyvtár minden feladattípusból egy rendezvényt valósított meg (könyvtárhasználati foglalkozások, Népmese Napja, olvasónapló pályázatot). „Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve 2012” **Országos Könyvtári Napok 2012. október 1 – 7. pásztói** rendezvény 150.000,- Ft támogatásban részesült, gazdag programot kínálva látogatóinak.

A könyvtár dokumentum-beszerzése 2012. január 1 – december 31. között 941 db, melyből 402 db ajándék 1. 175.518,- Ft értékben. A könyvtár állománya 2012. december 31-én **72.752 db dokumentum, 25.818.663,- Ft értékben.**

Pályázati eredmények

2011-ről áthúzódó pályázatok:

- A művelődési központ - mint **19 öntevékeny művészeti csoport, klub, kör, közösség „otthona”** - kiemelt célul tűzte ki ezen közösségek segítségét, melyet egy áthúzódó **TÁMOP 3.2.3.-09/2-2010-0023. „ A Művház körei ” elnevezésű Uniós projekt segítségével tudott még színvonalasabbá tenni**, kiegészítve gyermek és ifjúsági szakköri és klubfoglalkozásokkal. A projekt 2012. július 31-ével lezárult, a

szakmai és pénzügyi ellenőrzés megtörtént. A záró kifizetési kérelem elszámolása áthúzódott a 2013. évre.

- A **TÁMOP -3.2.4./08/01 sz. önkormányzat által pályázat** lezárása után ellenőrzéssel és a végleges elszámolással kapcsolatos feladatok elvégzésére került sor.
- Az **NKA 2139/0185** azonosító számú **pályázata „A minősített könyvtári cím és a könyvtári minőségi díj”** könyvtárunk 512.900,- Ft támogatást kapott, augusztusban elszámolásra és lezárásra került. A pályázat feltétele, hogy 2013-ban a minősített könyvtár és a Könyvtári Minőségi Díj pályázatán részt vegyünk a Minősített Könyvtár cím elnyeréséért.

2012. évi könyvtári pályázatok:

- „A közkönyvtárak uniós programjának 2011. évi támogatására a KÜM -2011-5” c. pályázat 120.000 Ft támogatást kapott. A pályázat 2012. május 30-án elszámolásra került.
- Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kultúráért Felelős Államtitkárság **érdekeltség-növelő pályázatának** eredménye 105.000,- Ft.
- **NKA, NEMI.** Márai II. program keretében kapott **550.000 Ft** támogatást könyvek vásárlására fordítottuk *(ez az intézmény költségvetésében nem jelenik meg)*.
- Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott **„ÉRTED! Hogy megértsed!” - Fejleszd magad a pásztói tudástárban!”** című, **TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0020** jelű pályázat augusztus 16-án **38.090.708 Ft** támogatásban részesült. A projekt kezdő időpontja **2012. szeptember 1**, befejezése 2014. február 28. Az utolsó negyedévben **9.523 eFt** előleg érkezett számlánkra és ebből 2012. december 31-éig **4.481 eFt** került felhasználásra.

2012 –ben elnyert közművelődési pályázatok:

- **NKA.** Palóc helyismereti tábor és párhuzamos műhelyek gyermek művészeti alkotótábor megrendezésére: **300.000,- Ft**
- **NKA.** II. Múza Kistérségi Összművészeti Találkozó megrendezésére: **300.000 ,- Ft.**
Mindkét pályázati elszámolása és elfogadása megtörtént.
- **„Idő, tér és forma- találkozások kultúrával, művészettel és történelemmel Pásztón” Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában** c. **TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0071** azonosítószámú pályázat megvalósítására **21. 548.140 Ft** forrást kapott intézményünk. A **megvalósítás határideje:** 2012. november 10. - 2014. július 10. A pályázatot elindítottuk, melyhez az **5.387.035 Ft előleg** intézményünk elkülönített számlájára megérkezett, ennek terhére 2012. évben **870.000 Ft** került kifizetésre
- **TÁMOP – 3.2.12-12/1-2012-0004 „ Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében”** c. pályázat elbírálásra került, az elnyert

támogatás: **10.414.198 Ft.** A projekt időtartama: 27 hónap, 2013. január 01 – 2015. március 31.

2. Intézményi költségvetés alakulása 2012-ben

Az eredeti költségvetési előirányzat 64.786 e Ft, amely az év folyamán 80.078 e Ft-ra módosult és 80.078 e Ft-ra teljesült, ami 83.02 %-nak felel meg. A módosítás összetevőit döntően pályázati támogatás képezi.

Az engedélyezett alkalmazotti létszám: 13,5 fő, melyből az átlagos statisztikai létszám: 13,5 fő. Tartósan üres álláshely nincs. Az év során létszámcsökkentésre nem került sor.

A személyi kiadások eredeti előirányzata 28.710 e Ft, módosított előirányzat: 31.021 e Ft, mely 29.764 e Ft-ra, 95.95 %-ra teljesült.

A járulékok előirányzata 7.668 e Ft, ez 8.214 e Ft-ra módosult, majd 7.789 e Ft, 94.83 %-ra teljesült.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 28.408 e Ft, mely 39.187 e Ft-ra módosult, teljesítése 28.931 e Ft, 73.83%, melynek oka a zárolást figyelembe vevő igen takarékos gazdálkodás.

A bevételek függvényében a dologi kiadásokat igyekeztünk a minimumra szorítani, így csökkentettük a könyvbeszerzést, szakmai kiadásokat csak pályázati úton valósítottunk meg.

Az intézmény bevétele a tervezett 64.786 e Ft helyett 80.078 e Ft-ra módosult, ennek teljesülése 79.350 e Ft, 99.09 %, igen jónak mondható.

A működési bevételek alakulása. Előirányzott: 10.322 e Ft, módosított előirányzat: 6.622 e Ft, teljesítés: 6.265 e Ft, 94.61 %.

Működési célra átvett pénzeszközök alakulása. Eredeti előirányzat: 10.331 e Ft, -ról 27.753 e Ft-ra módosult, 27.387 e Ft-ra teljesült, 98.66 %. Az előző évi pénzmaradvány összegével, a pályázati pénzekkel és a Munkaügyi Központ támogatásával növekedett.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás eredetileg 44.133 e Ft, ez 45.698 e Ft-ra módosult, ténylegesen kiutalt: 45.698 e Ft, 100 %.

A takarékosági intézkedések és a pályázati források eredményeként az intézmény költségvetési mutatói megfelelőek.

A többcélú kistérségi társulás útján ellátott szociális intézményi feladatok:

A kiadások alakulása/ Területi Gondozási Központ/:

Pásztó vonatkozásában az intézmény eredeti kiadási előirányzata 194.032 E Ft volt, mely az év során többszöri módosítás eredményeként 209.205e Ft-ra változott. Az előirányzat módosítás mértéke 7,8 %. A módosított előirányzat 199.954 E Ft-ra teljesült, ami 95,58 %-nak felel meg.

A személyi kiadások előirányzata 115.334.e Ft, mely 113.009 e Ft-ra 97,98%-ra teljesült.

Az eltérés oka:

Az alkalmazottak számának alakulása:

Elfogadott létszámkeret: 62 fő Betöltött létszámkeret: 60 fő

- szoc. étkeztetés	2 fő	2 fő
- házi segítségnyújtás	4 fő	4 fő

- idősek klubja (Pásztó és Hasznos) (2 fő csökk. mk)	10 fő	10 fő
- idősek otthona és jhsny	34 fő	33 fő
- családok átmeneti otthona	6 fő	6 fő
- családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	6 fő	5 fő
Összesen:	62 fő	60 fő

Az idősek otthonában a vezető ápoló státusz megüresedett, 2013-tól 16 fő szakdolgozói státusszal szemben 15 fő szakdolgozó bérét finanszírozza az állami támogatás, ezért a megüresedett vezető ápolói álláshely betöltésére nincs mód. A családsegítés területéről jelenleg 1 fő gyesen van, takarékosági okok miatt helyettest nem vettünk fel..

A dologi kiadások eredeti előirányzata 63.500 e Ft, módosított előirányzata 63.539 e Ft, teljesítése: 56.132 e Ft88,34 %.

Teljesítés tervezettől való elmaradását több tényező együttesen okozta. A fenntartó likviditási problémái miatt 2012.12.31-én 5.072 e Ft lejárt fizetési határidejű szállítói tartozásunk volt. (Ezt figyelembe véve a teljesítés 96,33%-os) A normatíva tervezetthez viszonyított elmaradása miatt költségvetésünkben megtervezett kiadásokat kellett elhagynunk.

A bevételek alakulása

A normatív támogatások és egyéb központi források alakulása. (Adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti igénylés	Pótigény/lemondás	Módosított normatíva
Alapnormatíva	63.832	-2.308	
61.524			
Kiegészítő normatíva	20.775	- 67	20.708
Normatív tám. össz.	84.607	-2.375	82.232
Bér kompenzáció		7.302	
Központi forrás mindösszesen:		89.534	

A normatív támogatások a mutatószámok alakulásának hatására összességében 2.375 e Ft-tal elmaradtak a tervezettől.

Az egyes mutatószámok eltérése a tervezetthez képest:

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása:	-1 fő
Időskorúak átmeneti ellátása:	-1 fő
Családok átmeneti otthonában elh. ell.:	0 fő
Idősek nappali ellátása:	+1 fő
Demens betegek nappali ellátása:	-3 fő
Szociális étkeztetés:	- 11 fő
Házi segítségnyújtás:	+5 fő

A mutatószámok állományának alakulása:

	2011. év	2012. év
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása:	43 fő	44 fő
Időskorúak átmeneti ellátása:	11 fő	9 fő
Családok átmeneti otthonában elh. ell.:	7 fő	8 fő
Idősek nappali ellátása:	46 fő	47 fő
Demens betegek nappali ellátása:	10 fő	7 fő

Szociális étkeztetés:	95 fő	83 fő
Házi segítségnyújtás:	12 fő	17 fő
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:	43 készülék	45készülék

A saját bevételek alakulása: módosított előirányzat: 59.754 e Ft, Teljesítés 58.446 e Ft (97,81 %):

Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek alakulása: módosított előirányzat 5.478 E Ft, teljesítés, 5.515e Ft, 100,68 %):

Az átvett pénzeszközök részletezése.

Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra:	1.817 e Ft
Munkaügyi Központtól bértámogatás:	2.105 e Ft
Jelzőrendszeres hsny. működtetésére:	1.593 e Ft
Támogatásértékű működési bevételek összesen:	5.515 e Ft

EU támogatásból származó források és azok felhasználása: EU támogatásból származó forrást 2012-ben az intézmény nem vett át.

A felhalmozási kiadások részletezése:

Megnevezés	Bruttó érték
MS Office program	63.600,-
Immateriális javak összesen:	63.600,-
Számítógép és monitor 1-1 db	136.457,-
Számítógép 1 db	82.700,-
Ügyv. számtech. gépek összesen:	219.157
Gázkazán 1 db	138.900,-
Egyéb gépek, ber., felsz. összesen:	138.900,-
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	421.657,-

A gázkazán cseréjét a pásztói idősek klubjában lévő kazán meghibásodása tette szükségessé. A számítógépes adatszolgáltatás /TEVADMIN rendszer/ kötelező bevezetése miatt kellett 1 db számítógépet, monitort és szoftvert beszerezni. A másik számítógép beszerzése a könyvelő gép meghibásodása miatt vált szükségessé.

Az intézményfinanszírozás alakulása: Eredetileg tervezett 132.917 e Ft, módosított előirányzat 143.045 e Ft, ténylegesen kiutalt 135.920 E Ft, kiutalatlan 7.125 e Ft. A kiutalatlan támogatásból 2013 évben 4.743.e Ft intézmény részére történő átadása (visszaengedélyezése) szükséges.

A pénzmaradvány, áthúzódó kötelezettségek alakulása (Pásztó vonatkozásában)

A pénzmaradvány összetevői:

Záró pénzkészlet:	986 e Ft
Aktív és passzív elszámolások:	901 e Ft
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:	1.887 e Ft
Kiutalatlan támogatás:	4.743 e Ft
Összesen:	6.630 e Ft

A pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt.

A pénzmaradványt terhelő kötelezettségek:

Személyi juttatások: 787 e Ft
 Szállítók: 5.843 e Ft

Közfoglalkoztatás 2012

Startmunka-mintaprogram / Belvízelvezetési rendszerek karbantartása /

96 fő 2012. március 01-től - 2012. november 30-ig

A program ideje alatt a belterületi, önkormányzati tulajdonú és kezelésű Kövicses patak Pásztó és Hasznos területén kb. 1,5 km hosszan került kitisztításra.

A part mentén és a meder rézsűjébe, újonnan benőtt cserjéket kivágtuk, a parti sávon és a meder rézsűjében háromszori alkalommal fűkaszálást végeztünk el. A bedőlt fák eltávolításra kerültek, mellyel biztosítottuk a víz zavartalan lefolyását, megakadályozva nagyobb vízhozam esetén az esetleges kiöntéseket, melyeket a fák torlasza okozhat. A 2011 évi mintaértékű program folytatásaként a belterületi árkok közül az alábbiak kerültek kitisztításra:

Rózsa úti, Mátyás K.- Gábor Áron úti, Muzslára felvezető úti, Vár úti, Mályva úti, Vadász úti, Mágnes úti, Mágnes útról nyíló gyűjtő, Régivásártér úti és bekötő levezető, Mező Imre úti, Hasznos városrész orvosi rendelő melletti, Vár és Alkotmány utcát összekötő, Alkotmány út 61-63 sz. közötti, Dobó út páratlan oldal feletti, Fő úttól- Tari utcáig terjedő, Fő út 18- Gyöngyösi út irányában lévő, Mátraszőlősi út bal oldala, Szondi út 1-23; 2-22 közötti, Kazinczi utca 15-17 közötti, Baross és Rákóczi út mind két oldala, Irinyi úti, Táncsics úti, Vasúti terület melletti, Vidróczki úti, Hasznos szőlők felé vezető, Újdankó és Mátra út közötti.

Ahol szükséges volt a földmedrű árkok rézsűjébe benőtt fákat, cserjéket, bokrokat kivágtuk. A megsérült földrézsűket helyreállítottuk. Az árkokból az iszap és a hordalék is eltávolításra került. A csapadékvíz zavartalan lefolyása érdekében az átereszek is kitisztításra kerültek.

De nem csak a belterületi árkok tisztántartása fontos. A külterületen lévő földutak melletti árkok megfelelő karbantartása is ugyanilyen jelentőséggel bír. Ezek közül az ún. Mezsgyék közei, Gábor Áron útról nyíló külterületi árkok is kitisztításra kerültek. A programon felül a pásztói Vadász utcában, a Szent Imre térnél és a Mikszáth utcában, új átereszek lettek beépítve, betonkeverékkel beöntve és lerögzítve.

Az időjárás tulajdonképpen a november kivételével, egész évben kedvezett a munkafolyamatok zavartalan elvégzéséhez. A Startmunka mintaprogramban vállalt feladatok maradéktalanul elvégzésre kerültek egy kivételével, ugyanis a hasznosi 2972/36 hrsz-ú ún. szőlők felé vezető árkot a földtulajdonosok, az árok elkészültét követően visszatették. Összességében elmondhatjuk a projekt minden tekintetben sikeres volt tanulságai, mindenképpen hasznosíthatók az idej hosszabb távú munkaprogramunkban. Hasznossága nemcsak a rendezett környezet vagy a vízelvezetés szempontjából mérhető, hanem közvetetten kihat a lakosságra is. A 9 hónapos projekt megvalósítása során a folyamatos munkalehetőség biztosításával csökkent, a segélyekben, és más egyéb juttatásokban részesülő munkanélküliek száma, a programban dolgozó közfoglalkoztatottak családjainak életkörülményei, ha csekély mértékben is, de javultak. A munkalehetőség biztosítása az Önkormányzat részéről pozitív fogadtatásra talált, hiszen a márciusban induló Startmunka mintaprogramunk helyeire, mintegy másfélszeres volt a túljelentkezés. Önkormányzatunk Képviselő-testületi döntése értelmében, ennek ismeretében a munkanélküliség csökkentése érdekében, az ez évi 2013-as startközmunka pályázatunkat 151 fő munkanélküli foglalkoztatására nyújtottuk be.

Startmunka-mintaprogram / Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása /

22 fő 2012. március 01-től - 2012. november 30-ig

A program ideje alatt Pásztó- Hasznos területén illegálisan lerakott, elhagyott nagy mennyiségű hulladék felszámolására, megszüntetésére került sor.

Mivel ez csak a probléma tüneti kezelése, ezen túl az önkormányzat feladata megfékezni, visszaszorítani a hulladék illegális elhelyezését. A lakosság tudatformálása, a legális hulladék elhelyezési módok népszerűsítése, a gyerekek környezeti nevelése mellett fontos az illegális szemetelőkkel szembeni határozott fellépés. Betartandó az Önkormányzat Köztisztasági rendelete.

Mindez a település kiemelkedően fontos feladata, mivel a talajt, vizet és levegőt szennyező források közül az egyik legkomolyabb a hulladékok illegális lerakására vezethető vissza. A hulladék egyes alkotórészei beépülnek állati, növényi szervezetekbe és a táplálékláncon keresztül végül az embert is károsítják. Egyes termelési, illetve települési hulladékok fertőző betegségek okozói lehetnek, melyek illegális hulladéklerakóra kerülve fokozott veszélyforrást jelentenek.

Évente több százezer Ft-ot költ az önkormányzat az illegális szemétkerakók felszámolására, ami 2006-tól folyamatos feladat. (Hasznos- Vidróczki út, Palóc csárda, Patak utca, Kövicses- patak medre...stb.)

Önkormányzati ismeretek alapján, illetve a teljes terület bejárása közben felderített hulladék felszedését, megfelelő kezelését és ártalmatlanítását végeztük el.

A környezettudatosság hiánya és a felelőtlen hulladékelhagyó magatartás miatt, sajnos az illegális hulladék lerakók felszámolása után, rövid időn belül újratermelődött (bizonyos esetekben sokszorozódott) a hulladék mennyisége. Ennek kiküszöbölésére szórólapok terjesztésével tájékoztattuk a teljes lakosságot a program keretében elvégzett munkáról, népszerűsítettük a legális hulladék-elhelyezési módokat és kértük segítségüket a hosszú távon fenntartható tiszta környezet megtartása érdekében. A lakosságot továbbá a helyi médián keresztül is tájékoztattuk (újság, televízió, honlap). A környezettudatosság növelésének céljából az általános iskolában osztályfőnöki órán tájékoztatást adtunk a helyes hulladékkezelési magatartásról és az illegális hulladékelhagyás környezet- és egészségkárosító hatásairól. Az illegális hulladéklerakók felszámolás c. projektámban volt lehetőségünk a lakosság tudatformálására, ill. a legális hulladék elhelyezési módok népszerűsítésére a gyerekek környezeti nevelésére és az illegális szemetelőkkel szembeni határozott fellépésre. Ezt kétféleképpen valósítottuk meg: egyrészt a 3-18 év közötti korosztálynak bemutató órák tartásával, másrészt a felnőtt lakosság körében a nyár folyamán szórólapok terjesztésével.

Megállapodást kötöttünk a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-vel az elszállításról, a befogadásról. A begyűjtött szilárd hulladék, majdnem teljes egésze a Jobbágyiban üzemeltetett szigetelt lerakóba került lerakásra. Üzemeltető adatai: SZUHA környezetvédelmi Kft. (3063. Jobbágyi, Felszabadulás út 90.) Egységes környezethasználati (IPPC) engedély száma: KTVF: 15968-3/2006.

A hagyományos közfoglalkoztatási programok keretében a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges feladatok ellátásának segítésére (levelek kézbesítése, takarítás, fénymásolás, portai szolgálat (telefonközpont kezelés), biztonsági őri szolgálat) 16 fő

alkalmazását valósítottuk meg 2012.02.06-tól - 2012.06.30-ig, továbbá ugyanezen feladatok ellátásának segítésére 2012.07.06-tól - 2013.01.31-ig, 5 fő tovább foglalkoztatására is sor került.

Ezen személyek a munkaügyi központon keresztül 8 órás foglalkoztatás keretében 70%-os támogatottság mellett, lettek foglalkoztatva. Ezen felül a 2012-es évben az egyszerűsített foglalkoztatás keretei között / alkalmi munka / 23 fő 832 napos foglalkoztatását valósítottuk meg. Ez mindenképpen költségkímélő az Önkormányzat számára, mivel csak és kizárólag a hivatal leveleinek a kézbesítésével a tavalyi évben 5.868.450 Ft-ot takarított meg Önkormányzatunk. Ha figyelembe vesszük, hogy a 2012-es évben a költségvetésben 7.250.000 Ft került betervezésre és felhasználásra a közfoglalkoztatás lebonyolítására továbbá, hogy szociális oldalon a szociális önkormányzati kiadásokat a Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatásban részesülők, közfoglalkoztatásba történő bevonásával, közel 5.000.000 forinttal csökkentettük. Ez azt jelenti, hogy a közfoglalkoztatottak átlagléttszáma az egyszerűsített foglalkoztatás / alkalmi munka / napjait nem számolva 99,33, azaz 100 fő volt a 2012-es évben.

VÁROSFEJLESZTÉS

BEVÉTELEK:

Az önkormányzat a városfejlesztési feladatait vissza nem térítendő pályázati támogatásokkal tudja megvalósítani. Pályázati támogatással valósulnak meg a KIADÁSI fejezetben részletezett következő beruházások:

Kövicses patak hasznosi mederrendezése ÉMOP-2010-3.2.1/F-2011-0021.

100 % támogatottságú pályázat.

A támogatási szerződés I. módosításával az elszámolható költség változatlan **86 089 925-Ft**

A 27%-ra növelt ÁFA 2% többletköltségeire megítélt támogatás **1 232 655-Ft**

Összes kifizetett támogatás: (3 594 200 Ft 2013 évben kifizetve) **87 103 200-Ft**

Térségi hulladék rekultiváció

A benyújtott pályázat Pásztóra eső 100%-ban támogatható költsége **519 Millió Ft**

Vagyonértékesítés

Az önkormányzatnak jelentős számú és értékű értékesítésre szánt vagyona van, amit a gazdasági helyzet, a piaci viszonyok miatt nehezen tud értékesíteni.

2012. második félévében több vételi ajánlat is érkezett az önkormányzathoz zárkerti, külterületi ingatlanokra és egy belterületi lakótelekre. Az ingatlanok közül három ajánlattevővel az adásvételi szerződés létrejött.

- A 7642 hrsz-ú zárkerti ingatlan 5/10-ed része (2227 m2) bevétele **89 080- Ft**
- A 7530, 7292/7 és a 7283 hrsz-ú zárkertek eladásának bevétele **244 070- Ft**
- 0190/4 hrsz-ú 3100 m2-es külterületi ingatlan eladásának bevétele **124 000- Ft**

KIADÁSOK

Az önkormányzatnál az igazgatási szolgáltatás és az intézmények működésének biztosítása mellett a **legjelentősebb kötelező alapellátási feladat** a város népességmegtartása érdekében a **városfenntartási feladatok** minőségi ellátása és a **városfejlesztés**.

Városfenntartási kiadások

A feladatok nagy részét a Pásztói Városgazdálkodási Kft végzi, beszámolója külön részben.

A közvilágítási közszolgáltatásra és intézményi villamos energia szolgáltatásra, valamint gázellátásra a közbeszerzési eljárás nyertesével kötöttünk szerződést. A szerződéssel lekötött áramdíjon túl egyéb hatósági áras díjakat is kell fizetnünk (rendszerhasználati díj, stb.), illetve a karácsonyi díszvilágítás fel és leszerelésének díja is ezt a szakfeladatot terhelte

Közpark fenntartás

Parkfenntartást a Városgazdálkodási Kft végzi. A város közparkjait kezeli.

Közterület gyommentesítést a Városgazdálkodási Kft végzi az önkormányzati tulajdonú olyan területeken, amelyek gondozása a köztisztasági rendeletünk szerint nem tartozik a más tulajdonú ingatlanok használói kötelezettségébe.

Ezek a közparkokon kívüli egyéb közterületek, beépítetlen területek, értékesítésre váró építési telkek.

Játszótér fenntartás, karbantartás

A köztéri játszótereket a Pásztói Városgazdálkodási Kft tartja karban. A meghibásodott játszótéri eszközök szükség szerinti karbantartását, 1000 Ft értékhatár alatti javítását , pótlását, a homok szükség szerinti cseréjét, a terület kaszálását, takarítását.

A játszóeszközök javítása és szabványossági vizsgálata:

A kötelezően elvégzendő szabványossági vizsgálat megtörtént 2012. március 27-én. A Városgazdálkodási Kft. rendelte meg a felülvizsgálatot az önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés szerint. Ezt követően összesen 66 db közterületi játszótéri eszköz vizsgálati jegyzőkönyvét készítette el a felkért kijelölt szervezet bruttó 306.070 Ft-ért.

Közutak, hidak

Az útjavítás – karbantartási feladatoknál a tavasszal megtörtént a legnagyobb kátyúk megszüntetése. Az őszi felmérésnél 250 m² volt a sürgősen megszüntetendő kátyúk mennyisége, de zárolás miatt ezekből csak 40 m²-t tudtunk megvalósítani. A novemberi feloldásnál már az időjárási viszonyok nem tették lehetővé újabb kátyúzási munkák végzését. Megszüntettük ideiglenes jelleggel a Békástóhoz felvezető út legveszélyesebb süllyedését.

Útüzemeltetési feladatok ellátását a Városgazdálkodási Kft végzi az önkormányzati utak folyamatos karbantartásával. Elvégzi a jelzőtáblák kihelyezését, padka-nyesést, - kaszálást, korlátot, víznyelő rácsot javít, pótol.

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

Lakásgazdálkodás

Az önkormányzattal kötött szerződés alapján a Városgazdálkodási Kft 39 lakás és 9 egyéb ingatlan esetében végez ingatlanüzemeltetést (részletezve a Vagyonkezelés fejezetnél).

Belvízelvezetés

A ZAVIT küldött gyűlése 2012. februári és májusi ülésén döntött a 2012. évi közfeladatai ellátása utáni tagi támogatás összegéről, melyet jogszabály tett lehetővé a számára. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok területeinek egyeztetése után a tagi támogatás összege 216.091 + ÁFA, melyet átutaltunk.

Az önkormányzat kezelésében lévő árkok és a csapadékcsatorna tisztítását Start közmunka program keretén belül látja el az önkormányzat. /Külön szöveges beszámolóban./

Városgazdálkodás

Vagyonbiztosítás:

A teljes körű felülvizsgálata megtörtént, mert 2012. május 1-jével a Kórház és a Járóbeteg szakrendelő és a Tüdőgondozó épülete átadásra került a GYEMSZI részére. Az önkormányzat 2012. június 30-ával a biztosítónál fenti ingatlanokra felmondta a biztosítást. Így a biztosítási díj összegéből ezen épületekre vonatkozó díjtétel kikerült. Pásztó területén a 2012. július 19-i és július 29-i vihar több intézményünk épületét és egyéb ingatlanunkat is megrongálta.

A városháza tetején kettétört antennatartó rúd kivételével helyreállítások megtörténtek, melyet eddig a katasztrófavédelem koordinált. Mivel a helyreállításról lemondtak a térfigyelő rendszer nem teljesen látja el a feladatát, mert a magasabbra szerelt jeltovábbítói hiányoznak. A rendszer átépítése 722 e Ft-ba kerülne, melynek költsége a biztosítónál nem számolható el, ezért kezdeményeztük az antennatartó rúd általunk lebonyolítandó helyreállítását, melyhez a katasztrófavédelem vonakodik megadni hozzájárulását. A károk helyreállításának elszámolása a biztosítónál folyamatban van.

Térfigyelő rendszer működtetése:

A városközponti rehabilitációval megvalósuló rendőrségre bekötött 13 megfigyelő kamerát rendőrkapitányság működteti, biztosítja a helyiséget és a működtető személyzetet a szolgálaton kívüli rendőri állományból. Ez utóbbi költségeit az önkormányzat viseli. Az antennatartó károsodása miatt a kamerák felénél a jelek nem figyelhetők és nem rögzíthetők.

Strand üzemeltetés:

A Dél- Nógrádi Vízmű Kft. és a Városgazdálkodási Kft. közösen üzemeltette az idénystrandfürdőt. Az áramfogyasztást az önkormányzat fizette/fizeti.

A Városgazdálkodási Kft. részére az üzemeltetésre meghatározott 500 eFt, kifizetésre került. A Dél- Nógrádi Vízmű Kft. az idényjellegű strandfürdő kiadási és bevételi költségeinek kimutatását elkészítette. A mérleg alapján az üzemeltetési veszteség 2.457.835 Ft volt, mely szerződés szerint kiegyenlítésre került.

Köztemető fenntartás

A Városgazdálkodási Kft végzi Pásztó – Hasznos – Mátrakeresztes köztemetők üzemeltetését.

Köztisztasági tevékenység

Utak járdák tisztántartását és az üzemeltetésre átadott 18 db buszmegálló kézi takarítását, ennek keretében a szemégyűjtő edények ürítését, javítását, városközponti utak, járdák, folyókák kézi seprését, takarítását, városi rendezvények és ünnepek helyszínén nagytakarítás végez a Városgazdálkodási Kft.

Települési vízellátás

A közkutak vízfogyasztásának költségét az önkormányzat a mérővel felszerelt 6 közkútnál, 3 ivókútnál és 1 locsolóhelynél a fogyasztott vízmennyiség után fizeti.

Városfejlesztési kiadások

Óvoda fűtéskorszerűsítés

A hibás teljesítéssel kapcsolatban bírósági eljárás van folyamatban a kivitelező és az önkormányzat között. A per keretében a bírósági szakértő által is nem megfelelőnek minősített 2 db pellet tüzelésű kazán kicserélését kérjük, melynek szerződés szerinti értéke 5.556.580,- Ft. Ezen felül kártérítési igényünk van a nem megfelelő határfok miatti többlet tüzelőanyag felhasználás költségeire, a fűtők túlmunka bérére, az elektromos áram többletfelhasználás költségére, a szakértői költségekre és az ügyvédi munkadíjra, összesen 4.020.330,- Ft összegben. Fentiekben túlmenően felmerült még az előzetes bizonyítás költsége 1.026.250,- Ft, melyet szintén az alperesre kívánjuk áthárítani.

A 2012. március 22-i tárgyaláson alperes képviselője egyezséget ajánlott fel a következők szerint:

- Véleményük szerint a két pellet tüzelésű kazán megfelelően működik, ezért kérésük, hogy annak cseréjétől tekintsük el.
- A keletkezett többletköltségek kompenzálására felajánlják az általuk beépített kondenzációs gázkazánt, melynek általuk kimutatott beépítési költsége 3.791.125,- Ft.

Az egyezséget a Képviselő-testület elutasította.

Mivel a per tárgyának értéke meghaladta a 10 m Ft-ot, az ügyet a Városi Bíróság áttette a Balassagyarmati Törvényszékhez. A Törvényszék a szeptember 4-i tárgyalás előtt alperes ellenkeresettel élt mely szerint nem jogosak a kártérítési igényeink és kérte a felszerelt gázkazán költségének megtérítését. A Törvényszék érdemben az ellenkereset miatt nem tárgyalta az ügyet. A nov. 15-i tárgyaláson felek álláspontjai nem közeledtek, alperes nem fogadta el a kirendelt szakértő szakvéleményét, ezért a tényállás tisztázása december 4-én tanúk meghallgatásával folytatódott. 2013 február 7-én és, március 19-én volt újabb tárgyalás.

Óvoda bővítés, korszerűsítés:

A 4/2012. (III.1) BM rendelet alapján a Madách úti óvoda korszerűsítésére benyújtott pályázatunkat csökkentett összeggel támogatták, ezért a műszaki tartalom korrekciójához hozzájárultak. A korszerűsítés nyílászárók cseréjére, homlokzat hőszigetelésére, vizesblokk felújítására, tornahelyiség burkolására vonatkozik. A kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel a kivitelezési szerződést megkötöttük. A jól szervezett kivitelezési előrehaladásnak köszönhetően a műszaki átadás december 27-én megtörtént. A projekt költségei:

- Kivitelezési költség	24 330 200 Ft
- Közfoglalkoztatás	1 143 334 Ft
- Költségvetés készítés pályázathoz	158 750 Ft
- Közbeszerzés lebonyolítás	398 780 Ft
- Műszaki ellenőrzés	311 150 Ft
Összesen:	26 342 214 Ft

Az utolsó három tétel költségei (868 680 Ft) a pályázati kiírásban nem voltak nevesítve, ezért bizonytalan az elszámolásuk, az elszámolhatóságra szóbeli ígéretünk van a BM-től. Szükséges önerő, teljes támogatás esetén 5 250 096 Ft, részbeni támogatásnál 5 945 040 Ft.
A műszaki ellenőr díjának kifizetése áthúzódott 2013. évre

Kövicses patak hasznosi mederrendezése

ÉMOP-2010-3.2.1/F-2011-0021.

Az első közbeszerzési eljárásnál a jogorvoslatért folyamodó ajánlattevőnek 150 eFt költségtérítés megtérítésére kötelezett a közbeszerzési döntőbizottság.

A 100% támogatottságú pályázat év elején indított új közbeszerzési eljárása eredményeként május 9-én a kivitelezési szerződést megkötöttük. A munkákat a kivitelező azonnal megkezdte. Bár az előleget jelentős késéssel utalta a támogató, a tervezett 50% részteljesítést a kivitelező június végére elvégezte.

A kivitelezési költség ismeretében a támogatási szerződésmódosítás létrejött, a kifizetési kérelmeinkre (utófinanszírozás, kivitelezői előleg, részteljesítés) az átutalások megérkeztek.

Összes elszámolt kifizetett költség: (3 594 200 Ft 2013 évben kifizetve) *87 103 200-Ft*

El nem számolható, támogatási szerződésben rendelkezésre állt költség: 219 380-Ft

A pályázatban nem szereplő mederrendezés alsó jobboldali szakaszán a rendezetlen patakerületre az ingatlantulajdonosok a vételi ajánlatot elfogadták, az adásvételi szerződést megkötöttük a 988 500 Ft vételárat, 76 200 Ft ügyvédi költséget, 195 000 Ft változási vázrajz díjat és 256 000 Ft eljárási díjat kifizettük.

A patak teljes határrendezése, a megvásárolt területek patakhoz csatolása az adásvételi szerződés és a vázrajz alapján megtörtént, a földhivatalnál átvezetésre került.

A beruházási költség a következő nem elszámolható költségekkel növekedett:

- hiteles tulajdoni lapok költsége (pályázathoz, támogatási szerződéshez. 56 250-Ft),
- közbeszerzési eljárás panaszosnak megítélt költségtérítés (150 000-Ft), és az új eljárás eredménye közzétételi díja (80 000-Ft),
- híd alatti területrendezés költségei (1 515 700 Ft)

Támogatáson felül felhasznált önerő összesen:

1 802-eFt

Kövicses patak 2878 hrsz mederrendezése a Régi Vásártér útnál

A ~ 3m szélességgel nyilvántartott patakszakasz területrendezése a 2969/39 hrsz-nál a kisajátításra kötelezésnek megfelelően lezajlott.

A patak további területrendezésére és a meder biztonságosabbá tételére pályázati céllal vízjogi létesítési engedélyezési tervet készítettünk. A tervek engedélyezésre benyújtása után a hatóság által előírt érintett ingatlantulajdonosi hozzájárulás pótlását néhány szabadidő parkkal szemközti tulajdonos nem adta meg, mert a természetes szépségű vízfolyást jelentősen átalakítva a mederrézsűt kiburkolnánk.

A tervezővel egyeztettünk és **elkészítettük a tervmódosítást**, mely szerint a közel egyenes mederrészeknél a mederburkolást elhagyva csak a meder rendezés és a tisztítás szerepel. A tervmódosítást a Bükk Nemzeti Park előzetesen véleményezte. E módosítással a tervezett beruházás költsége jelentősen csökken. *A tervezés költsége 400 eFt+ÁFA*

A módosított tervekre az érintett ingatlantulajdonosok 2013 év elején a hozzájárulásukat megadták, az engedélyezési eljárás folytatásához szükséges dokumentumokat az eljáró hatóságnak megküldték.

Térségi hulladék rekultiváció

A második forduló pályázatát a Társulás benyújtotta, a pályázatot befogadták. 2013-ban értesültünk a kedvező támogatói döntésről. A Pásztóra eső 100%-ban támogatható beruházási költség **519 Millió Ft**, amely a 015/3, 015/50 hrsz. önkormányzati ingatlanokon lerakott hulladék (részben gabion falak közé) rendezését, letakarását, leszigetelését, leföldelését, füvesítését tartalmazza, a csapadékvíz elvezetésével, szikkasztómezővel, 4 talajvíz-megfigyelő kúttal.

Az önkormányzatnak a megvalósítást követő 20 évig (2015-től) fenntartási kötelezettsége van (fűkaszálás évi 2, vízmintavétel-, vizsgálat, stb.).

Térségi Hulladékgazdálkodási Program Pásztóra eső költségei

A Kelet- Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-7.1.1/09-11-2011-0001 számú pályázatának megvalósítása érdekében a társulás tagjainak önerőt kellett biztosítaniuk. Az **előkészítési pályázat** megvalósítása érdekében a beruházási önerő 0,1%-ának 9.308 Ft-nak a **megvalósítási pályázat** előkészítése érdekében a beruházási önerő 0,1%-ának várhatóan 233.460 Ft-nak a megfizetését vállalta az önkormányzat.

Gárdonyi tagiskola fejlesztési pályázata

Az *Oktatási intézmények fejlesztése* című ÉMOP-4.3.1/A-12 kódszámú pályázati felhívás módosították, így a Képviselő-testületnek lehetősége adódott pályázni a mindennapos testnevelés feltételeinek biztosítására a Gárdonyi tagiskola fejlesztésével.

Közvetlen az októberi testületi ülés előtt tudomásunkra jutott pályázati lehetőség és a közeli pályázat beadási határidő miatt, előkészítés hiányában a pályázatról döntés nem szülehetett. A pályázati felhívás és a közzétett pályázati dokumentumok megismerésével, az oktatási intézmény és az engedélyezési terv készítésére alkalmas tervezők biztatására a hivatal városfejlesztéssel foglalkozó műszaki szakemberei megvizsgálták a pályázat benyújtásának lehetőségét. A helyszínt és a lehetőségeket megvizsgálva megállapították, hogy az iskolacentrum, azaz a Gárdonyi iskola területe némi határrendezéssel és építés előkészítéssel alkalmas olyan sportcsarnok építésére, amely a város, az oktatási intézmények és az egyesületek több éve megfogalmazott igényének megfelel.

A pályázat elkészítésére vonatkozó döntés előkészítése érdekében ajánlatokat kértünk az engedélyezési terv készítésére és a megvalósíthatósági tanulmány készítésére.

A képviselő-testület a rendkívüli ülésén döntött a pályázat elkészítéséről és felhatalmazást adott a pályázathoz elengedhetetlenül szükséges engedélyezési terv, illetve a megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó két szerződés megkötésére.

A főmérnökség az iskola közreműködésével elkészítette és határidőre benyújtotta a pályázatát. A hiánypótlást teljesítettük, a tisztázó kérdéseket megválaszoltuk.

A pályázat értékelése megtörtént, a döntésről még értesítést nem kaptunk.

Orvosi rendelő korszerűsítés

Az „ÉMOP-4.1.1/A Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázat kiírásra került. A kiírás háziorvosi rendelő, fogorvosi rendelő ügyeleti ellátás épületének felújítására, átépítésére, bővítésére és akadálymentesítésére vonatkozik.

Az elérhető támogatás összege 10-60 millió Ft. **a támogatás mértéke 100%!**

A támogatás keretében lehetőség nyílik a fogorvosi rendelő és az orvosi ügyelet elhelyezésére a rendelő emeleti részén, így a fogorvosi rendelőt teljes egészében fel tudjuk szabadítani. A pályázat lehetőséget biztosít a rendelő épületének:

- Akadálymentesítésére (lift építés, mozgáskorlátozott WC kialakítás, belső nyílászárók cseréje, burkolat csere)
- Energetikai korszerűsítésére (kazánok cseréje, hőszigetelés, külső nyílászárók cseréje)
- Egyéb felújítási korszerűsítési munkákra (vizes blokk felújítás, festés-mázolás, stb.)

Az átalakítás engedélyezési terve elkészült, az építési engedély rendelkezésre áll. A MAPI közreműködésével a 60 Millió Ft összegű beruházás 100% támogatására a pályázatot benyújtottuk. A hiánypótlást teljesítettük, a tisztázó kérdéseket megválaszoltuk. Az akadálymentesítéshez előírt lift az épületen kívülre tervezett, melyet a közreműködő szervezet bővítésnek minősített és a magas fajlagos költsége miatt az elbírálása bizonytalan.

Dózsa Iskola főépület földszinti és emeleti vizesblokkok felújítása

A 2012. évben megjelent BM rendelet az iskola felújításokat nem támogatta, ezért pályázatot nem tudtunk benyújtani.

Pásztó, Nagymező út 6-14. önkormányzati bérlakások és fogorvosi rendelő

Pásztó Nagymező út- Hunyadi úti lakások fűtését melegvíz ellátását közös gázkazán biztosította. Mivel a társasházak a gázdíjat nem megfelelően fizették, ezért a TIGÁZ már 2011-ben kilátásba helyezte, hogy a gázszolgáltatást megszünteti. Ennek hatására a Hunyadi úton lévő lakások (köztük 1 db önkormányzati bérlakás is) a közös rendszerről levált. 2012. augusztus hóban a továbbra sem megfelelő közüzemi díj fizetése miatt a TIGÁZ a szolgáltatást megszüntette. Ez érinti az önkormányzati tulajdonban lévő Nagymező út 6. szám alatti fogorvosi rendelőt, orvosi ügyeletet, a Nagymező út 8. II./4., valamint a Nagymező út 14. II./6. számú bérlakást, melyekben jelenleg megszűnt a fűtés és meleg víz szolgáltatás. A fogorvosi rendelőre és orvosi ügyeletre elkészült a gáz terv, a kivitelezésre rendelkezünk 2011-es árszintű kivitelezői árajánlattal. A beruházás költsége ez alapján (műszaki ellenőrzési díjjal együtt) 2 250 e Ft lett volna. A költségek csökkentése érdekében elektromos fűtést szereltünk be.

A Nagymező út 8. szám alatti társasház a közös rendszerről történő leválást új gázbekötéssel, egyedi gázfűtés kialakításával tervezi. A közös vezeték tervezéséhez az Önkormányzat, a Városgazdálkodási Kft. (üzemeltető) útján anyagilag is hozzájárult.

A II./4. számú önkormányzati bérlakás belső gázellátásának terve elkészült, amit a TIGÁZ jóváhagyott. A kivitelezés becsült költsége 950 e Ft

A Nagymező út 14. számú lépcsőház egyedi gázfűtés kialakítását nem tudta vállalni, ezért itt a közös vezeték sem épül ki. A II./6. számú önkormányzati bérlakásba elektromos fűtést lehet kiépíteni, melynek becsült költsége 500 e Ft.

A megvalósításra 2012-ben nem került sor, a 2013. évi költségvetésnél pedig arról született döntés, hogy a lakásokat a jelenlegi –fűtés nélküli- állapotban értékesíti az Önkormányzat.

Egyéb:

Zagyva kerékpárút projekt

A Boldog – Salgótarján között tervezett Zagyva menti kerékpárúttal kapcsolatos projektjavaslat Pásztót érintő része többször változott. Az első változat szerint az országos közút mentén a Fő út – Gyöngyösi úton haladt, később a városközpontban a nyomvonal módosult Madách út, Rákóczi út, Baross út, Hársfa út, Kossuth út, Kiss utca, Gyöngyösi útvonalra. A pályázat 2012. október 31-i beadása előtt már Szurdokpüspökittől a vasút melletti önkormányzati földút vasútállomásig tartó szakaszát tervezték volna be a Hatvan

város Önkormányzata gesztóságába került pályázatba. Az engedélyezési tervek készítésére felkért tervező költségvetése szerint az első fordulóban jóváhagyott összeg csupán 10 km kerékpárút megépítésére elegendő, ezért csak Boldog – Hatvan szakaszt tudják figyelembe venni.

Tudomásunk szerint csak ennek a szakasznak a kiépítésére nyújtották be a pályázatot.

Mátrakeresztes kábeltelevíziós hálózat értékesítése az alacsony vételi ajánlat miatt meghiúsult. Az értékbecslés díja **305 eFt.**

Időközben másik vállalkozó is szeretne a városrészen kábeltelevíziós hálózatot kiépíteni, emiatt az értékesítési pozíciók romlanak.

Vagyonkezelés:

A stagnáló gazdasági helyzet miatt előreláthatóan nem számíthatunk jelentősebb vagyongazdálkodásból származó bevételekre. A kereslet hiánya miatt lényegesen kevesebb értékesítésre kijelölt ingatlan került értékesítésre.

Pásztó Város Önkormányzata 2012. évében az alábbi vagyongazdálkodással kapcsolatos döntéseket hozta meg:

2012. május 1-jével a Kórház és a Járóbeteg szakrendelő és a Tüdőgondozó épülete átadásra került a GYEMSZI részére.

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

Kérem a Képviselő-testületet a Pásztó Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetés zárszámadása, valamint a 2012. évi egyszerűsített beszámoló elfogadására.

Pásztó, 2013. március 12.

Sisák Imre
polgármester

**Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2013. (IV.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról
és egyszerűsített beszámoló jóváhagyásáról**

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 89.§, és 91.§.- ban kapott felhatalmazás alapján Pásztó Városi Önkormányzat 2012.évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendelet (továbbiakban: R) alkotja:

- 1.§. A Képviselő-testület a 2012. évi bevételek és kiadások teljesített számadatait tartalmazó mérleget az R 1. A, B, C számú melléklete szerint jóváhagyja.
- 2.§. A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés bevételeinek teljesített főösszegét kiegyenlítő, függő, átfutó bevétellel együtt **3.163.113 e Ft**-ban, anélkül **3.168.583 e Ft** összegben jóváhagyja a R 1/A és 5. számú melléklete szerint.
- 3.§. A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés kiadásainak teljesített főösszegét kiegyenlítő, függő, átfutó kiadásokkal **2.870.659 e Ft**-ban, anélkül **2.944.696 e Ft**-ban jóváhagyja a R 1/A és 4. számú melléklete szerint.
- 4.§. A Képviselő-testület a központosított támogatások, valamint a normatív támogatások alapjául szolgáló mutatók elszámolását a R 2, és 3. számú melléklete szerint jóváhagyja. Az elszámolás eredményeképpen **4.208 e Ft** támogatásra jogosult az önkormányzat kiutalatlan támogatás miatt.
- 5.§. /1/ A képviselő-testület a város 2012.évi módosított pénzmaradványát a R 9. számú melléklete szerint **-117.083 e Ft**-ban, az elfogadásra javasolt pénzmaradványt a 9/a számú melléklet szerint hagyja jóvá.

/2/A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és az intézmények vezetőit a 9. sz mellékleteken szereplő kiadások terhére kötelezettségvállalásra teljesítésére azzal, hogy a szükséges költségvetési rendeletmódosítást legkésőbb 2013.június 30 -ig el kell végezni.
/3/ A jóváhagyott pénzmaradványt az intézmények kötelesek rendeltetésének megfelelően felhasználni.
- 6.§. A Képviselő-testület a város 2012. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatos 10. számú mellékletben szereplő könyvvizsgálói jelentést és könyvvizsgálói záradékot elfogadja.
- 7.§. A Képviselő-testület a város 2012. évi egyszerűsített beszámolója részeként elfogadja:
 - a) az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített mérleget
 - b) az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést
 - c) az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást
 - d) az egyszerűsített eredmény-kimutatást a R. 13.sz. mellékleteként
- 8.§. A Képviselő-testület a R. mellékleteként
 - a) a 2-3. sz. melléklet(a-e) a normatív és a és a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását

- b) az önkormányzat által nyújtott hitelek, valamint részletfizetési kedvezmények állományát/ 11. sz. melléklet/
- c) a 7. sz. melléklet szerint adókedvezményeket és mentességeket
- d) a 8. számú melléklet szerint az önkormányzati adósságot
- e) a 13. számú melléklet szerint a helyi önkormányzat összevont mérlegét
- f) a 6. számú melléklet szerint a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatását és szöveges indoklását
- g) a 12. számú mellékleteként a vagyonállapotot bemutató összevont kimutatást
- h) 14-15. sz. mellékletként a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként
- i) 17. sz. mellékletként költségvetési létszámkeret alakulását
- j) 16. sz. mellékletként a kiegészítő melléklet szöveges indoklását.
- k) továbbá a T/1-T/8. sz. mellékleteket tájékoztatásul, tudomásul veszi.

9.§. A képviselő-testület megállapítja, hogy a normatíva elszámolás az intézményeknek a rendelkezésükre álló adatszolgáltatás alapján történt. Az adatszolgáltatás tervezési pontatlansága a gyermekszám csökkenés és országos tendenciából, a jogszabályváltozások miatti ellátotti igény csökkenéséből ered, emiatt az intézmény nem marasztalható el. A képviselő-testület az érintett intézményeket mentesíti a normatíva visszafizetési kötelezettség alól.

10.§ A képviselő-testület az esetenkénti előirányzat túllépéseket elfogadja. A kiadások teljesítését indokoltnak tartja, emiatt felelősségre vonást nem kezdeményez.

11.§ Ez a rendelet 2013. április 30-án lép hatályba.

Pásztó, 2012. április 15.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címetes főjegyző

2012. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege					
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK				
	<i>Saját bevételek</i>				
1	Intézményi működési bevételek	508 353	205 789	209 771	101,9
2	Helyi adók	275 300	296 300	309 520	104,5
3	Felhalmozási bevételek	15 928	51 229	51 164	99,9
4	Pénzügyi befektetések bevételei				
	<i>Saját bevételek összesen</i>	799 581	553 318	570 455	103,1
5	Működési célra átvett pénzeszközök	117 802	269 036	267 366	99,4
	-műk.c. tám.ért.bev.(AH-on belülről átvett)	112 102	262 718	256 518	97,6
	-AH-on kívülről	5 700	6 318	10 848	171,7
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	920 927	325 390	325 390	100,0
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	412 795	408 310	403 546	98,8
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(AH-on belülről átv.)	111 795	107 055	103 948	97,1
	-AH-on kívülről	301 000	301 255	299 598	99,4
8	Különböző visszatérülések igénybev. (kölcsönök)	6 350	6 563	5 652	86,1
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.	-		3 248	
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	1 457 874	1 009 299	1 005 202	99,6
	<i>Átengedett bevételek</i>				
9	Személyi jövedelemadó	187 737	187 737	187 737	100,0
10	Gépjárműadó	63 000	59 000	62 433	105,8
	<i>Átengedett bevételek összesen</i>	250 737	246 737	250 170	101,4
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>				
11	Normatív állami hozzájárulás	327 523	325 319	325 319	100,0
12	Normatív kötött felh. támogatás	33 742	134 886	134 886	100,0
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	361 265	460 205	460 205	100,0
13	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.	-	210 659	210 659	100,0
14	Közp. előirányzatokból várható tám.	-	106 427	106 427	100,0
15	Működésképtelen önk.kieg.tám.				
	<i>Állandó tám.ö.</i>	361 265	777 291	777 291	100,0
	<i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i>	2 869 457	2 586 645	2 603 118	100,6
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	-	213 764	214 783	100,5
	Előző évi pénzmaradvány átv.		9 041	8 751	96,8
	Bevételek összesen	2 869 457	2 809 450	2 826 652	100,6
	Hitelműveletek bevételei				
17	Működési célú hiány finanszírozása	448 868	237 440	341 931	144,0
18	Fejlesztési célú hiány finanszírozása	38 629	19 559	-	
	<i>Hitelműveletek bevételei összesen</i>	487 497	256 999	341 931	133,0
19	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)	3 356 954	3 066 449	3 168 583	103,3
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	1 926 977	1 276 256	1 253 363	98,2
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	343 290	435 568	389 568	89,4
3.	A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad.	-		-	
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	-		-	
5.	Önkormányzat működési kiadásai	239 033	402 386	372 813	92,7
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	2 509 300	2 114 210	2 015 744	95,3
6.	Intézmények felhalmozási kiadási	20 000	26 943	25 278	93,8
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	3 850	28 897	27 199	94,1
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	159 922	227 697	211 752	93,0
9.	PH fejlesztési kiadása	-	5 120	4 359	85,1
	Fejlesztési kiadások (6-8.)	183 772	288 657	268 588	93,0
	Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)	2 693 072	2 402 867	2 284 332	95,1
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	176 385	183 778	318 786	173,5
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	176 385	406 583	542 320	133,4
	Fin. Célú pü-i műveletek				
	1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)	375 702	375 402	375 402	100,0
	2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés	288 180	288 180	284 962	98,9
	Finanszírozási műveletek összesen	663 882	663 582	660 364	99,5
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-176 385	-406 583	-318 433	78,3
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 356 954	3 066 449	2 944 696	96,0

A teljesítési adatok nem tartalmazzák a kiegyenlítő-, függő-, átfutó tételeket.

**Kimutatás a kiegyenlítő, függő, átfutó tételekről
2012. év**

(e Ft)

Intézmény	Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások	Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	764	-
Pásztó Városi Önkormányzat Ált. Iskolája	1.742	2.774
Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp.	70	-
IPESZ	-9.455	-4.377
Margit Kórház	-62.361	-374
Polgármesteri Hivatal	879	-
Pásztó Városi Önkormányzat	-5.676	-3.493
MINDÖSSZESEN	-74.037	-5.470

**Pénzeszközök állománya
2012. XII. 31-én**

(e Ft)

Pénztárak egyenlege	Összege
- Pásztó Város Önkormányzat Óvodája	-
- Pásztó Város Önkormányzat Ált. Iskolája	-
- Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp.	-
- IPESZ	-
- Polgármesteri Hivatal	279
- Önkormányzat	101
Pénzkészlet összesen	380
Költségvetési, pénzforgalmi számlák egyenlege	
- Pásztó Város Önkormányzat Óvodája	775
- Pásztó Város Önkormányzat Ált. Iskolája	644
- Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp.	12.865
- IPESZ	5.942
Intézmények összesen	20.226
- Polgármesteri Hivatal	1.256
- Önkormányzat	
- Költségvetési, fizetési számla	-
- Bérletek értékesítése leb. számla	1.023
- Állami hozzájárulások elszámolása	174.129
- Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolása	5.571
- Vízüzem fejlesztés finanszírozása	14.601
- Közfoglalkoztatási célú számla	1.849
- Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása	144
- Devizabetét számla	8
- Ált. Iskola informatikai fejl. Elk. számla	1
Önkormányzat összesen	197.326
Pénzforgalmi számlák összesen	218.808
Pénzkészlet mindösszesen	219.188
Idegen pénzeszközök	
- Közműtársulati lebonyolítási számla	1.747
- Iskoláztatási támogatás lebonyolítási számla	128
- Idegen bevételek elszámolási számla	449
Idegen pénzeszközök összesen	2.324
PÉNZESZKÖZÖK MINÖSSZESEN	221.512

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	140 965
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	552
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	141 517
06	Bevételek (+)	3 887 549
07	Kiadások (-)	3 809 878
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	218 800
09	- Devizabetét számlák egyenlege	8
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	380
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	219 188

2012. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK				
	<i>Saját bevételek</i>				
1.	Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH)	508 353	205 789	209 771	101,9
2.	Helyi adók	273 300	294 300	307 200	104,4
3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
	<i>Saját bevételek összesen</i>	781 653	500 089	516 971	103,4
	<i>Átvett pénzeszközök</i>				
4	Működési célra átvett pénzeszközök	117 802	269 036	267 366	99,4
	-Műk.c.tám. ért.bev.(ÁH.on belülről)	112 102	262 718	256 518	97,6
	-ÁH-on kívülrő átvett	5 700	6 318	10 848	171,7
5	Egészségbiztosítási Alap támogatása	920 927	325 390	325 390	100,0
6	Különböző (műk.célú) visszatér., igénybev.	3 750	3 750	3 700	98,7
	Előző évi , költségvetés visszatér.			3 248	
	<i>Átvett pénzeszközök összesen (5..6)</i>	1 042 479	598 176	599 704	100,3
	<i>Átengedett bevételek</i>				
7	Személyi jövedelemadó	187 737	187 737	187 737	100,0
8	Gépjárműadó	63 000	59 000	62 433	105,8
	<i>Átengedett bevételek összesen (7..8)</i>	250 737	246 737	250 170	101,4
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>				
9	Normatív állami hozzájárulás	327 523	325 319	325 319	100,0
10	Normatív kötött felh. támogatás	33 742	134 886	134 886	100,0
	<i>KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10)</i>	361 265	460 205	460 205	100,0
11	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.		210 659	210 659	100,0
12	Központosított előirányzatokból várható működési célú támogat.		33 501	33 501	100,0
13	Működésképtelen önkorm. kieg.tám.				
	<i>Évközben várható többlettám. (12..13)</i>		244 160	244 160	100,0
	<i>Tárgyévi működési célú bevételek</i>	2 436 134	2 049 367	2 071 210	101,1
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek	-	193 764	194 783	100,5
	Előző évi pénzmaradvány átvétel		9 041	8 751	96,8
	<i>Működési bevételek összesen</i>	2 436 134	2 252 172	2 274 744	101,0
14	Működési célú hitel hiány finanszírozása	448 868	237 440	341 931	144,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 885 002	2 489 612	2 616 675	105,1
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása	1 926 977	1 276 256	1 253 363	98,2
2.	A Polg.Hivatal igazgatási kiadása	343 290	435 568	389 568	89,4
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások				
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat				
5.	Államháztartási tartalék				
6.	Önkormányzat működési kiadásai	239 033	402 386	372 813	92,7
	<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5)</i>	<i>2 509 300</i>	<i>2 114 210</i>	<i>2 015 744</i>	<i>95,3</i>
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>-73 166</i>	<i>-64 843</i>	<i>55 466</i>	<i>-85,5</i>
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	<i>-73 166</i>	<i>137 962</i>	<i>259 000</i>	<i>187,7</i>
	<i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Működési célú hitel törlesztés</i>	<i>375 702</i>	<i>375 402</i>	<i>375 402</i>	<i>100,0</i>
	<i>Finanszírozási műveletek kiadása összesen</i>	<i>375 702</i>	<i>375 402</i>	<i>375 402</i>	<i>100,0</i>
	<i>Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege</i>	<i>73 166</i>	<i>-137 962</i>	<i>-33 471</i>	<i>24,3</i>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 885 002	2 489 612	2 391 146	96,0
	<i>Összes kiadásból</i>				
	- személyi kiadás	1 080 192	897 791	863 533	96,2
	- munkáltatót terhelő járulékok	297 065	223 647	214 002	95,7
	- dologi kiadás	1 045 634	728 474	672 817	92,4
	-Műk.c. tám. ért.kiadás	41 032	108 841	112 628	103,5
	-Műk.célú pe.átadás ÁH-on kívülre	9 000	12 778	11 493	89,9
	- működési célú hiteltörlesztés	375 702	375 402	375 402	100,0
	- szoc.kölcsön (rövid lejáratú)				
	- ellátottak pénzbeni juttatásai	5 340	3 340	3 305	99,0
	-társadalom és szociálpol.juttatás	31 037	139 339	137 966	99,0
	-forgatási célú értékpapír vás.				
	-rövid lejáratú kölcsön foly., törlesztés				
	* Tartalmazza a kölcsönök kiadásait is				

2012. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK				
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek				
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	15 928	51 229	51 164	99,9
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	412 795	408 310	403 546	98,8
	- önkormányzat	412 795	408 055	403 546	98,9
	- intézmények	-	255	-	
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölcson, igénybevétel/	2 600	2 813	1 952	69,4
5.	Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás	-	72 926	72 926	100,0
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	2 000	2 000	2 320	116,0
7.	Lakáshozjutás f.a. /100%/				
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	433 323	537 278	531 908	99,0
8.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	-	20 000	20 000	100,0
9.	Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására	38 629	19 559	-	
10.	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)	471 952	576 837	551 908	95,7
	KIADÁSOK				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	20 000	26 943	25 278	93,8
	- Felújítás	-	6 122	6 122	100,0
	- Beruházás	20 000	20 821	19 156	92,0
	- Felhalmozás e. kölcsön	-		-	
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	3 850	28 897	27 199	94,1
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	159 922	227 697	211 752	93,0
	Polgármesteri Hiv. fejl. Kiad.		5 120	4 359	85,1
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)	183 772	288 657	268 588	93,0
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	249 551	248 621	263 320	105,9
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	249 551	268 621	283 320	105,5
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	288 180	288 180	284 962	98,9
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	288 180	288 180	284 962	98,9
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-249 551	-268 621	-284 962	106,1
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	471 952	576 837	553 550	96,0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	Összesen	1010001 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint	1020001 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok alap- hozzájárulás	1020002 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok okmányiroda működési kiadásai	1020004 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	1050001 Lakott kültürelti kapcsolatos feladatok	1070004 Építésügyi igazgatási feladatok térsvégi normatív hozzájárulás	1070005 Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás és építésügyi igazgatási feladatokhoz	1080001 Üdülőhelyi feladatok	1100001 Pénzügyi szociális juttatások
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	314 680	9 573	1	17 204	179	40	32 312	434	250 000	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	327 523 387	39 000 402	3 000 000	4 748 304	5 119 400	104 480	1 809 472	3 354 386	375 000	64 666 675
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	-753 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	-1 451 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	507 227	9 573	1	17 204	179	40	32 312	434	442 600	0
11	Tényleges hozzájárulás	325 828 019	39 000 402	3 000 000	4 748 304	5 119 400	104 480	1 809 472	3 354 386	663 900	64 666 675
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	192 624	0	0	0	0	0	0	0	192 600	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	508 966	0	0	0	0	0	0	0	288 900	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1151102 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1151202 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1152101 Általános iskola 1. évfolyam	1152102 Általános iskola 2. évfolyam	1152103 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1152104 Általános iskola 3. évfolyam	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152107 Általános iskola 5. évfolyam	1152108 Általános iskola 6. évfolyam	1152109 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	275	265	109	108	217	92	103	124	100	224
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	34 936 667	16 841 667	0	0	19 426 667	8 303 333	10 653 333	0	0	23 656 667
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	-14	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	-940 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	277	251	109	108	217	92	103	124	100	224
11	Tényleges hozzájárulás	35 093 333	15 901 667	0	0	19 426 667	8 303 333	10 653 333	0	0	23 656 667
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	156 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1152110 Általános iskola 7. évfolyam	1152111 Általános iskola 8. évfolyam	1152112 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	1152201 Általános iskola 1. évfolyam	1152202 Általános iskola 2. évfolyam	1152203 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1152204 Általános iskola 3. évfolyam	1152205 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152207 Általános iskola 5. évfolyam	1152208 Általános iskola 6. évfolyam
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	123	109	232	102	109	211	108	92	103	124
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	27 886 667	0	0	9 478 333	4 935 000	4 778 333	0	0
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	-11	1	-10	-2	-1	0	1
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	-470 000	-78 333	-78 333	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	-2	-2	0	-3	0	-1
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	-78 333	0	-156 667	0	0
10	Tényleges mutatószám	123	110	233	91	108	199	106	88	103	124
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	27 886 667	0	0	8 930 000	4 856 667	4 543 333	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1152209 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	1152210 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 Általános iskola 8. évfolyam	1152212 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	1157102 Napközi/ tanulószob ai foglalkozt atás 5-8. évfolyamo s napközi/t anulószob ai foglalkozt atás	1157103 Napközi/ tanulószob ai foglalkozt atás 1-4. évfolyamo s iskolaotth nos oktatás	1157202 Napközi/ tanulószob ai foglalkozt atás 5-8. évfolyamo s napközi/t anulószob ai foglalkozt atás	1157203 Napközi/ tanulószob ai foglalkozt atás 1-4. évfolyamo s iskolaotth nos oktatás	1162101 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása tanulmány aikat magántanu lőként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitác iós bizottság szakvélem énye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	1162105 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása tanulmány aikat magántanu lőként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitác iós bizottság szakvélem énye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján összesen
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	227	101	124	225	67	412	52	411	2	2
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	11 985 000	0	0	13 473 333	626 667	8 303 333	235 000	4 151 667	0	298 667
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	1	-5	-2	-7	-5	0	0	-13	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	78 333	0	0	-391 666	0	0	0	-156 667	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	-1	-1	0	-1	0	0	0	-5	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	-78 333	0	0	-78 334	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	227	95	122	217	62	412	70	393	1	1
11	Tényleges hozzájárulás	11 985 000	0	0	13 003 333	626 667	8 303 333	313 333	3 995 000	0	149 333
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	0	0	0	0	18	0	-1	-1
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0	0	0	0	78 333	0	0	-149 334

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1162106 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása tanulmány aikat magántanu lóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitá ciós bizottság szakvélem énye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	1162110 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása tanulmány aikat magántanu lóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitá ciós bizottság szakvélem énye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	1162201 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása gyógypeda gógiai nevelésből visszahely ezettek, valamint folyamatos an figyelemm el kísért tanulók	1162202 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása gyógypeda gógiai nevelésből visszahely ezettek, valamint folyamatos an figyelemm el kísért tanulók	1162301 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érezkszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók óvoda	1162307 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érezkszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók összesen	1162308 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érezkszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók óvoda	1162314 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érezkszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók összesen	1162402 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók általános iskola	1162406 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók összesen
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	89 600	44 800	0	238 933	0	119 467	0	238 933
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	238 933	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	-119 467	0	0
10	Tényleges mutatószám	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
11	Tényleges hozzájárulás	0	74 667	89 600	44 800	0	238 933	0	238 933	0	238 933
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	74 667	0	0	0	0	0	0	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1162408 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatekos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók általános iskola	1162412 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatekos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók összesen	1162501 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók óvoda	1162502 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók általános iskola	1162506 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók összesen	1162507 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók óvoda	1162508 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók általános iskola	1162512 Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók összesen	1166205 Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához Intézmény i társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek , tanulók támogatás a az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén óvodában	1166206 Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához Intézmény i társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek , tanulók támogatás a az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola 1-4. évfolyam
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	1	1	2	6	8	1	6	7	8	66
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	59 733	0	0	836 267	0	0	365 867	0	0
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	104 533	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	2	2	2	6	8	1	8	9	8	66
11	Tényleges hozzájárulás	0	119 467	0	0	836 267	0	0	470 400	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	59 734	0	0	0	0	0	0	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása							
#	Megnevezés	1166207 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola 5-8. évfolyam	1166208 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén összesen	1166213 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén óvodában	1166214 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola 1-4. évfolyam	1166215 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola 5-8. évfolyam	1166216 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén összesen
01	.	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	72	146	7	2	16	25
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	3 114 667	0	0	0	266 667
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	1	-1	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	72	146	7	3	15	25
11	Tényleges hozzájárulás	0	3 114 667	0	0	0	266 667
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0	0	0	0

33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többéltű kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat, többéltű kistérségi társulás által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	36 228	36 228	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
03	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
04	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
05	Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0	0
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	105	105	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
08	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
09	Önkormányzatok és társulások európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása	15 666	15 666	0	0
10	Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0	0
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	725	725	0	0
12	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	2 376	2 376	0	0
13	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	21 033	21 033	0	0
14	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
15	A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása	0	0	0	0
16	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	0
17	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	0	0	0
18	Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása	0	0	0	0
19	A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 173	1 173	0	0
20	Önkormányzati felzárkóztatási támogatás	0	0	0	0
21	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
22	Egyéb	0	0	0	0
23	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22)	77 305	77 305	0	0
24	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	210 659	182 498	28 161	0
25	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	101 483	101 353	0	-130
26	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása	0	0	0	0
27	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása	0	0	0	0
28	A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűttek költségvetési támogatása	0	0	0	0
29	Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0	0
30	Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	0	0	0	0
31	Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0	0
32	Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása	0	0	0	0
33	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (26+.....+32)	0	0	0	0
34	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	26 245	26 245	0	0
35	Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása	0	0	0	0
36	Nyírácsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	0	0	0	0
37	Az 1231/2012. (VII.6) Korm. határozat szerinti támogatások	0	0	0	0
38	Körös és Drávaiványi községek temlom felújításának támogatása	0	0	0	0
39	Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	0	0	0	0
40	Az 1380/2012. (IX. 20.) Korm. határozat és kiegészítése a Korm.határozat szerinti támogatások	0	0	0	0
41	Az 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat szerinti Ős-Dráva Program keretében nyújtott támogatás	0	0	0	0
42	Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása	0	0	0	0
43	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0
44	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0
45	24. sorsból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0

46 - Az előző évi (2011. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása			
#	Megnevezés	Összesen	5010202 I.2. 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása
01	-	0	0
02	Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által 2011. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (2012.évi)	9 737	9 737
03	Ebből 2012. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	9 737	9 737
04	Eltérés (fel nem használt) (4=3-2)	0	0

47 - Az előző évi (2011.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2011. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2012. évi)	Ebből 2012. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasználást	Eltérés (fel nem használt) (5=4-3)
1	2	3	4	5
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
03	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0
04	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
05	Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0
08	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0
09	Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0
10	Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	576	576	0
12	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0
13	Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0
14	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0
15	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0
16	A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyér vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása	0	0	0
17	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0
18	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	0	0
19	Római parti árvízvédelmi védőmű megvalósításának támogatása	0	0	0
20	Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása	0	0	0
21	Egyéb	0	0	0
22	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)	576	576	0
23	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
24	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása	0	0	0
25	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása	0	0	0
26	A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűttek költségvetési támogatása	0	0	0
27	A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0
28	Az V. kategóriába besorolt szabadteri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	0	0	0
29	Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0
30	Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása	0	0	0
31	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+...+30)	0	0	0
32	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	0	0	0
33	Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása	0	0	0
34	Hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0
35	Az 1394/2011 (XI. 18.) korm. hat., valamint az 1481/2012. (XII. 23.) korm.hat. alapján kapott támogatások	0	0	0
36	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0
37	Helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatása	0	0	0
38	Egyéb központi támogatások	0	0	0

51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	Összesen	5010101 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Pedagógiai szakszolgá lat	5010102 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Pedagógiai szakszolgá lat	5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Pedagógus továbbkép zés támogatás a	5010202 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Pedagógus továbbkép zés támogatás a	5010301 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez Osztályfőn öki pótlék kiegészítés e	5010302 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez Osztályfőn öki pótlék kiegészítés e	5010303 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez Gyógyped agógiai pótlék kiegészítés e	5010304 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez Gyógyped agógiai pótlék kiegészítés e	5010401 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Szociális juttatások, egyéb szolgáltató sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesülő gyermek
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	3 068	3	3	89	89	32	32	1	1	55
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	33 741 784	2 400 000	1 200 000	373 800	186 900	554 667	277 333	43 333	21 667	0
04	Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás	-215 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás	-124 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	3 103	4	4	89	89	32	32	1	1	66
11	Tényleges hozzájárulás	37 119 783	3 200 000	1 600 000	373 800	186 900	554 667	277 333	43 333	21 667	0
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	77	1	1	0	0	0	0	0	0	11
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	3 717 166	800 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	37 101 592	3 200 000	1 600 000	373 800	179 460	554 667	277 333	43 333	21 667	0
15	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	3 698 975	800 000	400 000	0	-7 440	0	0	0	0	0

51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása										
#	Megnevezés	5010402 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	5010403 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	5010404 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	5010405 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	5010406 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	5010419 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	5010501 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5010502 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5010601 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	15	4	188	46	13	321	868	863	445
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	0	21 828 000	1 012 667	503 417	5 340 000
04	Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám	0	0	-2	-5	4	-3	0	-19	0
07	Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás	0	0	0	0	0	-204 000	0	-11 084	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	-7	-10
09	Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	-4 083	-120 000
10	Tényleges mutatószám	12	6	207	45	19	355	869	837	435
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	0	24 140 000	1 013 833	488 250	5 220 000
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-3	2	21	4	2	37	1	0	0
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	2 516 000	1 166	0	0
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	24 140 000	1 013 833	477 499	5 220 000
15	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	2 516 000	1 166	-10 751	0

51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	Összesen	5010101 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Pedagógiai szakszolgá lat	5010102 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Pedagógiai szakszolgá lat	5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Pedagógus továbbkép zés támogatás a	5010202 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Pedagógus továbbkép zés támogatás a	5010301 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez Osztályfőn öki pótlék kiegészítés e	5010302 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez Osztályfőn öki pótlék kiegészítés e	5010303 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez Gyógyped agógiai pótlék kiegészítés e	5010304 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítés éhez Gyógyped agógiai pótlék kiegészítés e	5010401 Kiegészítő támogatás egyes közoktatás i feladatokh oz Szociális juttatások, egyéb szolgáltató sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesülő gyermek
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	3 068	3	3	89	89	32	32	1	1	55
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	33 741 784	2 400 000	1 200 000	373 800	186 900	554 667	277 333	43 333	21 667	0
04	Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás	-215 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás	-124 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	3 103	4	4	89	89	32	32	1	1	66
11	Tényleges hozzájárulás	37 119 783	3 200 000	1 600 000	373 800	186 900	554 667	277 333	43 333	21 667	0
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	77	1	1	0	0	0	0	0	0	11
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	3 717 166	800 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	37 101 592	3 200 000	1 600 000	373 800	179 460	554 667	277 333	43 333	21 667	0
15	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	3 698 975	800 000	400 000	0	-7 440	0	0	0	0	0

51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása										
#	Megnevezés	5010402 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	5010403 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	5010404 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	5010405 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	5010406 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	5010419 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	5010501 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5010502 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5010601 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	15	4	188	46	13	321	868	863	445
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	0	21 828 000	1 012 667	503 417	5 340 000
04	Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám	0	0	-2	-5	4	-3	0	-19	0
07	Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás	0	0	0	0	0	-204 000	0	-11 084	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	-7	-10
09	Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	-4 083	-120 000
10	Tényleges mutatószám	12	6	207	45	19	355	869	837	435
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	0	24 140 000	1 013 833	488 250	5 220 000
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-3	2	21	4	2	37	1	0	0
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	2 516 000	1 166	0	0
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	24 140 000	1 013 833	477 499	5 220 000
15	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	2 516 000	1 166	-10 751	0

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET											
1.				Egészségügyi ellátás				1 330 873	610 552	610 552	100,00
	1.			Margit Kórház				1 293 183	597 655	597 277	99,94
		1.		Működési költségvetés				1 293 183	597 655	597 277	99,94
			1.	Személyi juttatások				513 860	217 983	213 471	97,93
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				144 014	53 438	53 438	100,00
			3.	Dologi kiadások				615 309	247 494	247 494	100,00
			4.	Pénzeszk. átadás műk.-i célra (AH-n kívülre)							
			5.	Felh. c. támog. ért. kiadás (AH-n belülre)					6 380	6 380	100,00
			6.	Támogatásértékű műk. kiadás központi Kv-i szervnek					55 421	59 555	107,46
			7.	Felhalm. kiadások				20 000	10 817	10 817	100,00
				- gép, műszer besz.				8 800	8 126	8 126	100,00
				- szám.tech.eszk.beszerz.				1 500	1 645	1 645	100,00
				immateriális javak							
				jármű					158	158	100,00
				építmény, épület				9 700	888	888	100,00
			10.	Felújítások					6 122	6 122	100,00
				-épület felújítás					6 005	6 005	100,00
				- számítástechnikai eszk.							
				- egyéb gép					117	117	100,00
			11.	Felh. c. kölcsön nyújtása (AH-n kívülre)				-			
			12.	Felh.c. kölcsön nyújtása (AH-n belülre)				-			
			13.	Mük. c. kölcsön nyújtása (AH-n belülre)				-			
	2.			Ügyeleti ellátás				37 690	12 897	13 275	102,93
		1.		Működési költségvetés				37 690	12 897	13 275	102,93
			1.	Személyi juttatások				13 691	5 232	5 610	107,22
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				3 731	1 400	1 400	100,00
			3.	Dologi kiadások				20 268	6 237	6 237	100,00
			4.	Támogatásértékű műk. Kiadás közp. Költségvetési szervek					14	14	100,00
			7.	Felhalmozási kiadás					14	14	100,00
				Számítógép beszerzés					14	14	100,00
			10.	Felújítási kiadások							
				vagyonni ért. jogok							
				egyéb gép berend.							
	2.			Védőnői szolgálat				13 539	16 846	14 464	85,86
		1.		Működési költségvetés				13 539	16 846	14 464	85,86

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
							Személyi juttatások	9 778	10 342	10 133	97,98
							Munkáltatót terhelő járulékok	2 640	2 792	2 697	96,60
							Dologi kiadások	1 121	3 600	1 522	42,28
							Felhalm. kiadások		112	112	100,00
							-szám.tech. és ügyv.eszk.		51	51	100,00
							-egyéb berend.,felszerelés		61	61	100,00
3.				Szociális segélyezés				31 795	6 848	7 981	116,54
	1.			Működési költségvetés				31 795	6 848	7 981	116,54
							Munkáltatót terhelő járulékok				
							Dologi kiadások (Postaktg)	758	68	1 227	1 804,41
							Társadalom és szociálpolitikai jutt.	31 037	6 780	6 754	99,62
							Pénzeszköz átadás		-		
							-rövid lejáratú szoc.kölcsön				
							-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre (otthon t.tám.)		-		
							-mük. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre (Mozg.kori.közl.t.)		-		
							Ellátottak pénzbeni juttatásai				
							Szociális kölcsön nyújtása (rövid)				
							Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre				
4.				Ügyeleti ellátás (IPESZ)					19 432	16 502	84,92
	1.			Működési költségvetés					19 432	16 502	84,92
							Személyi juttatások		7 448	6 722	90,25
							Munkáltatót terhelő juttalékok		2 027	1 601	78,98
							Dologi kiadások		9 956	8 179	82,15
I. FEJEZET ÖSSZESEN :								1 376 207	653 678	649 499	99,36

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Telejsítés	Teljesítés %-a
II. OKTATÁSI FEJEZET											
1.				Alapfokú oktatás				519 212	545 645	541 824	99,30
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája				153 644	160 242	156 546	97,69
		1.		Működési költségvetés				153 644	160 242	156 546	97,69
			1.	Személyi juttatások				81 168	85 067	84 717	99,59
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				21 781	22 847	22 574	98,81
			3.	Dologi kiadások				50 695	52 117	48 450	92,96
			4.	Pe.átadás, egyéb tám. (műk.célú) AH-on b.						595	
			7.	Felhalm. kiadások					211	210	99,53
				- ügyviteli és egyéb számtech. eszk. besz.					195	195	100,00
				- vagyoni értékű jog vásárlása					16	15	93,75
			8.	Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)							
			10.	Felújítási kiadások							
	5.			Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája				365 568	385 223	385 278	100,01
		1.		Működési költségvetés				365 568	385 223	385 278	100,01
			1.	Személyi juttatások				195 339	203 980	203 334	99,68
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				52 570	54 104	54 189	100,16
			3.	Dologi kiadások				112 319	122 413	123 064	100,53
			4.	Pénzeszköz átadás (műk.c.) AH-on kiv.				-	-		
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				5 340	3 340	3 305	98,95
			7.	Felhalmozási kiadás					1 386	1 386	100,00
				~Optikai hálózat kiépítése (egyéb építmény)					253	253	100,00
				- egyéb gép berendezés beszerzés					1 133	1 133	100,00
			8.	Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)							
			10.	Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás)							
II. FEJEZET ÖSSZESEN:								519 212	545 465	541 824	99,33

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET											
1.				Közművelődési intézmények			64 786	80 078	66 508	83,05	
1.				Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ			64 786	80 078	66 508	83,05	
1.				Működési költségvetés			64 786	80 078	66 508	83,05	
1.				Személyi juttatások			28 710	31 021	29 763	95,94	
2.				Munkáltatót terhelő járulékok			7 668	8 214	7 788	94,81	
3.				Dologi kiadások			28 408	39 187	28 861	73,65	
4.				Pe. átadás (felhalmozási célra) + (működési célra)							
7.				Felhalmozási kiadások - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. - Vagyoni értékű jogok Egyéb gép, berendezés				1 656	0	0,00	
8.				Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása)							
9.				Támogatásértékű műk. kiad.					96		
10.				Felújítási kiadások							
				Egyéb gép, berendezés							
III. FEJEZET ÖSSZESEN :							64 786	80 078	66 508	83,05	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port- szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET (ÖNKORMÁNYZAT)												
1.	Városfenntartási feladatok											
	1.	Mezőgazdasági szolgáltatás						13 544	12 044	10 004	83,1	
	1.	Működési költségvetés						13 544	12 044	10 004	83,1	
		3.	Dologi kiadások						13 544	12 044	10 004	83,1
		7.	Felhalm. Kiadás									
	2.	Közutak, hidak fenntartása						10 124	10 707	5 877	54,9	
	1.	Működési költségvetés						10 124	10 707	5 877	54,9	
		1.	Személyi juttatások									
		3.	Dologi kiadások						10 124	10 707	5 877	54,9
		4.	Pénzeszk.átadás (felh.célú)									
	3.	Lakásgazdálkodás						7 000	8 490	8 131	95,8	
	1.	Működési költségvetés						7 000	8 490	8 131	95,8	
		3.	Dologi kiadások						7 000	8 490	8 131	95,8
			Műk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre									
		7.	Célelőirányzat									
		7.	Felújítás							-		
		7.	Felhalmozási kiadás									
	4.	Belvízelvezetés, vízkárelhárítás						1 350	1 375	1 125	81,8	
	1.	Működési költségvetés						1 350	1 375	1 125	81,8	
		3.	Dologi kiadások						1 350	1 375	1 125	81,8
		4.	Pénzeszköz átadás (műk.)									
			Pe. átad. felh. célú									
		7.	Felhalm. kiad.*									
			Felújítás									
	5.	Városgazdálkodás						26 691	28 195	26 036	92,3	
	1.	Működési költségvetés						26 691	28 195	26 036	92,3	
		1.	Személyi juttatások									
		2.	Munkáltatót terhelő járulékok									
		3.	Dologi kiadások						14 703	14 699	13 089	89,0
		4.	Pénzeszköz átadás (műk. célú) ÁH kívülre (térfigyelő)							1 508	1 508	100,0
		7.	Felhalmozási célú pe átadás (ÁH-n kívülre)						11 988	11 988	11 439	95,4
			Felújítási kiad.									
		8.	Közzszolg.kötelező feladatokra									
	6.	Köztemető fenntartás						4 943	4 943	4 943	100,0	
	1.	Működési költségvetés						4 943	4 943	4 943	100,0	
		3.	Dologi kiadások						4 943	4 943	4 943	100,0
		7.	Felhalmozási kiadások									
	7.	Közvilágítás						24 099	25 349	24 357	96,1	
	1.	Működési költségvetés						24 099	25 349	24 357	96,1	
		3.	Dologi kiadások						24 099	25 349	24 357	96,1
		4.	Pénzeszköz átadás									
			-működési célú pe.átad.ÁH-on kívülre									
		7.	Felhalmozási kiadás									
	8.	Allattenyésztési feladatok						1 600	1 600	733	45,8	
	1.	Működési költségvetés						1 600	1 600	733	45,8	
		1.	Személyi juttatások									
		2.	Munkáltatót terhelő járulékok									
		3.	Dologi kiadások						1 600	1 600	733	45,8
		7.	Felhalmozási kiadás									
	9.	Köztisztasági feladatok						16 967	9 717	8 422	86,7	
	1.	Működési költségvetés						16 967	9 717	8 422	86,7	
		1.	Személyi juttatások									
		2.	Munkáltatót terhelő járulékok									

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
			3.				Dologi kiadások	16 967	9 717	8 422	86,7
			4.				Működési célú pénzeszköztartás ÁH-n kívül				
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások				
			7.				Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program)				
	10.						Települési vízellátás	300	300	178	59,3
		1.					Működési költségvetés	300	300	178	59,3
			3.				Dologi kiadás	300	300	178	59,3
	11.						Árvízvédelem, vízkárelhárítás, védekezési kiadások				
		1.					Működési költségvetés (védekezési kiadások)				
			1.				Személyi juttatások				
			2.				Munkáltatót terhelő járulék				
			3.				Dologi kiadások				
	12.						Közfoglalkoztatás	-	125 876	125 924	100,0
		1.					Működési költségvetés	-	125 876	125 924	100,0
			1.				Személyi juttatások	-	91 876	91 876	100,0
			2.				Munkáltatót terhelő járulék	-	12 531	12 528	100,0
			3.				Dologi kiadások		19 784	19 835	100,3
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások	-	1 200	1 200	100,0
			7.				Felhalmozási kiadás	-	485	485	100,0
IV. FEJEZET ÖSSZESEN:								106 618	228 596	215 730	94,4

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port- név	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
V. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK											
1.				Igazgatási kiadások					18 465	16 666	90,3
1.				Igazgatási kiadások épületfenntartás					18 465	16 666	90,3
	1.			Személyi						8	
	2.			Munk. által fiz. jár						19	
	3.			Dologi kiadás				18 410		16 584	90,1
	4.			Tám. értékű műk. kiadás				55		55	100,0
2.				Képviselő testület kiadásai					26 812	26 548	99,0
	1.			Személyi kiadásai					20 168	20 104	99,7
	2.			Járulékok					5 148	5 005	97,2
				Dologi kiadás					1 496	1 439	96,2
3.				Egyéb feladatok			114 948	192 902	176 757		91,6
	1			Városi TV működtetés			1 200	1 200	1 200	1 200	100,0
	3.			Dologi kiadás			1 200	1 200	1 200	1 200	100,0
	7.			Felhalmozási kiadás							
	2			Pásztói Hírlap			1 200	1 200	1 200	1 200	100,0
	3.			Dologi kiadás			1 200	1 200	1 200	1 200	100,0
3				Nemzetiségi Önkorm. támogatása (2011. évi maradv.)			5				
	3.			Tám. értékű működési kiadás			5				
4				Szeméttelep rekult. kölcsön törl.							
	7.			Felh. célú kölcsön törl.							
5				Könyvvizsgálói feladat			1 200	1 220	1 219		99,9
	3.			Dologi kiadás			1 200	1 220	1 219		99,9
6				Tagsági díjak			2 112	2 182	635		29,1
	7.			Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.)							
	3.			Dologi kiadás			2 112	2 182	635		29,1
7				Nivódij, különdij, diszpolgári cím			650	650	595		91,5
	1.			Személyi kiadás			510	468	414		88,5
	2.			Munkáltatót terhelő járulékok			140	85	85		100,0
	3.			Dologi kiadás				97	96		99,0
	4.			Műk. célú pénzeszk. átadás ÁH kívülre							
8				Tárgyévben felvett hitel kamata			40 000	40 000	33 071		82,7
	3.			Dologi kiadás			40 000	40 000	33 071		82,7
	7.			Felhalmozási hitelkamat							
9				Felsőoktatási osztályrendszer tám.			-				
	4.			Pénzeszköz átadás			-				
				- működési célú pe. átadás ÁH belülre			-				
10				Intézményvezetők prémiuma test döntés alapján			-				
	1			Személyi kiadás			-				
	2			Munkaadót terhelő járulékok			-				
	4			Tám. értékű működési kiadás(céltartalék)			-				
11				Verseny és diáksport támog.			1 000	2 650	2 155		81,3
	1.			Személyi kiadás							
	3.			Dologi kiadás							
	4.			Pénzeszköz átadás			1 000	2 650	2 155		81,3
				- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre			1 000	2 650	2 155		81,3
12				Fizetendő ÁFA			3 089	23 286	23 529		101,0
	3.			Kiszla.term.szolg. ÁFA bef.					439		
	7.			Felhalmozási célú áfa befiz.			3 089	7 031	6 835		97,2
	7.			Felhalmozási célú áfa (fordított)				16 255	16 255		100,0
13											
14				Civil szervezetek támogatása			1 000	1 620	950		58,6
	4.			Pénzeszköz átadás			1 000	1 620	950		58,6
				- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre			1 000	1 620	950		58,6
				- Működési célú pe. átadás ÁH belülre							
15				Önkéntes Tűzoltóság támogatása			7 000	7 000	7 000		100,0
	4.			Pénzeszköz átadás			7 000	7 000	7 000		100,0
				- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre			7 000	7 000	7 000		100,0

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
16				Nemzetközi kapcsolatok					114	114	100,0
	3			Dologi kiadás					114	114	100,0
	1			Személyi kiadás							
	2			Munkaadót terhelő jár.							
17				Társulatok támogatása				41 027	41 380	41 380	100,0
	4.			Működési pénzeszköz átadás				41 027	41 380	41 380	100,0
				- Helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat							
				- Polgári Védelmi Igazg. Társulás							
				- Kistérségi Területfejlesztési Társulás *				41 027	41 380	41 380	100,0
18				Nyári gyermekétkeztetés					2 376	2 376	100,0
	3.			Dologi kiadások					2 376	2 376	100,0
19				Margit Kórház (bétkompenzáció)					1 078	1 078	100,0
	3.										
	4.			Pénzeszköz átadás							
				- Mük. Célú pénzeszközátadás ÁH belülré					1 078	1 078	100,0
20				Lakossági közműfejlesztés támogatása					36 227	36 227	100,0
	4.			Felh. célú pe. átadás ÁH-n kívülre					36 227	36 227	100,0
21				Strandfürdő vízgazdálkodási bírság							
	3.			Dologi kiadás							
22				Ügyvédi költségek				3 000	3 000	2 261	75,4
	3			Dologi kiadás				3 000	3 000	2 261	75,4
23				EU parlamenti képviselő választás							
	1			Személyi kiadás							
	2			Munkaadót terhelő jár.							
	3			Dologi kiadás							
24				TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása							
	1			Személyi kiadás							
	2			Munkaadót terhelő jár.							
	3			Dologi kiadás							
	7			Felhalmozási kiadás							
25				Rövid lejáratú likvid hiteltörl.							
26				2011. évi népszámlálás kiadásai							
	1			Személyi kiadás							
	2			Munkáltatót terhelő jár.							
				Dologi kiadás							
27				Helyi önkormányzati képv.választás							
	1			Személyi kiadás							
	2			Munkaadót terhelő jár.							
	3			Dologi kiadás							
28				Területi Gondozási Központ működési célú támogatása							
	4			Működési célú pe. Atadás (ÁH-on belülré)							
29				Intézményi informatikai eszköz beszerzés							
	3			Dologi kiadás							
30				Iskolacentrum PH őrzése							
	3			Dologi kiadás							
31				Rendkívüli kiadások				2 000	-	-	
	3			Dologi kiadás				2 000	-	-	
32				Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja)							
	7.			Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belülré							
33				2009. évi normatíva és kamat visszafizetés							
	3			Dologi kiadás							
34				Szeméztállító autó bérleti díj							
	4			Mük. Célú pénzeszköz átadás							
				Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre							
35				Pásztó és térs. Turisztikai fizet (LEADER pály.)				5 100	5 100	3 810	74,7
	3			Dologi kiadás				5 100	5 100	3 810	74,7

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzat-csoport-szám	Kiemelt előirányzat-szám	Cím-név	Alcím-név	Előirányzat-csoport-név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
			5				Önk. Átal folyósított ellátás				
	36				Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnep)			1 500	4 071	3 077	75,6
			3			Dologi kiadás		1 500	4 071	3 077	75,6
	37				SOURCING Kft. 2012. évi energiamegtak. 27%-a			1 171	1 171	644	55,0
			3			Dologi kiadás		1 171	1 171	644	55,0
	38				Könyvtári pályázati tanácsadás						
			3			Dologi kiadás					
	39				Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak						
					- Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám.						
					- Rajeczky Benjamin Zeneiskola						
			4		Működési célú pénzeszköz átadás						
					Működési célú pénzeszköz átadás AH-on belülre						
	40				Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok						
			3			Dologi kiadás					
	41				2010. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján			834	834	972	116,5
			3			Dologi kiadás		834	834	972	116,5
	42				2010. évi többlettámogatás visszafiz.						
			3			Dologi kiadás					
	43				Vízkezelőjárdulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás						
			3			Dologi kiadás					
	44				2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése						
			3.			Dologi kiadás					
	45				Tagi kölcsön testületi döntés alapján						
					- rövid lejáratú kölcsön						
	46				Intézményi infrastruktúra felj.műk.kiadásai						
			1			Személyi kiadás					
			2			Munkaadót terhelő járulék					
			3			Dologi kiadás					
	47				Tudásdepó exprez pályázat működési kiadása						
			1			Személyi kiadás					
			2			Munkaadót terhelő járulék					
			3			Dologi kiadás / tartalék					
	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						
			3			Dologi kiadás					
	51				Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai						
			1			Személyi kiadás					
			2			Munkaadót terhelő járulék					
	52				PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai						
			1			Személyi kiadás					
			2			Munkaadót terhelő járulék					
	53				Területi kisebbségi önkormányzati választás						
			1			Személyi kiadás					
			2			Munkaadót terhelő járulék					
			3			Dologi kiadás					
	54				Központi költségvetési befizetés						
			3			Dologi kiadás					
					- 2009. évi jar. Megtakarítás visszafiz.						
					- 2009. évi állami hj. Visszafiz.						
					- 2009. évi kamatfizetési kötelezettség						
	55				2878 hrsz. Kővicses patak mederrend.				200	-	
			3			Dologi kiadás			200	-	
	56				Nógrádi Kinesestár pályázat (TÁMOP)			1 860	1 918	1 918	100,0
			1			Személyi kiadás		47	94	94	100,0
			2			Munkaadót terhelő járulék		11	23	23	100,0

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
		3					Dologi kiadás	1 802	1 801	1 801	100,0
		7					Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés)				
		57					Városközponti rehabilitáció működési kiadás				
		1					Személyi kiadás				
		2					Munkaadót terhelő járulék				
		58					Kövecses patak mederrend. (Hasznos)		2 417	1 406	58,2
		3					Dologi kiadás		1 426	415	29,1
		1					Személyi		780	780	100,0
		2					Járulék		211	211	100,0
		59					Működési célú támogatási kölcsön törlesztése kórháznak testületi döntés szerint				
		60					Működési célú támogatási kölcsön nyújtása PVG Kft-nek				
		61					Ügyeleti ellátás támogatása V-VI. hó		1 852	984	53,1
		4					Támogatásért műk. kiad. központi költségvetési szervnek (ügyeleti ellátás)		1 852	984	53,1
		62					Állami fenntartásba kerülő Ált.Isk.közalkalmazottaknak egyszeri juttatása		1 200	-	
		2					Személyi kiadás		1 200	-	
		63					"Iskolatej program" támogatás (Általános Iskola)	-	8 956	8 956	100,0
		3					Dologi kiadás	-	8 956	8 956	100,0
	2.						Felhalmozási kiadások	109 747	147 335	139 686	94,8
	1.						Fejlesztési kiadások	109 747	147 335	139 686	94,8
	1.	1.					Beruházások	89 097	93 379	87 428	93,6
		1.					Szemételep rekultiváció				
		2.					Aktív kórházi ellátásokat kiváló járóbeteg szakrendelő építés *				
		3					Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata				
		4					-Polg.Hivatal akadálymentesítése				
							- 6 db parkoló kialakítása				
		5					Településrendezési terv módosítása				
		6					Funkcióbővítő település rehabilitációja				
							- felh c pe átadás EMÁSZ				
							- felh c pe átadás Ciszterci R				
							- felh c pe átadás PVG Kft				
		7					Inform.infrastruktúra fejl.(ált.isk.)				
		8					Munkáltatói lakásép.alap	568	568	350	61,6
		9					Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv				

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port- név	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
			10				Városi területek rehab.akcióterve				
			11				Hunyadi út építés, kártalanítás (2010. évi)				
			12				Személtelép térségi rek.fejl.hozzájár.				
			13				Térségi hulladékgazd. (pályázat előkészítés)	934	934	-	
			14				Óvoda felújítás ép. eng. terv., tanulmányterv)	3 300			
			15				Kékesi út 75-79 támfal tervek				
			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 fűteskorszerűsítés önerő	1 260	1 270	826	65,0
			23				Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés				
			24				Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv				
			25				Zagyvántúli terület csapadékvíz elv.				
			26				Régivásártér út csapadékarok burk.				
			27				Kékesi út kerítés építés				
			28				Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber.				
			29				Kövicses patak vis maior önerő				
			30				Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat)	81 090	78 973	78 804	99,8
			31				Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó)	1 945	1 945	1 945	100,0
			32				Kövicses patak Dobó úti szakasz kiépítése				
			33				Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház)				
			34				Törzstőke emelés (PVG Kft szemétsz. autó lizingdíj)				
			35				Éven belüli felhalmozási kölcsön folyósítása PVG Kft.				
			36				Célelőirányzat Építésügyi bírság		981	-	
			37				Vízbiztonság (környvéd. Alapra ér. pénz felh.)				
			38				Gárdonyi tgiskola fejlesztése, pályázat előkészítése		7 000	4 375	62,5
			39				Kövicses patak hasznosi mederrend. (ÉMOP pályázat)				
			40				2878 hrsz. Kövicses patak mederrend., terv.dok. megval.tan.		508	-	
			41				Fogorvosi rendelő egyedi fűtés kial.		1 200	1 128	94,0
	2.					Felújítási kiadások		3 850	28 897	27 199	94,1
			1				Mátrakeresztes, Kékesi u. 72. földesuzamlás				
			2				-Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.)				
			3				-Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört megv.				
			4				Csermely út felújítás (önerő)				
			5				Muzsla út felújítás (önerő)				
			6				Esze Tamás út felújítás (önerő)				
			7				Nyomda út felújítás (önerő)				
			8				Fogorvosi rendelő fűtesátalakítás				

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port- név	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
		9					Játszóteri eszközök felúj. (ütéscsillapítás)		506	505	99,8
		10					H. Dobó út híd felvizi old.gabionkas helyreáll.				
		11					H. Dobó út híd alvizi old. károsodott út helyreáll.				
		12					M.ker. Kékesi u.50-52. partfalomlás helyreáll.				
		13					H.Dobó út 44. sz. mögött Kőviceses p.gabionkas há.				
		14					M.ker.Kékesi u.106-110. sz.mögött gabionkas há.				
		15					M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk tám.				
		16					Orvosi ügyelet ÁNTSZ által felt. Hiányosságok megsz.		200	198	99,0
		17					Körzeti orvosi rendelő korsz. (Pásztó)	1 850	1 530	1 195	78,1
		18					Dózsa iskola főép. Vizesblokk felúj. (önerő)	1 500	-		
		19					Hasznos orvosi rendelő felúj. (ablakcsere, lépcső felúj.)	500	411	410	99,8
		20					Óvoda felújítás		26 250	24 891	94,8
	3						Felhalmozási kiadások		8 259	8 259	100,0
		1					Ingatlan vásárlásPásztó Semmelweis út 10. testületi döntés szerint		6 511	6 511	100,0
		2					Játszóteri eszközök beszerzése		1 748	1 748	100,0
	4.						Részeseések vásárlása	16 800	16 800	16 800	100,0
		1.					Városgazdálkodási Kft. törzstőkeemelés	16 800	16 800	16 800	100,0
	3.						Adósságszolgálat kiadásai	701 155	700 855	688 388	98,2
		1.					Fejlesztési célú hitel törlesztése	325 453	325 453	312 986	96,2
		1.					Célhitel törlesztés	39 672	39 672	35 567	89,7
		1.					Tőketörlesztés	33 233	33 233	30 015	90,3
		2.					Kamatartozás	6 439	6 439	5 551	86,2
		2					Viziközmű társulás hiteltörlesztés	285 781	285 781	277 420	97,1
		1					Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ítem)	254 947	254 947	254 947	100,0
		2					Kamatartozás (szennyvíz I,II,III, ítem)	30 834	30 834	22 473	72,9
		2.					Rövidlejáratú hitel törlesztése	375 702	375 402	375 402	100,0
		1.					Tőketörlesztés	375 702	375 402	375 402	100,0
		2.					Kamat				
	4.						Költségvetési intézmények támogatása	858 573	983 755	939 219	95,5
		1.					Intézmény finanszírozás	858 573	983 755	939 219	95,5
		4.					Pénzeszköz átadás	858 573	983 755	939 219	95,5
							V. fejezet összesen	1 784 423	2 070 124	1 987 264	96,0

Tagsági díjak:

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

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

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL											
1.				Polgármesteri Hivatal				344 965	440 688	393 927	89,4
	1.			Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet				316 043	300 928	255 825	85,0
		1.		Működési költségvetés				316 043	300 928	255 825	85,0
			1.	Személyi kiadások				203 338	205 972	180 875	87,8
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				54 900	55 617	47 992	86,3
			3.	Dologi kiadások				56 720	38 254	26 044	68,1
			4.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre							
			4.	Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.)							
			7.	Felhalmozási kiadások				1 085	1 085	914	84,2
				-számítástechn.eszközök,programok				1 085	1 085	914	84,2
				- egyéb gép, berendezés							
				-részvény vásárlás							
				-klíma szerelés							
	2.			Képviselő-testület kiadásai				27 332	-		
			1.	Személyi kiadások				20 586	-		
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				6 100	-		
			3.	Dologi kiadások				646	-		
			7	Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre							
	3.			Építési szakhatóság befizetések kiadási célú előirányzata				1 590	1 590	713	44,8
			3.	Dologi kiadás				1 000	1 000	713	71,3
			7.	Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berend.)				590	590		0,0
	4.			Közfoglalkoztatás							
		1.		Működési költségvetés					1 863	1 863	100,0
			1.	Személyi kiadások					1 398	1 398	100,0
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok					465	465	100,0
	5.			Szociális segélyezés					136 307	135 526	99,4
			2.	Járlék (2011.dec.havi ápoási díj után)				-	813	813	100,0
			3.	Dologi kiadások				-	690	1 256	182,0
			4.	Társad. és szoc. pol. juttatások				-	131 359	130 012	99,0
			5.	Felh.c.pe.átadás ÁH kívülre Otthonteremtési tám.				-	3 445	3 445	100,0
				VI. fejezet összesen				344 965	440 688	393 927	89,4

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)	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
							Kiemelt előirányzat neve				
<u>VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálati, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás</u>											
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete			18 567	30 826	28 791	93,40	
	1.			Működési költségvetés			18 567	30 826	28 791	93,40	
		1.		Személyi juttatások			13 117	14 714	14 216	96,62	
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok			3 495	3 916	3 170	80,95	
		3.		Dologi kiadások			1 955	2 910	2 417	83,06	
		4.		Pénzeszköz átadás							
		5.		Ellátottak pénzbeni juttatása							
		7.		Felhalmozási kiadások			-	245	237	96,73	
				Egyéb gép beszerzés			-	245	237	96,73	
		8.		Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)				9 041	8 751	96,79	
		10.		Felújítások							
VII. Fejezet Összesen:							18 567	30 826	28 791	93,40	

* Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság pénzmaradványa

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
VIII. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK											
1.				Polgári védelmi tevékenység			749	749	372	49,7	
	1.			Működési költségvetés			749	749	372	49,7	
		1		Személyi kiad.			48	48	18	37,5	
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok			15	15	4	26,7	
		3.		Dologi kiadások			686	686	350	51,0	
		4		Műk. célú pe. árad. ÁH-on belülre							
		7.		Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk.							
	2.			Konferencia és gyakorlati bemutató							
		3.		Dologi kiadás							
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN							749	749	372	49,7	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat elő- cso- port szám	Kie- melt irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
							Kiemelt előirányzat neve				
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET											
1.				Egészségügyi ellátás			1 330 873	610 552	610 552	100,00	
	1.			Margit Kórház			1 293 183	597 655	597 655	100,00	
		1.		Működési költségvetés			410 550	112 062	112 062	100,00	
			1.	Intézményi működési bevételek			410 550	111 559	111 559	100,00	
			2.	Felhalm. és töke jell. bevételek				503	503	100,00	
			2.	Átvett pénzeszközök							
				Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről							
				-ÁH-on kívülről				368	368	100,00	
			2.	OEP támogatás működési célú			882 633	291 343	291 343	100,00	
			3.	Felhalm. célra átvett pénzeszk.							
				-ÁH-on belülről							
				-ÁH-on kívülről							
				OEP támogatás felhalmozási célú							
			3.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek							
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				188 263	188 263	100,00	
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				5 406	5 406	100,00	
			6.	Munkáltatói kölcsön törlesztés				213	213	100,00	
			7.	Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)							
			8.	Működési c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)							
			2.	Ügyeleti ellátás			37 690	12 897	12 897	100,00	
				Működési költségvetés			200	102	102	100,00	
				Intézményi működési bevételek			200	102	102	100,00	
				Átvett pénzeszközök			31 584	10 826	10 826	100,00	
				Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről)			6 579	2 579	2 579	100,00	
				OEP támogatás			25 005	8 247	8 247	100,00	
				Felhalmozási célra átvett pe.							
				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
				Felügyeleti szervtől kapott támogatás			5 906	1 969	1 969	100,00	
			2.	Védőnői szolgálat			13 539	16 846	16 846	100,00	
				Működési költségvetés			250	386	386	100,00	
				Intézményi működési bevételek			250	386	386	100,00	
				Egyéb bevételek							
				Átvett pénzeszközök			13 289	13 476	13 476	100,00	
				Működési célra átvett pe.							
				OEP Támogatás			13 289	13 476	13 476	100,00	
				Felhalmozási célra átvett pe.							
				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				2 497	2 497	100,00	
				Felügyeleti szervtől kapott támogatás				487	487	100,00	
			3.	Szociális segélyezés			950	7 950	6 473	81,42	
				Működési költségvetés			900	900	1 183	131,44	
				Intézményi műk. bevételek			900	900	1 183	131,44	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat	Kie- melt elő- irány- zat	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat	BEVÉTELEK (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	
							Kiemelt előirányzat neve					
2.				Átvett pénzeszközök					7 000	5 290		75,57
	1.			Műk.c.tám.értékű bevétel (ÁH-on belülről) *					3 555	3 555		100,00
	3.			Felhalm.c.támogatás ért.bevétel (ÁH-on belülről)					3 445	1 735		50,36
	3.			Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése				50	50	-		
4.				Ügyeleti ellátás (IPESZ)					19 432	19 015		97,85
	1.			Működési költségvetés					100	44		44,00
	1.			Intézményi működési bevételek					100	44		44,00
	2.			Átvett pénzeszközök								
	1.			Működési célra átvett pénzeszközök ÁH-on belülről					3 855	3 494		90,64
	2.			OEP támogatás					12 324	12 324		100,00
	3.			Felhalmozási célra átvett pénzeszköz								
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás					3 153	3 153		100,00
I. FEJEZET ÖSSZESEN :								1 345 362	654 780	652 886		99,71

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat	Kie- melt elő- irány- zat	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat	B E V É T E L E K (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
							Kiemelt előirányzat neve				
II. OKTATÁSI FEJEZET											
1.				Alapfokú oktatás				519 212	545 465	542 975	99,54
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája				153 644	160 242	158 085	98,65
		1.		Működési költségvetés				25 965	20 645	20 645	100,00
			1.	Intézményi működési bevételek				25 965	20 645	20 645	100,00
			2.	Átvett pénzeszközök				2 304	5 048	2 296	45,48
				Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről				2 304	5 048	2 296	45,48
				-ÁH-on kívülről							
			2.	Felhalmozási célra átvett pénzeszk. ÁH belülről							
			3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
			4.	Előző évi pénzmaradvány átvétele					2 005	2 600	129,68
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				125 375	132 544	132 544	100,00
	5.			Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája				365 568	385 223	384 890	99,91
		1.		Működési költségvetés				37 484	38 323	38 185	99,64
			1.	Intézményi működési bevételek				37 484	38 323	38 185	99,64
			2.	Átvett pénzeszközök				3 657	4 258	4 789	112,47
				Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről				3 657	4 003	4 789	119,64
				- ÁH-n kívülről					255	255	100,00
			4.	Előző évi pénzmaradvány átvétele					2 076	1 095	52,75
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				324 427	340 566	340 566	100,00
II. FEJEZET ÖSSZESEN								519 212	545 465	542 975	99,54

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	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET											
1.				Közművelődési intézmények			64 786	80 078	79 443	99,21	
	1.			Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp.			64 786	80 078	79 443	99,21	
		1.		Működési költségvetés			10 322	6 622	6 358	96,01	
			1.	Intézményi műk.bevételek			10 322	6 622	6 358	96,01	
			2.	Átvett pénzeszközök			10 331	22 798	22 331	97,95	
				1.	Működési célra átv. pénzeszk.			10 331	22 798	22 331	97,95
					-AH-on belülről			10 331	22 798	22 331	97,95
					-AH-on kívülről						
			2.	Fejlesztési célra átv. pénzeszk.							
					-AH-on belülről						
			3.	Felhalm. tőke jellegű bevét.							
				1.	Tárgyi eszköz eladás						
			4.	Előző évi pénzmaradvány átvétele				4960	5 056	101,94	
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			44 133	45 698	45 698	100,00	
III. FEJEZET ÖSSZESEN :							64 786	80 078	79 443	99,21	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET											
1.				Városfenntartási feladatok			29 228	167 153	173 400	103,7	
3.				Lakásgazdálkodás			7 000	7 000	7 063	100,9	
	1.			Működési bevételek			7 000	7 000	7 063	100,9	
		2.		Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/			7 000	7 000	7 063	100,9	
5.				Városgazdálkodás			7 700	129 370	135 554	104,8	
	1.			Működési bevételek			7 700	3 181	5 105	160,5	
		1.		Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/			500	500	467	93,4	
		2.		Egyéb bevételek (Bérleti díjak)			1 500	1 500	2 213	147,5	
		3.		Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj							
		4.		Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja							
				Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja							
		5.		Továbbszámlázott szolg.bevétele				500	994	198,8	
		6.		Egyéb bevétel					750		
				Kártérítési bevétel (ÉRV által okozott károk helyreállítása- buszvárók üvegkár)				681	681	100,0	
2				Átvett pénzeszközök			5 700	126 189	130 449	103,4	
	1			Műk.c.átvett pe.(AH belülről) közfoglalkoztatásra				120 489	120 489	100,0	
		2		Műk.c.átvett pe.(közfogl. tám. PVG Kft-től.)AH kívülről			5 700	5 700	9 960	174,7	
3.				Felhalmozási bevétel				16 255	16 255	100,0	
				ÁFA bevétel (fordított) felh. célú				16 255	16 255	100,0	
				Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			14 528	14 528	14 528	100,0	
				MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérleti díj			8 178	8 178	8 178	100,0	
				Szennyvízberuházás II ütem üzemeltetés bérleti díja			5 080	5 080	5 080	100,0	
				Szennyvízberuházás III ütem üzemeltetés bérleti díja			1 270	1 270	1 270	100,0	
IV. FEJEZET ÖSSZESEN :							29 228	167 153	173 400	103,7	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
							Kiemelt előirányzat neve				
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL											
1.				Önkormányzati feladatok, bevételek			3 382	5 345	7 334	137,2	
1.				Önkormányzat bevételei			3 382	5 345	7 334	137,2	
1.				Működési bevételek			3 382	5 345	7 334	137,2	
	1.			Kamatbevételek			-		331		
	2.			Pásztói Hírlap bevétele							
	3.			Városi Ünnepség bevétele			-	1 963	2 711	138,1	
	4.			Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz			3 382	3 382	3 308	97,8	
	5.			Építésügyi szakhatásági bevételek							
	6.			Egyéb bevétel					510		
	7.			Egyéb bírság							
2.				Önkormányzat ÁFA bevétel			-		474		
1.				Felhalm. célú ÁFA bevételek			-	3 942	3 942	100,0	
1.				Ingatlan ért. ÁFA bevétele			-	3 942	3 942	100,0	
	2.			Egyéb bevételek (felh.c.)			-	3 942	3 942	100,0	
3.				Önkormányzati bevételek			1 398 828	1 860 792	1 874 760	100,8	
1.				Önkormányzat sajátos működési bev.			280 800	302 681	316 065	104,4	
1.				Önkormányzati helyi adók			275 300	296 300	309 520	104,5	
	1.			Helyi iparüzési adó			240 000	260 000	266 695	102,6	
	2.			Építményadó			32 000	33 000	38 315	116,1	
	3.			Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok, idegenforg. adó) *			3 300	3 300	4 510	136,7	
	2.			Tulajterhelési díj			4 000	4 100	4 390	107,1	
	2.			Építésügyi bírság			-	981	680	69,3	
	3.			Egyéb sajátos bevétel (helyi adó, egyéb bev.)			1 500	1 300	1 475	113,5	
2.				Átengedett központi adók			250 737	246 737	250 170	101,4	
1.				Személyi jövedelemadó			187 737	187 737	187 737	100,0	
	1.			Normatív részesedési SZJA							
	2.			SZJA átengedett rész 8%			83 548	83 548	83 548	100,0	
	3.			SZJA jöv. differenciál.mérs.			104 189	104 189	104 189	100,0	
	4.			Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó							
2.				Gépjárműadó			63 000	59 000	62 433	105,8	
3.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			4 000	18 601	17 675	95,0	
1.				Korábban nyújtott kölcs. visszatér.			2 600	2 600	1 739	66,9	
	1.			Fiatalok lakástám. kölcs. törl.			2 300	2 300	1 481	64,4	
	2.			Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsény u.)							
	3.			Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvizkár)							
	4.			Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl.			300	300	258	86,0	
2.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			1 400	16 001	15 936	99,6	
	1.			Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev.			1 400	1 400	1 002	71,6	
	2.			Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev.							
	3.			Földértékesítésből származó bevétel (erdő, szántó)					333		
	4.			Egyéb ingatlan eladási díja							
	5.			Üzemeltetési jog értékesítéséből származó bevétel előleg (ÉRV Zrt.)				14 601	14 601	100,0	
	6.			Osztalék bevétel							
	7.			Hozzájárulás parkoló ép. (PALÓC NAGYKER)							
	8.			Közműfejlesztési hozzájárulás							
	9.			Jármű értékesítés							
	10.			Gép, berendezés értékesítés bev.							
	11.			Számítógép értékesítés bevétele							

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port- név	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
							Kiemelt előirányzat neve				
4.				Támogatások				361 265	777 291	777 291	100,0
	1.			Normatív állami hozzájárulás összesen				361 265	358 722	358 722	100,0
		1.		Normatív állami hozzájárulás				327 523	325 319	325 319	100,0
		2.		Normatív köt.felh.tám.				33 742	33 403	33 403	100,0
		3.		Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%.ill.100%-os közp. tám.)				-	101 483	101 483	100,0
				- Bérpótló juttatás							
				- Rendszeres szoc segély					14 366	14 366	100,0
				- Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás							
				- Apolási díj					15 127	15 127	100,0
				- Normatív lakásfenntartási támogatás					17 807	17 807	100,0
				- Rendelkezésre állási támogatás							
				- Óvodáztatási támogatás					270	270	100,0
				- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					53 913	53 913	100,0
	2.			Közp.ei. helyi kisebbségi önk.							
	3.			Központosított előirányzatok					77 305	77 305	100,0
				- Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás					105	105	100,0
				- Oszályfőnöki pótléokra jogosultság							
				- Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés)					1 173	1 173	100,0
				- EU önerő alap (Hunyadi út építés)							
				- Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása							
				- Lakossági közműfejlesztés támogatása (felh. c.)					36 227	36 227	100,0
				- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám					2 376	2 376	100,0
				- EU önerő alap (Városcsop.reh.) (felh. c.)					15 666	15 666	100,0
				- Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (felh. c.)					21 033	21 033	100,0
				- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tan. tám.					725	725	100,0
				- Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása							
				- Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása							
				- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.							
				- Óvodáztatási támogatás							
				- SNI-s tanulók tankönyv támogatása							
	4.			ÖNHKI támogatás					210 659	210 659	100,0
	5.			Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog.							
				Csillag téri körforgalom							
				Óvoda fűtés korszerűsítés							
				Muzsla út felújítás							
				Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés							
	6.			Helyi önkormányzatok vis maior támogatás							
				- Pásztó, Vadász úti híd helyreállítása							
				- Mátrakeresztes Kövicses-patak partfal helyreállítása							
	7.			Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi							
	8.			Működéséptelen önkorm. egyéb támogatása (2010. évi)							
	12.			CÉDE tám/Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés							
	13.			CÉDE tám/Iskolacentrum fűtésrendszerek szétválasztása							
	14.			Vis major (előleg)							
	15.			Vis Major tartalék							
				- Kékesi út 66. partfal helyreáll.							
				- Mező Imre út helyreállítás							
				- Kékesi út 72. partfal helyreállítása							
				- Kékesi út 50-52. partfal helyre állítása							
				- Védekezési kiadások							

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
							Kiemelt előirányzat neve				
	16.			Egyéb központi támogatás (Bérkompenzáció)					26 245	26 245	100,0
	17.			Egyéb központi támogatás (Rendszeres gyermekv. tám. egyszeri kifiz., Erzsébet ut.)					2 877	2 877	100,0
5.				Átvett pénzeszközök			502 026	504 695	498 505	98,8	
1.				Működési célra átvett pénzeszközök			89 231	100 085	96 694	96,6	
				Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belülről			89 231	99 835	96 429	96,6	
	1.			Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából, szoc. fa.)			-				
	2.			Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából, közokt. feladatok)			25 689	26 111	26 121	100,0	
	3.			Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.)			23 894	24 486	24 486	100,0	
	4.			Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok)			7 142	7 142	7 142	100,0	
	5.			Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társ-tól átvett megáll. Alapján)			6 076	6 076	6 076	100,0	
	6.			Többcélú Kistérségi Társulás (előző elsz.)			15 800	12 109	12 109	100,0	
	7.			Országos Széchényi Könyvtártól átvett(továbbképz. tám)							
	8.			Okt.Minisztériumtól átvett (Érettségi vizsgák leb tám)							
	9.			Jegyzők által műk szakért. biz tám							
	10.			Turisztikai kiadv.megjelentetésére átvett (önkormányzatoktól)					792		
	11.			PH szervezet felj AROP pályázat							
	12.			Turisztikai kiadv. megjelentetésére átvett (LEADER p.bev.)			2 697	2 697	2 080	77,1	
	13.			Közférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés							
	14.			Fejlesztől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg.							
	15.			Megyei fenntart. Int.működtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-től)							
	16.			Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzó)							
	17.			Szülő és borünnep (LEADER Program)			617	1 175	-		
	18.			Prémiumévek program támogatása (Kórház)							
	19.			TIOP pályázat bev. (Kórház)							
	20.			Kistérségi közműv. és múzeumi referens pályázata							
	21.			Tudásdepó expr. Pályázat							
	22.			Országgyűlési képviselőválasztásra átvett pe.							
	23.			Kisebbségi Önk. Képviselőválasztásra átvett pe.							
	24.			Működésképtelen önk. kieg. tám. (2009. évben megítélt összeg)							
	25.			Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TAMOP				465	466	100,2	
	26.			Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett (segélyekre)							
	27.			Krizistámogatásra átvett							
	28.			Kövicses patak mederrend. (ÉMOP)			-	2 417	-		
	29.			Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)			5 322	5 322	5 322	100,0	
	30.			Teljesítménymotivációs pályázat							
	31.			Ált.iskola informatika fejl.pályázat			1 994	1 994	1 994	100,0	
	32.			Önk által szervközcélú fogl tám (2010. decben befizetett összeg)							
	33.			Margit Kórháztól átvett (bérkompenzáció előleg)				885	885	100,0	
	34.			"Iskolatej program" tám. (MVH)			-	8 956	8 956	100,0	
2.				Működési célra átvett ÁH-on kívülről			-	250	265	106,0	
	1.			Turisztikai kiadv. t.				-	15		
				Vadásztársaságtól átvett városfennt.			-	250	250	100,0	
2.				Felhalmozási célra átvett pe.			412 795	404 610	401 811	99,3	
				Felhalm.c.támogatásért bev. ÁH-on belülről			111 795	103 610	102 213	98,7	
	1.			Kövicses patak mederrend. (ÉMOP pályázat)			86 090	84 906	83 509	98,4	
	2.			Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TAMOP							
	3.			Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása (CÉDE)							
	4.			Margit Kórháztól átvett Semmelweis u. 10. ingatlan vásárlásra				6 380	6 380	100,0	
	5.			Óvoda felújítás							
	6.			Esze Tamás út felújítás (TEUT)							
	7.			Muzsla út felújítás (TEKI)							
	8.			Nyomda út felújítás (TEUT)							
	9.			Nyírfácska út felújítás (TEUT)							
	10.			Csillag téri körforgalom közmű kiváltás (TEKI)							
	11.			Csehát ln. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI)							
	12.			Hunyadi út építés (ÉMOP)							
	13.			Tudásdepó expr. pályázat							

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port- név	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
							Kiemelt előirányzat neve				
			14.				PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat				
			15.				TIOP pályázat bevétele (Kórház)				
			16.				Hunyadi út építés (EU Önerő Alap)				
			17.				Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)	12 324	12 324	12 324	100,0
			18.				Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-től)				
			19.				Városközponti rehab (EU ön alap)	13 381			
			20.				Informatikai infrastruktúra Ált Isk	-			
			21.				Vis major tartalék				
							- Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalon gabionkas helyreállítás				
							- Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalon károsodott út helyreállítás				
							- Dobó út 44 szám mögötti Kővicses patak bal partján gabion helyreál				
							- Kékesi út 106-110 gabionkas helyreáll				
							Felhalmozási célra átvett AH-on kívülről	301 000	301 000	299 598	99,5
			1.				Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok	-			
			2.				Víziközmű Társulat megszűn miatt (Víziközmű sz átvett hj)	1 000	1 000	1 000	100,0
			3.				OTP LTP lakáskassza bevétele	300 000	300 000	298 598	99,5
			4.				PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat				
			5.				Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk.	-			
			6.				OTP-től felhalmozási célra átvett pe. (szökőkút építésre)				
			7.				Rendezési terv módosításra átvett				
			8.				Önkéntes hozzáj. lakosságtól Hunyadi út parkoló építés				
			9.				Bűnmegelőzési alapítványtól átvett pe. (városközponti rehabilitáció)				
			6.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		10 787	11 806	109,4
							Ebből				
							- Költségvetési befizetés többlettám miatt				
							- Tárgyévi (műk. c.) pénzmaradvány		10 787	11 806	109,4
			7.				Előző években képzett tartalékok maradványa				
			8.				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel				
			9.				Előzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés	-		3 248	
			4.				Finanszírozási műv.bev.	3 700	3 700	345 631	9 341,4
			1.				Fejlesztési célú hitel felvét.	-			
			2.				Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele			341 931	
			3.				Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel)				
			4.				Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház	-			
			5.				Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től)	-			
			6.				Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele (Margit kórháztól)	-			
			7.				Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től)	3 700	3 700	3 700	100,0
			V. FEJEZET ÖSSZESEN:					1 405 910	1 873 779	2 231 667	119,1

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	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI											
1. Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége											
1. Működési költségvetés											
1. Intézményi működési											
- Okmányiroda bevételek, egyéb bev.								4 800	4 800	4 886	101,8
- Építészeti szakhatósági bev.								3 800	3 800	3 651	96,1
- Építészeti szakhatósági bev.								1 000	1 000	1 235	123,5
2. Átvett pénzeszközök											
Működési céllal átvett											
- AH-on belülről											
- AH-on kívülről											
3. Felügyeleti szervtől kapott támogatás											
VI. FEJEZET ÖSSZESEN								340 165	435 888	391 455	89,9
								344 965	440 688	396 341	89,9

* 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	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
VII. ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS											
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete			18 567	30 826	30 723	99,67	
1.	1.			Működési bevételek							
		1.		Intézményi műk.bevételek				9	9	100,00	
		2.		Átvett pénzeszközök							
		1.		Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről				556	556	100,00	
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				12 217	12 217	100,00	
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás			18 567	18 044	17 941	99,43	
VII. FEJEZET ÖSSZESEN:							18 567	30 826	30 723	99,67	

IPESZ pénzmaradványa
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság maradványa

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
VIII. TÁRSULÁS UTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK											
			1.	Működési költségvetés							
			1.	Intézményi műk. bevételek				436	436	367	84,2
			2.	Egyéb bevételek							
			2.	Átvett pénzeszközök							
			1.	Műk.c.tám.ért.bev. Központi költségvetési szervtől (*)							
			2.	Felhalmozási célra átvett pe.							
			3.	Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/							
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN								436	436	367	84,2

KIMUTATÁS

a több év alatt megvalósuló feladatokról

2013. évi költségvetés

(kiadások)

6.számú melléklet

e Ft-ban

	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből			2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzathoz			2012. évi előirányzathoz			2013. évi előirányzathoz		
		Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás		Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás
Megnevezés	1.	2.	3.	4.	6=7+8+9	7.	8.	9.	7.	8.	9.	7.	8.	9.
Kövecses patak mederrendezés Hasznos	88463	87103		1360	7777			7777	80437					
2012.évi megtérülés								-7777	6666		1360			
Összesen:	88463	87103		1360	7777			0	87103		1360			

Kimutatás

a több év alatt megvalósuló feladatokról 2012. IV. évi teljesítés

7.sz.mell.

Pásztó Város Önkormányzat Intézményeinél Európai Uniós forrásból (bevételek-kiadások)

Megnevezés	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből			2011.évi teljesítés		2012. évi teljesítés	
		Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	Bevétel e Ft	Kiadás e Ft	Bevétel	Kiadás
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
TÁMOP-3.1.5-09/A/2 "Pedagógus-továbbképzés"	8 856	8 856			5 755	3 232	2 688	2617
TÁMOP 3.4.4/B-08//1 "Felelős vagy a rózsádért"	2 868	2 868			843	1 394	1 460	754
Pásztó Város Önkormányzat Óvodája	11 724	11 724			6 598	4 626	4 148	3371
TÁMOP-3.1.5-09/A/2 "Régi Kollégák új szerepben a Pásztói Általános Iskolában"	15 995	15 995			6 189	6 383	2 714	3395
TÁMOP 3.4.4/B-08//1 "Felelős vagy a rózsádért"	850	850			347	135	438	438
Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája	16 845	16 845			6 536	6 518	3 152	3833
TÁMOP 3.4.4/B-08/1. Konzorciumi pályázat "Felelős vagy a rózsádért"	1 510	1 510			736	907	706	566
TÁMOP 3.2.3.-09/2 "Művház Körei"	37 780	37 780			30 041	24 399	10 815	11026
TÁMOP 3.2.12.	10 170	10 170					9 523	4481
TÁMOP 3.2.13	21 548	21 548					5 387	870
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	71 008	71 008	0	0	30 777	25 306	26 431	16943

EU pénzeszközök felhasználása
Pásztó Város Önkormányzat intézményeinél

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0235 Pedagógusképzések, pedagógus kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben pályázat

Projekt címe: „Nyitnikék a megújulás felé”, pedagógusok új szerepben Pásztó Város Óvodájában.

Elnyert támogatás: 8.855.934 Ft

Kezdetre: 2010. 05. 01.

Befejezése: 2012. 08. 31.

Projekt megvalósítás célja:

- A nevelőmunka hatékonyságának, eredményességének javítása, az óvodapedagógusok szakmai kompetenciáinak fejlesztésével, módszertani kultúra korszerűsítésével.
- Paradigmaváltással az új pedagógusszerep formálódjon, akik módosított pedagógiai programok hatékony, minőségi megvalósítását garantálják.

Projekt költsége:

- két fő pedagógus képzésének teljes finanszírozása, két év időtartamban,
- /tehetségfejlesztő óvodapedagógus szakvizsga/
- képzésben résztvevő pedagógusok 50 %-os munkaidő-kedvezményének terhére,
- két rész munkaidős óvodapedagógus foglalkoztatása,
- a projekt megvalósításának kezdete: 2010. 05. 01.
- a projekt megvalósításának befejezése: 2012. 08. 31.
- a pályázati projekt támogatottsága 100 %, nem igényelt önerőt.

Projekt teljesítésének útja:

- Az operatív megvalósítás megtörtént, 2012. 08. 31.
- Az elnyert támogatásból felhasznált és elfogadott elszámolt összeg: 7.318.065 Ft.
- A záró kifizetés 2012. 11. 23-án megtörtént.
- A pályázat pénzügyi része lezárásra került.

„Felelős vagy a rózsáért” – széleskörű humán összefogás a tehetséges gyermekek azonosítására és a tehetséggondozásra Pásztón és kistérségében.

AOP-3.4.4/B-08/1-2009-0006 pályázat konzorciumi összefogással valósult meg Pásztó Városi Önkormányzat Óvodájának gesztorságával.

Célunk a Pásztói kistérségben lévő óvodás gyermekektől felnőtt korig történő tehetséggondozó és tehetségfejlesztő munka feltételeinek a megteremtése, Tehetségpont kialakítása Pásztó városában.

Két év alatt megvalósuló saját forrást nem igénylő az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.

Elnyert támogatás: 7.656.225 Ft

Kezdetre: 2010. 06.01.

Befejezése: 2011. 05. 31.

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Óvodás Tehetségek Pászón Projekt: 2.868.226 Ft.

Az elnyert támogatásból felhasznált és elfogadott elszámolt összeg: 2.615.153 Ft.

A záró kifizetés 2012. 03. 21-én megtörtént a pályázati költségek felhasználása a pályázat elszámolása lezárult, a 2012. évre áthúzódó kifizetés megtörtént.

Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

TÁMOP-3.1.5-09/2/A-2010-0426 Régi kollégák új szerepben a Pásztói Általános Iskolában.

A projekt megvalósítás célja, a pedagógus kultúra korszerűsítése az intézménynél.

A szerződés hatályba lépése: 2010. 07. 01.

A projekt megvalósítás befejezése: 2012. 10. 01.

A projekt fedezetet nyújtott:

- Négy pedagógusnak ötféle új képzettség megszerzésére, az intézmény életében ezek mindennapi hasznosítására.
- A képzésben résztvevő pedagógusok a munkaidő 50 %-nak teljesítése alól felmentést kaptak.
- A bér, járulékok, pótlékok 50 %-át a helyettesítésre le kellett hívni.
- A képzések ideje alatt (20 hónap) a képzésekben résztvevők helyettesítését megbízással és túlórában látták el.

Elszámolás:

- változás bejelentő elfogadása ESZA adminisztrációs hiba miatt késik,
- 5. kifizetési kérelem 6.108.636 Ft, melyből 4.000.000 Ft az előleg terhére kerül elszámolásra jóváhagyásra vár,
- 6. kifizetési kérelem elfogadásra vár,
- nullás záró kifizetési kérelem és záró PEJ, záró tanulmány beadva, hiánypótlás folyamatban.

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

2011-ről áthúzódó pályázatok:

- A művelődési központ – mint 09 öntevékeny művészeti csoport, klub, kör, közösség „otthona” – kiemelt célul tűzte ki ezen közösségek segítségét, melyet egy áthúzódó TÁMOP 3.2.3-09/2-2010-0023 „A Művház körei” elnevezésű Uniós projekt segítségével tudott még színvonalasabbá tenni, kiegészítve további gyermek és ifjúsági szakköri és klub foglalkozásokkal. A projekt 2012. július 31-ével lezárult, a szakmai és pénzügyi ellenőrzés megtörtént.
- A TÁMOP-3.2.4/08/01 számú pályázat lezárása után ellenőrzéssel és a végleges elszámolással kapcsolatos feladatok elvégzésére került sor.

2012. évi könyvtári pályázatok:

- Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „ÉRTED! Hogy megértsed!” – Fejleszd magad a pásztói tudástárban!” című, TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0020 jelű pályázat augusztus 16-án 38.090.708 Ft támogatásban részesült. A projekt kezdő időpontja 2012. szeptember 1., befejezése 2014. február 28.

2012-ben elnyert közművelődési pályázatok:

- „Idő, tér és forma – találkozások kultúrával, művészettel és történelemmel Pásztón” Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0071 azonosítószámú pályázat megvalósítására 21.548140 Ft forrást kapott az intézmény. A megvalósítás határideje 2012 november 10 – 2014. július 10. A pályázat elindult, melyhez az intézmény 5.387.035 Ft előleget kapott.
- TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0004 „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” című pályázat elbírálásra került, az elnyert támogatás 10.414.198 Ft. A projekt időtartama 27 hónap, 2013. január 1 – 2015. március 31.

KIMUTATÁS

Pásztó Város Önkormányzat EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról

E Ft-ban

2012. IV. n. évi teljesítés
Bevételek-Kiadások

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			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évet követően (2012)			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évet követően (2013)		
			Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért, + 32524 eFt többlet költség, 90.000 eFt természetbeni ónrész nélkül**	TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005**	780071	745665	34765	780071	1738								
Áfa kompenzáció			29810		29810	29810								
Pásztó Margit Kórház összesen:		809881	745665	64575	809881	31548								
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 BMÓNAL-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 22490 eFt, várható 2011. évben. A felhasználás tartalmazza az 5-ös szla osztályba költségkét elszámoltakat is.*		577699	191949	73348	265297	287068	25334	312402						
Előkészítéssel felmerült nem támogatott költségek 2010. évig		10461		10461	10461									
2011 évi, 2012-re áthúzódó bevétel						-22531			22531					
El nem számoltató költségre jutó támogatás iii. megítélés összege:		13					1671	13	-1654					
P-i Kistérségi Központ Rehab. összesen:		588173	191949	83809	275758	264537	27005	312415	20877					
Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa Gy. és Gárdonyi Ált. Iskolában***		31870				24691		26685	1994					
Megtakarítás		5185												
Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa Gy. és Gárdonyi Ált. Iskolában összesen:		37055				24691		26685	1994					
Kövcse patak mederrendezés Hasznos	ÉMOP- 2010-3.2.1/F 2011-0021	88463						7777	83509	1360	79326	3594		

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

amelyek az alábbiak: Émász Zrt. 6.773eFt, Ciszterci Rend 944 eFt, Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2.550 eFt pénzeszköz átadás, összesen:10275 eFt.

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

Nógrád Megye Önkormányzat pénzeszköz átadása Pásztó Város Önkormányzat felé: 4.970 eFt - 2010.évben megtérített 1430 eFt, 2011.évben 3540 Ft, melyből az egyéb költségekhez való hozzájárulás összege 545 eFt, ez a bevétel nyújt fedezetet a Ciszterci Rend részére történő 1050 eFt pénzeszköz átadásra is.

Pásztó Városgazdálkodási Nonprofit Kft egyéb költségekhez való hozzájárulása 3.704 eFt, melyet 2010. évben megtérített.

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

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

valamint 2010. évben 4326eFt saját erő kiegyenlítéshez 2011. évben várható a 22.881eFt támogatás.

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

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

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

**Természetbeni saját erő (telek,épület), amit már a PEJ-ben elszámoltunk, 64.216 eFt saját forrás tartalmazza a 2011. évre áthúzódó bevételhez tartozó költségeket 2097 eFt, valamint 29.810 e Ft kiadás áfa kompenzációt, 8700 e Ft többlet költséget és a nyitóból származó pályázatban el nem számolható 20.847 eFt-ot.

EU pénzeszközök felhasználása

1. Pásztó Margit Kórház „SANSZ 2” Pásztó a betegekért TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005 pályázat keretében a támogatási program tervezett összköltsége 780.103 e Ft + 29778 e Ft Áfa kompenzáció + 90.000 eFt természetbeni saját erő. A közbeszerzési eljárások befejeződtek, szerződések megkötése megtörtént.
2010. december 31-ig 745.665 eFt támogatás érkezett meg az önkormányzat számlájára. 7.868 e Ft költség 2010. évben merült fel, az ehhez tartozó támogatás végelszámolása 2011. évben történik, amely az önkormányzat bevételét képezi. Az Áfa kompenzáció megtérülése 2011. várható. A projekt fizikai zárása 2010. október 21. A záró dokumentumok vizsgálata megtörtént. A közreműködő hatóság 2010. december végén átszerveződött, továbbiakban az ESZA Kht. keretében működik tovább. 2011. december 20-án önkormányzatunk 31.548 eFt támogatást megkapta.
2. 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 önerő, melyet csökkent BMÖNAL-368-091005-12 számú EU Önerő Alap által biztosított összeg, 4.949 eFt-al.
A beruházásnál 10.647 e Ft többlet költség felmerülésével számolunk, melyek az elektromos kábelkiváltás tervezésből, üzembehelyezési engedélyekből és ingatlan vásárlási többlet költségekből tevődik össze. Tehát az összköltség 109.631 e Ft-ra változott. A beruházás befejeződött, üzembehelyezése megtörtént.
Néhány ingatlan tulajdonos visszautalta a kártalanítási összeget, amit 2010. december 30-án kellett kifizetni.
Önkormányzatunk illetve a szállító a kivitelezéssel kapcsolatos támogatásokat 2010. évben megkapta, a végelszámolási kifizetési kérelmünket a támogató hatóság átutalta, melynek összege 7.836 e Ft. Ez az összeg 2011. évben jelentkezett bevételként.
3. 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, (villanyszerelés és projektmenedzsment) a támogatás összege 2010. évben jelentkezik, a további támogatás és felhasználás 2010-ben merült fel. Áthúzódó bevétel 793 eFt, ebből 416 e Ft érkezett meg 2011. december 31-ig.
4. Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés ÁROP-1.A.2/A-2008-0161 támogatási szerződés alapján a beruházás összköltsége 14.421 e Ft, mely 12.663 e Ft támogatásból és az áfa mérték változás hatására 1.758 e Ft saját forrásból áll. A szervezet fejlesztéshez 2009.évben 2.531 e Ft előleget kapott az önkormányzat, amit 2009. évben nem használt fel. A támogatás és saját forrás összege 2010- 2011. évre húzódott át.

5. Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázatot önkormányzatunk 2009. évben benyújtotta, melyre érvényes szerződéssel 2010. 07. 21-én rendelkezik ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 azonosító számmal. A közbeszerzési eljárások lefolytatása megtörtént, ez alapján a támogatási szerződés is módosításra került. 2010. évben 23710 eFt beruházási költség kifizetésére került sor, melynek támogatási igénylése 2011-ben jelentkezett.
A projekt tervezett bejezése 2011. november 30. Az utófinanszírozású költségekre 29.936 eFt előleget kaptunk, ebből 16.193 eFt-al számoltunk el 2010. évben, 2011. szeptember 30-ig 10.513 e Ft-al, a végelszámolásban, melyre 2011. december hónapban került sor 3.230 e Ft-al
Saját forrás fedezésére 103 millió Ft-ot összegű hitelszerződést kötöttünk pénzügyintézetünkkel, melyből 2010. december 31-ig 39.509 eFt-ot, 2011. szeptember 30-ig 73.067 eFt-ot vettünk igénybe, további igénybevétel nem történik.
Saját forrás részbeni kiváltására EU Önerő Alap pályázaton 26,5 millió forintot nyertünk, ami a hitel igénybevételünket csökkentette. A beruházás összegén kívül konzorciumi partnereknek történő pénzeszköz átadás ill. átvállalás is terheli az önkormányzatot, melyet az Eu pénzeszközök tervezett felhasználásáról szóló táblázat tartalmaz.
A végelszámolás megtörtént, a támogatás összege 20.887 e Ft, - mely összeget az előleg elszámolás csökkent - az összeget 2012. évben az önkormányzat rendelkezésére bocsátottak.
6. Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa György és Gárdonyi Géza Általános Iskolákban, című TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737 számú pályázat elfogadott projekt összköltsége: 31.870 e Ft, amely megegyezik az megítélt támogatás összegével, önerő nincs. Támogatási szerződés megkötésre került, a közbeszerzési eljárás eredményeként a projekt teljes bekerülési összege 26.685 e Ft. A projekt befejeződött, végelszámolása megtörtént. Az utófinanszírozású költségek 2012-ben térültek meg az önkormányzat részére, 1.994 e Ft összegben.
7. Kővicses patak hasznosi mederrendezése című beruházásra vonatkozó támogatási szerződést 2011. december 23-án került megkötésre a Norda Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel. A projekt megvalósítási tervezett kezdő időpontja 2012. február 1-eje, befejezése 2012. november 31-a.
Tervezett összköltsége 86.090 e Ft, amely 100 %-os támogatottságban részesül.
Az első közbeszerzési eljárásnál a jogorvoslatért folyamodó ajánlattevőnek 150 eFt költségterítés megtérítésére kötelezett a közbeszerzési döntőbizottság. A 100 %-os támogatottságú pályázat év elején indított új közbeszerzési eljárása eredményeként május 9-én a kivitelezési szerződést megkötöttük. A munkákat a kivitelező azonnal megkezdte. Bár az előleget jelentős késéssel utalta a támogató, a tervezett 50 % részteljesítést a kivitelező június végére elvégezte. A kivitelezési költség ismeretében a támogatási szerződésmódosítás létrejött, a kifizetési kérelmeinkre (utófinanszírozás, kiviteli előleg, részteljesítés) az átutalások megérkeztek. A mederrendezés alsó jobboldali szakaszán a rendezetlen patakerületre az ingatlan tulajdonosok a vételi ajánlatot elfogadták, az adásvételi szerződést megkötöttük a 988.500 Ft vételárat és a 66.000 Ft ügyvédi költséget kifizettük.

A patak határrendezését, a megvásárolt területek patakhoz csatolását az adásvételi szerződés és a vázrajz alapján a földhivatalnál megindítottuk.

A beruházási költség a következő nem elszámolható költségekkel növekszik:

- hiteles tulajdoni lapok költsége (pályázathoz, támogatási szerződéshez 56.250 Ft),
- az új eljárás eredménye közzétételi díja (80.000 Ft),
- ügyvédi munkadíj (66.000 Ft)
- videó felvétel (41.059 Ft),
- záró rendezvény költsége (127.520 Ft).

Támogatáson felül szükséges önerő összesen: 1360 e Ft.

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.

KIMUTATÁS
adókedvezmények, adómentességek
2012.év

Megnevezés	Esetek száma	Összeg e Ft
<u>I. HELYI ADÓK</u>		
<i>1. Helyi iparűzési adó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	230	1 135
- törvény szerint	4	1 600
Összesen:	234	2 735
<i>2. Építményadó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	12	60
- törvény szerint	4	1 609
Összesen:	16	1 669
<i>3. Idegenforgalmi adó</i>	69.544	13 909
- törvény szerint		
Összesen:	69 544	13 909
Helyi adók összesen:	69 794	18 313
<u>II. Gépjárműadó</u>		
- törvény szerint:		
1. Katalizátor miatt	1 466	1 909
2. Mozgáskorlátozottság miatt	84	856
3. Egyéb	53	856
Összesen:	1 603	3621
MINDÖSSZESEN (I+II)	71 397	21 934

Iparüzési adó

Iparüzési adóban az év folyamán önkormányzati döntés szerint 230 vállalkozást részesítettünk adóelőnyben 1 135 e Ft értékben. Ez az adókedvezmény azon kisvállalkozókat illeti meg akik vállalkozás szintű adóalapja nem haladja meg az 1 500 e Ft. 4 esetben adhattunk kedvezményt a törvény értelmében a foglalkoztatás növelése végett.

Gépjárműadó

Gépjárműadó alól fizetési kedvezményben 1.519 adótárgy után 2.765 e Ft összegben biztosítottunk. A törvény szerint 2012-ben 84 fő 856 e Ft adófizetési mentességet kapott mozgáskorlátozottság miatt.

Építményadó

A mentességek száma nem változott, 16 esetben 1669 e Ft adóelőnyhöz jutottak adóalanyaink, az üdülőépületekhez tartozó kiegészítő helyiségek (tűzelő, tároló, szeméttároló) továbbá az ingatlan nyilvántartás szerint állattartásra, növénytermesztésre szolgáló épület, vagy állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó épület, ha az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységhez kapcsolódóan használja.

Idegenforgalmi adó

2012. évben a mentes vendégéjszakák száma 69.544., 13.909 e Ft adóelőny.

Mentes a 18. életévét be nem töltött magánszemély (1076 vendégéjszaka), a gyógyintézetben, fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély (66.878 vendégéjszaka) a közép- és felsőfokú oktatási intézményeknél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján (196 vendégéjszaka), hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély (1421 vendégéjszaka).

Pásztó, 2013. március 11.

Adócsoport

Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat
2012.IV. negyedévi teljesítés

8.sz.melléklet

Pénzügyintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár

ezer Ft-ban

Megnevezés	Hitel felv. éve	Lejárat éve	Hitel kamat	Hitel összege	Fenálló		Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés						
					tőke tartozás		2012. év			2013. év			2014. év			2015. év			2016. év			2017-2018			Mind összesen 2012-2019			
					2011.12.31	2012.12.31	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke
A/ Rövid lejáratú hitelek																												
Működési célú hitelek																												
Folyószámla hitel keret*	2012.12.21	2013.06.30	3havi BUBOR+2,5%	440000	375402	341931	375402		375702																		375402	375402
Munkabér hitel	2012.12.21	2013.06.30	3havi BUBOR+2,75%	30000																								
Összesen:				470000	375402	341931	375402		375702																		375402	375402
B/ Fejlesztési célú hitelek																												
Célhitel (szennyvíz.III.Ü.)	2006.12.22	2016.12.05	3havi EURIBOR+2,5%	22500	12163	9730	2432	431	2863	2432	343	2775	2433	248	2681	2433	154	2587	2433	40	2473	0	0	0	12163	1216	13379	
Fejlesztési kölcsön	2007.09.03	2017.06.15	3havi EURIBOR+1,18%	48813	29449	23916	5533	1026	6559	5533	829	6362	5533	619	6152	5533	434	5967	5533	237	5770	1784	44	1828	29449	3189	32638	
Fejlesztési kölcsön	2008.12.31	2018.09.05	3havi EURIBOR+2,45%	33853	28384	24009	4375	1026	5401	4375	858	5233	4375	691	5066	4375	523	4898	4375	296	4671	6509	173	6682	28384	3567	31951	
Fejlesztési célú hitel (Városi területek rehabilitáció)**	2009.10.28	2019.09.30	3havi EURIBOR+2,5%	73067	73067	60192	16093	2527	18620	12875	2027	14902	12875	1527	14402	12875	1026	13901	12875	526	13401	5474	75	5549	73067	7708	80775	
Fejlesztési célú hitel	2009.12.10	2019.12.01	3HÁvi EURIBOR+2,92%	33477	32277	27477	4800	1429	6229	4800	1204	6004	4800	979	5779	4800	754	5554	4800	529	5329	8277	359	8636	32277	5254	37531	
Összesen:				211710	175340	145324	33233	6439	39672	30015	5261	35276	30016	4064	34080	30016	2891	32907	30016	1628	31644	22044	651	22695	175340	20934	196274	
C./Jogutódként Víziközmű társulattól átvett hitel																												
Pásztó szennyvíz II.	2003	2012.10.28	8,8253%	254797	254797	0	254797	18739	273536																	254797	18739	273536
Pásztó szennyvíz III.	2005	2014.04.28	8,8253%	137346	137046	136896	150	12095	12245	150	12082	12232	136746	4023	140769											137046	28200	165246
Összesen:				392143	391843	136896	254947	30834	285781	150	12082	12232	136746	4023	140769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137046	28200	165246
Kötelezettség összesen működési célú hitel nélkül:				603853	567183	282220	288180	37273	325453	30165	17343	47508	166762	8087	174849	30016	2891	32907	30016	1628	31644	22044	651	22695	312386	49134	361520	
Kötelezettség összesen működési célú hitellel:				1073853	942585	624151	663582	37273	701155	30165	17343	47508	166762	8087	174849	30016	2891	32907	30016	1628	31644	22044	651	22695	687788	49134	736922	

* A költségvetés kiadásai között szerepel, az éves átlagos kihasználtság szerint.2012.06.01-el új folyószámla hitel keret szerződés kötésére került sor, 440 millió Ft keret összeggel.

**3218 e Ft hiteltörlesztés esedékes részlete 2011. december hónap, melyet a hitelintézet 2012. január 2-án emelt le,

a 2012. december havi törlesztés összegét 2013. 01. 02-én, melynek összege 3218 e Ft.

A kamat számítás 2012. január 2-i kamatláb mértékével számított.

A Magyar Állam és Pásztó Város Önkormányzata között létrejött megállapodás szerint a Magyar Állam mindösszesen 296595143 Ft

adósságot vállalt át, 2013. június 30-ig.

Tájékoztató adatok:	
3 h.Bubor	7,24%
3 h.Euribor	1,343%
2012.01.02	

Szöveges indoklás a hosszú távú elkötelezettségekhez,
a 2012. évi költségvetés IV. negyedévi teljesítésének tárgyalásához

Adósságszolgálati kiadások

A Rendelet 8. számú melléklete összefoglalóan tartalmazza a város önkormányzata, valamint a víziközmű társulat által az elmúlt időszakban működési kiadásokhoz, fejlesztési kiadásokhoz szükségessé vált ténylegesen felvett hitelek esedékes törlesztő részleteit és annak számított kamatait.

➤ Rövid lejáratú hitelek

1. Folyószámlahitel

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

Folyószámlahitel keretünk 2010. május 21-én 400.000 e Ft volt, melyet 2010. 12. 21-én közbeszerzési eljárás keretében módosítottunk 490.000 e Ft összegre, a lejárat változatlanul hagyása mellett, melynek lejáratú időpontja 2011. május 29. A lejáratot megelőző egy hónappal a képviselő-testület egyoldalú döntésével hitelbírálat után egy évvel meghosszabbítható.

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

Önkormányzatunk 2012. június 1-el, folyószámla hitelszerződést kötött pénzügyintézetével, 440 millió Ft keret összeggel, melynek lejáratú 2012. december 21. A kamat mértéke 3 havi BUBOR + 2,5 %, ami a szerződéskötés időpontjában évi 9,77 % volt.

A 2012. évi CLXXIX. Törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 2. § (1) bekezdése alapján önkormányzatunk folyószámla-hitel szerződése, változatlan ügyletérték mellett meghosszabbításra került 2012. december 21-én, melynek lejáratú 2013. június 30. A folyószámla-hitel igénybevételének összege 2012. december 31-én 341.931 e Ft. 2012. december 31-én az önkormányzatnak munkabér hitele nem keletkezett.

➤ Célhitelek

1. 2006. decemberében 22.500 e Ft kedvezményes kamatozású forinthitelt az Önkormányzati Fejlesztési Hitel program keretében vettünk fel, a szennyvíz beruházás III. ütem hiányzó forrás fedezetére, aminek visszafizetése és kamata kedvező az önkormányzat részére. 2012. december 31-én fennálló tartozás összege 9.730 e Ft. A kamatláb jelenlegi mértéke (2013.01.02.) 2,686 %, csökkenése 0,035% 2012. 12. 28.-ához viszonyítva. A hitel visszafizetési határideje: 2016. december 5.

2. 2007. szeptemberében tárgyévi fejlesztésekhez 50000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. 2008. szeptember 30-ig 48.813 e Ft hitel felvétele történt meg, a hitel törlesztését 2008. szeptember 15-én kezdtük meg, melynek lejáratát 2017. június 15. napja. 2010. január 25-én 1.187 e Ft hitel felvételről mondtunk le, mivel „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése” hitel célhoz kapcsolódó beruházás – Kórház beruházás előkészítése - befejeződött, így további hitel lehívásra nem került sor. 2012. december 31-én fennálló tartozásunk 23.916 e Ft, kamatláb mértéke jelenleg (2013.02.02.) 2,366 %, ami 2012. 12.31-i állapothoz képest 0,035 %-al csökkent.

3. 2008. decemberében a tárgyévi fejlesztésekhez, valamint 2009. évre áthúzódó fejlesztésekhez 35000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. A hitelt 2 év türelmi idővel 2018. 09. 05. visszafizetési határidővel vettük igénybe. Jelenleg 33.853 e Ft hitelt hívtunk le a beruházások önerejének biztosításához.
A beruházások megvalósultak, mivel a két általános iskola fűtés korszerűsítése a tervezettől eltérően kevesebb összeggel valósult meg, a fennmaradó hitel összegéről az önkormányzatunk lemondott. Ez összegében 1.147 e Ft. A törlesztést 2010. 12. 05-vel kezdtük meg, 2012. december 31-én fennálló tartozásunk 24.009 e Ft, a kamatláb jelenlegi mértéke (2013.01.02.) 2,636 %, 2012. 12. 31-hez viszonyítva 0,035 %-al csökkent.

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 önrészeire, valamint a pályázat keretében átvállalt feladatok megvalósításához. A hitelből 2010. december 31-ig 39.509 e Ft, 2011. I. félévig összesen 54.613 e Ft, 2011. 09. 30-ig összesen 73.067 e Ft felhasználás történt meg. A beruházáshoz pályázatot nyújtottunk be EU Önerő Alaphoz, 26,5 millió forintot nyertünk, így a hitel igénybevételünk ezzel csökken. A pénzeszköz átadásokat, és a hitelszerződés megkötése előtti 6 hónapnál régebbi számlákat a pénzügyintézet hitellel nem finanszírozza.
A fentiek alapján a hitel felvétel összege változatlan, 73.067 e Ft, a különbözetről, mely összegszerűségében 29.933 e Ft, önkormányzatunk lemondott.
Kamatláb mértéke 2012. 12. 31-hez viszonyítva 0,035 %-al csökkent, jelenleg 2,686 %.
Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 60.192 e Ft.

5. 2009. december 12-én fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerződést pénzügyintézetünkkel, a 2009. évi, 2010. évre áthúzódó fejlesztési feladatok önrészeinek biztosítására. A hitel lejáratának ideje 2019. december 1-e.
A hitelből 33.477 e Ft-ot vettünk igénybe, mivel a beruházások a közbeszerzés során kevesebb költségből valósultak meg, a fenn álló különbözetet a továbbiakban nem tudjuk igénybe venni, így a különbözetről önkormányzatunk lemondott. A hitel első törlesztése 2011. 12. 01-vel történik.

Kamatláb mértéke beruházási célonként más, jelenleg (2013.01.02.) 3,486 %, ami 1,201 %-al csökkent 2012. 12. 31-hez képest.
Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 27.477 e Ft.

➤ Jogutódként Víziközmű Társulattól átvett hitelek

Az önkormányzat a pásztoi 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, a szennyvíz beruházás II. ütemére felvett hitel visszafizetése 2012. évben volt.

Jelenleg a szennyvíz III. ütemre áll fenn hiteltartozás.

Lakástakarék Pénztári szerződöttek 2. ütem:

A 2. ütemben a szennyvízelvezetés beruházás megvalósulásához 1492 fő szerződött kötött Lakástakarék Pénztári Szerződést. Ez összességében 1528 db érdekeltségi egységet jelent, melynek összege 341.719.215,- Ft.

A 2. ütemnél a Víziközmű Társulat megszűnésével 254.797.000,- Ft víziközmű társulati hitelt vállalt át az önkormányzat 2012.10.28-ai megfizetési határidővel. A tőke összegét 2012.09.04-én teljes egészében visszafizettük, valamint 92.902.818,- Ft hitelkamat került megfizetésre.

2012.12.27-ei záró könyvelés alapján a lakosság 299.048.057,- Ft csatorna érdekeltségi hozzájárulást fizetett meg. 2013. március környékén kb. 29 millió Ft bevétel várható a még fel nem mondott szerződésekből. A 2. ütem kintlévősége 9.800.000 Ft, ezt 85 fő tartozása összesen. A behajtás érdekében folyamatosak a behajtási cselekmények, a munkahely, valamint bankszámlaszámok felkutatása.

Lakástakarék Pénztári szerződöttek 3. ütem:

A 3. ütemben a szennyvízelvezetés beruházás megvalósulásához 607 fő szerződött kötött Lakástakarék Pénztári Szerződést. Ez összességében 686 db érdekeltségi egységet jelent, melynek összege 153.423.045,- Ft.

A Víziközmű Társulat megszűnésével az önkormányzat 137.346.000,- Ft víziközmű társulati hitelt vállalt át a hozzá tartozó hitelkamatokkal együtt, melynek visszafizetése a következő bontás szerint volt esedékes, illetve lesz esedékes:

2010.05.28.	150.000,- Ft	→ megtörtént
2011.05.28.	150.000,- Ft	→ megtörtént
2012.05.28.	150.000,- Ft	→ megtörtént
2013.05.28.	150.000,- Ft	
<u>2014.04.28.</u>	<u>136.746.000,- Ft</u>	
Összesen:	137.346.000,- Ft	

A budapesti OTP LTP 2012.12.31-i zárása alapján állami támogatással együtt 126.513.643 Ft-ot törlesztettek az állampolgárok.

A befizetési tendenciát tekintve becslés alapján kb. 130 – 132 millió Ft bevétel várható.

2012.12.28-ig összesen 44.406.035,- Ft hitelkamatot kellett megfizetnie az önkormányzatnak. 2013 illetve 2014.04.28-ig még kb. 14 millió Ft hitelkamatot kell megfizetni, de ez még a kamatláb változás miatt változhat.

Összes befizetés 2005.10.01.-2012.12.31-ig	89.229.126 Ft
Tárgydíszaki befizetés 202.01.01-2012.12.31-ig	11.660.531 Ft
Jóváírt állami támogatás 2005.10.01- 2012.12.31-ig	27.358.200 Ft
Hiányos megtakarítás 2005.10.01-2012.12.31-ig	4.479.883 Ft
Megtakarítási számla egyenlege 2005.10.01-2012.12.31-ig	126.513.643 Ft

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete

2012. évi BESZÁMOLÓ 29. úrlap - Pénzmaradvány kimutatás

Sorsz.	Megnevezés	IPESZ	Védőnők	Háziorvosi ügyelet	IPESZ összesen
02	Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák egyenlegei (+)	2 571	746	2 625	5 942
08	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege (+)				0
09	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenleg (+)	401		-10	391
10	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenleg (+)	494			494
12	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)				0
16	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	895	0	-10	885
31	Módosított pénzmaradvány	3 466	746	2 615	6 827
32	Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	2 497	746	2 615	5 858
33	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 466	746	2 615	6 827
34	Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 466	746	2 615	6 827
35	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány				0
36	Szabad pénzmaradvány	0	0	0	0

Pásztó, 2013. április 18.

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

2012. évi BESZÁMOLÓ 29. űrlap - Pénzmaradvány kimutatás

Sorsz.	Megnevezés	Óvoda	TÁMOP 3.1.5	TÁMOP 3.4.4	Óvoda összesen
02	Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák egyenlegei (+)	775			775
08	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege (+)				0
09	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenleg (+)	764			764
10	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenleg (+)				0
12	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)				0
16	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	764			764
31	Módosított pénzmaradvány	1 539			1 539
32	Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa				0
33	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 539			1 539
34	Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 539			1 539
35	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány				0
36	Szabad pénzmaradvány	0	0	0	0

Pásztó, 2013. április 18.

Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

2012. évi BESZÁMOLÓ 29. űrlap - Pénzmaradvány kimutatás

Sorsz.	Megnevezés	Iskola	TÁMOP 3.1.5	TÁMOP 3.4.4	Iskola összesen
02	Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák egyenlegei (+)	630	14		644
08	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege (+)				0
09	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenleg (+)	1 742			1 742
10	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenleg (+)				0
12	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	2 774			2 774
16	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	-1 032	0	0	-1 032
31	Módosított pénzmaradvány	-402	14	0	-388
32	Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa				0
33	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		14		14
34	Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		14		14
35	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány				0
36	Szabad pénzmaradvány	0	0	0	0

Pásztó, 2013. április 18.

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

2012. évi BESZÁMOLÓ 29. űrlap - Pénzmaradvány kimutatás

Sorsz.	Megnevezés	Teleki	TÁMOP 3.2.3	TÁMOP 3.2.4	TÁMOP 3.2.13	Teleki összesen
02	Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák egyenlegei (+)	3 086	141	5 042	4 596	12 865
08	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege (+)					0
09	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenleg (+)	70				70
10	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenleg (+)					0
12	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)					0
16	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	70				70
31	Módosított pénzmaradvány	3 156	141	5 042	4 596	12 935
32	Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa					0
33	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 156	141	5 042	4 596	12 935
34	Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 156	141	5 042	2 939	11 278
35	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány				1 657	1 657
36	Szabad pénzmaradvány	0	0		0	0

Pásztó, 2013. április 18.

2012. évi pénzmaradvány elszámolása

eFt

Intézmény	Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	Pénztárak záró egyenlege	Záró pénzkészlet	Finanszírozási műveletek egyenlege Likvid hit.záró áll.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások (+;-)	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi tám.mia	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+)	Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	Módosított pénzmaradvány	Módosított pénzmaradványból OEP által folyósított pénzmaradv.
PV Önkorm. Óvodája	775	-	775	-	764	1 539	-	-	-	1 539	-
PV Önkorm. Ált. Iskolája	644	-	644	-	-1 032	-388	-	-	-	-388	-
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	12 865	-	12 865	-	70	12 935	-	-	-	12 935	-
IPEsz összesen	5 942	-	5 942	-	885	6 827	103	-	-	6 930	746
IPEsz mindösszesen	20 226	-	20 226	-	687	20 913	103	-	-	21 016	746
Pásztó Városi Polgármesteri Hivatal	1 256	279	1 535	-	879	2 414	-	-	-	2 414	-
Pásztó Városi Önkormányzat	197 326	101	197 427	-341 931	-114	-144 618	-103	4 208	-	-140 513	-
MINDÖSSZESEN	218 808	380	219 188	-341 931	1 452	-121 291	-	4 208	-	-117 083	746

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt:

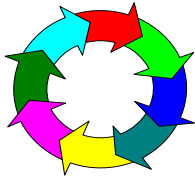
31.úrlap Normatív állami hozzájárulás elszámolása:	509
51.úrlap Normatív kötött felhasználású támogatás elszámolása:	<u>3 699</u>
	4 208

Elfogadásra javasolt pénzmaradvány 2012.

eFt

Intézmény	Pénzmaradvány összege	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Elfogadásra javasolt kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány						
			Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénz.eszk. átadás műk.c. ÁH-n belülrre	Felhalmozási c. pénz eszk. átadás	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás
Védőnői szolgálat	746	746	587	159	-	-	-	-	-
PV Önkorm. Óvodája	1 539	1 539	764	-	775	-	-	-	-
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	12 935	12 935	6 782	1 831	4 322	-	-	-	-
Háziorvosi ügyelet	2 615	2 615	1 120	302	1 193	-	-	-	-
IPESZ	3 181	3 181	391	-	2 790	-	-	-	-
IPESZ mindösszesen	21 016	21 016	9 644	2 292	9 080	-	-	-	-
Pásztó Városi Polgármesteri Hivatal	2 414	2 414	-	-	1 549	-	-	-	865
Pásztó Városi Önkormányzat	-140 513	-	-	-	-	-	-	-	-
MINDÖSSZESEN	-117 083	23 430	9 644	2 292	10 629	-	-	-	865

A Pásztó Városi Önkormányzat Ált.Iskolája (-388 eFt) pénzmaradványát az IPESZ tartalmazza.



UNIVERSAL AUDIT KFT

3104 Salgótarján, Kölcsey út 19. Tel/Fax: 06-30/9832484
Könyvvizsgálat, adótanácsadás, könyvelés, átvilágítás

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a Pásztó Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztem a **Pásztó Város Önkormányzata** mellékelt 2012. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített mérlegből – melyben az **eszközök és források egyező főösszege 6 513 171 E Ft, a tartalékok összege -121 291 E Ft**, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésből, amely szerint a **2012. évi teljesített költségvetési pénzforgalmi bevétel 2 611 869 E Ft, a teljesített költségvetési pénzforgalmi kiadás összege 2 284 332 E Ft**, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradványkimutatásból, amely szerint a **tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege -117 083 E Ft**, áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóban a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollok kialakítását, bevezetését, fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső ellenőrzés hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a gazdálkodásért felelősök számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó bemutatásának értékelését.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradékom (véleményem) megadásához.

Záradék/Vélemény:

A könyvvizsgálat során a Pásztó Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló Pásztó Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése teljesítéséről, a 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatok az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Kelt: Salgótarján, 2013.04.23.

Könyvvizsgáló társaság képviselőjének aláírása
Képviselőre jogosult neve: Győriné Új Mária
Könyvvizsgáló társaság neve: Universal Audit Kft.
Könyvvizsgáló székhelye: 3104 Salgótarján,
Kölcsey út 19.
Kamarai nyilvántartásba-vételi szám: 000592

Bejegyzett (kamarai tag) könyvvizsgáló aláírása
Bejegyzett könyvvizsg. neve: Győriné Új Mária
Kamarai tagsági szám: 000161

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG			
#	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/30	8 582 558	6 186 512
02	I. Immateriális javak 01/07	18 508	4 973
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	5 912 856	3 608 347
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23	136 231	113 543
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29	2 514 963	2 459 649
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/67	626 790	326 659
07	I. Készletek 01/37	40 504	1 821
08	II. Követelések 01/49	357 924	91 990
09	III. Értékpapírok 01/56	0	0
10	IV. Pénzeszközök 01/61	142 989	221 512
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66	85 373	11 336
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68	9 209 348	6 513 171
	FORRÁSOK		
13	D.) Saját tőke összesen 01/78	7 959 432	5 971 872
14	I. Induló tőke 01/71	7 174 603	5 678 992
15	2. Tőkeváltozások 01/74	784 829	292 880
16	3. Értékelési tartalék 01/77	0	0
17	E.) Tartalékok összesen 01/94	211 536	-121 291
18	I. Költségvetési tartalékok 01/86	211 536	-121 291
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/93	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/135	1 038 380	662 590
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110	279 894	248 836
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127	741 662	401 549
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134	16 824	12 205
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136	9 209 348	6 513 171

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
01.	Személyi juttatások	1080192	897791	863533
02.	Munkaadót terhelő járulékok	297065	223646	214002
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1085996	789034	723931
04.	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	72284	248180	250594
05.	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	9000	12778	11493
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5340	3340	3305
07.	Felújítás	16550	35019	33321
08.	Felhalmozási kiadások	114304	134471	126312
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	6380	6380
10.	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadás	11988	51660	51111
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	568	568	350
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	2693287	2402867	2284332
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	288180	288180	284962
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	375702	375402	375402
16.	15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)	663882	663582	660364
20.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)	3357169	3066449	2944696
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-74037
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	3357169	3066449	2870659
24.	Intézményi működési bevételek	493642	210650	214061
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	543837	561718	578686
26.	Műk. célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	1033244	597148	590659
27.	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	5700	6318	10848
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	12839	27943	27878
29.	28-ből Önkorm. Sajátos felhalmozási és tőkebevételei	12839	12839	12441
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	111795	107055	103948
31.	Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	301000	301000	299598
32.	Támogatások, kiegészítések	361265	777291	780539
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	361265	777291	777291
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	6300	2813	1952
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	50	3750	3700
36.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	2869672	2595686	2611869
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	38629	19559	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	448868	237440	341931
39.	38-ből likvid hitelek felvétele	0	0	341931
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok felvételei	0	0	0
42.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	487497	256999	341931
43.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	3357169	2852685	2953800
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	213764	214783
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46.	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-5470
47.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	3357169	3066449	3163113
48.	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)			
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-) KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)	176385	192819	327537
49.	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (48+44-21) KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-) KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)	176385	406583	542320
50.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	-176385	-406583	-318433
51.	AKTÍV ÉS PASSÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)	0	0	68567

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Tárgy évi beszámoló záró
1	2	3	4
01	Záró pénzkészlet	141 517	219 188
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	-341 931
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)	70 019	1 452
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	211 536	-121 291
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	3 062	4 208
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	-834	0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	213 764	-117 083
10	Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	0	0
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	213 764	-117 083
13	12-ből Egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzmaradvány	190 718	1 539
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	23 046	22 279
15	12-ből Szabad pénzmaradvány	0	0

E4 - EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA							
#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+/-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
1	2	3	4	5	6	7	8
01	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
02	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0
03	3. Váll.tev.forgatási célú finansz. passzív pü.elszám.bev.	0	0	0	0	0	0
04	A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)	0	0	0	0	0	0
05	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
06	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
07	6. Váll.tev.forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai	0	0	0	0	0	0
08	B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-)	0	0	0	0	0	0
09	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	0	0	0	0	0
10	7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0	0	0	0	0
11	8. Alaptev. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-)	0	0	0	0	0	0
12	Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t.	0	0	0	0	0	0
13	D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9)	0	0	0	0	0	0
14	E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0
15	F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök**- Önkormányzati bérlakás értékesítése**

(OTP tájékoztatása alapján)

e Ft

	2011. év	2012. év
Adósok száma	19 fő	16 fő
Éves törlesztés	624	667
Év végén fennálló tartozás	2877	2210

Az OTP tájékoztatása alapján 2012. december 31-én 2.210 e Ft tartozás áll fenn, ez 16 fő hitele.

- Lakásépítés munkáltatói támogatás

e Ft

	2011. év	2012. év
Adósok száma	13 fő	12 fő
Folyósított támogatás	120	350
Éves törlesztés	278	248
Év végén fennálló tartozás	1029	1131

Munkáltatói kölcsönt 2012-ben 2 fő vett igénybe: 350.000,- Ft-os összegben. A törlesztések rendszeresek pontosak, hátralék nem fordul elő. 2012. december 31-én a fennálló hitelállomány 1.131 e Ft.

- Fiatalok lakásvásárlásának és építésének támogatása

e Ft

	2011. év	2012. év
Adósok száma	13 fő	70 fő
Folyósított támogatás	120	-
Éves törlesztés	278	771
Év végén fennálló tartozás	1029	10.133

A hitelszámlákat az OTP Bank Nyrt. kezeli. Negyedévente név szerinti kimutatással tájékoztatja az önkormányzatot a hitelek alakulásáról.

Hátralékos tartozás fennállása esetén az adósokat felszólítjuk. 2012. év végén fennálló egyenleg: 10.133 e Ft.

- Rövidlejáratú szociális kölcsön

e Ft

	2011. év	2012. év
Adósok száma	7 fő	7 fő
Folyósított támogatás	-	-
Éves törlesztés	35	-
Behajthatatlan követelés leírása	15	-
Év végén fennálló tartozás	252	252

2012. év végén fennálló tartozás 252 e Ft.

Az év végi zárást követően a hátralékosoknak felszólítást küldtünk.

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Inggatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Inggatlanok hoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	77 207	6 885 595	0	1 126 201	32 578	0	0	3 297 574	3 282 772	11 419 155
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	609	77 968	0	9 539	158	0	0	0	0	88 274
03	- Felújítás	0	26 237	0	92	0	0	0	0	0	26 329
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	164	25 477	0	2 588	0	0	0	0	0	28 229
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	773	129 682	0	12 219	158	0	0	0	0	142 832
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	15 263	0	0	0	0	0	0	0	15 263
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	8 364	0	0	0	0	8 364
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	3 177	241 915	0	38 003	0	0	0	40 043	40 043	323 138
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	3 177	257 178	0	38 003	8 364	0	0	40 043	40 043	346 765
12	- Összes növekedés (05+11)	3 950	386 860	0	50 222	8 522	0	0	40 043	40 043	489 597
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	3 265	0	0	0	0	0	3 265
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	31 286	0	0	0	0	0	0	0	31 286
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	669	0	0	0	0	0	669
17	- Térítésmentes átadás	7 712	685 928	0	177 572	8 363	0	0	0	0	879 575
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	11 888	1 811 226	0	745 184	8 649	0	0	0	0	2 576 947
19	- Egyéb csökkenés	4 952	241 915	0	39 824	6 628	0	0	0	0	293 319
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	24 552	2 770 355	0	966 514	23 640	0	0	0	0	3 785 061
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	56 605	4 502 100	0	209 909	17 460	0	0	3 337 617	3 322 815	8 123 691
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	58 699	1 325 912	0	798 471	30 392	0	0	771 675	758 339	2 985 149
23	- Növekedés	6 120	217 272	0	67 557	8 184	0	0	95 357	94 981	394 490
24	- Csökkenés	13 187	505 155	0	761 633	21 514	0	0	0	0	1 301 489
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	51 632	1 038 029	0	104 395	17 062	0	0	867 032	853 320	2 078 150
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	24 640	0	0	0	0	0	10 936	10 936	35 576
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	24 640	0	0	0	0	0	10 936	10 936	35 576
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	51 632	1 062 669	0	104 395	17 062	0	0	877 968	864 256	2 113 726
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	4 973	3 439 431	0	105 514	398	0	0	2 459 649	2 458 559	6 009 965
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	44 209	7 585	0	54 780	13 204	0	0	12 812	12 203	132 590

Összesítő lap

**az önkormányzati vagyonkataszterben szereplő vagyontárgyak leltára
forgalomképeség szerinti csoportosításban (2012. december 31.)**

Ingatlanok csoportosítása	Ingatlanok (db)	Területe (m2)	Bruttó érték (eFt)	Becsült érték (eFt)
Forgalomképtelen törvény alapján "kód 1"	655	2080656	3678323	4121260
Forgalomképtelen helyi döntés alapján "kód 2"	7	26040	13159	15678
Korlát. forgalomképes törvény a. "kód 3"	4	21189	2659394	2648869
Korlát. forgalomképes a helyi dönt. "kód 4"	46	441107	1113281	2767356
Üzleti vagyon (forgalomképes) "kód 5"	416	1244777	341629	647075
Összesen:	1128	3813769	7805786	10200238

Pásztó, 2013. április 19.

forgalomképesség szerint bontott lista.prw

Pásztó Városi Önkormányzat
3060 Pásztó, Kölcsey ut 35.
Ingatlanvagyon kataszter

Kataszteri napló
Forgalomképtelen törvény a.

13.04.22

Naplós	Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tu1(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
1001	Pásztó	4/ 1/ /	12634	1	Zeneiskola	Fő út 54	701	100	701	54793,171	61578
1544	Pásztó	4/ 3/ /	21127	1	Közút és járda	DEÁK FERENC UTCA 1-7.	1044	100	1044	22438,681	22331
1533	Pásztó	4/ 4/ /	21110	1	Közterület	Fő út	1416	100	1416	701,000	707
1574	Pásztó	4/ 5/ /	21127	1	Járda	Fő út	161	100	161	3796,428	3740
1547	Pásztó	4/ 6/ /	21127	1	Járda	Fő út 67.	125	100	125	4421,622	4293
336	Pásztó	5/ 2/ /	00003	1	Közterület /közpark/	Fő út 54	3760	100	3760	9335,079	8947
337	Pásztó	5/ 3/ /	21414	1	Malom árok	KOSSUTH UT 1	128	100	128	3655,000	3655
339	Pásztó	5/ 4/ /	21123	1	Közterület	DEÁK FERENC UTCA	5074	100	5074	79764,735	79335
338	Pásztó	13/ / /	21124	1	Közterület	BERÁK KÖZ	497	100	497	2656,000	2701
544	Pásztó	46/ 1/ /	21123	1	Közút	KOSSUTH UT	2802	100	2802	30014,931	30015
340	Pásztó	46/ 3/ /	21123	1	Közterület /játszóte	SZENT IMRE TÉR	3435	100	3435	17494,572	16975
1411	Pásztó	46/ 4/ /	21127	1	Járda	SZENT IMRE TÉR	149	100	149	895,000	908
1545	Pásztó	46/ 6/ /	21127	1	Járda	SZENT IMRE TÉR 5-6-7	832	100	832	3,000	1073
545	Pásztó	58/ / /	21124	1	Közterület	MÚZEUM TÉR	4263	100	4263	31940,093	29203
639	Pásztó	62/ / /	12632	1	Csohány Galéria és F	MÚZEUM TÉR 4	1941	100	1941	43675,752	69253
1548	Pásztó	66/ 1/ /	21127	1	Járda	HÁRSFA UTCA 1-6.	1320	100	1320	2,000	1287
1534	Pásztó	66/ 2/ /	21110	1	Közterület	HÁRSFA UTCA	1784	100	1784	4249,250	4386
1549	Pásztó	66/ 3/ /	21127	1	Közterület	HÁRSFA UTCA	1404	100	1404	2,000	567
642	Pásztó	68/ 4/ /	12714	1	Beépítetlen terület	HÁRSFA UTCA	130	100	130	313,000	313
643	Pásztó	69/ / /	21129	1	Parkoló	SEMMELEWEIS UTCA 8	615	100	615	3889,000	3889
1261	Pásztó	73/ / /	21124	1	Közterület	SEMMELEWEIS UTCA	1553	100	1553	10069,000	10927
547	Pásztó	101/ 2/ /	21124	1	Játszóte	MARGIT UTCA	3404	100	3404	5028,000	4312
341	Pásztó	118/ / /	21124	1	Közút	SPORT UTCA	4109	100	4109	28031,720	27214
1413	Pásztó	119/ / /	21127	1	Járda	VASÚT UTCA	777	100	777	4740,000	4740
1550	Pásztó	119/ 2/ /	21127	1	Járda	VASÚT UTCA	770	100	770	2,000	2772
342	Pásztó	204/ / /	21124	1	Közút	VASÚT UTCA	399	100	399	1126,000	1126
343	Pásztó	205/ / /	00003	1	Közpark	SPORT UTCA	1860	100	1860	930,016	930
344	Pásztó	232/ / /	21124	1	Közút	MARGIT UTCA	749	100	749	3249,000	3283
543	Pásztó	240/ / /	21124	1	Közút	LIGET UTCA	2052	100	2052	6589,900	8293
345	Pásztó	256/ / /	21124	1	Közút	GÁRDONYI UTCA	2765	100	2765	9396,000	10821
346	Pásztó	271/ 27/ /	00001	1	Közterület	NÉVTELEN TÉR	3497	100	3497	1749,000	1749
1412	Pásztó	273/ 1/ /	21127	1	Járda	HÁRSFA UTCA	399	100	399	2434,000	2434
347	Pásztó	283/ / /	21124	1	Közterület, út	KAZINCZY ÚT	3732	100	3732	17699,600	18731
348	Pásztó	284/ / /	21124	1	Közút	KINIZSI UTCA	1640	100	1640	2639,000	6264
349	Pásztó	296/ / /	21124	1	Közút	KÖR UTCA	1170	100	1170	3433,979	5652
1150	Pásztó	297/ / /	21124	1	Közút	MAJOR UTCA	2202	100	2202	6110,000	11023
350	Pásztó	304/ / /	21124	1	Közút	MAJOR UTCA	733	100	733	1193,000	4245
351	Pásztó	311/ / /	21124	1	Közút	FENYŐ UTCA	1334	100	1334	4196,671	6664
542	Pásztó	355/ / /	21124	1	Közút	HAJÓS A.UTCA	2691	100	2691	9844,190	7953
654	Pásztó	364/ / /	00003	1	Beépítetlen terület	AKÁCFA UTCA	602	100	602	301,000	301
355	Pásztó	365/ / /	21124	1	Közterület	PARK UTCA	10297	100	10297	7705,000	7114
352	Pásztó	366/ / /	21123	1	Közút	AKÁCFA UTCA	5148	100	5148	24472,000	34837
541	Pásztó	396/ / /	21124	1	Közút	GÉZA FEJEDELEM ÚT	2030	100	2030	6050,000	6015
358	Pásztó	397/ / /	21124	1	Közút	ÁRPÁD UTCA	1151	100	1151	8027,000	7868
353	Pásztó	404/ / /	21124	1	Közút	NÉVTELEN UTCA	96	100	96	57,000	57
354	Pásztó	430/ / /	00003	1	Közpark (Kastélykert	GÉZA FEJEDELEM ÚT	9699	100	9699	11169,000	11169
356	Pásztó	448/ / /	21124	1	Közút	JÓKAI UTCA	1912	100	1912	4808,379	5645
1149	Pásztó	449/ / /	21124	1	Közút	JÓKAI UTCA	1415	100	1415	5401,901	5632
359	Pásztó	467/ / /	21124	1	Közterület	IBOLYA UTCA	1444	100	1444	5814,000	5604
360	Pásztó	473/ / /	21123	1	Közút	DÓZSA UTCA	7787	100	7787	27488,000	43804
660	Pásztó	474/ / /	00002	1	Árok	BELTERÜLET	427	100	427	614,000	614
361	Pásztó	480/ / /	21124	1	Közút	SZEGFŰ UTCA	1393	100	1393	2514,000	3279
540	Pásztó	494/ / /	21124	1	Közút	VIOLA UTCA	1487	100	1487	1799,000	1882
363	Pásztó	516/ / /	21124	1	Közút	NÉVTELEN UTCA	573	100	573	114,000	354
364	Pásztó	540/ 1/ /	21123	1	Közút	KOSSUTH UT	4808	100	4808	27462,000	39490
1551	Pásztó	540/ 3/ /	21127	1	Járda	KOSSUTH UT 41-57	1541	100	1541	3,000	4888
1436	Pásztó	540/ 4/ /	21111	1	Járda	KOSSUTH	0	100	0	1011,000	8789
1552	Pásztó	540/ 5/ /	21127	1	Járda	KOSSUTH UT 66-	1900	100	1900	3,000	1827
538	Pásztó	565/ / /	00002	1	Kövicses patak	BELTERÜLET	16731	100	16731	16406,800	16373
365	Pásztó	574/ 9/ /	21124	1	Közút	KÖVICSES UTCA	9311	100	9311	24526,000	32066
366	Pásztó	578/ / /	00003	1	Közterület	NÉVTELEN TÉR	2383	100	2383	1168,000	1169

forgalomképesség szerint bontott lista.prw

367	Pásztó	580/	2/ /	00001	1	Közterület	MALOM KÖZ	270	100	270	135,000	135
368	Pásztó	651/	2/ /	00003	1	Közterület	NÉVTELEN UTCA	306	100	306	153,000	153
369	Pásztó	652/	/ /	21124	1	Közterület	MALOM KÖZ	1034	100	1034	5832,000	7500
370	Pásztó	655/	/ /	21124	1	Közterület	KIS UTCA	4053	100	4053	13475,360	12693
1553	Pásztó	695/	1/ /	21127	1	Járda	ÁRPÁD UTCA 1-9.	813	100	813	2,000	693
1437	Pásztó	695/	2/ /	21111	1	Járda	ÁRPÁD UTCA	324	100	324	1976,000	1976
1554	Pásztó	695/	3/ /	21127	1	Járda	ÁRPÁD UTCA 10-28	444	100	444	2,000	730
371	Pásztó	742/	3/ /	21124	1	Közterület	CSILLAG TÉR	5407	100	5407	51131,923	47806
1555	Pásztó	742/	6/ /	21127	1	Járda	ÁRPÁD UTCA 2-8.	180	100	180	2,000	274
1556	Pásztó	742/	7/ /	21127	1	Járda	CSILLAG TÉR 2.	12	100	12	2,000	29
1557	Pásztó	742/	8/ /	21127	1	Járda	CSILLAG TÉR 47-49	21	100	21	2,000	65
1560	Pásztó	742/	11/ /	21127	1	Járda	FŐ ÚT 4-11	1717	100	1717	3,000	909
1561	Pásztó	742/	13/ /	21127	1	Járda	FŐ ÚT 1-17	512	100	512	3,000	1523
1612	Pásztó	742/	14/ /	00001	1	Közterület	CSILLAG TÉR 27	473	100	473	4432,693	4929
1610	Pásztó	742/	16/ /	21127	1	Járda	CSILLAG TÉR 25	333	100	333	981,113	1431
1611	Pásztó	742/	17/ /	21127	1	Járda	CSILLAG TÉR 1	961	100	961	2,000	1559
372	Pásztó	743/	1/ /	00001	1	Közterület	CSILLAG TÉR	130	100	130	74,000	65
373	Pásztó	772/	/ /	21124	1	Közút	SZIGET UTCA	1138	100	1138	1338,000	857
1424	Pásztó	775/	2/ /	00002	1	Kövicses Patak	BELTERÜLET	6004	100	6004	15333,800	15317
1145	Pásztó	775/	13/ /	00001	1	Sziget utca vége	BELTERÜLET	533	100	533	4466,900	4409
1527	Pásztó	775/	19/ /	00002	1	árok	BELTERÜLET	104	100	104	114,000	114
374	Pásztó	781/	/ /	21124	1	Közút	NÉVTELEN UTCA	318	100	318	52,000	572
375	Pásztó	784/	/ /	00003	1	Közterület	NÉVTELEN TÉR	597	100	597	308,000	308
670	Pásztó	787/	/ /	00001	1	Beépítetlen terület	DANKÓ UTCA	290	100	290	145,000	145
671	Pásztó	788/	/ /	00001	1	Beépítetlen terület	DANKÓ UTCA	258	100	258	129,000	129
672	Pásztó	789/	/ /	00001	1	Beépítetlen terület	DANKÓ UTCA	272	100	272	136,000	136
673	Pásztó	790/	/ /	00001	1	Beépítetlen terület	DANKÓ UTCA	269	100	269	135,000	135
674	Pásztó	791/	/ /	00001	1	Beépítetlen terület	DANKÓ UTCA	190	100	190	95,000	95
675	Pásztó	792/	/ /	00001	1	Beépítetlen terület	DANKÓ UTCA 2	156	100	156	78,000	78
676	Pásztó	793/	/ /	00001	1	Beépítetlen terület	DANKÓ UTCA	90	100	90	45,000	45
677	Pásztó	794/	/ /	00001	1	Beépítetlen terület	DANKÓ UTCA	102	100	102	51,000	51
678	Pásztó	795/	/ /	00001	1	Beépítetlen terület	DANKÓ UTCA	104	100	104	52,000	52
679	Pásztó	796/	/ /	00001	1	Beépítetlen terület	DANKÓ UTCA	162	100	162	81,000	81
680	Pásztó	797/	/ /	00001	1	Beépítetlen terület	DANKÓ UTCA	181	100	181	91,000	91
681	Pásztó	798/	/ /	00001	1	Beépítetlen terület	DANKÓ UTCA	201	100	201	101,000	101
376	Pásztó	800/	1/ /	21124	1	Közút	DANKÓ UTCA	763	100	763	279,000	279
377	Pásztó	800/	4/ /	00001	1	Közterület	NÉVTELEN TÉR	1556	100	1556	778,000	778
378	Pásztó	819/	11/ /	21534	1	Árok	DANKÓ UTCA	230	100	230	23,000	23
802	Pásztó	819/	12/ /	21124	1	Közút	NÉVTELEN UTCA	1176	100	1176	560,000	605
1027	Pásztó	819/	14/ /	00004	1	Temető (Gyöngyösi ut	GYÖNGYÖSI UTCA	16877	100	16877	1689,000	1689
1562	Pásztó	819/	22/ /	21127	1	Járda és parkoló	GYÖNGYÖSI UTCA	1399	100	1399	2,000	1211
1535	Pásztó	819/	23/ /	21110	1	Közterület	GYÖNGYÖSI UTCA	4984	100	4984	2401,000	2345
1563	Pásztó	819/	24/ /	21127	1	Járda	GYÖNGYÖSI UTCA	368	100	368	2,000	765
379	Pásztó	832/	/ /	00003	1	Közterület	NÉVTELEN TÉR	508	100	508	416,000	416
380	Pásztó	833/	/ /	21124	1	Közút	ÚJ DANKÓ UTCA	2803	100	2803	5050,000	5324
381	Pásztó	847/	/ /	21124	1	Közterület	MÁTRA ÚT	2877	100	2877	1938,000	7548
382	Pásztó	870/	/ /	21124	1	Közterület	JAVOR UTCA	2845	100	2845	8046,000	6845
383	Pásztó	897/	12/ /	21124	1	Közút	VEZÉR UTCA	2761	100	2761	5896,000	6480
384	Pásztó	900/	13/ /	21124	1	Közút	CSERMELY UTCA	2738	100	2738	3270,428	6658
385	Pásztó	900/	34/ /	21124	1	Közút	TÓTH ÁRPÁD ÚT	2638	100	2638	2439,000	3756
386	Pásztó	902/	2/ /	21124	1	Közút	VÖRÖSMARTY ÚT	4257	100	4257	10958,800	10302
387	Pásztó	902/	15/ /	00003	1	Közterület	VÖRÖSMARTY ÚT	864	100	864	441,000	441
388	Pásztó	903/	/ /	21124	1	Közút	NYIKOM UTCA	13644	100	13644	28103,000	33663
389	Pásztó	913/	/ /	21124	1	Közút	MUZZSLA UTCA	646	100	646	2385,000	2133
390	Pásztó	940/	/ /	21534	1	Árok	BELTERÜLET	5238	100	5238	1736,000	1736
1147	Pásztó	941/	6/ /	21124	1	Közút	VÖRÖSMARTY ÚT	2894	100	2894	5191,770	4723
391	Pásztó	956/	/ /	21124	1	Közút	REZEDA UTCA	1029	100	1029	1993,000	2065
392	Pásztó	990/	/ /	21124	1	Közút	ÁGASVÁR ÚT	15894	100	15894	13940,000	19757
723	Pásztó	1000/	/ /	00003	1	Közterület	GÁBOR ÁRON UTCA 19	365	100	365	247,000	247
393	Pásztó	1005/	7/ /	21124	1	Közterület	PATAK UTCA	3292	100	3292	2187,250	2969
394	Pásztó	1009/	/ /	21124	1	Közút	NÉVTELEN UTCA	132	100	132	85,000	115
1146	Pásztó	1012/	1/ /	21124	1	Közterület	MUZZSLA UTCA	1203	100	1203	3832,000	4552
395	Pásztó	1012/	2/ /	21124	1	Közút	GÁBOR ÁRON UTCA	10806	100	10806	28813,031	50676
396	Pásztó	1031/	/ /	21124	1	Közút	TOLDI UTCA	1532	100	1532	3543,000	6993
397	Pásztó	1062/	/ /	21124	1	Közút	BEM UTCA	1313	100	1313	2171,000	5045
398	Pásztó	1079/	/ /	21124	1	Közút	BÁSTYA UTCA	1773	100	1773	4893,000	4967
1148	Pásztó	1103/	/ /	21124	1	Közút	VÖRÖSMARTY ÚT	2387	100	2387	7877,000	5987
399	Pásztó	1115/	2/ /	21123	1	Közút	RÓZSA UTCA	6363	100	6363	23784,817	34707
400	Pásztó	1121/	3/ /	21534	1	Árok	RÓZSA UTCA	872	100	872	587,000	587

forgalomképesség szerint bontott lista.prw

401	Pásztó	1148/	//	21124	1	Közút	SZÖLLŐHEGYI UTCA	3541	100	3541	10494,000	10498
402	Pásztó	1151/	//	00003	1	Játszótér	BÉKE UTCA	1939	100	1939	300,000	300
403	Pásztó	1187/	//	21124	1	Közút	ADY ENDRE UTCA	3553	100	3553	3924,000	10757
404	Pásztó	1226/	//	21124	1	Közút	TÁNCICS UTCA	4613	100	4613	13848,000	16571
405	Pásztó	1248/	//	21124	1	Közút	BÉKE UTCA	3481	100	3481	5628,000	7797
406	Pásztó	1249/	//	21124	1	Közterület	NÉVTELEN UTCA	1952	100	1952	1367,000	1367
407	Pásztó	1267/	//	21124	1	Közút	NAPSUGÁR UTCA	1528	100	1528	5808,340	5628
408	Pásztó	1278/	//	21124	1	Közút	ADY ENDRE UTCA	1238	100	1238	4699,000	3859
1429	Pásztó	1312/	//	21414	1	Gyaloghíd	MÁTYÁS KIRÁLY UTCA	11	100	11	1,000	1
1151	Pásztó	1312/	1/	21123	1	Közút	MIKSZÁTH ÚT	1074	100	1074	5963,000	5398
409	Pásztó	1312/	2/	21123	1	Közút	MÁTYÁS KIRÁLY UTCA	7997	100	7997	13902,000	27410
410	Pásztó	1313/	//	21534	1	Árok /Mátyás K.-Gáb	MÁTYÁS KIRÁLY UTCA	598	100	598	410,000	410
411	Pásztó	1343/	//	21124	1	Közút	BERZSENYI KÖZ	4115	100	4115	8274,000	18375
1144	Pásztó	1361/	//	21534	1	Kövicses patak	BELTERÜLET	22050	100	22050	80253,138	77279
412	Pásztó	1366/	4/	21534	1	Árok	BELTERÜLET	53	100	53	75,000	75
413	Pásztó	1381/	//	21123	1	Közút	MAGYAR UTCA	3366	100	3366	19574,010	14642
1353	Pásztó	1399/	5/	21124	1	utca	CSAP UTCA	1692	100	1692	10556,000	9227
728	Pásztó	1406/	//	21129	1	Parkoló	MAGYAR UTCA 18	332	100	332	789,000	789
416	Pásztó	1418/	//	21124	1	Közút	KLAPKA KÖZ	428	100	428	2723,000	176
1313	Pásztó	1442/	1/	21124	1	Közút	FŐ ÚT 57	242	100	242	56,000	56
1314	Pásztó	1444/	1/	21124	1	Közút	NÉVTELEN UTCA	503	100	503	97,000	97
799	Pásztó	1455/	3/	00001	1	Parkoló	FŐ ÚT	660	100	660	3262,500	3263
1575	Pásztó	1456/	3/	21120	1	Gyárliget u. eleje	GYÁRLIGET ÚT	413	100	413	7202,000	5617
1576	Pásztó	1456/	4/	21120	1	Gyárliget utca	GYÁRLIGET ÚT	1131	51	571	6938,000	7693
1577	Pásztó	1456/	5/	21120	1	Járda és közterület	GYÁRLIGET ÚT	228	100	228	396,000	567
1578	Pásztó	1456/	6/	21120	1	Közterület és járda	GYÁRLIGET ÚT	149	100	149	564,000	260
1483	Pásztó	1460/	3/	21120	1	Járda	GYÁRLIGET ÚT	352	100	352	1023,000	995
1564	Pásztó	1461/	1/	21127	1	Járda	FŐ ÚT 20-54	1519	100	1519	42603,793	42270
1432	Pásztó	1461/	2/	12413	1	Fő úti járdák parkol	FŐ ÚT 29	8	100	8	31698,000	36077
1565	Pásztó	1461/	3/	21127	1	Járda	FŐ ÚT 25-65	1774	100	1774	37902,541	37591
420	Pásztó	1464/	5/	21124	1	ABC mögötti út	FŐ ÚT	329	100	329	2431,000	3075
1251	Pásztó	1464/	6/	00001	1	Járda	GYÁRLIGET ÚT	51	100	51	42,000	321
419	Pásztó	1464/	8/	21129	1	Parkoló	FŐ ÚT	952	100	952	3859,000	6729
421	Pásztó	1488/	//	21123	1	Közút	MIKSZÁTH ÚT	2556	100	2556	10472,000	11465
422	Pásztó	1516/	//	21124	1	Közterület /Névtelen	KÖVICSES PATAK MELLETT	1834	100	1834	366,000	755
423	Pásztó	1517/	//	21124	1	Közút	GALAMB UTCA	6573	100	6573	16887,000	34171
424	Pásztó	1533/	//	21534	1	Árok	SZENTLÉLEK UTCA	84	100	84	83,000	83
425	Pásztó	1541/	//	21124	1	Közút	DOB UTCA	294	100	294	2857,000	10849
1315	Pásztó	1564/	1/	21124	1	Közút	DOB UTCA	1667	100	1667	2644,000	2594
426	Pásztó	1564/	2/	21124	1	Közút	KISHEGY UTCA	573	100	573	2777,000	2904
427	Pásztó	1595/	//	00002	1	Árok	BELTERÜLET	2474	100	2474	1237,000	1237
428	Pásztó	1617/	//	21123	1	Közút	SZENTLÉLEK UTCA	6683	100	6683	20393,000	34793
743	Pásztó	1659/	//	00003	1	Közterület	FŐ ÚT	347	100	347	288,000	2987
429	Pásztó	1683/	//	21124	1	Közút	BÁNYA UTCA	1706	100	1706	2324,000	4304
430	Pásztó	1684/	1/	00003	1	Közterület	NÉVTELEN	58	100	58	56,000	56
431	Pásztó	1700/	//	21124	1	Közút	VADÁSZ UTCA	2370	100	2370	8075,000	10046
432	Pásztó	1723/	//	21124	1	Közút	NYÍRFÁCSKA UTCA	3340	100	3340	5094,982	7150
433	Pásztó	1733/	//	21123	1	Közút	RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT	5790	100	5790	15531,000	19606
434	Pásztó	1742/	//	21124	1	Közút	NYOMDA UTCA	2756	100	2756	9858,198	8962
435	Pásztó	1758/	//	21124	1	Közút	MÁLYVA UTCA	2155	100	2155	7222,000	6072
436	Pásztó	1774/	//	21124	1	Közút	BARTÓK BÉLA UTCA	1337	100	1337	4192,000	4667
1509	Pásztó	1789/	2/	21122	1	Országos közút	FŐ ÚT	0	100	0	5400,000	28665
1567	Pásztó	1789/	3/	21127	1	Járda	FŐ ÚT 73-	3159	100	3159	20035,689	20348
1604	Pásztó	1789/	4/	21127	1	Járda	FŐ ÚT 56	1198	100	1198	24227,313	24276
1605	Pásztó	1789/	5/	21127	1	Járda	FŐ ÚT 82	3143	100	3143	4,000	4247
475	Pásztó	1809/	1/	21124	1	Közterület	DEÁK FERENC UTCA	6464	100	6464	14295,000	14748
474	Pásztó	1818/	2/	21124	1	Közterület	KÖLCSEY FERENC UT.	11301	100	11301	38636,087	32664
480	Pásztó	1821/	//	00003	1	Közterület	NÉVTELEN UTCA	929	100	929	381,000	381
610	Pásztó	1826/	5/	24209	1	Szemétkerakó	NAGYMEZŐ UTCA	3	100	3	103,000	103
611	Pásztó	1826/	6/	24209	1	Szemétkerakó	NAGYMEZŐ UTCA	3	100	3	103,000	103
612	Pásztó	1826/	7/	24209	1	Szemétkerakó	NAGYMEZŐ UTCA	3	100	3	103,000	103
749	Pásztó	1826/	9/	00002	1	Közterület /Millecen	HUNYADI UTCA	3594	100	3594	4723,375	4269
1408	Pásztó	1826/	15/	21124	1	Közterület	HUNYADI UTCA	4117	100	4117	4800,375	5920
437	Pásztó	1860/	//	21124	1	Közút	HUNYADI UTCA	7074	100	7074	86108,213	84532
438	Pásztó	1913/	//	21124	1	Közút	HÓSÓK UTCA	6038	100	6038	32211,000	35785
798	Pásztó	1969/	2/	00001	1	Közterület	BELTERÜLET	8	100	8	1,000	1
1347	Pásztó	1973/	34/	00001	1	Közterület	CSERHÁT LAKÓNEGYED	340	100	340	170,000	170
1346	Pásztó	1973/	44/	21124	1	kivett út	CSERHÁT LAKÓNEGYED	9345	100	9345	25075,500	37373
440	Pásztó	1983/	2/	21123	1	Közterület	MADÁCH ÚT	6697	100	6697	49431,000	56848

forgalomképesség szerint bontott lista.prw

441	Pásztó	2011/	/ /	21124	1	Közút	SALLAI UT	1781	100	1781	2050,000	2716
442	Pásztó	2012/	/ /	21124	1	Közút	VIRÁG UTCA	5443	100	5443	9179,000	13283
1330	Pásztó	2013/	/ /	21124	1	Közterület	SALLAI UT	1690	100	1690	1074,000	2878
443	Pásztó	2014/	11/ /	21124	1	Közút	NEFELEJCS UTCA	1601	100	1601	5726,000	7426
444	Pásztó	2034/	1/ /	21124	1	Közút	FÜRDŐ UTCA	4375	100	4375	19096,000	19020
445	Pásztó	2044/	14/ /	00001	1	Közterület	MADÁCH UT	13	100	13	7,000	7
446	Pásztó	2044/	43/ /	00001	1	Közterület	MADÁCH UT	13	100	13	7,000	7
447	Pásztó	2044/	67/ /	00001	1	Közterület	MADÁCH UT	3	100	3	2,000	2
448	Pásztó	2044/	93/ /	21124	1	Közterület	FÜRDŐ UTCA	1334	100	1334	9471,000	399
759	Pásztó	2050/	/ /	12722	1	Temető, ravatalozó	FŐ ÚT	34342	100	34342	27702,000	31456
1414	Pásztó	2051/	/ /	21127	1	Járda	MÁTRASZÖLŐSI ÚT	504	100	504	647,000	3325
1573	Pásztó	2051/	2/ /	21127	1	Járda	MÁTRASZÖLŐSI ÚT	295	100	295	2,000	426
449	Pásztó	2054/	1/ /	21124	1	Közterület	NÉVTELEN UTCA	421	100	421	650,000	663
450	Pásztó	2060/	/ /	21124	1	Közút	TARI UTCA	2822	100	2822	8755,000	8880
451	Pásztó	2072/	/ /	00001	1	Közterület	NÉVTELEN TÉR	2282	100	2282	2258,000	2258
452	Pásztó	2082/	/ /	21124	1	Közút	VERSENY UTCA	8500	100	8500	17950,000	23686
453	Pásztó	2083/	/ /	00001	1	Közterület	NÉVTELEN TÉR	2111	100	2111	2072,000	2022
454	Pásztó	2092/	/ /	21124	1	Közterület	MUSKÁTLI UTCA	986	100	986	2031,000	2472
455	Pásztó	2105/	/ /	21124	1	Közút	NÁRCISZ UTCA	937	100	937	2027,000	2322
456	Pásztó	2118/	/ /	21124	1	Közút	VERES PÁLNÉ UTCA	1044	100	1044	2037,000	2516
457	Pásztó	2135/	/ /	21124	1	Közút	RADNÓTI UTCA	1044	100	1044	2036,000	2515
1500	Pásztó	2171/	3/ /	21124	1	KÖZÚT	TÜCSÖK UTCA	2091	100	2091	1178,000	1173
459	Pásztó	2192/	/ /	21123	1	Közút	NAGYMEZŐ UTCA	14690	100	14690	65658,550	136383
460	Pásztó	2202/	/ /	21124	1	Közút	IFJÚSÁG UTCA	3879	100	3879	5964,000	4012
1360	Pásztó	2208/	/ /	21124	1	Közterület	IFJÚSÁG UTCA	810	100	810	1500,800	112
461	Pásztó	2233/	/ /	21124	1	Közút	MÁJUS 1. UTCA	3732	100	3732	11465,000	15228
462	Pásztó	2234/	1/ /	00002	1	Közterület	MÁJUS 1. UTCA	176	100	176	141,000	141
463	Pásztó	2252/	/ /	21124	1	Közút	ATTILA UTCA	2631	100	2631	2627,000	2697
464	Pásztó	2276/	/ /	21124	1	Közút	VASVÁRI PÁL UTCA	1725	100	1725	6731,000	7443
465	Pásztó	2292/	/ /	21124	1	Közút	HONVÉD UTCA	2016	100	2016	8752,000	6166
1326	Pásztó	2328/	/ /	21124	1	út	DIÓFA UTCA	2637	100	2637	13143,000	14994
1354	Pásztó	2329/	/ /	21129	1	Parkoló	DIÓFA UTCA 2	564	100	564	5000,000	56
467	Pásztó	2361/	/ /	21124	1	Közút	ISKOLA KÖZ	1925	100	1925	7179,000	9705
1613	Pásztó	2388/	17/ /	00001	1	Közterület (ÉFG udva	EFG UDVAR	7585	100	7585	16872,890	16873
1614	Pásztó	2388/	18/ /	21120	1	Közút	HUNYADI UTCA	2333	100	2333	32872,280	20834
468	Pásztó	2399/	/ /	21123	1	Közút	BAROSS GÁBOR UTCA	11371	100	11371	45976,458	37902
469	Pásztó	2400/	/ /	21124	1	Közút	SZÉCHENYI UTCA	1805	100	1805	8056,000	6754
471	Pásztó	2453/	/ /	21124	1	Közút	ZRINYI KÖZ	1410	100	1410	4739,000	4411
472	Pásztó	2475/	/ /	21124	1	Közút	ARANY JÁNOS UTCA	2425	100	2425	7159,000	9552
473	Pásztó	2495/	/ /	21124	1	Közút	SZONDI ÚT	4548	100	4548	10717,000	12110
482	Pásztó	2499/	9/ /	21124	1	Közút	ESZE TAMÁS UTCA	3874	100	3874	7782,761	10497
483	Pásztó	2540/	/ /	21124	1	Közút	RAKÓCZI UTCA	8391	100	8391	35837,540	39128
466	Pásztó	2541/	/ /	21124	1	Közút	DIÓFA UTCA	2525	100	2525	9376,000	9763
1327	Pásztó	2560/	/ /	21124	1	Közterület	HONVÉD UTCA	1400	100	1400	3118,000	3982
1328	Pásztó	2573/	/ /	21124	1	út	VASVÁRI UTCA	1290	100	1290	2604,000	3937
484	Pásztó	2588/	/ /	21124	1	Közút	BUDAI UTCA	852	100	852	2325,000	2681
485	Pásztó	2589/	/ /	21124	1	Közút	DAMJANICH UTCA	5090	100	5090	23802,800	25504
486	Pásztó	2622/	/ /	21123	1	Közút	IRINYI UTCA	7953	100	7953	100031,900	115499
487	Pásztó	2624/	/ /	21124	1	Közút	JÓZSEF ATTILA UTCA	8552	100	8552	5964,000	13082
488	Pásztó	2656/	/ /	21124	1	Közút	BAJCSI ZSILINSZKI UTCA	1278	100	1278	1279,000	3066
489	Pásztó	2689/	/ /	21124	1	Közterület	ZAGYVAKÖZ	1069	100	1069	2803,000	3011
490	Pásztó	2698/	/ /	21124	1	Közút	PETŐFI SÁNDOR UTCA	5100	100	5100	15243,000	15437
1311	Pásztó	2731/	3/ /	21124	1	Közút	IRINYI UTCA	1641	100	1641	645,000	645
1310	Pásztó	2731/	7/ /	21124	1	Közút	IRINYI UTCA	265	100	265	207,000	207
491	Pásztó	2732/	/ /	00003	1	Közterület	MÁTRASZÖLŐSI ÚT	4008	100	4008	3263,000	3263
492	Pásztó	2733/	19/ /	21124	1	Közút	NÉVTELEN UTCA	526	100	526	106,000	308
493	Pásztó	2742/	/ /	21124	1	Közút	NÉVTELEN UTCA	1202	100	1202	5175,000	5675
494	Pásztó	2753/	/ /	21124	1	Közút	TAR LŐRINC UTCA	4266	100	4266	15679,000	15061
1312	Pásztó	2765/	/ /	21124	1	Közterület	ZSIGMOND KIRÁLY UTCA	1172	100	1172	1906,000	2112
495	Pásztó	2767/	/ /	21124	1	Közút	ORGONA UTCA	3212	100	3212	8320,000	9787
1309	Pásztó	2790/	20/ /	21124	1	Saját használatú út	NINCS ADAT	486	4	21	175,000	8
496	Pásztó	2790/	32/ /	00001	1	Közterület	NÉVTELEN TÉR	182	100	182	155,000	155
497	Pásztó	2791/	1/ /	21124	1	Közút	HOMOKI UTCA	3680	100	3680	13211,000	11370
498	Pásztó	2793/	/ /	21124	1	Közút	NÉVTELEN UTCA	624	100	624	124,000	124
499	Pásztó	2801/	6/ /	21124	1	Közút	MAGNES UTCA	55298	100	55298	48278,000	75045
500	Pásztó	2808/	2/ /	00002	1	Árok	BELTERÜLET	207	100	207	396,000	396
1568	Pásztó	2814/	2/ /	21127	1	Járda	MÁTRASZÖLŐSI ÚT 11-59	1185	100	1185	2,000	1383
501	Pásztó	2822/	/ /	21124	1	Közút	CSOHÁNY KÁLMÁN UTCA	14101	100	14101	44074,000	39163
502	Pásztó	2829/	/ /	21124	1	Közút	MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA	7274	100	7274	9658,000	12070

forgalomképesség szerint bontott lista.prw

503	Pásztó	2850/	/ /	21124	1	Közút	DERKOVITS UTCA	7706	100	7706	13807,000	16655
504	Pásztó	2873/	2/ /	00003	1	Közterület	NÉVTELEN UTCA	5013	100	5013	2014,000	2014
505	Pásztó	2875/	/ /	21123	1	Kivett közterület	RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT	2378	100	2378	374,000	374
506	Pásztó	2877/	9/ /	21534	1	Árok	BELTERÜLET	255	100	255	221,000	221
507	Pásztó	2877/	14/ /	21123	1	Kivett közút	RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT	5498	100	5498	11523,000	18838
508	Pásztó	2877/	19/ /	21534	1	Árok	BELTERÜLET	187	100	187	94,000	94
509	Pásztó	2877/	25/ /	00003	1	Kivett közterület	RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT	1671	100	1671	126,000	126
1297	Pásztó	2878/	/ /	00002	1	Kövicses patak	BELTERÜLET	9133	100	9133	18171,800	18172
1043	Pásztó	2879/	3/ /	21124	1	Közút	KISHEGY UTCA	4098	100	4098	985,000	4132
1479	Pásztó	2879/	14/ /	00001	1	Közpark	KISHEGY SÉTÁNY	83442	100	83442	45307,000	40226
1366	Pásztó	2883/	1/ /	21124	1	Közterület	KISHEGY UTCA	6803	100	6803	15649,000	30665
1231	Pásztó	2889/	12/ /	21124	1	SAJÁT HASZNÁLATU UT	TANCSICS UTCA	1378	100	1378	266,000	4220
1230	Pásztó	2890/	1/ /	21124	1	KÖZÚT	TANCSICS UTCA	2458	100	2458	3960,000	7746
1464	Pásztó	2891/	1/ /	21124	1	Közút	NÉVTELEN	1125	100	1125	2,000	260
510	Pásztó	2894/	/ /	21124	1	Közterület	NÉVTELEN UTCA	3788	100	3788	4927,000	7156
1475	Pásztó	2899/	2/ /	21124	1	Közút	NÉVTELEN UTCA	894	100	894	448,000	680
512	Pásztó	2914/	/ /	21124	1	Közút	NÉVTELEN UTCA	1214	100	1214	242,000	168
513	Pásztó	2931/	/ /	21124	1	Közút	NÉVTELEN UTCA	1472	100	1472	294,000	335
514	Pásztó	2946/	1/ /	21124	1	Közút	MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA	1337	100	1337	138,000	121
1358	Pásztó	2946/	10/ /	21124	1	Közút	MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA	1385	100	1385	266,000	266
1356	Pásztó	2946/	39/ /	21124	1	Közút	MÁTRASZŐLŐSI ÚT	1026	100	1026	107,000	107
1357	Pásztó	2946/	40/ /	21124	1	Közút	MÁTRASZŐLŐSI ÚT	1434	100	1434	284,000	284
1476	Pásztó	2946/	61/ /	21124	1	Közterület	NÉVTELEN UTCA	1699	100	1699	171,000	311
1229	Pásztó	2947/	5/ /	21124	1	Közút	BELTERÜLET	1313	100	1313	145,000	478
1228	Pásztó	2947/	13/ /	21124	1	Közút	BELTERÜLET	1181	100	1181	130,000	353
1227	Pásztó	2947/	14/ /	21124	1	Közút	BELTERÜLET	92	100	92	10,000	244
516	Pásztó	2949/	/ /	21124	1	Közút	NÉVTELEN UTCA	11583	100	11583	1998,000	2463
1226	Pásztó	2950/	7/ /	21124	1	Közút	BELTERÜLET	2103	100	2103	562,000	792
1225	Pásztó	2950/	8/ /	21124	1	Közút	BELTERÜLET	4191	100	4191	461,000	987
1224	Pásztó	2950/	17/ /	21124	1	Közút	BELTERÜLET	2700	100	2700	342,000	973
1223	Pásztó	2950/	27/ /	21124	1	Közút	BELTERÜLET	2730	100	2730	279,000	486
1415	Pásztó	2952/	/ /	21126	1	Kerékpárút	FŐ ÚT	2070	100	2070	19297,000	19334
517	Pásztó	2952/	3/ /	21124	1	Közút	FŐ ÚT	1651	100	1651	9682,800	9576
1410	Pásztó	2952/	5/ /	21127	1	Járda	FŐ ÚT	532	100	532	984,000	2443
1569	Pásztó	2952/	6/ /	21127	1	Járda	FŐ ÚT	73	100	73	2,000	179
1024	Pásztó	2955/	/ /	22122	1	Gátórház (szivattyúh)	NINCS ADAT	724	100	724	72,000	72
518	Pásztó	2960/	1/ /	00002	1	Árok	BELTERÜLET	2297	100	2297	600,000	600
1477	Pásztó	2960/	27/ /	00002	1	Árok	ÁROK	690	100	690	4628,000	4689
1501	Pásztó	2960/	43/ /	00002	1	Árok	RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT	234	100	234	6134,776	6134
1512	Pásztó	2960/	50/ /	21125	1	út	RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT	609	100	609	300,000	290
1531	Pásztó	2960/	54/ /	21124	1	út	RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT	708	100	708	18095,960	18029
1622	Pásztó	2960/	70/ /	00002	1	Kövicses patak	BELTERÜLET	649	100	649	3381,100	3381
1620	Pásztó	2961/	1/ /	00002	1	Kövicses patak	BELTERÜLET	500	100	500	507,700	507
1473	Pásztó	2963/	2/ /	21124	1	Belterületi kiszolgál	NÉVTELEN UTCA	4966	100	4966	2,000	959
1361	Pásztó	2965/	2/ /	21124	1	Közterület	NÉVTELEN	2236	100	2236	3558,000	3558
1439	Pásztó	2970/	/ /	12413	1	Esőbeálló	FŐ ÚT	8	100	8	814,000	821
1118	Pásztó	2972/	36/ /	21124	1	Közút	BELTERÜLET	12527	100	12527	2098,417	2437
1208	Pásztó	2997/	/ /	21124	1	Közterület	BELTERÜLET	892	100	892	92,000	124
1207	Pásztó	2998/	/ /	21124	1	Földút	BELTERÜLET	8960	100	8960	986,000	2373
521	Pásztó	3048/	/ /	21124	1	Közút	VÁR UTCA	20992	100	20992	16389,783	61233
1409	Pásztó	3049/	1/ /	21127	1	Járda	ALKOTMÁNY ÚT	1473	100	1473	1393,000	8985
1433	Pásztó	3049/	2/ /	12413	1	Buszmegálló	ALKOTMÁNY ÚT	8	100	8	1824,063	1824
1541	Pásztó	3049/	3/ /	21122	1	Közterület (közút)	ALKOTMÁNY ÚT	22348	100	22348	1,000	2235
1570	Pásztó	3049/	4/ /	21127	1	Járda	ALKOTMÁNY ÚT 4	1879	100	1879	2,000	3114
1571	Pásztó	3049/	5/ /	21127	1	Járda	ALKOTMÁNY ÚT 87	2049	100	2049	2,000	3113
1542	Pásztó	3049/	6/ /	21121	1	Közterület	ALKOTMÁNY ÚT	12092	100	12092	1,000	1209
1572	Pásztó	3049/	7/ /	21127	1	Járda	ALKOTMÁNY ÚT	86	100	86	2,000	195
522	Pásztó	3112/	/ /	21124	1	út	BELTERÜLET	741	100	741	518,000	518
523	Pásztó	3123/	/ /	21124	1	Közút	NÉVTELEN UTCA	1670	100	1670	614,000	4967
524	Pásztó	3143/	/ /	21124	1	Közút	NÉVTELEN UTCA	950	100	950	2142,055	2255
525	Pásztó	3207/	/ /	21124	1	Közút	NÉVTELEN UTCA	991	100	991	1645,000	3550
845	Pásztó	3209/	/ /	00004	1	Temető -Hasznosi	ALKOTMÁNY ÚT 228.	13618	100	13618	12170,000	14649
526	Pásztó	3231/	/ /	21124	1	Közút	CENTERI UTCA	1129	100	1129	6343,000	3173
527	Pásztó	3272/	/ /	21534	1	Árok	BELTERÜLET	202	100	202	145,000	145
528	Pásztó	3286/	/ /	21534	1	Árok	ALKOTMÁNY ÚT	222	100	222	134,000	134
1359	Pásztó	3301/	/ /	21124	1	Közterület	BERCSÉNYI UTCA	1029	100	1029	1721,000	2321
529	Pásztó	3311/	/ /	21534	1	Árok	BELTERÜLET	409	100	409	341,000	341
530	Pásztó	3319/	/ /	21124	1	Közút	DOBÓ UTCA	1076	100	1076	3676,000	3825
531	Pásztó	3322/	/ /	21124	1	Közút	NÉVTELEN UTCA	1388	100	1388	278,000	546

forgalomképesség szerint bontott lista.prw

1425	Pásztó	3338/	//	00002	1	Kövicses patak	BELTERÜLET	8622	100	8622	127855,961	156745
532	Pásztó	3361/	//	00003	1	Közterület	BELTERÜLET	1449	100	1449	734,000	734
533	Pásztó	3373/	//	21124	1	Közút	DOBÓ UTCA	1156	100	1156	3886,000	1886
1308	Pásztó	3384/	//	21124	1	Közterület	DOBÓ UTCA	991	100	991	4492,000	649
1363	Pásztó	3385/	//	21123	1	Közterület	DOBÓ UTCA	5976	100	5976	18011,003	33574
1299	Pásztó	3386/	//	21123	1	Közterület	DOBÓ UTCA	3045	100	3045	34359,542	17486
534	Pásztó	3387/	//	00003	1	Árok, közterület	DOBÓ UTCA	1071	100	1071	132,000	132
535	Pásztó	3440/	1/	00003	1	Közterület	NÉVTELEN	421	100	421	237,000	237
536	Pásztó	3450/	//	21124	1	Közterület	NÉVTELEN UTCA	677	100	677	623,000	860
537	Pásztó	3485/	//	21124	1	Közút	VIDRÓCKI UTCA	1071	100	1071	3379,000	2522
1364	Pásztó	3505/	2/	21124	1	Közterület	VIDRÓCKI UTCA	4787	100	4787	4489,000	4387
1362	Pásztó	3511/	//	21124	1	Közterület	VIDRÓCKI UTCA	319	100	319	43,000	53
539	Pásztó	3565/	//	21534	1	Árok	BELTERÜLET	341	100	341	582,000	582
548	Pásztó	3719/	//	00002	1	Vízfolyás	BELTERÜLET	502	100	502	51,000	51
549	Pásztó	3770/	2/	00002	1	Vízfolyás	BELTERÜLET	1234	100	1234	124,000	124
550	Pásztó	3781/	//	00002	1	Árok	BELTERÜLET	557	100	557	268,000	268
551	Pásztó	3811/	//	00001	1	Közterület	VIDRÓCKI UTCA	1037	100	1037	528,000	528
552	Pásztó	3812/	//	21124	1	Közút	NÉVTELEN UTCA	114	100	114	546,000	535
1618	Pásztó	3819/	//	21124	1	Út	BELTERÜLET	3105	100	3105	674,950	675
152	Pásztó	3822/	//	21125	1	Közút	BELTERÜLET	1714	100	1714	188,000	188
1292	Pásztó	4501/	//	00002	1	Árok	BELTERÜLET	303	100	303	158,000	158
1434	Pásztó	4516/	//	12413	1	Buszmegálló	KÉKESI UTCA	8	100	8	1820,600	1707
553	Pásztó	4517/	//	00002	1	Kövicses patak	BELTERÜLET	11221	100	11221	9010,680	9011
554	Pásztó	4520/	//	00002	1	Árok	BELTERÜLET	36	100	36	29,000	29
867	Pásztó	4525/	//	00001	1	Béépítetlen terület	KÉKESI UTCA	2353	100	2353	1177,000	1177
555	Pásztó	4536/	//	00001	1	Közterület	NÉVTELEN TÉR	514	100	514	257,000	257
556	Pásztó	4538/	//	21129	1	Közterület	NÉVTELEN	1007	100	1007	2347,900	4301
1538	Pásztó	4539/	1/	21124	1	Napfény utcához veze	NÉVTELEN UTCA	3449	100	3449	7141,820	7141
557	Pásztó	4539/	2/	00001	1	Közterület	BELTERÜLET	225	100	225	122,000	122
1581	Pásztó	4540/	1/	21120	1	Közterület	KÉKESI UTCA	732	100	732	17467,154	623
1540	Pásztó	4540/	2/	00002	1	Csörgő patak	ÓVÁR UTCA	426	100	426	57384,998	4180
1440	Pásztó	4540/	2/A/	00002	1	Csörgő patak	KÜLTERÜLET	1000	100	1000	40085,203	16810
1488	Pásztó	4541/	//	00001	1	Közterület	ÓVÁR UTCA	324	100	324	324,000	5993
558	Pásztó	4553/	//	21124	1	Közút	MEZŐ IMRE UTCA	2199	100	2199	26106,688	25971
1291	Pásztó	4558/	//	21124	1	Ut	SÓLYOM UTCA	2299	100	2299	460,000	383
559	Pásztó	4593/	//	21124	1	Közterület	GYÖNGYVIRÁG UTCA	945	100	945	189,000	145
560	Pásztó	4602/	//	21124	1	Közút	HARMAT UTCA	5774	100	5774	3560,000	3803
561	Pásztó	4609/	//	21124	1	Közút	NÉVTELEN UTCA	1210	100	1210	242,000	194
562	Pásztó	4616/	//	21124	1	Közút	CSALOGÁNY UTCA	1988	100	1988	398,000	297
563	Pásztó	4634/	//	21124	1	Közút	NAPFÉNY UTCA	1427	100	1427	1560,000	1491
564	Pásztó	4645/	//	21123	1	Közút	ÓVÁR UTCA	4608	100	4608	23108,354	8180
1290	Pásztó	4646/	//	21512	1	Kövicses patak	BELTERÜLET	274	100	274	1227,000	1227
868	Pásztó	4669/	//	21000	1	Parkoló	BELTERÜLET	342	100	342	4496,840	1971
1294	Pásztó	4675/	//	00002	1	Kövicses patak	BELTERÜLET	6983	100	6983	91241,300	91235
565	Pásztó	4678/	//	21124	1	Közút	ISKOLA UT	317	100	317	4607,000	3660
566	Pásztó	4680/	//	21124	1	Közút	NÉVTELEN UTCA	834	100	834	7104,000	9879
991	Pásztó	4682/	//	00004	1	Temető	MÁTRAKERESZTES	4884	100	4884	1249,000	1788
1435	Pásztó	4683/	//	12413	1	Közút	KÉKESI UTCA	8	100	8	1268,000	1404
567	Pásztó	4687/	//	00002	1	Árok	BELTERÜLET	449	100	449	370,000	370
568	Pásztó	4706/	//	21124	1	Közút	HEGYALJA UTCA	921	100	921	5488,000	3476
569	Pásztó	4707/	//	21124	1	Közút	HEGYALJA UTCA	387	100	387	2203,000	2210
570	Pásztó	4719/	//	21124	1	Közút	NÉVTELEN UTCA	259	100	259	427,000	531
571	Pásztó	4755/	//	21124	1	Közút	NÉVTELEN UTCA	1304	100	1304	260,000	371
572	Pásztó	4771/	//	21124	1	Közút	NÉVTELEN UTCA	1017	100	1017	204,000	217
1116	Pásztó	4777/	//	21124	1	Közút	BELTERÜLET	949	100	949	190,000	172
573	Pásztó	4789/	//	21124	1	Közút	NÉVTELEN UTCA	222	100	222	44,000	110
1117	Pásztó	4799/	//	21124	1	Közút	BELTERÜLET	101	100	101	20,000	23
574	Pásztó	4804/	//	21124	1	Közút	NÉVTELEN UTCA	520	100	520	104,000	132
1295	Pásztó	4847/	//	00002	1	Kövicses patak	BELTERÜLET	3013	100	3013	83688,500	83689
575	Pásztó	4848/	//	00002	1	Ravasz - patak	BELTERÜLET	226	100	226	2717,000	2717
576	Pásztó	4865/	//	21123	1	Közút	KÉKESI UTCA	7146	100	7146	96912,600	79831
577	Pásztó	4870/	//	21124	1	Közterület	NÉVTELEN	629	100	629	341,000	341
578	Pásztó	4898/	1/	00001	1	Tér	TÓTHEGYES UTCA	105	100	105	53,000	53
579	Pásztó	4898/	3/	00001	1	Közterület	NÉVTELEN	43	100	43	22,000	22
1298	Pásztó	4900/	//	21124	1	Közterület	TÓTHEGYES UTCA	652	100	652	121,000	121
1296	Pásztó	4927/	//	00002	1	Ravasz patak	BELTERÜLET	2441	100	2441	26470,060	26300
580	Pásztó	4928/	//	00001	1	Közterület	TÓTHEGYES UTCA	332	100	332	166,000	166
581	Pásztó	4939/	//	00002	1	Árok	BELTERÜLET	151	100	151	153,000	153
582	Pásztó	4940/	//	21124	1	Közút	NÉVTELEN UTCA	137	100	137	28,000	94

forgalomképesség szerint bontott lista.prw

583	Pásztó	4943/	//	21124	1	Közút	NÉVTELEN	528	100	528	106,000	244
584	Pásztó	4944/	//	21124	1	Közút	TÖTHEGYES UTCA	4426	100	4426	15966,460	15536
585	Pásztó	4973/	//	21124	1	Közút	NÉVTELEN UTCA	171	100	171	48,000	48
586	Pásztó	4982/	//	21124	1	Közút	KÖRTELYES UTCA	2123	100	2123	3316,700	3174
1365	Pásztó	4982/	1/	21124	1	Közút	KÖRTELYES UTCA	2153	100	2153	7715,000	4407
587	Pásztó	6801/	//	21124	1	Közút /Muzsla - Köve	NÉVTELEN UTCA	5389	100	5389	1078,000	837
588	Pásztó	6802/	//	21124	1	Közút	FÜLEMÜLE UTCA	1832	100	1832	366,000	376
589	Pásztó	6803/	//	21124	1	Közút	KÖVESBÉRCI UTCA	2825	100	2825	566,000	560
590	Pásztó	6804/	//	21124	1	Közút	VADVIRÁG UTCA	7764	100	7764	1552,000	1542
966	Pásztó	6805/	//	00001	1	Közterület	MUZSLA UTCA	2432	100	2432	1216,000	1216
592	Pásztó	6806/	//	00002	1	Árok	BELTERÜLET	1587	100	1587	701,000	707
1206	Pásztó	6817/	//	21124	1	Földút	BELTERÜLET	15555	100	15555	10908,000	28436
596	Pásztó	6820/	//	00001	1	Közterület /Muzsla/	NÉVTELEN	4085	100	4085	2043,000	2043
597	Pásztó	6821/	//	00001	1	Közterület /Muzsla/	BELTERÜLET	5452	100	5452	2726,000	2726
1119	Pásztó	6823/	15/	21124	1	Közút	BELTERÜLET	388	100	388	78,000	241
1107	Pásztó	6824/	//	21124	1	Közút	MUZSLAI - ÜDÜLŐTELEK	3702	100	3702	740,000	714
1108	Pásztó	6851/	//	21124	1	Közút	MUZSLAI - ÜDÜLŐTELEK	2819	100	2819	2184,000	10853
1109	Pásztó	6857/	//	21124	1	Közút	MUZSLAI - ÜDÜLŐTELEK	1133	100	1133	713,000	4362
1106	Pásztó	6874/	//	21124	1	Közút	MUZSLAI - ÜDÜLŐTELEK	3033	100	3033	9402,000	10009
1419	Pásztó	7002/	//	00002	1	Árok	BELTERÜLET	6998	100	6998	700,000	700
204	Pásztó	7015/	//	21125	1	Közút	ZÁRTKERT	11152	100	11152	3005,000	1890
205	Pásztó	7031/	//	21125	1	Közút	ZÁRTKERT	917	100	917	471,000	379
207	Pásztó	7060/	//	21534	1	Árok	ZÁRTKERT	5988	100	5988	1474,000	1474
215	Pásztó	7158/	//	21125	1	Közút	ZÁRTKERT	2742	100	2742	3233,000	2959
216	Pásztó	7167/	//	21534	1	Vízfolyás	ZÁRTKERT	3670	100	3670	717,000	717
218	Pásztó	7179/	//	21125	1	Közút	ZÁRTKERT	1265	100	1265	729,000	602
219	Pásztó	7180/	//	21125	1	Közút	ZÁRTKERT	1494	100	1494	858,000	709
226	Pásztó	7266/	//	21125	1	Közút	ZÁRTKERT	2713	100	2713	1311,000	1040
1342	Pásztó	7292/	11/	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	1814	100	1814	737,000	556
232	Pásztó	7308/	1/	21125	1	Közút	ZÁRTKERT	1007	100	1007	596,000	495
1249	Pásztó	7323/	2/	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	1124	100	1124	349,000	450
235	Pásztó	7344/	//	21125	1	Közút	ZÁRTKERT	1904	100	1904	1156,000	966
1233	Pásztó	7433/	//	21125	1	ÚT	ZÁRTKERT	2816	100	2816	656,000	910
1234	Pásztó	7461/	//	21125	1	ÚT	ZÁRTKERT	2601	100	2601	636,000	870
1239	Pásztó	7486/	//	21125	1	ÚT	ZÁRTKERT	2690	100	2690	637,000	879
1287	Pásztó	7490/	4/	21125	1	ÚT	ZÁRTKERT	104	100	104	48,000	57
1236	Pásztó	7495/	//	21125	1	ÚT	ZÁRTKERT	2736	100	2736	402,000	649
238	Pásztó	7501/	//	21125	1	Közút	ZÁRTKERT	993	100	993	716,000	617
257	Pásztó	7587/	//	21125	1	Közút	ZÁRTKERT	3312	100	3312	1748,000	1444
275	Pásztó	7672/	//	21125	1	Közút	ZÁRTKERT	1089	100	1089	450,000	450
276	Pásztó	7673/	//	21125	1	Közút	ZÁRTKERT	573	100	573	536,000	237
277	Pásztó	7682/	//	21125	1	Közút	ZÁRTKERT	520	100	520	215,000	215
278	Pásztó	7683/	//	00002	1	Vízmosás	ZÁRTKERT	12441	100	12441	6429,000	6429
300	Pásztó	7897/	//	21125	1	Közút	ZÁRTKERT	1834	100	1834	939,000	756
312	Pásztó	7989/	//	21125	1	Közút	ZÁRTKERT	1797	100	1797	913,000	733
321	Pásztó	8205/	//	21125	1	Közút	ZÁRTKERT	759	100	759	330,000	254
324	Pásztó	8262/	//	21125	1	Közút	ZÁRTKERT	1552	100	1552	674,000	519
1385	Pásztó	8285/	2/	21125	1	Út	ZÁRTKERT	474	100	474	232,000	232
327	Pásztó	8287/	//	21125	1	Közút	ZÁRTKERT	2265	100	2265	985,000	758
1237	Pásztó	8341/	//	21125	1	külterületi ut	ZÁRTKERT	1007	100	1007	273,000	364
1238	Pásztó	8365/	//	21125	1	külterületi ut	ZÁRTKERT	942	100	942	309,000	394
3	Pásztó	8415/	//	21125	1	Közút	ZÁRTKERT	1434	100	1434	702,000	565
1017	Pásztó	8469/	//	21125	1	Közút	ZÁRTKERT	4182	100	4182	1490,000	1072
1018	Pásztó	8475/	//	21125	1	Közút (külterület)	ZÁRTKERT	1194	100	1194	425,000	306
1019	Pásztó	8500/	//	21125	1	Közút (külterület)	ZÁRTKERT	1506	100	1506	538,000	387
1020	Pásztó	8531/	//	21125	1	Közút	ZÁRTKERT	1920	100	1920	684,000	492
1021	Pásztó	8562/	//	21125	1	Közút (külterület)	ZÁRTKERT	2192	100	2192	781,000	562
17	Pásztó	8774/	//	21125	1	Közút /Pásztó/	ZÁRTKERT	2263	100	2263	1639,000	1109
91	Pásztó	8936/	//	21125	1	Közút /Pásztó/	ZÁRTKERT	2441	100	2441	950,000	729
92	Pásztó	8948/	//	21125	1	Közút /Pásztó/	ZÁRTKERT	357	100	357	375,000	163
61	Pásztó	8960/	//	21534	1	Vízmosás /Pásztó/	ZÁRTKERT	19718	100	19718	1972,000	1972
73	Pásztó	9252/	//	00002	1	Vízmosás /Pásztó/	ZÁRTKERT	1304	100	1304	780,000	780
87	Pásztó	9256/	//	21125	1	Közút	ZÁRTKERT	715	100	715	377,000	306
88	Pásztó	9285/	//	21125	1	Közút /Pásztó/	ZÁRTKERT	477	100	477	243,000	195
89	Pásztó	9436/	//	21125	1	Közút	ZÁRTKERT	156	100	156	105,000	89
90	Pásztó	9437/	//	21125	1	Közút	ZÁRTKERT	505	100	505	234,000	183
86	Pásztó	9452/	//	21125	1	Közút	ZÁRTKERT	1355	100	1355	484,000	348
1235	Pásztó	9467/	//	21125	1	Út	ZÁRTKERT	1316	100	1316	220,000	339
76	Pásztó	9473/	//	00002	1	Árok /Pásztó/	ZÁRTKERT	2948	100	2948	1770,000	1770

forgalmképesség szerint bontott lista.prw

85	Pásztó	9489/	/ /	21125	1	Közút	ZÁRTKERT	1622	100	1622	531,000	369
84	Pásztó	9512/	/ /	21125	1	Közút	ZÁRTKERT	250	100	250	168,000	143
83	Pásztó	9519/	/ /	21125	1	Közút	ZÁRTKERT	1672	100	1672	866,000	705
1	Pásztó	9590/	/ /	21125	1	Közút	ZÁRTKERT	1036	100	1036	1375,000	857
1205	Pásztó	02/	4/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	963	100	963	151,000	237
1204	Pásztó	02/	17/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	6596	100	6596	1051,000	1645
1386	Pásztó	02/	216/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	7445	100	7445	1617,000	1617
1368	Pásztó	02/	217/ /	21000	1	Út	KÜLTERÜLET	3852	100	3852	385,000	385
1203	Pásztó	03/	/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	5361	100	5361	2867,000	3349
1202	Pásztó	04/	2/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	812	100	812	163,000	236
1387	Pásztó	04/	4/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	2119	100	2119	212,000	212
1201	Pásztó	04/	6/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	5236	100	5236	484,000	956
1200	Pásztó	04/	8/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	3352	100	3352	644,000	945
1199	Pásztó	04/	10/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	5206	100	5206	540,000	1009
93	Pásztó	05/	/ /	21125	1	Közút /Külterület/	KÜLTERÜLET	4152	100	4152	1090,000	1090
1371	Pásztó	06/	/ /	21534	1	Árok	KÜLTERÜLET	14725	100	14725	1473,000	1473
1198	Pásztó	09/	12/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	3475	100	3475	457,000	770
1197	Pásztó	09/	38/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	5968	100	5968	1035,000	1572
1113	Pásztó	09/	39/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	511	100	511	2151,000	2151
1114	Pásztó	09/	43/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	2662	100	2662	529,000	529
1115	Pásztó	09/	45/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	2076	100	2076	696,000	696
95	Pásztó	011/	/ /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	3488	100	3488	964,000	964
1196	Pásztó	012/	7/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	4960	100	4960	945,000	1396
1123	Pásztó	012/	12/ /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	2533	100	2533	769,000	769
1120	Pásztó	012/	13/ /	21534	1	Vízfolyás (árok)	KÜLTERÜLET	1587	100	1587	4159,000	4159
1121	Pásztó	012/	15/ /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	6583	100	6583	1933,000	1933
1122	Pásztó	012/	16/ /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	7321	100	7321	2467,000	2467
1539	Pásztó	016/	/ /	21125	1	Erdő	NÉVTELEN UTCA	35627	100	35627	1802,900	1834
96	Pásztó	027/	/ /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	2144	100	2144	702,000	702
105	Pásztó	029/	/ /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	1576	100	1576	676,000	676
117	Pásztó	034/	/ /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	2058	100	2058	684,000	684
118	Pásztó	035/	/ /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	2679	100	2679	887,000	887
119	Pásztó	036/	/ /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	1096	100	1096	363,000	363
124	Pásztó	039/	/ /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	1487	100	1487	412,000	412
136	Pásztó	046/	2/ /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	3525	100	3525	916,000	916
138	Pásztó	047/	3/ /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	1811	100	1811	594,000	594
1388	Pásztó	058/	4/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	4701	100	4701	900,000	900
1370	Pásztó	059/	/ /	21534	1	Árok	KÜLTERÜLET	6052	100	6052	605,000	605
1183	Pásztó	061/	3/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	726	100	726	157,000	220
145	Pásztó	063/	/ /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	3118	100	3118	495,000	495
1389	Pásztó	066/	11/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	9064	100	9064	1969,000	1969
148	Pásztó	069/	1/ /	24209	1	Dögtér	KÜLTERÜLET	54	100	54	5,000	5
1390	Pásztó	069/	17/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	7478	100	7478	1625,000	1625
1182	Pásztó	072/	/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	22031	100	22031	3595,000	5578
1279	Pásztó	073/	10/ /	21125	1	Saját használatú út	NÉVTELEN UTCA	1369	100	1369	306,000	306
1181	Pásztó	075/	/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	2390	100	2390	512,000	727
1180	Pásztó	077/	/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	5381	100	5381	1292,000	1776
1179	Pásztó	080/	2/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	515	100	515	80,000	127
1382	Pásztó	080/	14/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	277	100	277	103,000	103
1391	Pásztó	080/	18/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	1242	100	1242	270,000	270
1286	Pásztó	080/	26/ /	21125	1	Saját használatú út	KÜLTERÜLET	1934	100	1934	619,000	793
1285	Pásztó	080/	40/ /	21125	1	Saját használatú út	KÜLTERÜLET	1939	100	1939	769,000	944
1333	Pásztó	082/	59/ /	21125	1	út	KÜLTERÜLET	746	100	746	300,000	300
1334	Pásztó	082/	100/ /	21125	1	út	KÜLTERÜLET	793	100	793	304,000	304
1336	Pásztó	082/	161/ /	21125	1	út	KÜLTERÜLET	5742	100	5742	1850,000	1850
1335	Pásztó	082/	164/ /	21125	1	út	KÜLTERÜLET	1063	100	1063	275,000	275
1178	Pásztó	083/	/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	8006	100	8006	1734,000	2372
1163	Pásztó	084/	1/ /	21125	1	Saját használatú út	KÜLTERÜLET	1158	100	1158	191,000	191
1177	Pásztó	084/	7/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	3729	100	3729	825,000	1161
1176	Pásztó	084/	45/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	1624	100	1624	157,000	303
1392	Pásztó	084/	125/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	592	100	592	151,000	151
1394	Pásztó	084/	128/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	446	100	446	115,000	115
1395	Pásztó	084/	129/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	6704	100	6704	1458,000	1458
1396	Pásztó	084/	130/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	1526	100	1526	391,000	391
1397	Pásztó	084/	131/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	519	100	519	133,000	133
1398	Pásztó	084/	132/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	956	100	956	246,000	246
1399	Pásztó	084/	133/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	443	100	443	114,000	114
1619	Pásztó	084/	135/ /	21124	1	Út	KÜLTERÜLET	1795	100	1795	321,050	322
1175	Pásztó	086/	/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	5458	100	5458	1255,000	1746

forgalomképesség szerint bontott lista.prw

1372	Pásztó	091/ 7/ /	21534	1	Árok	KÜLTERÜLET	3167	100	3167	317,000	317
1174	Pásztó	091/ 13/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	15456	100	15456	4250,000	6065
1373	Pásztó	091/ 22/ /	21534	1	Árok	KÜLTERÜLET	7626	100	7626	5013,000	5013
1173	Pásztó	092/ / /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	14300	100	14300	3406,000	4693
154	Pásztó	094/ / /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	4212	100	4212	1359,000	1359
159	Pásztó	097/ 5/ /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	1811	100	1811	594,000	594
162	Pásztó	097/ 9/ /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	791	100	791	267,000	267
1284	Pásztó	097/ 16/ /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	705	100	705	221,000	221
163	Pásztó	099/ / /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	2957	100	2957	932,000	932
1195	Pásztó	0100/ 10/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	2348	100	2348	553,000	808
1194	Pásztó	0100/ 12/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	2696	100	2696	555,000	824
1250	Pásztó	0100/ 14/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	1278	100	1278	314,000	442
1193	Pásztó	0100/ 16/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	1261	100	1261	279,000	419
1192	Pásztó	0100/ 18/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	1309	100	1309	285,000	403
1191	Pásztó	0100/ 20/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	1547	100	1547	259,000	399
1190	Pásztó	0100/ 22/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	1023	100	1023	219,000	331
1383	Pásztó	0100/ 39/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	2511	100	2511	744,000	744
164	Pásztó	0101/ / /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	993	100	993	259,000	259
1189	Pásztó	0102/ / /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	618	100	618	147,000	196
165	Pásztó	0106/ / /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	4403	100	4403	1266,000	1266
166	Pásztó	0108/ 6/ /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	1797	100	1797	602,000	602
1188	Pásztó	0108/ 10/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	2817	100	2817	591,000	845
167	Pásztó	0109/ / /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	6825	100	6825	2080,000	2080
1187	Pásztó	0113/ / /	21125	1	Muzslai út	KÜLTERÜLET	20139	100	20139	68739,865	27809
169	Pásztó	0115/ 2/ /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	1351	100	1351	267,000	267
170	Pásztó	0115/ 5/ /	00002	1	Árok	KÜLTERÜLET	1426	100	1426	855,000	855
171	Pásztó	0115/ 6/ /	00002	1	Árok	KÜLTERÜLET	6081	100	6081	875,000	875
1186	Pásztó	0115/ 10/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	2658	100	2658	643,000	860
1185	Pásztó	0115/ 11/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	1567	100	1567	373,000	514
1184	Pásztó	0115/ 13/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	1046	100	1046	235,000	330
1210	Pásztó	0115/ 15/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	1135	100	1135	235,000	321
1209	Pásztó	0115/ 30/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	1412	100	1412	275,000	385
1323	Pásztó	0115/ 62/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	2985	100	2985	914,000	914
1400	Pásztó	0115/ 87/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	6085	100	6085	1322,000	1322
1401	Pásztó	0115/104/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	2201	100	2201	745,000	745
1402	Pásztó	0115/106/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	1047	100	1047	270,000	270
1403	Pásztó	0115/110/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	1679	100	1679	393,000	393
1221	Pásztó	0118/ / /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	2782	100	2782	996,000	1320
1324	Pásztó	0120/ / /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	7243	100	7243	1655,000	1655
1422	Pásztó	0121/ 2/ /	21534	1	Vízmű	KÜLTERÜLET	295	100	295	30,000	30
173	Pásztó	0122/ / /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	6405	100	6405	810,000	810
174	Pásztó	0125/ / /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	1358	100	1358	298,000	298
175	Pásztó	0128/ / /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	1188	100	1188	309,000	309
1220	Pásztó	0130/ 3/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	1614	100	1614	131,000	298
1404	Pásztó	0133/ 3/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	5745	100	5745	1473,000	1473
1405	Pásztó	0134/ 36/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	1001	100	1001	257,000	257
1322	Pásztó	0136/ 13/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	512	100	512	164,000	164
179	Pásztó	0137/ / /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	3391	100	3391	1089,000	1089
180	Pásztó	0138/ / /	00002	1	Árok	KÜLTERÜLET	1624	100	1624	8162,000	8162
181	Pásztó	0142/ / /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	9578	100	9578	3096,000	3096
182	Pásztó	0145/ 1/ /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	3331	100	3331	536,000	536
183	Pásztó	0145/ 2/ /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	5024	100	5024	821,000	821
1293	Pásztó	0147/ / /	21534	1	Hosszúberc patak	KÜLTERÜLET	2629	100	2629	264,000	264
1374	Pásztó	0148/ 2/ /	21534	1	Árok	KÜLTERÜLET	569	100	569	357,000	357
184	Pásztó	0149/ / /	21534	1	Árok	KÜLTERÜLET	2850	100	2850	285,000	285
1428	Pásztó	0152/ / /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	779	100	779	360,000	360
185	Pásztó	0153/ / /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	2260	100	2260	1007,000	781
1302	Pásztó	0158/ 7/ /	00002	1	Árok	KÜLTERÜLET	1977	100	1977	630,000	630
1303	Pásztó	0158/ 13/ /	00002	1	árok	NINCS ADAT	1977	100	1977	348,000	348
1219	Pásztó	0160/ 2/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	14287	100	14287	2003,000	3286
1301	Pásztó	0160/ 65/ /	00002	1	Árok	KÜLTERÜLET	4542	100	4542	2726,000	2726
1307	Pásztó	0161/ / /	00002	1	Kövicses patak	KÜLTERÜLET	12947	100	12947	1235,000	1235
186	Pásztó	0165/ / /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	19712	100	19712	3490,000	3490
1127	Pásztó	0166/ 5/ /	21534	1	Viziközmű	KÜLTERÜLET	682	100	682	68,000	68
1306	Pásztó	0169/ 9/ /	21534	1	Árok	KÜLTERÜLET	2145	100	2145	970,000	970
1218	Pásztó	0169/ 42/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	3060	100	3060	343,000	618
1305	Pásztó	0169/ 43/ /	21534	1	Árok	KÜLTERÜLET	2070	100	2070	1082,000	1082
1217	Pásztó	0169/ 45/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	3963	100	3963	556,000	912
1418	Pásztó	0169/ 57/ /	21534	1	Árok	KÜLTERÜLET	2575	100	2575	258,000	258

forgalomképesség szerint bontott lista.prw

1384	Pásztó	0169/ 74/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	6042	100	6042	2093,000	1489
1216	Pásztó	0169/ 75/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	2291	100	2291	441,000	695
1014	Pásztó	0175/ 2/ /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	5750	100	5750	885,000	885
1015	Pásztó	0177/ 1/ /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	1601	100	1601	498,000	498
1016	Pásztó	0177/ 2/ /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	11928	100	11928	2768,000	2768
1215	Pásztó	0180/ 2/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	6673	100	6673	405,000	1005
1214	Pásztó	0180/ 3/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	609	100	609	81,000	136
189	Pásztó	0185/ / /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	5155	100	5155	1890,000	1890
190	Pásztó	0186/ 1/ /	21534	1	Árok	KÜLTERÜLET	357	100	357	1335,000	1338
1623	Pásztó	0186/ 2/ /	00002	1	Árok	KÜLTERÜLET	2461	100	2461	228,000	228
1426	Pásztó	0189/ 5/ /	21534	1	Árok	KÜLTERÜLET	3538	100	3538	354,000	354
192	Pásztó	0191/ / /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	4802	100	4802	1605,000	1605
1339	Pásztó	0195/ / /	00002	1	Árok	KÜLTERÜLET	8192	100	8192	2037,000	2037
1582	Pásztó	0197/ 1/ /	12743	1	Buszmegálló	21-ES FŐKÖZLEKEDÉSI ÚT	0	100	0	1097,552	752
1406	Pásztó	0199/ / /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	3806	100	3806	828,000	828
1417	Pásztó	0201/ / /	21534	1	Árok	KÜLTERÜLET	7290	100	7290	729,000	729
1340	Pásztó	0203/ / /	21534	1	Árok	KÜLTERÜLET	702	100	702	70,000	70
1213	Pásztó	0207/ 8/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	8984	100	8984	1432,000	2377
1212	Pásztó	0207/ 25/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	3031	100	3031	503,000	776
1211	Pásztó	0207/ 29/ /	21125	1	Földút	KÜLTERÜLET	2674	100	2674	440,000	680
1288	Pásztó	0207/ 44/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	3879	100	3879	677,000	1028
195	Pásztó	0210/ / /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	1093	100	1093	282,000	282
196	Pásztó	0214/ / /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	6307	100	6307	2056,000	2056
1240	Pásztó	0216/ 2/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	1428	100	1428	332,000	445
1241	Pásztó	0217/ / /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	10850	100	10850	2059,000	3035
1242	Pásztó	0219/ / /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	9216	100	9216	2267,000	3097
1243	Pásztó	0220/ / /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	12406	100	12406	2674,000	3791
1244	Pásztó	0221/ 10/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	6585	100	6585	816,000	1409
1407	Pásztó	0221/ 18/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	4164	100	4164	904,000	904
1321	Pásztó	0222/ 43/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	5433	100	5433	1401,000	1401
1318	Pásztó	0222/ 46/ /	21125	1	út	NINCS ADAT	4162	100	4162	1260,000	1260
1245	Pásztó	0223/ / /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	8581	100	8581	1818,000	2488
1246	Pásztó	0227/ 1/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	2018	100	2018	489,000	671
1247	Pásztó	0228/ 8/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	2971	100	2971	821,000	1085
197	Pásztó	0229/ / /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	2830	100	2830	701,000	701
198	Pásztó	0231/ / /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	2679	100	2679	662,000	662
1583	Pásztó	0233/ 1/ /	12743	1	Buszmegálló	21-ES FŐKÖZLEKEDÉSI ÚT	0	100	0	345,000	345
199	Pásztó	0233/ 2/ /	00002	1	Butykás patak	KÜLTERÜLET	2574	100	2574	2546,000	2546
1248	Pásztó	0234/ 3/ /	21125	1	Út	KÜLTERÜLET	4171	100	4171	980,000	1355
1320	Pásztó	0234/ 23/ /	21125	1	út	NINCS ADAT	2946	100	2946	745,000	745
1304	Pásztó	0234/ 55/ /	00002	1	árok	NINCS ADAT	1201	100	1201	720,000	720
1369	Pásztó	0234/ 64/ /	21534	1	Árok	KÜLTERÜLET	210	100	210	21,000	21

	Te1.ter(m2)	önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
--	-------------	-------------	-------------	------------

Összesen (655 darab): (Forgalomképtelen törvény a.):	2080656	2079621	3678322,522	4121260
--	---------	---------	-------------	---------

Pásztó Városi Önkormányzat
3060 Pásztó, kölcsey ut 35.
Ingatlanvagyon kataszter

Kataszteri napló
Forgalomképtelen helyi döntés a.

13.04.22

Naplós	Település	helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Te1.ter(m2)	ön%	önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
963	Pásztó	47/ / /	11100	2	Lakóház,udvar,gazdas	KOSSUTH UT 1	718	50	359	218,000	2521
1579	Pásztó	1456/ 7/ /	21120	2	Járda és közterület	GYÁRLIGET ÚT	162	100	162	2,000	410
1585	Pásztó	1973/ 43/ /	00001	2	Közterület	CSERHÁT LAKÓNEGYED	7689	100	7689	3844,500	3845
1586	Pásztó	1973/ 45/ /	00001	2	Közterület	CSERHÁT LAKÓNEGYED	12183	100	12183	6091,500	6092
1587	Pásztó	1973/ 46/ /	00001	2	Közterület	CSERHÁT LAKÓNEGYED	1034	100	1034	517,000	517
1588	Pásztó	1973/ 47/ /	00001	2	Közterület	MADÁCH UT	3535	100	3535	1767,500	1768
1491	Pásztó	4540/ 3/ /	00001	2	Közterület	ÓVÁR UTCA	719	100	719	719,000	525

	Te1.ter(m2)	önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
--	-------------	-------------	-------------	------------

Összesen (7 darab): (Forgalomképtelen helyi döntés a.):	26040	25681	13159,500	15678
---	-------	-------	-----------	-------

3060 Pásztó, Kölcsey ut 35.
Ingatlanvagyon kataszter

forgalomképesség szerint bontott lista.prw
Korlátozottan forg.kép.törvény a.

Naplós	Település	HeLYr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Te1.ter(m2)	Ön%	Önk.tu1(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
1130	Pásztó	055/ 2/ /	22233	3	Ivóvíz és szennyvíz	MÁTRAKERESZTES	2011	100	2011	289994,114	281185
1162	Pásztó	084/ 2/ /	22220	3	Víztorló és vízveze	KÜLTERÜLET	2677	100	2677	206226,049	205446
1159	Pásztó	0154/ / /	00002	3	Vízmű	KÜLTERÜLET	9848	100	9848	37434,344	37434
1155	Pásztó	0167/ 2/ /	22233	3	Szennyvízhálózat és	KÜLTERÜLET	6653	100	6653	2125739,571	2124804
							Te1.ter(m2)		Önk.tu1(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
Összesen (4 darab): (Korlátozottan forg.kép.törvény a.):							21189		21189	2659394,078	2648869

Pásztó Városi Önkormányzat
3060 Pásztó, Kölcsey ut 35.
Ingatlanvagyon kataszter

Kataszteri napló
Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.

13.04.22

Naplós	Település	HeLYr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Te1.ter(m2)	Ön%	Önk.tu1(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
641	Pásztó	65/ 1/ /	12610	4	Kultúrház	DEÁK FERENC UTCA 14	2142	100	2142	51734,075	68588
644	Pásztó	71/ / /	12645	4	Orvosi rendelő (Gond	SEMMEIWEIS UTCA 2	387	100	387	24605,019	48350
1519	Pásztó	112/ 1/ /	12641	4	Idősek Átmeneti Otth	SPORT UTCA 2	2935	100	2935	230667,685	227673
650	Pásztó	271/ 15/ /	12421	4	Garázs	HÁRSFA UTCA	22	100	22	79,000	202
357	Pásztó	356/ / /	24111	4	Sport telep	HAJÓS A.UTCA 1	22814	100	22814	8051,000	96581
923	Pásztó	539/ 1/ /	12512	4	Közszolgáltató válla	KÖSSUTH UT 116	2934	100	2934	25134,000	30118
665	Pásztó	731/ / /	12648	4	Idősek Napközi Otth	CSILLAG TÉR 16	1604	100	1604	28458,100	40887
1165	Pásztó	745/ / /	24200	4	Üzem (vízmű)	CSILLAG TÉR 21	827	39	323	1871,000	1870
1170	Pásztó	1432/ / /	12204	4	Irodaház	FŐ ÚT 53	1654	17	288	1528,000	1795
887	Pásztó	1798/ / /	12741	4	Tűzoltóság /Pásztó/	KÖLCSEY FERENC UT. 37	185	100	185	16959,000	35019
745	Pásztó	1799/ 1/ /	12201	4	Városháza	KÖLCSEY FERENC UT. 35	637	100	637	134538,384	224609
746	Pásztó	1799/ 2/ /	12635	4	Oktatási Intézmény /	FŐ ÚT 58	3207	100	3207	93500,539	180438
1042	Pásztó	1819/ / /	12621	4	Városi könyvtár	NAGYMEZŐ UTCA 3	571	100	571	30783,664	167021
1522	Pásztó	1846/ / /	00001	4	Beépítetlen terület	FŐ ÚT 78	657	100	657	6763,738	10630
751	Pásztó	1848/ / /	00001	4	Beépítetlen terület	HUNYADI UTCA 2	321	100	321	350,000	257
1269	Pásztó	1973/ 1/ /	11222	4	Társasház lakás	CSERHÁT LAKÓEGYED 1	1141	5	57	3806,000	5871
810	Pásztó	1973/ 11/ /	12600	4	Óvoda	CSERHÁT LAKÓEGYED	4687	100	4687	28271,618	133640
813	Pásztó	1973/ 14/ /	12632	4	Óvoda	MADÁCH ÚT 15	5338	100	5338	32669,224	112710
814	Pásztó	1973/ 15/ /	22142	4	Transzformátorház	CSERHÁT LAKÓEGYED	36	100	36	5,000	3784
815	Pásztó	1973/ 18/ /	22142	4	Transzformátorház	CSERHÁT LAKÓEGYED	37	100	37	5,000	3889
1040	Pásztó	1973/ 28/ /	11221	4	Társasházlakás	CSERHÁT LAKÓEGYED 6	304	7	21	939,000	4189
772	Pásztó	2352/ / /	12633	4	Dózsa György Ált.Isk	NAGYMEZŐ UTCA 36	16895	100	16895	137506,925	681444
773	Pásztó	2360/ 5/ /	12635	4	Mikszáth Kálmán Gimn	RÁKÓCZI UTCA 1	14827	100	14827	124829,904	367023
1152	Pásztó	2388/ 8/ /	11221	4	Társas lakóház	NAGYMEZŐ UTCA 14	910	3	25	2402,000	5538
1377	Pásztó	2388/ 15/ /	22142	4	Transzformátorház	NAGYMEZŐ UTCA	65	100	65	7,000	7
775	Pásztó	2401/ / /	12633	4	Általános Iskola	DEÁK FERENC UTCA 17	2865	100	2865	12506,518	96530
481	Pásztó	2496/ 4/ /	22142	4	Diófa utcai trafóház	DIÓFA UTCA	174	100	174	17,000	17
478	Pásztó	2804/ / /	22222	4	P2 - kút	NÉVTELEN	403	100	403	8366,000	16240
600	Pásztó	3017/ / /	12632	4	Óvoda	VÁR UTCA 61	2935	100	2935	21225,938	58094
1589	Pásztó	3308/ 4/ /	12733	4	Emlékmű	ALKOTMÁNY ÚT	138	100	138	149,000	326
843	Pásztó	3437/ / /	12611	4	Kultúrház	ALKOTMÁNY ÚT 155	417	100	417	4214,442	16712
846	Pásztó	3536/ / /	12651	4	Sporttelep és öltöző	NINCS ADAT	12414	100	12414	2353,000	18973
630	Pásztó	4630/ / /	24111	4	Sporttelep /M.keresz	HARMAT UTCA 5	4514	60	2708	5429,000	6633
601	Pásztó	4677/ / /	12633	4	Általános Iskola	KÉKESI UTCA 82/A	2897	100	2897	9939,000	17604
847	Pásztó	4793/ / /	12742	4	Tűzoltószertár /Mátr	KÉKESI UTCA 63	1078	100	1078	213,000	493
848	Pásztó	4833/ / /	12610	4	Kultúrház /Mátrakere	KÉKESI UTCA 104	602	100	602	12055,715	45560
1490	Pásztó	4839/ / /	00001	4	Beépítetlen terület	KÉKESI UTCA 94	721	100	721	7722,212	1169
1496	Pásztó	4842/ / /	11000	4	Beépítetlen terület	KÉKESI UTCA 90	100	100	100	8187,500	187
1543	Pásztó	4864/ / /	00001	4	Kövecses jobb parti	KÉKESI UTCA	9069	100	9069	109,828	1357
1028	Pásztó	0134/ 2/ /	24209	4	Dögtér	KÜLTERÜLET	1218	100	1218	1752,000	1752
1161	Pásztó	0151/ / /	00002	4	Vízmű	KÜLTERÜLET	7777	100	7777	779,000	779
1158	Pásztó	0155/ / /	00002	4	Vízmű	KÜLTERÜLET	838	100	838	166,000	166
1157	Pásztó	0156/ / /	00002	4	Vízmű	KÜLTERÜLET	77544	100	77544	7758,000	7758
1156	Pásztó	0157/ / /	00002	4	Vízmű	KÜLTERÜLET	151055	100	151055	15112,000	15112
1510	Tar	015/ 3/ /	00001	4	Szeméttlerakó telep	KÜLTERÜLET	47286	100	47286	4729,000	4729
1609	Tar	015/ 50/ /	00005	4	Szeméttlerakó telep	KÜLTERÜLET	31925	100	31925	5032,450	5032

forgalomképesség szerint bontott lista.prw

	Te1.ter(m2)	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
Összesen (46 darab): (korlátozottan forg.kép.helyi d.a.):	441107	435178	1113281,478	2767356

Pásztó Városi Önkormányzat Kataszteri napló
 3060 Pásztó, Kölcsey ut 35. Forgalmképes
 Ingatlanvagyon kataszter 13.04.22

Naplós	Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Te1.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
891	Pásztó	63/ / /	11221	5	Lakóház, udvar, társ	MŰZEUM TÉR 3	0	50	0	432,000	6422
645	Pásztó	72/ / /	12645	5	Körzeti Orvosi Rende	HÁRSFA UTCA 1	719	100	719	3626,200	50642
1580	Pásztó	82/ / /	11111	5	Lakóház, udvar kivet	SEMMEIWEIS UTCA 11.	356	100	356	6524,000	6523
649	Pásztó	206/ / /	12124	5	Iroda	SPORT UTCA 1	622	100	622	314,000	314
795	Pásztó	271/ 24/ /	00001	5	Udvar	BELTERÜLET	560	100	560	280,000	280
796	Pásztó	271/ 26/ /	00001	5	Udvar	HÁRSFA UTCA	539	100	539	270,000	270
653	Pásztó	362/ / /	11000	5	Beépített földterüle	AKÁCSFA UTCA 37	990	100	990	99,000	99
1253	Pásztó	436/ / /	11111	5	Lakóház, udvar	DÓZSA UTCA 20	979	100	979	2898,000	5628
362	Pásztó	515/ / /	00001	5	Beépítetlen terület	KOSSUTH UT	401	100	401	201,000	201
662	Pásztó	528/ / /	00001	5	Beépítetlen terület	NINCS ADAT	143	33	48	24,000	24
965	Pásztó	574/ 2/ /	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	631	100	631	316,000	316
663	Pásztó	574/ 6/ /	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	33	100	33	17,000	17
1259	Pásztó	670/ 5/ /	11111	5	Lakóház udvar	KIS UTCA 9	629	100	629	813,000	1827
1526	Pásztó	775/ 14/ /	21120	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	1080	100	1080	693,000	691
1528	Pásztó	775/ 17/ /	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	44	100	44	1,000	22
893	Pásztó	786/ 2/ /	00001	5	Beépített terület	FŐ ÚT 1	2590	100	2590	563,000	4599
682	Pásztó	800/ 2/ /	00001	5	Beépítetlen terület	DANKÓ UTCA 1	20	100	20	10,000	10
683	Pásztó	800/ 3/ /	00001	5	Beépítetlen terület	DANKÓ UTCA	18	100	18	9,000	9
684	Pásztó	801/ / /	00001	5	Beépítetlen terület	ÚJ DANKÓ SOR	691	100	691	69,000	69
688	Pásztó	804/ / /	00001	5	Beépítetlen terület	DANKÓ UTCA 33	252	100	252	126,000	126
1278	Pásztó	805/ / /	11111	5	Lakóház udvar	DANKÓ UTCA 31	239	100	239	874,000	4364
685	Pásztó	806/ / /	00001	5	Beépítetlen terület	DANKÓ UTCA	16	100	16	8,000	8
686	Pásztó	808/ / /	00001	5	Beépítetlen terület	DANKÓ UTCA	43	100	43	22,000	22
687	Pásztó	809/ / /	00001	5	Beépítetlen terület	DANKÓ UTCA 12	22	100	22	11,000	11
689	Pásztó	813/ / /	11100	5	Beépítetlen terület	GYÖNGYÖSI UTCA 13	105	100	105	53,000	53
803	Pásztó	819/ 10/ /	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	1367	100	1367	684,000	684
690	Pásztó	821/ / /	00001	5	Beépítetlen terület	ÚJ DANKÓ UTCA 4	301	100	301	151,000	151
692	Pásztó	825/ / /	00001	5	Beépített terület	ÚJ DANKÓ UTCA 15	455	100	455	46,000	46
693	Pásztó	826/ / /	00001	5	Beépített terület	ÚJ DANKÓ UTCA 14	592	100	592	59,000	59
694	Pásztó	830/ / /	00001	5	Beépített terület	ÚJ DANKÓ UTCA	284	100	284	142,000	142
695	Pásztó	831/ / /	00001	5	Beépített terület	ÚJ DANKÓ UTCA	243	100	243	122,000	122
696	Pásztó	835/ 2/ /	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	6849	100	6849	685,000	685
697	Pásztó	838/ 2/ /	00001	5	Beépítetlen terület	MÁTRA ÚT	606	100	606	212,000	212
1270	Pásztó	841/ 2/ /	11000	5	Lakóház udvar	MÁTRA ÚT 11	616	100	616	2062,000	6530
700	Pásztó	851/ / /	00001	5	Beépítetlen terület	MÁTRA ÚT	604	100	604	211,000	211
1486	Pásztó	864/ / /	11100	5	Lakóház udvar	JÁVOR UTCA 11	607	100	607	2350,028	3480
703	Pásztó	865/ / /	00001	5	Beépített terület	JÁVOR UTCA 13	603	100	603	211,000	211
704	Pásztó	866/ / /	00001	5	Beépítetlen terület	JÁVOR UTCA	602	100	602	211,000	211
705	Pásztó	867/ / /	00001	5	Beépítetlen terület	JÁVOR UTCA	604	100	604	211,000	211
706	Pásztó	873/ / /	00001	5	Beépítetlen terület	JÁVOR UTCA	619	100	619	217,000	217
709	Pásztó	897/ 1/ /	00001	5	Beépítetlen terület	VEZÉR UTCA 21	609	100	609	213,000	213
711	Pásztó	897/ 3/ /	00001	5	Beépítetlen terület	VEZÉR UTCA 17	609	100	609	213,000	213
716	Pásztó	897/ 10/ /	00001	5	Beépítetlen terület	VEZÉR UTCA 3	609	100	609	213,000	213
718	Pásztó	897/ 14/ /	00001	5	Beépítetlen terület	VEZÉR UTCA 20	609	100	609	213,000	213
721	Pásztó	897/ 20/ /	00001	5	Beépítetlen terület	VEZÉR UTCA 8	609	100	609	213,000	213
964	Pásztó	897/ 21/ /	00001	5	Beépített terület	VEZÉR ÚT 5	609	100	609	213,000	213
820	Pásztó	900/ 5/ /	00001	5	Beépítetlen terület	CSERMELY UTCA	658	100	658	230,000	230
821	Pásztó	900/ 9/ /	00001	5	Beépítetlen terület	CSERMELY UTCA	657	100	657	230,000	230
1480	Pásztó	900/ 14/ /	00001	5	Beépítetlen terület	CSERMELY UTCA	644	100	644	580,000	580
822	Pásztó	900/ 15/ /	00001	5	Beépítetlen terület	CSERMELY UTCA	644	100	644	225,000	225
823	Pásztó	900/ 17/ /	00001	5	Beépítetlen terület	CSERMELY UTCA	644	100	644	225,000	225
722	Pásztó	932/ / /	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	736	100	736	258,000	258
724	Pásztó	1005/ 1/ /	00001	5	Beépítetlen terület	PATAK UTCA	1113	100	1113	557,000	557
727	Pásztó	1393/ / /	00001	5	Beépített terület	FŐ ÚT 29	737	22	162	16,000	16
1617	Pásztó	1404/ / /	11000	5	Lakóház, udvar, gazd	CSAP UTCA 5	655	100	655	4090,800	4090
415	Pásztó	1407/ / /	12314	5	Vásártér	MAGYAR UTCA 18	4697	100	4697	22915,755	36940
1129	Pásztó	1415/ / /	00001	5	Beépítetlen terület	KLAPKA KÖZ 3	787	100	787	79,000	79
1128	Pásztó	1416/ / /	00001	5	Beépítetlen terület	KLAPKA KÖZ 4	750	100	750	75,000	75

forgalomképesség szerint bontott lista.prw

1489	Pásztó	1417/	/	/	00001	5	Út és parkoló	MAGYAR UTCA 18	3103	100	3103	13354,600	6125
1520	Pásztó	1420/	/	/	11000	5	Lakóház udvar	KLAPKA KÖZ 7	115	100	115	2,000	2658
998	Pásztó	1442/	3/	/	12645	5	orvosi rendelő	FŐ ÚT 59	359	100	359	726,842	39436
742	Pásztó	1555/	/	/	21124	5	Beépítetlen terület	KISHEGY UTCA 3	228	100	228	154,000	154
744	Pásztó	1724/	2/	/	00001	5	Beépítetlen terület	NYÍRFÁCSKA UTCA	286	100	286	143,000	143
1521	Pásztó	1809/	2/	/	11221	5	Többszintes épület	KÖLCSEY FERENC UT. 16	1026	16	168	2578,000	30004
1537	Pásztó	1826/	8/	/	11222	5	TÁRSASHÁZ	HUNYADI UTCA 12	526	16	86	5886,000	22695
750	Pásztó	1826/	11/	/	00001	5	Beépített terület	TITTEL PÁL UTCA 12	6391	100	6391	639,000	639
1352	Pásztó	1826/	12/	/	11221	5	Társasházi lakás	HUNYADI UTCA 6	612	7	40	9418,000	10071
999	Pásztó	1849/	/	/	11100	5	Beépítetlen terület	HUNYADI UTCA 8	289	100	289	23,000	29
1494	Pásztó	1959/	/	/	00001	5	Beépítetlen terület	NAGYMEZŐ UTCA 39	395	100	395	2178,000	1185
797	Pásztó	1961/	2/	/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	194	100	194	19,000	19
1037	Pásztó	1973/	12/	/	11222	5	Társasházlakás	CSERHÁT LAKÓNEGYED 14	544	30	163	396,000	29475
1031	Pásztó	1973/	13/	/	11221	5	Társasházlakás	CSERHÁT LAKÓNEGYED 18	544	9	51	161,000	10676
1030	Pásztó	1973/	29/	/	11222	5	Társasházlakás	CSERHÁT LAKÓNEGYED 8	270	25	67	644,000	16999
1341	Pásztó	1973/	38/	/	00001	5	Beépítetlen terület	CSERHÁT LAKÓNEGYED	2911	100	2911	1424,000	1456
754	Pásztó	1982/	/	/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	1197	100	1197	967,000	967
439	Pásztó	1983/	3/	/	00002	5	Beépítetlen terület	MADÁCH ÚT	687	100	687	219,000	219
758	Pásztó	2035/	2/	/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	3074	100	3074	1537,000	1537
1536	Pásztó	2035/	11/	/	12420	5	Garázs	FÜRDŐ UTCA	19	100	19	350,000	348
1529	Pásztó	2035/	18/	/	00001	5	Beépítetlen terület	FÜRDŐ UTCA	1687	100	1687	843,500	844
761	Pásztó	2085/	/	/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	1164	100	1164	582,000	582
762	Pásztó	2097/	/	/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	1302	100	1302	651,000	651
763	Pásztó	2098/	/	/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	1327	100	1327	664,000	664
764	Pásztó	2111/	/	/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	512	100	512	256,000	256
765	Pásztó	2123/	/	/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	223	100	223	112,000	112
766	Pásztó	2213/	/	/	00001	5	Beépítetlen terület	IFJÚSÁG UTCA 10	778	100	778	78,000	78
767	Pásztó	2220/	/	/	00003	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	344	100	344	285,000	285
768	Pásztó	2226/	/	/	00001	5	Beépítetlen terület	MAJUS 1. UTCA 13	750	100	750	75,000	75
769	Pásztó	2239/	/	/	00001	5	Beépítetlen terület	MAJUS 1. UTCA 16	763	100	763	76,000	76
1329	Pásztó	2242/	/	/	00001	5	Beépített terület	MAJUS 1. UTCA 10	769	100	769	77,000	77
1381	Pásztó	2378/	2/	/	00003	5	Udvar	NAGYMEZŐ UTCA 2	1122	50	561	112,000	56
608	Pásztó	2388/	6/	/	12646	5	Társasház Fogorvosi	NAGYMEZŐ UTCA 6-8.	625	14	88	9251,000	10079
1172	Pásztó	2388/	10/	/	11221	5	Többszintes épület	HUNYADI UTCA 18	411	5	19	3308,000	6889
1350	Pásztó	2388/	13/	/	11111	5	Beépítetlen terület	SZÉCHENYI UTCA 7	667	100	667	3611,000	3468
1615	Pásztó	2388/	19/	/	00001	5	Beépítetlen terület	HUNYADI UTCA	690	100	690	332,000	3312
1616	Pásztó	2388/	20/	/	00001	5	Beépítetlen terület	HUNYADI UTCA	464	100	464	221,000	2227
779	Pásztó	2617/	/	/	00001	5	Beépített terület	SZONDI ÚT 10	1058	100	1058	106,000	106
1025	Pásztó	2731/	10/	/	00001	5	Beépítetlen terület	IRINYI UTCA	7254	100	7254	3627,000	3627
780	Pásztó	2800/	/	/	00005	5	Szántó	BELTERÜLET	21131	100	21131	254,000	254
476	Pásztó	2810/	/	/	22222	5	P1 - kút /Pásztó/	NÉVTELEN	842	100	842	8410,198	8410
477	Pásztó	2812/	/	/	24114	5	Strandfürdő	MÁGNES UTCA	24870	100	24870	85074,325	98414
800	Pásztó	2815/	1/	/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	1097	36	395	276,000	198
613	Pásztó	2815/	2/	/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	927	100	927	464,000	464
614	Pásztó	2815/	3/	/	11000	5	Lakóház, udvar által	MÁTRASZÖLŐSI ÚT	1737	100	1737	174,000	174
1010	Pásztó	2815/	8/	/	11100	5	Lakóház, udvar	CSOHÁNY KÁLMÁN UTCA 4	164	100	164	2444,738	12510
1470	Pásztó	2879/	5/	/	00001	5	Beépítetlen terület	KISHEGY SÉTÁNY	166	100	166	83,000	17
1455	Pásztó	2899/	1/	/	00001	5	Beépítetlen terület	FŐ ÚT	1121	100	1121	560,000	112
1624	Pásztó	2946/	26/	/	00001	5	Beépítetlen terület	MÁTRASZÖLŐSI ÚT	720	100	720	70,000	70
1449	Pásztó	2946/	48/	/	00001	5	Beépítetlen terület	DERKOVITS UTCA 44	832	100	832	1193,520	2080
1447	Pásztó	2946/	50/	/	00001	5	Beépítetlen terület	DERKOVITS UTCA 48	865	100	865	1195,520	2163
1446	Pásztó	2946/	51/	/	00001	5	Beépítetlen terület	DERKOVITS UTCA 50	1520	100	1520	1195,520	3800
1468	Pásztó	2946/	72/	/	00001	5	Beépítetlen terület	MÁTRASZÖLŐSI ÚT	806	100	806	84,000	967
1471	Pásztó	2946/	73/	/	00001	5	Beépítetlen terület	MÁTRASZÖLŐSI ÚT	780	100	780	84,000	936
1465	Pásztó	2946/	74/	/	00001	5	Beépítetlen terület	MÁTRASZÖLŐSI ÚT	787	100	787	84,000	944
1469	Pásztó	2946/	75/	/	00001	5	Beépítetlen terület	MÁTRASZÖLŐSI ÚT	794	100	794	84,000	953
1466	Pásztó	2946/	76/	/	00001	5	Beépítetlen terület	MÁTRASZÖLŐSI ÚT	800	100	800	84,000	960
1472	Pásztó	2946/	77/	/	00001	5	Beépítetlen terület	MÁTRASZÖLŐSI ÚT	807	100	807	84,000	968
1467	Pásztó	2946/	78/	/	00001	5	Beépítetlen terület	MÁTRASZÖLŐSI ÚT	853	100	853	84,000	1024
1255	Pásztó	2950/	10/	/	00001	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	7358	100	7358	4757,000	2575
1256	Pásztó	2950/	11/	/	00005	5	Szántó	BELTERÜLET	10728	100	10728	3755,000	3755
1337	Pásztó	2950/	12/	/	00005	5	Szántó	BELTERÜLET	11743	100	11743	2372,000	2372
1338	Pásztó	2950/	13/	/	00005	5	Szántó	BELTERÜLET	11740	100	11740	2371,000	2371
1272	Pásztó	2950/	15/	/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	2325	100	2325	465,000	465
1273	Pásztó	2950/	16/	/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	7808	100	7808	1562,000	1562
1274	Pásztó	2950/	18/	/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	8598	100	8598	1720,000	1720
1482	Pásztó	2950/	19/	/	00005	5	SZÁNTÓ	NÉVTELEN UTCA	10907	100	10907	4719,000	1091
1254	Pásztó	2950/	26/	/	00001	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1203	100	1203	240,000	240
1276	Pásztó	2950/	35/	/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	8934	100	8934	1946,000	1946

forgalomképesség szerint bontott lista.prw

1275	Pásztó	2950/36/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	798	100	798	160,000	160
1277	Pásztó	2950/37/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	2164	100	2164	433,000	433
1351	Pásztó	2950/40/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	5259	100	5259	3716,000	3716
1478	Pásztó	2950/43/	00001	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN	5500	100	5500	2751,000	550
1487	Pásztó	2960/26/	24000	5	Beépítetlen terület	KÖVICSES PATAK MELLETT	734	100	734	400,000	1172
1532	Pásztó	2960/55/	00001	5	Beépítetlen terület	RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT	125	100	125	30,000	25
1515	Pásztó	2963/8/	21124	5	Beépítetlen terület	RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT	535	100	535	50,000	268
992	Pásztó	3208/	12645	5	Orvosi rendelő	ALKOTMÁNY ÚT 226	1489	100	1489	2852,000	16669
1591	Pásztó	3216/	00001	5	Beépítetlen terület	CSENERI UTCA	1387	33	462	1,000	400
1593	Pásztó	3245/	00001	5	Beépítetlen terület	VIDRÓCKI UTCA	100	33	33	1,000	5
1592	Pásztó	3266/	00001	5	Beépítetlen terület	CSENERI UTCA	46	33	15	1,000	1
853	Pásztó	3280/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	393	100	393	197,000	197
841	Pásztó	3281/	00001	5	Beépítetlen terület	ALKOTMÁNY ÚT	779	100	779	390,000	390
840	Pásztó	3308/3/	12633	5	Általános Iskola	ALKOTMÁNY ÚT 181	1102	100	1102	8511,082	34532
860	Pásztó	3325/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	102	100	102	51,000	51
858	Pásztó	3330/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	823	100	823	412,000	412
857	Pásztó	3331/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	799	100	799	400,000	400
854	Pásztó	3349/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	1302	100	1302	651,000	651
863	Pásztó	3486/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	503	100	503	252,000	252
1000	Pásztó	3522/	00001	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	230	100	230	25,000	115
1525	Pásztó	3523/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	294	100	294	294,000	294
864	Pásztó	3537/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	4605	100	4605	461,000	461
1597	Pásztó	3545/	00001	5	Beépítetlen terület	VIDRÓCKI UTCA	100	33	33	1,000	5
1594	Pásztó	3667/	00001	5	Beépítetlen terület	VIDRÓCKI UTCA	306	25	77	1,000	10
1595	Pásztó	3677/	00001	5	Beépítetlen terület	VIDRÓCKI UTCA	267	25	67	1,000	8
625	Pásztó	3678/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	234	20	47	23,000	23
866	Pásztó	3699/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	8427	100	8427	4214,000	4214
1596	Pásztó	3799/	00001	5	Beépítetlen terület	VIDRÓCKI UTCA	88	33	29	1,000	5
865	Pásztó	3810/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	306	100	306	153,000	153
869	Pásztó	4676/	00005	5	Erdő	BELTERÜLET	13733	100	13733	6867,000	6867
870	Pásztó	4679/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	996	100	996	498,000	498
872	Pásztó	4693/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	433	100	433	217,000	217
873	Pásztó	4699/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	2046	100	2046	1023,000	1023
874	Pásztó	4731/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	1412	100	1412	706,000	706
875	Pásztó	4741/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	5771	100	5771	900,000	2886
631	Pásztó	4783/	00001	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	1174	33	391	195,000	195
1325	Pásztó	4934/	00001	5	Gazdasági épület,udv	BELTERÜLET	242	100	242	121,000	121
1045	Pásztó	6818/3/	00001	5	Beépítetlen terület	MUZZSLAI - ÜDÜLŐTELEP	81	100	81	1,000	1
1046	Pásztó	6818/4/	00001	5	Beépítetlen terület	MUZZSLAI - ÜDÜLŐTELEP	517	100	517	284,000	284
1047	Pásztó	6818/5/	00005	5	Beépítetlen terület	MUZZSLAI - ÜDÜLŐTELEK	7835	100	7835	94,000	94
1048	Pásztó	6819/3/	00005	5	Gyep (legelő)	MUZZSLAI - ÜDÜLŐTELEK	58490	100	58490	702,000	702
1143	Pásztó	6819/13/	00005	5	Gyep, legelő	MUZZSLAI - ÜDÜLŐTELEK	58690	100	58690	29345,000	29345
1049	Pásztó	6825/	00001	5	Beépítetlen terület	MUZZSLAI - ÜDÜLŐTELEK	610	100	610	336,000	336
1090	Pásztó	6870/	00001	5	Üdülőtelek	MUZZSLAI - ÜDÜLŐTELEK	580	100	580	6,000	319
1091	Pásztó	6871/	00001	5	Beépítetlen terület	MUZZSLAI - ÜDÜLŐTELEK	579	100	579	6,000	318
1092	Pásztó	6872/	00001	5	Beépítetlen terület	MUZZSLAI - ÜDÜLŐTELEK	839	100	839	8,000	461
201	Pásztó	7001/	00005	5	Kert	ZÁRTKERT	995	100	995	22,000	11
202	Pásztó	7004/	00005	5	Szántó	ZÁRTKERT	2051	100	2051	50,000	25
203	Pásztó	7012/	00005	5	Gyep /legelő/	ZÁRTKERT	1097	100	1097	13,000	13
1378	Pásztó	7019/	00005	5	Zártkert	SZÁNTÓ	10429	100	10429	63,000	63
206	Pásztó	7033/	00005	5	Szántó	ZÁRTKERT	2377	100	2377	29,000	29
783	Pásztó	7068/	00005	5	Szántó	ZÁRTKERT	4460	17	745	9,000	9
1264	Pásztó	7082/	00005	5	Szántó	ZÁRTKERT	4809	100	4809	58,000	58
208	Pásztó	7126/	00005	5	Szántó	ZÁRTKERT	2343	100	2343	28,000	28
209	Pásztó	7130/	00005	5	Kert	ZÁRTKERT	1345	100	1345	16,000	16
211	Pásztó	7141/	00005	5	kert	ZÁRTKERT	1102	100	1102	13,000	13
212	Pásztó	7150/	00005	5	Gyep /legelő/	ZÁRTKERT	3403	100	3403	41,000	41
213	Pásztó	7154/	00005	5	Szántó, szőlő	ZÁRTKERT	2494	100	2494	30,000	30
214	Pásztó	7155/	00005	5	Szántó	ZÁRTKERT	2643	100	2643	32,000	32
217	Pásztó	7177/	00005	5	Gyep /legelő/	ZÁRTKERT	2076	100	2076	25,000	25
220	Pásztó	7214/	00005	5	Szőlő	ZÁRTKERT	1654	100	1654	20,000	20
221	Pásztó	7225/	00005	5	kert	ZÁRTKERT	1143	100	1143	14,000	14
222	Pásztó	7240/	00005	5	Gyep /legelő/	ZÁRTKERT	2064	100	2064	25,000	25
223	Pásztó	7241/	00005	5	SZÁNTÓ	ZÁRTKERT	700	100	700	8,000	8
225	Pásztó	7263/	00005	5	Szántó	ZÁRTKERT	3693	100	3693	44,000	44
1523	Pásztó	7282/	00005	5	Szőllő	ZÁRTKERT	1698	21	360	1,000	2
234	Pásztó	7322/	00005	5	Kert	ZÁRTKERT	1019	100	1019	12,000	12
1421	Pásztó	7345/	00005	5	Szántó	ZÁRTKERT	5115	30	1509	61,000	18
604	Pásztó	7438/	00005	5	Gyümölcsös	ZÁRTKERT	1854	100	1854	22,000	22

forgalomképesség szerint bontott lista.prw

1423	Pásztó	7490/	3/ /	21534	5	Tó	ZÁRTKERT	606	100	606	61,000	61
247	Pásztó	7519/	/ /	00005	5	Szántó	ZÁRTKERT	2134	100	2134	26,000	26
248	Pásztó	7521/	/ /	00005	5	Szántó	ZÁRTKERT	4394	100	4394	53,000	53
249	Pásztó	7523/	/ /	00005	5	Szántó, gyep /legeelő	ZÁRTKERT	14053	100	14053	49,000	49
250	Pásztó	7526/	/ /	00005	5	Gyep /legeelő/	ZÁRTKERT	2477	100	2477	30,000	30
253	Pásztó	7557/	/ /	00005	5	Szántó	ZÁRTKERT	2123	100	2123	25,000	25
254	Pásztó	7572/	/ /	00005	5	Gyep /legeelő/	ZÁRTKERT	841	100	841	10,000	10
1590	Pásztó	7574/	/ /	00005	5	Szántó	ZÁRTKERT	2171	100	2171	1,000	26
255	Pásztó	7582/	/ /	00005	5	Gyep /legeelő/	ZÁRTKERT	126	100	126	2,000	2
258	Pásztó	7588/	/ /	00005	5	Szántó	ZÁRTKERT	7758	100	7758	93,000	93
259	Pásztó	7590/	/ /	00005	5	Szántó	ZÁRTKERT	3506	100	3506	42,000	42
784	Pásztó	7592/	/ /	00005	5	Szántó	NEVTELEN	3043	83	2535	31,000	31
260	Pásztó	7594/	/ /	00005	5	Szántó	ZÁRTKERT	2431	100	2431	29,000	29
261	Pásztó	7596/	/ /	00005	5	Szántó	ZÁRTKERT	1957	100	1957	23,000	23
262	Pásztó	7603/	/ /	00005	5	Szántó, gyep /legeelő	ZÁRTKERT	12989	100	12989	156,000	156
263	Pásztó	7604/	/ /	00005	5	Szántó	ZÁRTKERT	6876	100	6876	83,000	83
264	Pásztó	7605/	1/ /	00005	5	Szántó	ZÁRTKERT	5394	100	5394	65,000	65
265	Pásztó	7607/	/ /	00005	5	Szántó	ZÁRTKERT	2555	100	2555	31,000	31
806	Pásztó	7640/	/ /	00005	5	GYEP /LEGELŐ/	ZÁRTKERT	4630	50	2315	28,000	28
279	Pásztó	7700/	/ /	00005	5	Szántó	ZÁRTKERT	2694	100	2694	32,000	32
786	Pásztó	7802/	/ /	00005	5	kert	NEVTELEN	927	11	103	1,000	1
280	Pásztó	7806/	/ /	00005	5	kert	ZÁRTKERT	128	100	128	2,000	2
281	Pásztó	7809/	/ /	00005	5	kert	ZÁRTKERT	261	100	261	3,000	3
282	Pásztó	7813/	/ /	00005	5	kert	ZÁRTKERT	260	100	260	3,000	3
283	Pásztó	7818/	/ /	00005	5	kert	ZÁRTKERT	275	100	275	3,000	3
284	Pásztó	7819/	/ /	00005	5	kert	ZÁRTKERT	185	100	185	2,000	2
286	Pásztó	7821/	/ /	00005	5	kert	ZÁRTKERT	312	100	312	4,000	4
1380	Pásztó	7827/	/ /	00005	5	Zártkert	SZÁNTÓ	265	100	265	3,000	3
290	Pásztó	7832/	/ /	00005	5	kert	ZÁRTKERT	249	100	249	3,000	3
291	Pásztó	7834/	/ /	00005	5	kert	ZÁRTKERT	729	100	729	9,000	9
292	Pásztó	7835/	/ /	00005	5	kert	ZÁRTKERT	298	100	298	4,000	4
293	Pásztó	7850/	/ /	00005	5	kert	ZÁRTKERT	135	100	135	2,000	2
294	Pásztó	7868/	/ /	00005	5	kert	ZÁRTKERT	317	100	317	4,000	4
295	Pásztó	7878/	/ /	00005	5	kert	ZÁRTKERT	306	100	306	4,000	4
296	Pásztó	7881/	/ /	00005	5	kert	ZÁRTKERT	121	100	121	1,000	1
297	Pásztó	7883/	/ /	00005	5	kert	ZÁRTKERT	330	100	330	4,000	4
298	Pásztó	7892/	/ /	00005	5	kert	ZÁRTKERT	619	100	619	7,000	7
299	Pásztó	7896/	/ /	00005	5	kert	ZÁRTKERT	113	100	113	1,000	1
301	Pásztó	7911/	/ /	00005	5	kert	ZÁRTKERT	398	100	398	5,000	5
302	Pásztó	7912/	/ /	00005	5	kert	ZÁRTKERT	136	100	136	2,000	2
303	Pásztó	7915/	/ /	00005	5	kert	ZÁRTKERT	571	100	571	7,000	7
304	Pásztó	7926/	/ /	00005	5	kert	ZÁRTKERT	58	100	58	1,000	1
305	Pásztó	7938/	/ /	00005	5	kert	ZÁRTKERT	263	100	263	3,000	3
306	Pásztó	7955/	/ /	00005	5	kert	ZÁRTKERT	223	100	223	3,000	3
307	Pásztó	7958/	/ /	00005	5	kert	ZÁRTKERT	630	100	630	8,000	8
309	Pásztó	7971/	/ /	00005	5	kert	ZÁRTKERT	210	100	210	3,000	3
310	Pásztó	7985/	/ /	00005	5	kert	ZÁRTKERT	265	100	265	3,000	3
311	Pásztó	7988/	/ /	00005	5	kert	ZÁRTKERT	109	100	109	1,000	1
788	Pásztó	7998/	/ /	00005	5	kert	KÜLTERÜLET	237	20	47	1,000	1
313	Pásztó	7999/	/ /	00005	5	kert	ZÁRTKERT	302	100	302	4,000	4
314	Pásztó	8002/	/ /	00005	5	kert	ZÁRTKERT	181	100	181	2,000	2
315	Pásztó	8018/	/ /	00005	5	kert	ZÁRTKERT	219	100	219	3,000	3
316	Pásztó	8022/	/ /	00005	5	kert	ZÁRTKERT	146	100	146	2,000	2
789	Pásztó	8058/	/ /	00005	5	kert	KÜLTERÜLET	524	25	131	3,000	2
790	Pásztó	8065/	/ /	00005	5	kert	KÜLTERÜLET	177	3	5	1,000	1
322	Pásztó	8241/	/ /	00005	5	Szántó	ZÁRTKERT	3785	100	3785	45,000	45
323	Pásztó	8250/	/ /	00005	5	kert, szántó	ZÁRTKERT	1253	100	1253	15,000	15
325	Pásztó	8264/	/ /	00005	5	Szántó	ZÁRTKERT	8122	100	8122	97,000	97
326	Pásztó	8272/	/ /	00005	5	Gyümölcsös	ZÁRTKERT	2878	100	2878	35,000	35
328	Pásztó	8290/	/ /	00005	5	kert, gyep /legeelő/	ZÁRTKERT	1901	100	1901	23,000	23
236	Pásztó	8291/	/ /	00005	5	Gyep, legeelő	ZÁRTKERT	619	100	619	7,000	7
329	Pásztó	8292/	/ /	00005	5	Gyep,legeelő, kert	ZÁRTKERT	1366	100	1366	16,000	16
793	Pásztó	8359/	/ /	00005	5	kert, erdő, gyep, le	ZÁRTKERT	4915	25	1229	15,000	15
330	Pásztó	8369/	/ /	00005	5	Gyep, legeelő	ZÁRTKERT	16711	100	16711	201,000	201
331	Pásztó	8370/	/ /	00005	5	Erdő, gyep, legeelő	ZÁRTKERT	5063	100	5063	61,000	61
332	Pásztó	8384/	/ /	00005	5	Gyep, legeelő	ZÁRTKERT	4117	100	4117	49,000	49
333	Pásztó	8388/	/ /	00005	5	Gyep, legeelő, kert	ZÁRTKERT	2378	100	2378	29,000	29
334	Pásztó	8391/	/ /	00005	5	Gyep, legeelő	ZÁRTKERT	1408	100	1408	17,000	17
1420	Pásztó	8412/	2/ /	00005	5	Erdő,szántó	ZÁRTKERT	9357	84	7822	94,000	94

forgalmképesség szerint bontott lista.prw

2	Pásztó	8416/	//	00005	5	Gyep /legelő/	ZÁRTKERT	3115	100	3115	37,000	37
4	Pásztó	8417/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	7681	100	7681	92,000	92
5	Pásztó	8419/	1/	00005	5	Szántó	ZÁRTKERT	2812	100	2812	34,000	34
6	Pásztó	8422/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	4601	100	4601	55,000	55
7	Pásztó	8447/	1/	00005	5	Szántó	ZÁRTKERT	2549	100	2549	31,000	31
8	Pásztó	8712/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	2738	100	2738	33,000	33
9	Pásztó	8734/	//	00005	5	Kert	ZÁRTKERT	340	100	340	4,000	4
10	Pásztó	8737/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	1092	100	1092	13,000	13
11	Pásztó	8741/	//	00005	5	Gyep / Legelő /	ZÁRTKERT	921	100	921	11,000	11
12	Pásztó	8742/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	1202	100	1202	14,000	14
13	Pásztó	8747/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	2323	100	2323	28,000	28
828	Pásztó	8748/	//	00005	5	Gyep, legelő	KÜLTERÜLET	708	33	236	3,000	3
14	Pásztó	8749/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	1754	100	1754	21,000	21
15	Pásztó	8767/	//	00005	5	Kert	ZÁRTKERT	1183	100	1183	14,000	14
829	Pásztó	8768/	//	00005	5	GYEP /LEGELŐ/	ZÁRTKERT	1288	25	322	4,000	4
16	Pásztó	8769/	//	00005	5	GYEP /LEGELŐ/	ZÁRTKERT	1132	100	1132	14,000	14
18	Pásztó	8775/	//	00005	5	Kert, szőlő, gyep /leg	ZÁRTKERT	2826	100	2826	34,000	34
830	Pásztó	8778/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	3555	50	1778	22,000	22
19	Pásztó	8779/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	2417	100	2417	29,000	29
20	Pásztó	8780/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	1492	100	1492	18,000	18
21	Pásztó	8782/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	2126	100	2126	26,000	26
831	Pásztó	8786/	//	00005	5	Gyep, legelő, szőlő	ZÁRTKERT	4095	33	1364	16,000	16
22	Pásztó	8791/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	1157	100	1157	14,000	14
23	Pásztó	8795/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	1824	100	1824	22,000	22
1267	Pásztó	8799/	//	00005	5	Szőlő	ZÁRTKERT	2083	100	2083	25,000	25
1375	Pásztó	8805/	//	00005	5	Zártkert	GYEP, LEGELŐ	1924	100	1924	23,000	23
1376	Pásztó	8807/	//	00005	5	ZÁRTKERT	GYEP, LEGELŐ	2755	100	2755	33,000	33
24	Pásztó	8812/	//	00005	5	GYEP /LEGELŐ/	ZÁRTKERT	854	100	854	10,000	10
25	Pásztó	8817/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	2067	100	2067	25,000	25
26	Pásztó	8822/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	2558	100	2558	31,000	31
27	Pásztó	8824/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	2790	100	2790	33,000	33
28	Pásztó	8825/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	1883	100	1883	23,000	23
29	Pásztó	8830/	1/	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	3051	100	3051	37,000	37
832	Pásztó	8831/	//	00005	5	GYEP /LEGELŐ/	ZÁRTKERT	1748	40	699	4,000	8
30	Pásztó	8837/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	6972	100	6972	84,000	84
31	Pásztó	8841/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	5760	100	5760	69,000	69
32	Pásztó	8843/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	3765	100	3765	45,000	45
34	Pásztó	8853/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	805	100	805	10,000	10
35	Pásztó	8857/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	2060	100	2060	25,000	25
36	Pásztó	8859/	//	00005	5	GYEP /LEGELŐ/	ZÁRTKERT	1723	100	1723	21,000	21
833	Pásztó	8860/	//	00005	5	GYEP /LEGELŐ/	ZÁRTKERT	1560	33	519	6,000	6
37	Pásztó	8862/	//	00005	5	GYEP /LEGELŐ/	ZÁRTKERT	1348	100	1348	16,000	16
38	Pásztó	8864/	//	00005	5	GYEP /LEGELŐ/	ZÁRTKERT	1417	100	1417	17,000	17
39	Pásztó	8870/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	1303	100	1303	16,000	16
40	Pásztó	8873/	//	00005	5	gyep(legelő)	ZÁRTKERT	3185	100	3185	38,000	38
41	Pásztó	8876/	//	00005	5	Szőlő	ZÁRTKERT	1202	100	1202	14,000	14
43	Pásztó	8880/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	1199	100	1199	14,000	14
44	Pásztó	8882/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	5437	100	5437	65,000	65
45	Pásztó	8885/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	2244	100	2244	27,000	27
46	Pásztó	8887/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	4372	100	4372	52,000	52
47	Pásztó	8892/	//	00005	5	GYEP /LEGELŐ/	ZÁRTKERT	645	100	645	8,000	8
48	Pásztó	8896/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	1759	100	1759	21,000	21
49	Pásztó	8898/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	5486	100	5486	66,000	66
834	Pásztó	8903/	//	00005	5	Szántó	ZÁRTKERT	2482	20	496	6,000	6
53	Pásztó	8916/	//	00005	5	GYEP / LEGELŐ /	ZÁRTKERT	583	100	583	7,000	7
54	Pásztó	8918/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	1695	100	1695	20,000	20
55	Pásztó	8920/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	2112	100	2112	25,000	25
835	Pásztó	8922/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	2615	36	941	11,000	11
56	Pásztó	8926/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	1034	100	1034	12,000	12
836	Pásztó	8928/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	4300	25	1075	13,000	13
57	Pásztó	8929/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	4526	100	4526	54,000	54
59	Pásztó	8949/	//	00005	5	GYEP /LEGELŐ/	ZÁRTKERT	840	100	840	10,000	10
60	Pásztó	8954/	//	00005	5	GYEP /LEGELŐ/	ZÁRTKERT	555	100	555	7,000	7
837	Pásztó	8962/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	910	17	152	2,000	2
63	Pásztó	8963/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	264	100	264	3,000	3
64	Pásztó	8965/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	1098	100	1098	13,000	13
65	Pásztó	8967/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	1779	100	1779	21,000	21
66	Pásztó	8969/	//	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	2047	100	2047	25,000	25
67	Pásztó	8975/	//	00005	5	Erdő	ZÁRTKERT	244	100	244	5,000	5

forgalomképesség szerint bontott lista.prw

68	Pásztó	8978/	/ /	00005	5	Erdő	ZÁRTKERT	50	100	50	1,000	1
69	Pásztó	9225/	/ /	00005	5	Gyep, legelő, szőlő	ZÁRTKERT	3925	100	3925	47,000	47
70	Pásztó	9226/	2/ /	00005	5	Kert	ZÁRTKERT	559	100	559	7,000	7
71	Pásztó	9229/	/ /	00005	5	Szántó	ZÁRTKERT	3312	100	3312	40,000	40
838	Pásztó	9241/	/ /	00005	5	Szántó, szőlő	ZÁRTKERT	8161	20	1632	20,000	20
72	Pásztó	9245/	/ /	00005	5	Szántó	ZÁRTKERT	3677	100	3677	44,000	44
839	Pásztó	9255/	/ /	00005	5	GYEP /LEGELŐ/	ZÁRTKERT	1030	50	515	6,000	6
1265	Pásztó	9435/	/ /	00005	5	Gyep	ZÁRTKERT	989	100	989	12,000	12
74	Pásztó	9443/	/ /	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	289	100	289	3,000	3
75	Pásztó	9465/	/ /	00005	5	GYEP /LEGELŐ/	ZÁRTKERT	1261	100	1261	15,000	15
77	Pásztó	9474/	/ /	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	1277	100	1277	15,000	15
1524	Pásztó	9484/	/ /	00005	5	Gyep (legelő)	ZÁRTKERT	1542	2	34	15,000	3
78	Pásztó	9501/	/ /	00005	5	Gyep, legelő	ZÁRTKERT	341	100	341	4,000	4
79	Pásztó	9513/	/ /	00005	5	GYEP /LEGELŐ/	ZÁRTKERT	729	100	729	9,000	9
80	Pásztó	9516/	/ /	00005	5	kert	ZÁRTKERT	589	100	589	114,000	114
82	Pásztó	9540/	/ /	00005	5	Gyep /legelő/	ZÁRTKERT	919	100	919	11,000	11
632	Pásztó	028/	5/ /	00005	5	Szántó	KÜLTERÜLET	1168	67	779	9,000	9
97	Pásztó	028/	6/ /	00005	5	Szántó	KÜLTERÜLET	1493	100	1493	18,000	18
98	Pásztó	028/	9/ /	00005	5	Szántó	KÜLTERÜLET	1282	100	1282	15,000	15
99	Pásztó	028/	14/ /	00005	5	Gyep, legelő	KÜLTERÜLET	2256	100	2256	27,000	27
100	Pásztó	028/	17/ /	00005	5	Szántó	KÜLTERÜLET	1144	100	1144	14,000	14
101	Pásztó	028/	19/ /	00005	5	Szántó	KÜLTERÜLET	2393	100	2393	29,000	29
102	Pásztó	028/	22/ /	00005	5	Szántó	KÜLTERÜLET	2009	100	2009	24,000	24
103	Pásztó	028/	24/ /	00005	5	Szántó	KÜLTERÜLET	1995	100	1995	24,000	24
104	Pásztó	028/	38/ /	00005	5	Szántó	KÜLTERÜLET	1796	100	1796	27,000	27
106	Pásztó	030/	10/ /	00005	5	Szántó	KÜLTERÜLET	681	100	681	8,000	8
110	Pásztó	032/	10/ /	00005	5	Szántó	KÜLTERÜLET	1292	100	1292	16,000	16
111	Pásztó	032/	17/ /	00005	5	Szántó	KÜLTERÜLET	1347	100	1347	16,000	16
112	Pásztó	033/	2/ /	00005	5	Szántó	KÜLTERÜLET	587	100	587	7,000	7
826	Pásztó	033/	3/ /	00005	5	Szántó	KÜLTERÜLET	882	33	294	4,000	4
113	Pásztó	033/	4/ /	00005	5	Szántó	KÜLTERÜLET	1762	100	1762	21,000	21
114	Pásztó	033/	12/ /	00005	5	Szántó	KÜLTERÜLET	1180	100	1180	14,000	14
115	Pásztó	033/	14/ /	00005	5	Szántó	KÜLTERÜLET	546	100	546	7,000	7
116	Pásztó	033/	17/ /	00005	5	Szántó	KÜLTERÜLET	3166	100	3166	38,000	38
827	Pásztó	037/	3/ /	00005	5	Gyep, rét	KÜLTERÜLET	1292	50	646	8,000	8
120	Pásztó	038/	15/ /	00005	5	Szántó	KÜLTERÜLET	1596	100	1596	16,000	16
121	Pásztó	038/	25/ /	00005	5	Szántó	KÜLTERÜLET	991	100	991	12,000	12
122	Pásztó	038/	28/ /	00005	5	Szántó	KÜLTERÜLET	931	100	931	11,000	11
123	Pásztó	038/	34/ /	00005	5	Szántó	KÜLTERÜLET	1101	100	1101	13,000	13
125	Pásztó	040/	4/ /	00005	5	Szántó	KÜLTERÜLET	981	100	981	12,000	12
126	Pásztó	040/	8/ /	00005	5	Gyep /legelő/	KÜLTERÜLET	7548	100	7548	91,000	91
131	Pásztó	040/	26/ /	00005	5	Gyep /legelő/	KÜLTERÜLET	311	100	311	4,000	4
132	Pásztó	040/	30/ /	00005	5	Szántó	KÜLTERÜLET	990	100	990	12,000	12
133	Pásztó	042/	/ /	00005	5	Gyep /legelő/	KÜLTERÜLET	33442	100	33442	401,000	401
134	Pásztó	043/	/ /	00005	5	Gyep /legelő/	KÜLTERÜLET	29424	100	29424	353,000	353
135	Pásztó	044/	/ /	21125	5	Erdő, út, gyep /lege	KÜLTERÜLET	39157	100	39157	6033,000	6033
137	Pásztó	047/	2/ /	00005	5	Gyep /legelő/	KÜLTERÜLET	5914	100	5914	71,000	71
139	Pásztó	047/	4/ /	00005	5	Gyep /legelő/	KÜLTERÜLET	5774	100	5774	69,000	69
140	Pásztó	047/	7/ /	00005	5	Gyep /legelő/	KÜLTERÜLET	3502	100	3502	42,000	42
141	Pásztó	047/	9/ /	00005	5	Gyep /legelő/	KÜLTERÜLET	1614	100	1614	19,000	19
142	Pásztó	047/	19/ /	00005	5	Gyep /legelő/	KÜLTERÜLET	904	100	904	11,000	11
143	Pásztó	047/	22/ /	00005	5	Gyep /legelő/	KÜLTERÜLET	989	100	989	12,000	12
144	Pásztó	047/	25/ /	00005	5	Gyep /legelő/	KÜLTERÜLET	964	100	964	12,000	12
147	Pásztó	068/	1/ /	00005	5	Szántó, gyep /legelő	KÜLTERÜLET	9279	100	9279	111,000	111
151	Pásztó	079/	/ /	00005	5	Gyep /legelő/	KÜLTERÜLET	4759	100	4759	57,000	57
153	Pásztó	091/	2/ /	00005	5	Gyep /legelő/	KÜLTERÜLET	2810	100	2810	34,000	34
155	Pásztó	095/	5/ /	00005	5	Szőlő	KÜLTERÜLET	4024	100	4024	48,000	48
818	Pásztó	095/	7/ /	00005	5	Gyep, legelő	KÜLTERÜLET	1302	50	651	8,000	8
156	Pásztó	095/	9/ /	00005	5	Gyep /legelő/	KÜLTERÜLET	1651	100	1651	20,000	20
157	Pásztó	095/	12/ /	00005	5	Szántó	KÜLTERÜLET	1766	100	1766	21,000	21
158	Pásztó	095/	23/ /	00005	5	Szőlő	KÜLTERÜLET	1128	100	1128	14,000	14
160	Pásztó	097/	6/ /	00005	5	Gyep / legelő /	KÜLTERÜLET	4232	100	4232	51,000	51
161	Pásztó	097/	8/ /	00005	5	GYEP /LEGELŐ/	KÜLTERÜLET	1951	100	1951	23,000	23
781	Pásztó	0108/	2/ /	00005	5	Gyep, legelő	KÜLTERÜLET	7670	13	959	12,000	12
168	Pásztó	0114/	/ /	00005	5	Gyep /legelő/	KÜLTERÜLET	12311	100	12311	148,000	148
1111	Pásztó	0115/	8/ /	00005	5	Termőföld	KÜLTERÜLET	3717	100	3717	60,000	63
1282	Pásztó	0115/	112/ /	00005	5	Gyep, legelő	KÜLTERÜLET	381	100	381	5,000	5
1283	Pásztó	0115/	115/ /	00005	5	Gyep, legelő	KÜLTERÜLET	249	100	249	3,000	3
172	Pásztó	0115/	125/ /	00005	5	Gyep /legelő/	KÜLTERÜLET	8884	100	8884	107,000	107

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	16 302	3 693
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	2 206	1 280
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	18 508	4 973
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	5 535 043	3 439 431
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	327 730	105 514
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	2 186	398
11	4. Tenyésztőállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	47 897	63 004
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	5 912 856	3 608 347
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	58 460	64 366
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	8 144	5 508
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	69 627	43 669
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	136 231	113 543
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	2 514 963	2 459 649
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	2 514 963	2 459 649
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	8 582 558	6 186 512
34	1. Anyagok (21., 241.)	24 656	1 821
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5/a Áruk, betétdíja gőnyölégek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	15 848	0
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	40 504	1 821
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	8 959	12 787
42	2. Adósok (281., 2881.)	40 563	41 558
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	6 376	2 676
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	2 600	2 600
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	302 026	34 969
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	302 026	34 969
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	357 924	91 990
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	552	380
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	140 965	218 808
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	218 808
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	1 472	2 324
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 3699)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	142 989	221 512
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	45 114	3 971
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	35 632	6 871
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	4 627	494
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	85 373	11 336
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	626 790	326 659
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	9 209 348	6 513 171
	FORRÁSOK		
	I		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	7 174 603	5 678 992
78	I. Tartós tőke (76+77)	7 174 603	5 678 992
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-142 694	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	927 523	292 880
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	784 829	292 880
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	7 959 432	5 971 872
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	211 536	-121 291
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	211 536	-121 291
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	211 536	-121 291
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	211 536	-121 291
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	279 003	248 836
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	891	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	279 894	248 836
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	663 582	375 315
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	341 931
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	288 180	33 384
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	50 030	1 091
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	44 906	81
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	5 124	1 010
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	28 050	25 143
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	30	44
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	19 656	18 545
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	3 981	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	184	2 706
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	4 199	3 848
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	741 662	401 549
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	6 204	4 515
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	9 150	5 369
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	1 470	2 321
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	16 824	12 205
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	1 038 380	662 590
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	9 209 348	6 513 171

Fejlesztési kiadások feladatonként 2012.

	Intézmény, feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Intézmények				
1.	Kórház				
	- épület, építmény	9 700	888	888	100,0
	- számítástechnikai eszközök besz.	1 500	1 645	1 645	100,0
	- egyéb gép, ber. Felszerelés besz.	8 800	8 126	8 126	100,0
	Felhalmozási célú támog. ért. kiadás (Simmelweis út 10. ingatlan megvás.)		6 380	6 380	100,0
	Jármű		158	158	100,0
	Számítógépes ügyelet		14	14	100,0
	Kórház összesen	20 000	17 211	17 211	100,0
2.	Védőnői szolgálat		112	112	100,0
	- számítástechnikai eszköz		51	51	100,0
	- egyéb berendezés, felszerelés		61	61	100,0
3.	Pásztó Város Önkorm. Óvodája		211	210	99,5
	- számítástechnikai eszköz vásárlása		195	195	100,0
	- vagyoneértékű jogok vásárlása		16	15	93,8
4.	Pásztó Város Önkorm. Ált. Iskolája		1 386	1 386	100,0
	- egyéb építmény (hálózat kiép.)		253	253	100,0
	- számítéchn.eszköz	-	1 133	1 133	100,0
5.	IPESZ		245	-	
	- egyéb gép, berensezés		245	-	
6.	Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp.		1 656	-	
	Intézmények összesen	20 000	20 821	18 919	90,9
II.	Polgármesteri Hivatal				
	- számítástechnikai eszk., programok	1 085	1 085	914	84,2
	- egyéb gép, ber. felsz.	590	590	-	
	- Otthonteremtési támogatás	-	3 445	3 445	100,0
	1. Polgármesteri Hivatal összesen	1 675	1 675	914	54,6
6.	Önkormányzati feladatok				
	- Térségi hulladékgazdálkodás (pályázat)	934	934	-	
	- Óvoda felújítás építési engedélyezési ter., tanulmány terv.	3 300	-	-	
	- Óvoda fűtőkorszerűsítés	1 260	1 270	826	65,0
	- Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat)	81 090	78 973	78 804	99,8
	- Kövicses patak telekhatár rendezés Pásztó	1 945	1 945	1 945	100,0
	Játszóterei eszközök		1 748	1 748	100,0
	Közmunkások részére				
	számítástechnikai eszköz, egyéb gép		485	485	100,0
	Ingatlan vásárlás Semmelweis út 10.		6 511	6 511	100,0
	Körzeti orvosi rendelő korsz.				
	Kövicses patak terv módosítás		508	-	
	Fogorvosi rendelő egyedi fűtés kialakítása		1 200	1 128	94,0
	Gárdonyi tagiskola fejl., pály. előkészítés		7 000	4 375	62,5
	Célelőirányzat (Építésrendészeti bírság)		981		0,0
	2. Önkormányzat összesen	88 529	105 000	95 822	91,3
7.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	11 988	11 988	11 439	95,4
	- Felh. pe. átadás Dél-Nógrádi Vízmű Kft.	11 988	11 988	11 439	95,4
	Otthonteremtési támogatás		-		
	Közműfejlesztési támogatás		36 227	36 227	100,0
8.	Felhalmozási célú kölcsön	568	568	350	61,6
	- Dolgozóknak ny. munk. Lakásépítési alap	568	568	350	61,6
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	16 800	16 800	16 800	100,0
	- Részeseadás vásárlása (Városgazd. Kft.)	16 800	16 800	16 800	100,0
10.	Felhalmozási célú AFA befiz., fordított áfa	3 089	23 286	23 090	99,2
11.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	288 180	288 180	284 963	98,9
12.	Fejlesztési célú hitelkamat	37 273	37 273	28 024	75,2
13.	Semmelweis út 10. ingatlan megvásárlása				
	II. Fejlesztési kiad. Önkormányzat Összesen:	448 102	520 997	496 775	95,4
	Fejlesztési kiadások összesen: (I + II)	468 102	541 818	515 694	95,2

Felújítási kiadások célonként 2012.

Sorszám	Intézmény, feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Intézmények				
	Kórház				
	- Épület felújítás		6 005	6 005	100,0
	- Egyéb gép, berendezés, felújítás		117	117	100,0
	Kórház összesen		6 122	6 122	100,0
	Intézmények összesen		6 122	6 122	100,0
II.	Önkormányzati feladatok				
1.	Körzeti orvosi rendelő korsz. Pásztó	1 850	1 530	1 195	78,1
	Dózsa Iskola főépület vizesblokk felújítása				
2.	(önerő)	1 500	-	-	
	Hasznosi orvosi rendelő felújítása (ablakcsere, lépcső felújítása)	500	411	410	99,8
4.	Nagymező út 8.II/4. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása		-	-	
5.	Nagymező út 14.II/6. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása		-	-	
6.	Játszóterei eszközök felúj./űtés csillapítás/		506	505	99,8
7.	Orvosi ügyelet ÁNTSZ által feltárt hiányosságok megszüntetése		200	198	99,0
8.	Óvoda felújítás		26 250	24 891	94,8
	Önkormányzat összesen	3 850	28 897	27 199	94,1
	Felújítási kiadások mindösszesen	3 850	35 019	33 321	95,2

* 1337 e Ft
 625 e Ft

 712 e Ft

**Pásztó Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési beszámoló kiegészítő
melléklet szöveges része**

I. A költségvetési szerv bemutatása

Általános rész

Költségvetési szerv neve, székhelye:

Pásztó Város Önkormányzat 3060. Pásztó, Kölcsey út 35.

Adószáma: 15735313-2-12

Statisztikai számjele: 15735313-8411-321-12

A számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató neve, címe: OTP Bank

Számlaszáma: 11741024-15450827

Törzskönyvi azonosító: 735319

Önálló intézmények: Polgármesteri Hivatal, Margit Kórház (törvényi rendelkezés alapján 2012. április 30-ig átadva a GYEMSZI részére), IPESZ

Polgármester: Sisák Imre János

Gazdaságilag részben önálló intézmények:

- Pásztó Város Önkormányzat Óvodája
- Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája
- Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

A polgármesteri hivatal megnevezése: Városi Polgármesteri Hivatal

A Hivatal székhelye, címe: 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

A Hivatal telephelye(i): Pásztó, Nagymező u. 3.

A Hivatal gazdasági szervezetének helye: 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

Adószám: 15450827-2-12

Statisztikai számjel: 15450827 8411 321 12

Törzskönyvi azonosító száma: 450823

A számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató neve, címe: OTP Bank

Pénzforgalmi számla száma: 11741024-15735313

Telefon: 32/460-155

Telefax: 32/460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Internet honlap: www.paszto.hu

A Hivatal jogszabályban meghatározott közfeladata:

A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre – polgármesteri hivatal elnevezéssel – az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

A polgármesteri hivatal ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat.

A Hivatal az önkormányzat működésével, feladat- és hatáskörével, a polgármester feladat- és hatáskörével, hatósági jogkörével, a jegyző feladat- és hatáskörével, hatósági jogkörével kapcsolatos döntés előkészítési és végrehajtási feladatokat látja el.

Az alapító szerv megnevezése: Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Az alapítás időpontja: 1991. II. 20.

Az alapító okirat kelte: 2004. VI. 24.

Az alapító okirat száma: 103/2004. /VI. 24./

A Hivatal illetékességi területe:

Pásztó Város közigazgatási területe, továbbá külön jogszabályban meghatározott működési terület.

A hivatalt alapító, irányító szerv neve, székhelye:

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

A Hivatal tevékenységei (alap-, kiegészítő-, kisegítő-, vállalkozási tevékenység) és az azokhoz rendelt szakfeladatok

Alaptevékenységi szakfeladatok:

360000	Víztermelés, - kezelés, - ellátás
370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
382101	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
412000	Lakó- és nem lakó épület építése

421100	Út, autópálya építése
421300	Híd, alagút építése
422100	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
429100	Vízi létesítmény-építése
429900	Egyéb máshová nem sorolható építés
431100	Bontás
431200	Építési terület előkészítése
432100	Villanyszerelés
432200	Víz -, gáz -, fűtés -, légkondicionáló szerelés
432900	Egyéb épületgépészeti szerelés
433200	Épületasztalos-szerkezet szerelése
433300	Padló -, falburkolás
433400	Festés, üvegezés
433900	Egyéb befejező építés máshová nem sorolható
439100	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
522110	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
602000	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása
611020	Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése
681000	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
692000	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
731100	Reklámügynöki tevékenység
750000	Állat-egészségügyi ellátás
813000	Zöldterület-kezelés
829000	Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
841112	Önkormányzati jogalkotás
841114	Országgyűlési képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115	Önkormányzati képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116	Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117	Európai parlamenti képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841124	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841127	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841173	Statisztikai tevékenység
841191	Nemzeti ünnepek programjai
841192	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841401	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
841402	Közvilágítás
841403	Város -, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások
841901	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

841902	Központi költségvetési befizetések
842421	Közterület rendjének fenntartása
842531	A polgári védelem ágazati feladatai
842532	A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
842533	Az óvóhelyi védelem tevékenységek
842541	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
851011	Óvodai nevelés, ellátás
852011	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf.)
852021	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf.)
861001	Fekvőbetegek aktív ellátása
862211	Járóbetegek gyógyító szakellátása
862231	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
862240	Egyéb máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás
862301	Fogorvosi alapellátás
871000	Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás
873012	Időskorúak átmeneti ellátása
879018	Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
882000	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
882111	Rendszeres szociális segély
882112	Időskorúak járadéka
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115	Ápolási díj alanyi jogon
882116	Ápolási díj méltányossági alapon
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119	Óvodáztatási támogatás
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122	Átmeneti segély
882123	Temetési segély
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202	Közgyógyellátás
882203	Köztemetés
889201	Gyermekjóléti szolgáltatás
889922	Házi segítségnyújtás
889923	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924	Családsegítés
889935	Otthonteremtési támogatás
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezése
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889943	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
890301	Civil szervezetek működési támogatása
890302	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

890443	Egyéb közfoglalkoztatás
910203	Múzeumi kiállítási tevékenység
910502	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése
931201	Versenysport-tevékenység és támogatása
931301	Szabadidősport - (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
932911	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
960302	Köztemető-fenntartás és működtetés

Vállalkozási tevékenységet az önkormányzat 2012. évben nem végzett.

Az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett.

Könyvvizsgáló: Universal Audit Kft. Salgótarján. A könyvvizsgálat díja havi 80 e Ft +ÁFA összegű.

Az önkormányzat könyvelését a 2010-ben bevezetett Saldo Creátor integrált könyvelési rendszerrel végeztük.

Az analitikus nyilvántartások is alapvetően a program kapcsolódó nyilvántartásai, illetve külön Excell, számítógépes nyilvántartások, valamint kézzel vezetett nyilvántartások.

A tárgyidőszakban ellátott alaptevékenységet nagymértékben befolyásolta az, hogy az önkormányzat 2012-ben mind az eredeti költségvetés elfogadásakor, mind az utolsó költségvetési rendeletmódosításkor jelentős összegű hiánnyal számolt.

Eredeti költségvetésben tárgyévi hiány, zárolás nélkül: 0 e Ft

zárolással: 0 e Ft

tárgyévi működési hiány, zárolás nélkül: 73.166 e Ft, zárolással: 0 e Ft

tárgyévi fejlesztési hiány, zárolás nélkül: 0 e Ft, zárolással: 0 e Ft

hitelműveletekkel: -

hitelműveletek nélkül, zárolás nélkül: 487.497 e Ft, zárolással: 374.860 e Ft

Utolsó módosításkor tárgyévi hiány, zárolás nélkül: 0 e Ft

zárolással: 0 e Ft

tárgyévi működési hiány, zárolás nélkül: 64.843 e Ft, zárolással 44.547 e Ft

tárgyévi fejlesztési hiány, zárolás nélkül: - zárolással –

pénzmaradvánnyal

hitelműveletek nélkül, zárolás nélkül: 256.999 e Ft, zárolással: 235.433 e Ft.

A hiány ellentételezésére számoltunk ÖNHIKI pályázattal, 2012. évben I. ütemben 41.954 e Ft, II. ütemben 168.705 e Ft támogatásban részesült önkormányzatunk, összesen: 210.659 e Ft, melynek a kiutalása 2012. évben megtörtént.

2012. december 31-én 341.931 e Ft folyószámlahitel állt fenn, a korábban felvett működési célú és fejlesztési célú hiteleken kívül, amit a csatolt melléklet részletez.

2012. december 31-én munkabér hitel nem állt fenn. Az önkormányzat likvidhitele 2012. december 31-én 341.934 e Ft.

Év közben fejlesztési célhitelt az önkormányzat nem vett fel.

A felvett fejlesztési célhitelek MFB finanszírozásúak, részleteiben az adósságszolgálat táblázat tartalmazza.

Bevételek

Bevételi jogcím				Megoszlás %-ában		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.
Önkormányzat működési bevételei	2.076.423	1.375.834	1.394.254	61,85	44,86	44,00
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	425.634	435.998	431.424	12,68	14,12	13,61
Önkormányzat költségvetési támogatása	361.265	777.291	777.291	10,76	25,42	24,53
Finanszírozási bevételek	487.497	256.999	341.931	14,52	8,4	10,80
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		213.764	214.783		6,99	6,78
Előző évi kv-i kiegészítés	6.350	6.563	8.900	0,19	1,21	0,28
Összesen:	3.357.169	3.066.449	3.168.583	100,00	100,00	100,00

Kiadások

Kiadási jogcím				Megoszlás %-ában		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.
Folyó működési kiadások	2.549.877	2.174.768	2.066.858	75,95	70,92	70,19
Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	143.410	228.098	217.474	4,27	7,44	7,39
Finanszírozási kiadások	663.882	663.583	660.364	19,78	21,64	22,42
Összesen:	3.357.169	3.066.449	2.944.696	100,00	100,00	100,00

A normatív állami hozzájárulásnál és a kötött felhasználású támogatásnál az önkormányzatot megillető támogatás keletkezett, az alábbiak szerint:

Normatív állami hozzájárulás:	+ 508.966 Ft
Normatív kötött felhasználású támogatás (közoktatás c.)	+ 3.698.975Ft
Összesen:	+ 4.207.941 Ft

A könyvviteli mérleg főösszege:

2006. XII. 31-én	8.050.488 e Ft
2007. XII. 31-én	7.770.213 e Ft
2008. XII. 31-én	8.084.403 e Ft
2009. XII. 31-én	7.987.447 e Ft
2010. XII. 31-én	8.988.202 e Ft
2011. XII. 31-én	9.209.348 e Ft
2012. XII. 31-én	6.513.171 e Ft

Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásainak összege 2012. évben 142.833 e Ft, a befektetési kiadások 16.800 eFt.

Az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont lakossági adó hátralékok állományából az elszámolt értékvesztés összege 57.701 e Ft.

Az egyedi értékelési eljárás alá vont adósok hátralékainak elszámolt értékvesztése 2012. XII. 31-én 3.127 e Ft.

Az önkormányzat módosított pénzmaradványának összege – 117.186 e Ft.

Önkormányzatunknál a FEUVE rendszer a szabályozásnak megfelelően kielégítően működött.

Az önkormányzat gazdálkodásával összefüggésben a jegyző működtette a controll tevékenységet és a monitoring tevékenységet.

A feladatokról való döntés előtt kockázat elemzés készült.

A költségvetési szerv gazdasági vezetője több mint 25 éve pénzügyi-gazdálkodási területen szerzet gyakorlattal rendelkezik, Államigazgatási Főiskolai végzettsége, adótanácsadói és költségvetési- mérlegképes képesítése van.

A MÉRLEG TAGOZÓDÁSA ÉS EGYES TÉTELEINEK VIZSGÁLA

Eszközök

A/ Befektetett eszközök:

E Ft

Megnevezés	2011. XII. 31.	2012. XII. 31.	%
Immateriális javak	18.508	4.973	26,87
Tárgyi eszközök	5.912.568	3.608.347	61,03
Befektetett pénzügyi eszközök	136231	113.543	83,35
Üzemeltetésre, kezelésre	2514963	2.459.649	97,80
Összesen:	8.582.270	6.186.512	72,08

Immateriális javak Az új beszerzések, és az amortizáció figyelembevételével az immateriális javaknál csökkenés keletkezett 2011. december 31-hez viszonyítva 73,13 %, 13.535 e Ft. A csökkenés egyrészt 2012. 04. 30-án a kórház állami tulajdonba kerülésével Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes vagyonértékű jog átadása okozta, melynek bruttó értéke 7.711 e Ft, elszámolt értékcsökkenés összege 848 e Ft, másrészt a Margit Kórháznál lévő vagyoni értékű jogok, licenszek 3.783 e Ft összegben nyilvántartott nettó értéken, szintén kikerültek az önkormányzat vagyonából.

A fentiek alapján a vagyonértékű jogok 2012. XII. 31-én az előző évhez képest 77,25 %-kal, 12.609 e Ft-al, a szellemi termékek 41,98 %-al csökkentek.

Tárgyi eszközök

E Ft

Megnevezés	2011. XII. 31.	2012. XII. 31.	%
Ingatlanok	5.535.043	3.439.431	62,14
Gépek, berendezések,	327.442	105.514	33,22
Járművek	2.186	398	18,21
Beruházások	47.897	63.004	131,54
Beruházásokra adott előlegek	0	0	
Tárgyi eszközök összesen:	5.912.568	3.608.347	61,03

A tárgyi eszközök nettó értéke jelentősen lecsökkent, 38,97 %-al. Ennek az oka, Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök, gépek, épületek, építmények, telkek állami tulajdonba való átadása, melyek az alábbiak:

Megnevezés	Bruttó érték Ft-ban	Elszámolt ÉCS Ft-ban
Korl.forg.képes számtechn.e.áll.	11.050.000	1.215.527
Korl.forg.képes egyéb gép,ber.áll.	16.6521.249	12.143.810
Kisértékű tárgyi eszközök	19.765.625	19.765.625
Korl.forg.képes épület áll.	625.093.421	26.430.847
	6.511.026	
Korl.forg.képes egyéb építm . áll.	48.596.000	485.970
Korl.forg.képes telkek	5.726.272	0

Az ingatlanok és a gépek, berendezések, felszerelések aránya jelentős, 98,24 %.

Az ingatlanok növekedését épületek, építmények létrehozása, felújítása eredményezte, csekély mennyiségű ingatlan értékesítése és az amortizáció pedig csökkentette, kivéve a fentiek szerinti Pásztó Városi Önkormányzat könyveiből kivezetetteket.

A tárgyi eszközök növekedéséhez hozzájárult Mátrakeresztesen uniós forrásból megvalósult Kövicses patak mederrendezése elnevezésű pályázat megvalósulása, továbbá a fogászati, háziiorvosi rendelők felújítása.

Gépek, berendezések, felszerelések mérlegsonon szintén csökkenés keletkezett. A csökkenés mértéke 68,59 %, melynek összege 230.408 e Ft A növekedést a beszerzésekből és a pályázatokon elnyert forrás felhasználásából adódik.

A csökkenés részét képezte a Margit Kórház 2012. április 30-i zárómérlegük szerint az alábbi önkormányzati eszközállomány került állami tulajdonba.

Az ingatlanok 1.416.835 e Ft, a gépek berendezések 37.353 e Ft, járművek 721 e Ft, beruházások, felújítások 1.145 e Ft értéket képviseltek.

A **járművek** értékét az amortizáció összege, illetve állami tulajdonba kerülése csökkentette.

A **beruházások** állománya növekedett, 31,54 %-al 15.107 e Ft összeggel, a befejezetlen beruházások aktiválása, (nagyobb beruházásokat említve Mátrakeresztes Kövicses patak mederrendezés, továbbá orvosi-fogorvosi rendelő felújítása) eredményének hatása mutatkozik. A beruházások, felújítások állományát a Margit Kórháznál szereplő állomány állami tulajdonba kerülése csökkentette.

Befektetett pénzügyi eszközök

<u>Részesedések</u>	E Ft	
	2011. XII.31.	2012. XII. 31.
- Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.	53100	69900
- Cserhátalja LEADER Non-profit Kft.	40	40
- Dél-Nógrádi Vízmű Kft.	5260	5260
- Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Kft.	0	0
-Margit Kórház részesedése az Informatika 2000 Kht-ben	60	0
Összesen:	58460	75.200

Pásztó Város Önkormányzat a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Kft. 100 e Ft névértékű üzletrészét névértéken 2011. évben értékesítette. 2011-ben 38.500 e Ft, 2012-ben 16.800 e Ft értékben Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére törzstőke emelés történt. Elszámolt értékvesztés összege 10.834 e Ft.

Az Informatika 2000 Kht. tartós részesedés szintén állami tulajdonba került, ezzel csökkent a befektetett pénzügyi eszközök állománya, melynek összege 60 e Ft.

Az adott kölcsönök 5.508 e Ft értékben az önkormányzati lakásépítés, a fiatalok lakástámogatása, valamint a munkáltatói lakásépítés éven túli kölcsönösségeit tartalmazzák. Az adott kölcsönök közül is kivezetésre került a Margit Kórháznál lévő állomány, melynek összege 1.228 e Ft.

Hosszúlejáratú bankbetéttel az Önkormányzat nem rendelkezik.

Egyéb hosszúlejáratú követelések az önkormányzati bérlakások értékesítéséből származó éven túli követeléseket, a Víziközmű Társulattól átvett követelés állományát tartalmazzák, melynek összege 2011. évhez képest 37,28 %-al csökkent.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök: **2011.12.31.** **2012.12.31.**
2.514.963 e Ft 2.459.649 e Ft

B/ Forgóeszközök

E Ft

Megnevezés	2011. XII.31.	2012. XII.31.	%
Készletek	40504	1821	4,50
Követelések	357924	91990	25,70
Értékpapírok	0	0	0
Pénzeszközök	142989	221512	154,92
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	85363	11336	13,28
Összesen:	626780	326659	52,12

A forgóeszközök mérlegértéke 47,84 %-kal csökkent, mely a készletek, a követelések, és az egyéb aktív pénzügyi elszámolások csökkenéséből, és a pénzeszközök növekedéséből adódik. A csökkenéshez nagy mértékben a Margit Kórháznál állami tulajdonba került anyag -és árukészlet 33.946 e Ft, vevőkövetelések 9.011 e Ft, pénzeszközök 31.099 eFt, aktív függő és átfutó elszámolások 4.517 e Ft összeget tettek ki.

Követelések

E Ft

Megnevezés	2011.XII.31.	2012.XII.31.	%
Adósok	40563	41558	102,45
Követelések (vevők)	8959	12787	142,72
Rövid lejáratú kölcsönök	6376	2676	41,97
Egyéb követelések	302026	34969	11,58
Összesen:	357924	91990	25,70

Adósok összege növekedett 995 e Ft-tal, ami mintegy 2,45 %-os növekedést eredményezett az elmúlt évhez képest.

Követelések összege 42,72 %-al, 3.828 e Ft-tal növekedett az elmúlt évhez viszonyítva.

A követelések jelentős hányada a kistérségi önkormányzatok általános iskolai, óvodai, idősek átmeneti otthonához kapcsolódó költség hozzájárulásokból keletkező kiegyenlített számlák összegei. Ezen tartozások közel 98 %-a a követeléseknek.

A **rövidlejáratú kölcsönök** a szociális törvény alapján folyósított összegek 2012.XII.31-én meglévő részét jelentik.

Az **egyéb** követelések között meghatározó a hosszúlejáratú követelések éven belül esedékes része: 34.969 e Ft, melyből 34.000 e Ft a Víziközmű Társulattól átvett követelés összege. A Margit Kórháznak gyakorlatilag hosszú lejáratú kötelezettsége alig volt, mintegy 733 e Ft összegű, ami állami tulajdonba került.

Rövidlejáratú, forgatási célú értékpapírral az Önkormányzat nem rendelkezik.

Pénzeszközök összetétele

Megnevezés	E Ft	
	2011.XII.31.	2012.XII.31.
- Pénztárak és betétkönyvek	552	380
- Költségvetési bankszámlák	140965	218808
- Idegen pénzeszközök számlái	1472	2324
Összesen:	142989	221512

A pénzeszközök az előző év mérlegadatához viszonyítva növekedtek, 54,92 %-al. A költségvetési bankszámlák egyenlege 2012. december 31-én 218.808 e Ft, ennek oka, hogy az ÖNHIKI támogatás 2012. december 31-én érkezett a bankszámlára.

C/ Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

Költségvetési aktív függő elszámolások között kerültek elszámolásra, a MÁK forgótőke, túlfizetések, díjelőleg.

A költségvetési aktív átfutó elszámolások között a képviselői tiszteletdíjak, a bérek és személyi jellegű kifizetések, a közhasznú munkabérek, ápolási díjak szerepelnek, valamint az egyéb személyi jellegű esedékes kifizetések állománya.

Az aktív költségvetési kiegyenlítő elszámolások az intézményi körben keletkeztek.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	<u>2011. XII. 31</u>	<u>2012.XII.31.</u>	<u>%</u>
	9.209.050 e Ft	6.513.171 e Ft	70,73

Források**D/ Saját tőke**

E Ft

Megnevezés	2011.XII.31.	2012.XII.31.	%
Saját tőke	7.959.144	5.971.872	75,03

Az eszközök eredetét, forrását tekintve, a saját tőke 24,97 %-al csökkent.

E/ Tartalékok

E Ft

Megnevezés	2011.	2012.
Tárgyévi költségvetési tartalék	211.536	-121.291
Előző évi költségvetési tartalék		
Tárgyévi vállalkozási tartalék		
Költségvetési pénzmaradvány		
Tartalék összesen:	211.536	-121.291

Tárgyévi költségvetési tartalék 2011. évben 211.535e Ft, mely 2012. évre -121.291 e Ft összegre változott. 2012. évben a fennálló likvid hitel összegét a mérlegben rövid lejáratú hitel igénybevételeként kellett kimutatni, valamint az állami tulajdonba került Margit Kórház 35.196 e Ft-al csökkentette a tárgyévi költségvetési tartalék összegét.

F/ Kötelezettségek

E Ft

Megnevezés	2011.	2012.	%
Hosszúlejáratú kötelezettségek	279.894	248.836	88,90
Rövidlejáratú kötelezettségek	741.662	401.549	54,14
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	16.824	12.205	72,55
Összesen:	1.038.380	662.590	63,81

Hosszúlejáratú kötelezettségek

A hosszúlejáratú kötelezettségek 36,2 %-al csökkentek a 2011. évhez viszonyított összeghez képest.

A hosszúlejáratú kötelezettségek 100 %-a beruházási és fejlesztési hitelek állománya. Az Önkormányzat eladósodottsága még mindig magas.

A szennyvízcsatorna hálózat fejlesztésére felvett hitelek fedezetét az érintett érdekeltségi egységek által fizetett társulati hozzájárulás illetve lakástakarék pénztári befizetés biztosítja, fedezi. 2012. évben a szennyvíz beruházás II. ütemének hitel összege visszafizetésre került.

A rövidlejáratú kötelezettségek csökkenése a 2011. évhez képest 45,86 %-os.

A rövidlejáratú kötelezettségek csökkenéséhez - a Margit Kórháznál nyilvántartott idegen forrásként megjelenő szállítói kötelezettség 15.711 e Ft összegű - állami tulajdonba kerülése járult hozzá. Az áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) eredő kötelezettségek összege jelentősen csökkent, így a tárgyévet terhelő kötelezettség összege 1.010 e Ft, a tárgyévet követő pedig 81 e Ft.

A passzív pénzügyi elszámolásoknál 420 e Ft összeget képezett, a kórház nyilvántartása szerinti állami tulajdonba kerülése.

Rövidlejáratú kötelezettségek

	E Ft		
Megnevezés	2011.	2012.	%
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	50030	1091	2,18
Rövid lejáratú hitelek	663582	375315	56,56
Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	28050	25143	89,64
Összesen	741662	401549	54,14

A szállítók állománya csökkent 48.937 e Ft-tal, 97,82 %-al.

Rövidlejáratú hitelek a folyószámla hitel 2012.december 31-i állományát tartalmazza, melynek összege 341.934 e Ft, valamint a beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részleteit, aminek összege 33.384 e Ft. A rövidlejáratú kötelezettségeknél a rövid lejáratú hitelek (likvid) aránya 84,94 %.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek jelentős részét képezi a helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek, melyek 76,76 % -át teszik ki az egyéb rövid lejáratú kötelezettségeknek.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

A költségvetési passzív átfutó elszámolások az állami hozzájárulás megelőlegezését tartalmazza jelentős mértékben, valamint az ajánlati biztosítékok összegét.

A költségvetési passzív függő tételek felülvizsgálatra kerültek, a tételes lista a mérleg bizonylati alátámasztását szolgálta. A jelentős hányad az intézményi körben jelentkezett.

FORRÁSOK ÖSSZESEN:	<u>2011. XII. 31.</u>	<u>2011. XII. 31.</u>	%
	9.209.050 e Ft	6.513.171 e Ft	70,73

A vagyoni helyzet vizsgálata

a) Befektetett eszközök aránya:

<u>2011.</u>	<u>2012.</u>
$\frac{8.582.270 \text{ e Ft}}{9.209.050 \text{ e Ft}} \times 100 = 93,19 \%$	$\frac{6.186.512 \text{ e Ft}}{6.513.171 \text{ e Ft}} \times 100 = 94,98 \%$

A befektetett eszközök a vagyomból növekvő részarányt képviselnek.

A mutatóváltozása jelzi, hogy a befektetett eszközállomány a beruházások hatására kis mértékben növekedett.

b) Saját tőke aránya:

<u>2011.</u>	<u>2012.</u>
$\frac{7.959.144 \text{ e Ft}}{9.209.050 \text{ e Ft}} \times 100 = 86,43 \%$	$\frac{5.971.872 \text{ e Ft}}{6.513.171 \text{ e Ft}} \times 100 = 91,69 \%$

Minél inkább megközelíti a 100 %-ot, annál kedvezőbb. Az Önkormányzat tőke erőssége kis mértékben 5,26 %-al növekedett 2011. évhez viszonyítva.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Az önkormányzatnak vállalkozási tevékenységből származó bevétele és kiadása nem volt.

*Specifikus rész**a mérleghez és pénzügyi-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések*

- b) *A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése*
A vagyoni helyzet alakulása

<i>Megnevezés</i>	<i>Előző évi 2011. E Ft</i>	<i>Tárgyévi 2012. E Ft</i>	<i>Változás %-a</i>
I. Immateriális javak	18508	4973	26,87
II. Tárgyi eszközök	5912568	3608347	61,03
III. Befektetett pénzügyi eszközök	136231	113543	83,35
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	2514963	2459649	97,80
<i>A. Befektetett eszközök</i>	<i>8582270</i>	<i>6186512</i>	<i>72,08</i>
I. Készletek	40504	1821	4,50
II. Követelések	357924	91990	25,70
III. Értékpapírok	0	0	0
IV. Pénzeszközök	142989	221512	154,92
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	85363	11336	13,28
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	626780	326959	52,16
<i>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)</i>	<i>9209050</i>	<i>6513171</i>	<i>70,73</i>
1. Tartós tőke	7174603	5673718	79,08
2. Tőkeváltozások	784541	298154	38,00
3. Értékelési tartalék	0	0	0
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	7959144	5971872	75,03
I. Költségvetési tartalék	211536	-121291	
II. Eredménytartalék	0	0	0
<i>E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN</i>	<i>211536</i>	<i>-121291</i>	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	279894	248836	88,9
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	741662	401549	54,14
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	16824	12205	72,55
<i>F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</i>	<i>1038380</i>	<i>662590</i>	<i>63,81</i>
<i>FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)</i>	<i>9209050</i>	<i>6513171</i>	<i>70,73</i>

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók

<i>M u t a t ó</i>		<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>
		<i>2011.</i>	<i>2012.</i>	<i>(%)</i>
		<i>(%)</i>	<i>(%)</i>	
Befektetett eszközök aránya	(I/1.)	93,19	94,98	+1,79
$= \frac{\text{Befektett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$				
Forgóeszközök aránya	(I/2.)	7,73	5,19	-2,54
$= \frac{\text{Forgóeszk.} + \text{aktív pü. elsz.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$				
Tőkeerősség	(I/3.)	86,43	91,7	+5,27
$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$				
Kötelezettségek aránya	(I/4.)	11,27	10,17	-1,1
$= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$				
Befektetett eszközök fedezete I.	(I/5.)	92,74	96,53	+3,79
$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$				
Befektetett eszközök fedezete II.	(I/6.)	96,00	100,55	+4,55
$= \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$				
Forgótőke, saját tőke aránya	(I/7.)	7,87	5,47	-2,4
$= \frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$				
Tőkeerősség (saját tőke aránya)	(I/8.)	86,43	91,69	+5,26
$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$				

Befektetett eszközök aránya kifejezi a tőkeerőséget. A mutató az egy éven túli tartós befektetések százalékos arányát mutatja az összes eszközhöz viszonyítva. A változás iránya az előző évhez viszonyítva növekedett, mivel a beruházás összege is változott.

Forgó eszközök aránya az egy éven belüli eszközök és forgóeszközök százalékos arányát mutatja, az összes eszközhöz viszonyítva, ami az előző évhez képest csökken, 2,54 %-al.

Tőkeerősség kifejezi, hogy az önkormányzat saját tőkéje hogyan aránylik a teljes, az eszközöket fedező összes rendelkezésre álló forráshoz. A mutató lényegében egy megoszlási viszonzszámot jelent, a saját forrás arányát fejezi ki az összes forráson belül. Kedvező, ha a mutató értéke az 50 %-ot meghaladja. Jelenleg 91,7 %, ami az előző időszakhoz viszonyítva növekedett, 5,27 %-al.

Kötelezettségek aránya a mutató arra ad választ, hogy az összes forráson belül az idegen források milyen arányt képviselnek. Minél kisebb a mutató, annál kedvezőbb az önkormányzat megítélése. A mutató kedvezőtlen, ha eléri, vagy meghaladja a 70 %-ot. A mutató értéke 10,17 %, azonban az előző időszakhoz viszonyítva csökkent, 1,1 %-kal.

Befektetett eszközök fedezete I. kifejezi a működés biztonságát. A mutató értéke akkor kedvező, ha megközelíti, vagy meghaladja az 1 értéket. A mutató értéke 2010. évben az előző évhez viszonyítva némileg csökkent, azonban megközelíti az 1 értéket, 92,74 %.

Befektetett eszközök fedezete II. kifejezi az önkormányzat tőkeigényességét. A mutató az egy éven túli tartós befektetések százalékos arányát mutatja az összes eszközhöz viszonyítva. A mutató értékes 2011. évben 96 %, 2012. évben pedig 100,55 % volt, a vizsgált időszakban az előző évhez képest növekedett.

Forgótőke, saját tőke aránya mutatja a saját forrással finanszírozott forgóeszközök értékét. Ez az érték az előző évhez viszonyítva csökkent, 2,4 %-al.

Saját tőke növekedési mutatója kifejezi a saját tőke növekedését, rámutat a felhalmozott tőkeváltozások nagyságára. A mutató 5,26 %-al növekedett az előző évhez viszonyítva.

A vagyoni helyzetre vonatkozó mutatószámok összességében kedvező képet mutatnak.

- A saját tőke az önkormányzat forrásain belül egyre nagyobb. Ennek köszönhetően a befektetett eszközök fedezete biztosított.
- Forgóeszközeinek meghatározó része szabad forgóeszköz, tehát feladatai finanszírozásába rövid idő alatt bevonhatók, azonban 2012. évben a forgótőke és a saját tőke aránya csökkent.
- Adósságállományának nagy részét a hosszú és rövid lejáratú, valamint az egyéb kötelezettségek alkotják.

b) Pénzügyi helyzet értékelése

Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

<i>M u t a t ó</i>		<i>Előző évi</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>
Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	(I/12.)	48,26	22,91	-25,35
Vevő - szállítóállomány összemérési mutató $= \frac{\text{Vevő állomány}}{\text{Szállítói állomány}} \times 100$	(I/13)	17,9	11,72	-6,18
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$	(I/14)	7,7	7,54	-0,16

Likviditás alakulása

<i>M u t a t ó</i>		<i>Előző évi</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>
Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	(I/11.)	84,51	81,42	-3,09

Hitelfedezeti mutató kifejezi, hogy az önkormányzat követelései milyen mértékben fedezik a rövidlejáratú kötelezettségek összegét. Amennyiben a mutató értéke meghaladja az 1-et (100 %-ot), akkor az adósok tartozása magasabb, mint a rövid lejáratú kötelezettségei az önkormányzatnak.

Jelen esetben ez a mutató csökkent az előző évhez viszonyítva, jelenlegi értéke 22,91 %, ami azt mutatja, hogy az adósok tartozása alacsonyabb lett.

Vevő-szállítóállomány összemérési mutató kifejezi, hogy a vevőállományt a szállító állomány milyen mértékben finanszírozza. Amennyiben a mutató értéke alacsony, az a ki nem egyenlített szállító állomány magas értékére és alacsony mobilizálható vevőállományra utal, mely a fizetési nehézségeket jelzi. Az önkormányzatnál ez a mutató az előző évhez viszonyítva 17,9 %-ról 11,72 %-ra csökkent, ami a csökkenő fizetési nehézségeket tükrözi.

Adósságállomány aránya kifejezi az adósságállomány arányát az adósság és saját tőke együttes összegéhez viszonyítva. A mutató kritikusnak mondható, ha az adósságállomány a 60-65 %-ot meghaladja. Ez a mutató az előző évhez viszonyítva csökkent 0,16 %-al, jelenlegi értéke 7,54 %.

Likviditási mutató a forgóeszközök között a készletek, követelések, rövid lejáratú értékpapírok és pénzeszközök szerelnek (jelenleg az önkormányzat értékpapírokkal nem rendelkezik). A forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek aránya a fizetőképesség fenntartásához fontos. A mutató azt fejezi ki, hogy az önkormányzat rövid távon (1 éven belül) milyen mértékig fedezheti a rövid lejáratú kötelezettségeit. Minél nagyobb a mutató értéke, annál kiegyensúlyozottabb az önkormányzat likviditása. Általánosan elfogadott, ha mutató értéke együttható formában 1,3 felett van. Az önkormányzat mutató száma az előző évhez viszonyítva csökkent, 3,09 %-al, azonban még az 1 értéket sem közelíti meg, jelenlegi értéke 81,42 %.

A pénzügyi helyzetet tükröző mutatószámok vizsgálata során az önkormányzati gazdálkodást illetően **némileg javuló tendencia** figyelhető meg:

- Az adósságállomány aránya kis mértékben ugyan csökkent, azonban még mindig jelentős.
- A követelések csak kismértékben fedezték a kötelezettségeket.
- Az önkormányzat fizetőképessége 2009-től folyamatosan csökkent.
- Az eladósodottság a hitelek felvételével párhuzamosan csak növekedni fog.

Pásztó, 2013. március 14.

gazdasági vezető

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző
a szerv vezetője

Intézményi létszámkeretek

Intézmény megnevezése	2011. évi módosított	2012.01.01			2012.12.31		Megjegyzés
		fő	ebből pedagógus álláshely	egyéb alkalmazás (közfoglalkoztatás)	fő	egyéb alkalmazás (közfoglalkoztatás)	
Pásztó Város Önkormányzat Óvodája	41	41	22	0	41	3	
<i>Ebből: kistérségi pedagógiai szakszolgálat</i>	1	1	1		1		
Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája	82,5	82,5	67,5	0	82,5	2	
<i>Ebből: kistérségi pedagógiai szakszolgálat</i>	3	3	3		3		
Teleki L Városi Könyvtár és Művelődési Központ	13,5	13,5		0	13,5	2	
Margit Kórház	251,9	251,9		0			2012.05.01-től állami fenntartásba került
<i>Ebből: háziorvosit ügyelet</i>	6	6					
Polgármesteri Hivatal /Kistérségi Társulás munkaszervezetével együtt/	63	63		0	63	16	
IPESZ	11,75	11,75		0	19	0	
<i>Ebből: védőnői szolgálat</i>	5,75	5,75			5,75		
<i>Ebből: háziorvosit ügyelet</i>					7,25		A feladatot a Margit Kórháztól 2012.07.01-től átvette.
Hivatásos Önk. Tűzoltóság	3	0		0	0	0	2012. január 1-től megszűnt
Városgazdálkodási Nonprofit Kft.				22		0	
Önkormányzat				0		118	
Város összesen	466,65	463,65	89,50	0	219,00	141	

Befejezetlen beruházások állománya 2012.XII.31.

Fokonyvi számla szám	Beruházás megnevezése	Összesen e Ft-ban	Létesítmény sorszáma
12723	Forgalomképes telek folyamatban lévő állománya		
	Derkovits úti telek kialakítás (nyitó tételből)	37	2021
127311	Forgalomképtelen épületek idegen kivitelezővel végzett folyamatban lévő beruházás		
	Sporttelep tervdokumentáció készítés (nyitó tételből)	120	2022
127312	Korlátozottan forgalomképes épületek idegen kivitelezővel végzett folyamatban lévő beruházás		
	Óvoda fűtés korszerűsítés (nyitó és 2011. kifizetésből)	1513	2005
	Csohány ház felújítás ter (nyitó tételből)	400	2024
127313	Forgalomképes épületek idegen kivitelezésével végzett folyamatban lévő beruházások állom.		
	Semmelweis út szennyvíz bekötés (nyitó tételből)	35	2037
	Sporttelep tervdokumentáció (2011. évi kifizetés)	175	2022
127312			
	Tornaterem építés (2012 évi kifizetés)	4375	2066
	Óvoda felújítás (2012. évi kifizetés)	24891	2059
	Közzeti orvosirendelő felújítás (2012. évi kifizetés)	1195	2060
127411	Forgalomképtelen egyéb építmények idegen kivitelezővel végzett folyamatban lévő beruházások állom.		
	Nyitó tételből		
	Szeméttelp rekultiváció	14039	2014
	Muzslára vezető út felújítás	609	2007
	Mátrakeresztes támfal építés	300	2020
	Hasznos Alkotmány úti járda építés (terv)	190	2025
	Strandfürdő terv	12000	2026
	Mátrakeresztes Kékesi út 75-79. vízvezetés	300	2042
	2878.hrsz. Kövicses patak mederrendezés	2450	2055
127412	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények idegen kivitelezővel végzett folyamatban lévő beruházások állom.		
	Szobor elhelyezés terve (2011. évi kifizetés)	375	99
	Folyamatban lévő beruházások állománya összesen:	63004	

T/2.mell.

Kimutatás Pásztó Város Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről

Megnevezés	Címe	Részesedések 2012. XII. 31-én e Ft-ban	Arány %
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.	Pásztó, Kölcsey F. út 35.	69900	100,00
Dél-Nógrádi Vízmű Kft.	Pásztó, Csillag tér 21.	5260	29,78
Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft.	Kozárd, Külterület 095 hrsz	40	3,30
Összesen:		75200	

Városfenntartási kiadások 2012.

Megnevezés	Szerz. vállalkozás	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közpark fenntartás		13 544	12 044	10 004	83,1
- parkfenntartás *	PVg Kft	9 212	9 212	7 213	78,3
- közterület gyommentesítés	PVg Kft	1 810	1 810	1 810	100,0
-játsszóter fenntartás *	PVg Kft	465	465	981	96,0
játszóeszközök szabványossági vizsg.		2 057	557		
Közutak, hidak fenntartása		10 124	10 707	5 877	54,9
- út javítás, karbantartás		4 000	4 000	2 526	63,2
- útüzemeltetés	PVg Kft	3 124	3 124	2 483	79,5
- téli csúszásmentesítés	PVg Kft	3000	3 583	868	24,2
- Muzsla villany úttársaság			-	-	
Lakásgazdálkodás		7 000	8 490	8 131	95,8
- lakóház fenntartás	PVg Kft	7 000	8 490	8 131	95,8
- önkorm.lakások felúj.			-		
Nagymező út 8. II/4 gázfűtés kial.			-		
Nagymező út 14. II/6 egyedi elektr. fűtés kial.			-		
- célelőirányzat*			-		
Belvízelvezetés		1 350	1 375	1 125	81,8
- csapadékvíz elvezető árkok karbant. ell.javaslat hasznosításra	ÁSZ	1 050	1 100	851	77,4
- csapadék csatorna tisztítás		300			
- ZAVIT érd.hj.			275	274	99,6
Városgazdálkodás		26 691	28 195	26 036	92,3
- szennyvízcsatorna üzemeltetés felh.c.pe á.		11 988	11 988	11 439	95,4
- kényszerbontások, hat.fa.		600	600	-	
- egyéb városgazd.fa.		1 000	2 250	2 196	97,6
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés		5 000	5 954	5 953	100,0
- Buszmegálló üvegezés					
- Strand üzemeltetés		3 600	2 959	2 958	100,0
- Strand vízkészlet járulék		-	-	-	
Strand (ter. karbantartás) átramfogyasztás		2 503	2 444	1 982	81,1
Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás		2 000	2 000	1 508	75,4
Köztetető fenntartás		4943	4 943	4 943	100,0
- temetők üzemeltetése	PVg Kft	4943	4 943	4 943	100,0
Közüvilágítás		24 099	25 349	24 357	96,1
- Közüvilágítási díj	ÉMÁSZ	17 700	18 150	23 538	100,5
Közüvilágítás karbantartás		5 499	5 499		
- díszközüvilágítás szerződéssel lekötött díszvil.		900	1700	819	48,2
2011 évi díszvil.fel- és leszer. áramdíj					
Állateü. és állattenyészt. fa.		1 600	1 600	733	45,8
- ebrendészet		1 600	1 600	733	45,8
Köztisztasági tevékenység		16 967	9 717	8 422	86,7
- utak, járdák tisztántartása	PVg Kft	3 538	3 538	1 167	33,0
- illegális személtlerakóhelyek megszünt.	PVg Kft	500	500	511	102,2
- közcélú foglalkoztatás (önrész + eszköz igény)		7 250			
- közcélú iroda költségei		5 679	5 679	6 744	118,8
50 fős közfoglalkoztatási program					
Alkalmi munkavállalók jutt. (közfogl)					
Települési vízellátás		300	300	178	59,3
- közkúton fogy. víz díja	DV Kft	300	300	178	59,3
Árvízvédelem, vízkárelhárítás (2010. évi ki nem fiz. rész-számla)					
Közfoglalkoztatás			125 876	125 924	100,0
- Közhasznú fogl.			14 640	14 471	98,8
- Közmunka			111 236	111 453	100,2
MINDÖSSZESEN		106 618	228 596	215 730	94,4

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

Önkormányzat
Szociális ellátások
Képviselő-testületi hatáskör

Megnevezés	Módosított ei.			Teljesítés		
	Támogatás	Posta és egyéb ktg.	Össz.	Támogatás	Posta és egyéb ktg.	Össz.
Rendszeres pénzbeni ellátások össz					1 030	1 030
Ápolási díj: - törvényi****					180	180
- helyi					-	-
Ápolási díj összesen:						
Rendsz szociális segély *					20	20
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás***						
Lakásfenntart.tám: - normatív*					830	830
- helyi					-	-
Lakásfenntart.tám.összesen:						
Időskorúak járadéka *						
Rendkívüli pénzbeni ellátások össz	6 760	68	6 828	6 754	197	6 951
Mozgáskorl. közl. tám.**	-	-	-	-		
Átmeneti szoc. segélyek	3 800	38	3 838	4 361	70	4 431
Temetési segély	550	10	560	530	15	545
Köztemetés	610	-	610	498	-	498
Közgyógyellátási ig.						
Rendkív.gyermekv. tám.	1 800	20	1 820	1 365	105	1 470
Gyermektart. megelől. **						
Alapítvány támogatás						
Rendszeres óvodáztatási támogatás					7	7
Rendszeres gyermekvéd.tám (Egyszeri kieg.)						
Otthonteremtési támogatás**						
Összesen:	6 760	68	6 828	6 754	1 227	7 981
70 éven fel. szemétsz. díj	20	-	20	-	-	
Lakás.tám.kamatm.kölcs.						
Nyári gyermekétkeztetés						
Mindösszesen:	6 780	68	6 848	6 754	1 227	7 981

* 90%-os állami támogatás

** 100%-os állami támogatás

***80%-os állami támogatás

****75%-os állami támogatás

Polgármesteri Hivatal
Szociális ellátások
Jegyzői hatáskör

Megnevezés	Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Támogatás	Járulék	Dologi	Összesen	Támogatás	Járulék	Dologi	Összesen
Rendszeres pénzbeni ellátások össz	124 157	813	670	125 640	123 173	813	1 234	125 220
Ápolási díj: - törvényi****	19 871	813	120	20 804	19 603	813	167	20 583
- helyi	-	-	-	-	-	-	-	-
Ápolási díj összesen:	19 871	813	120	20 804	19 603	813	167	20 583
Rendsz szociális segély *	16 366		120	16 486	15 990		210	16 200
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás***	67 713		210	67 923	67 631		844	68 475
Lakásfenntart.tám: - normatív*	20 066		220	20 286	19 808		13	19 821
- helyi	141		-	141	141		-	141
Lakásfenntart.tám.összesen:	20 207		220	20 427	19 949		13	19 962
Időskorúak járadéka *	10 647		20	10 667	-			-
Rendkívüli pénzbeni ellátások össz	-	-	-	-	10 284		22	10 306
Mozgáskorl. közl. tám.**	591		20	611	595		22	617
Közgyógyellátási ig.	500		-	500	133			133
Rendszeres óvodáztatási támogatás	270		-	270	270			270
Rendszeres gyermekvéd.tám (Egyszeri kieg.)	5 841		-	5 841	5 841			5 841
Otthonteremtési támogatás**	3 445		-	3 445	3 445			3 445
Összesen:	134 804	813	690	136 307	133 457	813	1 256	135 526

* 90%-os állami támogatás

** 100%-os állami támogatás

***80%-os állami támogatás

****75%-os állami támogatás

Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	2012. év		Telepítés
	Előirányzat	Módosított előirányzat	
BEVÉTELEK :		0	
- Önkormányzati lakások értékesítési bevétele	1 400	1 400	1 002
- Önkormányzati lakás értékesítés résztörlesztés			
Bevételt csökkentő tételek:			
- Az épület elidegenítésére történő előkészítéi költsége			
- A földrészlet megosztás költsége			
- A forgalmi érték megállapítás költsége			
- értékesítés lebonyolításával kapcsolatban felmerült tényleges költségek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	1 400	1 400	1 002
KIADÁSOK :			
- új lakás építése új vagy használt lakás vásárlása			
- lakóépület teljes vagy részleges felújításakorszerűsítése	1 400	1 400	1 002
- Eu források felhasználásához szükséges önrész biztosítása			
- város rehabilitáció			
- 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	1 400	1 002

A lakáseladási alap évközi bevételét a folyószámlahitelek csökkentése, és ezáltal a kamatok csökkentése érdekében a költségvetési számlán tartottuk.

Pásztó Város Önkormányzata
Környezetvédelmi Alap mérlege

2012. év									
Bevételek					Kiadások				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Talajterhelési díj	4.000	4.100	4.390	107,07	A talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.				
					Csatornázás hitelkamat	4.000	4.100	4.390	107,07
					Szennyvíztisztítás				
					Víz-bázisvédelem				
					Települési monitoring kialakítása és működtetése				
					Tartós környezetkárosodások kármentesítése				
					Potencionális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző ill. utólagos műszaki védelme				
Összesen	4.000	4.100	4.390	107,07	Összesen:	4.000	4.100	4.390	107,07

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 költöttük.

37 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55909910101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	6	6	6
02	55909910201 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - igényl?k száma	5	5	5
03	55909910301 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - elszállásoltak/vendégejszakák száma	0	0	510
04	56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	275	250	263
05	56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	211	201	206
06	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	531	505	26
07	56291350201 Iskolai intézményi étkeztetés - Államháztartáson kívüli támogatás esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	0	0	0
08	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	4	4	83
09	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	0
10	68000110201 Lakóingatlan bérbeadása -Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - lakóingatlanok száma	0	0	34
11	68000110301 Lakóingatlan bérbeadása -Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbé adott,üzemeltetett hasznos alapterület(nm)	0	0	1 797
12	85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	250	250	250
13	85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	275	251	263
14	85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	281	251	266
15	85101210201 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - sajátos nevelési igény? ellátottak száma	6	8	7
16	85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	568	568	568
17	85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	416	400	408
18	85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	611	611	611
19	85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	458	451	454
20	85202210201 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma	6	5	5
21	85591110301 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátásban részvél? tanulók száma	54	48	51
22	85591410301 Általános iskolai tanulószobai nevelés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátásban részvél? tanulók száma	33	20	26
23	86100110101 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	35	35	35
24	86100110301 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	0	0	209
25	86100210101 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	70	70	70
26	86100210301 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	0	0	8 009
27	86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	75	75	75
28	86100310301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	0	0	8 573
29	86100410101 Egészségügyi ápolás bentlakással - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	10	10	10
30	86100410301 Egészségügyi ápolás bentlakással - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	0	0	1 201
31	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	420	420	420
32	86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	46 197 885
33	86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	81	81	81
34	86221310301 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	5 229 050
35	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a szerz?dött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma	895	559	571
36	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma	0	0	468
37	86224010101 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	8	8	8
38	86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	10	10	10
39	86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	12 367 411
40	86903210101 Képződiagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	70	70	70
41	86903210301 Képződiagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám	0	0	5 593
42	88211110201 Aktív korúak ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	0	0	6
43	88211110301 Aktív korúak ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	135

37 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
44	88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	483
45	88211310301 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	41
46	88211410201 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	15
47	88211410301 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	6
48	88211420201 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	15
49	88211420301 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	6
50	88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	74
51	88211510301 Ápolási díj alanyi jogon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	240
52	88211810201 Kiegészítő? gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a kiegészítő? gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	0	0	504
53	88211810301 Kiegészítő? gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során kiegészítő? gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma éves átlagban	0	0	504
54	88211910201 Óvodáztatási támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma	0	0	15
55	88211910301 Óvodáztatási támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülők száma	0	0	15
56	88212110201 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	70
57	88212110301 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	9
58	88212150201 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás -államházt.kivüli tám.esetén- Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	0
59	88212210201 Átmeneti segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	6
60	88212210301 Átmeneti segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	52
61	88212310201 Temetési segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	52
62	88212310301 Temetési segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	10
63	88212410201 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	0	0	160
64	88212410301 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma	0	0	151
65	88220210201 Közgyógyellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	4
66	88220210301 Közgyógyellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0	0	33
67	88220310201 Köztemetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - köztemetési igények száma	0	0	5
68	88993510201 Otthonteremtési támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tárgyév során otthonteremtési támogatást kérelmezők száma	0	0	3
69	88993510301 Otthonteremtési támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során otthonteremtési támogatásban részesültek száma	0	0	3
70	88994310201 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - támogatást igénylők száma	0	0	2
71	88994310301 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg	0	0	175
72	89044210301 Foglalkoztatást helyettesítő? támogatásra jog.hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak száma	6	0	0
73	91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (!?)	1 237	1 228	1 233

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	1 080 192	0	0	-296 304	113 903	-182 401	897 791	863 533
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/55)	297 065	0	0	-90 471	17 052	-73 419	223 646	214 002
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	1 008 663	0	0	-372 954	75 837	-297 117	711 546	662 565
04	Kamatkiadások (03/67)	77 333	0	0	155	0	155	77 488	61 366
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	858 573	0	29 122	0	94 385	123 507	982 080	938 305
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	41 247	0	0	64 476	3 118	67 594	108 841	103 877
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre (04/65)	9 000	0	0	0	3 778	3 778	12 778	11 493
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	8 751
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	31 037	0	0	131 359	-23 057	108 302	139 339	137 966
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	5 340	0	0	0	-2 000	-2 000	3 340	3 305
13	Működési kiadások (01+...+12)	3 408 450	0	29 122	-563 739	283 016	-251 601	3 156 849	3 005 163
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	97 504	0	0	3 531	16 636	20 167	117 671	109 512
15	Felújítás (05/06)	16 550	0	0	-6 578	25 047	18 469	35 019	33 321
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	1 675	1 675	1 675	914
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	6 380	0	6 380	6 380	6 380
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre (04/86)	11 988	0	0	3 445	36 227	39 672	51 660	51 111
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)	16 800	0	0	0	0	0	16 800	16 800
23	Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	142 842	0	0	6 778	79 585	86 363	229 205	218 038
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	568	0	0	0	0	0	568	350
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	3 551 860	0	29 122	-556 961	362 601	-165 238	3 386 622	3 223 551
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	663 882	0	0	0	-300	-300	663 582	586 327
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	4 215 742	0	29 122	-556 961	362 301	-165 538	4 050 204	3 809 878
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	2 076 423	0	0	-885 836	185 247	-700 589	1 375 834	1 397 502
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	425 634	0	0	503	9 861	10 364	435 998	431 424
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	6 350	0	0	213	0	213	6 563	5 652
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	1 219 838	0	239 781	125 182	176 245	541 208	1 761 046	1 716 510
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	202 977	10 787	213 764	213 764	214 783
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	3 728 245	0	239 781	-556 961	382 140	64 960	3 793 205	3 765 871
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	487 497	0	-210 659	0	-19 839	-230 498	256 999	336 461
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	4 215 742	0	29 122	-556 961	362 301	-165 538	4 050 204	4 102 332