



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1-46/2012.

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített szavazattöbbség szükséges!

Javaslat

Pásztó Város Önkormányzata

2012. évi költségvetési rendelet

I. sz. módosítására

**Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 27-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**

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás a .../2012(V....) rendelethez.

Az új Államháztartási törvény, és végrehajtási rendeletei 2012. január 1-től való bevezetése a jogalkalmazók számára mindenképpen, de esetenként még a jogalkotók számára is bizonytalanságot okozott.

Jól lemérhető volt ez abból is, hogy a gyakorlati alkalmazással összefüggésben több száz kérdés fogalmazódott meg mind szóban mind írásban.

Egyik ilyen téma volt az hogy a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat, továbbiakban: /RNÖ/ Pásztó Város Önkormányzatától teljesen független önálló költségvetést készít, és a város költségvetésének nem is része a RNÖ költségvetése. Ezt így is terveztük.

A MÁK átvételnél viszont a kollégák jelezték, hogy nem átfutó tétel lesz a RNÖ költségvetési bevétele és kiadása, hanem önkormányzati bevétel és kiadás.

Másik ilyen vitatott téma volt az, hogy a Polgármesteri hivatal épületének mint önkormányzati tulajdonú ingatlanak a költségeit hol számoljuk el. Az üzemgazdasági szemlélet érvényesítése érdekében célszerűnek látszott - és oda is terveztük-, hogy a polgármesteri hivatalnál legyenek elszámolva a költségek. A jogszabály értelmezés alapján az az álláspont alakult ki, hogy ahol a tulajdon, ott kell, és lehet elszámolni a költséget is.

A vagyონrendelet készítésekor nem született döntés a polgármesteri hivatal épületének a polgármesteri hivatal részére történő átadására, és ezt jelen helyzetben nem is javasoljuk, emiatt az épület fenntartási költséget a polgármesteri hivatal költségvetéséből át kell tenni az önkormányzat költségvetésébe. Értelemszerűen a szolgáltatókkal a szerződéseket módosítani kell, és a számlázást a továbbiakban az önkormányzat nevére kell végezni.

Szintén jogalkotói dilemma volt az, hogy a képviselő-testület költségeit hol kell elszámolni. A jogszabály úgy sikerült, hogy a polgármesteri hivatalban. Ez mind a józan észnek, mind a szakemberek véleményének ellent mondott, hiszen logikus és ésszerű lett volna az önkormányzat költségei között tervezni. A jogszabálynak való megfelelés érdekében ezt is át kell tenni a polgármesteri hivatal költségvetéséből az önkormányzat költségvetésébe.

Ezek az előirányzat változások sem a költségvetés bevételi, sem kiadási főösszegén, sem a hiány összegén nem okoznak változást.

Részletes indokolás a .../2012. (V....) rendelethez

a (R) 3,4,5,6 §-hoz

Az államháztartás i törvény végrehajtásáról szóló 368/2011./XII. 31/ korm. rendelet 24 és 57 §-át az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás alrendszerét érintő módosításáról és azok más törvényekkel való öszhangjának biztosításáról szóló törvény módosította.

Emiatt a törvény hatályba lépése után 2012. április 1-től a polgármesteri hivatal épületfenntartására a hatályos ÁHT szerint tervezett összegek közül az ivóvízellátás, fűtés, villamos energia ellátás és ezek ÁFA hatásait átvezetjük. A képviselő-testület és a polgármester, alpolgármester költségeit a fenti jogszabály módosítása miatt IV. 1-től szintén átvezettük a polgármesteri hivatal költségvetéseiből a képviselő-testület költségvetésébe. Az egész év egységes szintre hozása és a megfelelő beszámoló elkészítése érdekében várhatóan további intézkedések szükségesek.

A RNÖ költségvetési támogatását és annak a MÁK felé leadott költségvetésen át kellett vezetni. Ezt korrigáljuk a város 2012. évi költségvetésén. Ez növeli a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 215 e Ft.-tal.

Pásztó Város Önkormányzat
Képviselő-testülete.../2012./IV...../. rendelete
Pásztó Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló 2/2012. (II. 24.)Önkormányzati rendelet módosításáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011.évi CXCV. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján eljárva Pásztó városi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.24.)Önkormányzati rendeletet (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja

1.§. A (R) 3,4.§. -i helyébe az alábbi 3,4§,ok lépnek, 3.,4.,és 6.§-ához tartozó mellékletek helyébe e rendelethez tartozó mellékletek lépnek.

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

| | |
|---|---|
| Hitelműveletekkel - zárolás nélkül | 3.357.169 eFt-ban |
| - zárolással | 3.244.532 eFt-ban |
| Hitelműveletek nélkül - zárolás nélkül | 2.693.287 eFt-ban |
| - zárolással | 2.580.650 eFt-ban állapítja meg. |

| | Zárolás nélkül | Zárolással |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Ebből : beruházások összege: | 448.102 eFt | 432.814 eFt |
| felújítások összege: | 3.850 eFt | 1.850 eFt |
| intézményi felhalm. kiad. összege: | 20.000 eFt | 20.000 eFt |

| | Zárolás nélkül | Zárolással |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| működési kiadások összege | 2.885.217 eFt | 2.789.868 eFt |
| - ebből személyi jellegű kiadás | 1.080.192 eFt | 1.069.344 eFt |
| munkaadókat terhelő járulék | 297.065 eFt | 293.044 eFt |
| dologi jellegű kiadás | 1.045.634 eFt | 977.181 eFt |
| ellátottak pénzbeni juttatása | 5.340 eFt | 5.340 eFt |
| működési célú pénzeszközátadás | | |
| ÁH-on kívülre | 9.000 eFt | 7.000 eFt |
| támogatás ért.műk.kiadás | 41.247 eFt | 31.220 eFt |
| működési célú hiteltörl. | 375.702 eFt | 375.702 eFt |
| kötelező tartalék | - | - |
| társadalmi és szocpol. juttatás | 31.037 eFt | 31.037 eFt |

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

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

| | |
|---|----------------------------------|
| Hitelműveletekkel - zárolás nélkül | 3.357.169 e Ft-ban, |
| - zárolással | <u>3.244.317 e Ft-ban</u> |

Hitelműveletek nélkül : **2.869.672 e Ft-ban** határozza meg.

| | Zárolás nélkül | Zárolással |
|---|-----------------------|-------------------|
| Ebből I. Működési bevételek | 1.034.390 eFt | 1.034.390 eFt |
| 1. Intézményi működési bevételek | 491.053 eFt | 491.053 eFt |
| 1.1. Hatósági feladathoz köthető bev. | 4.800 eFt | 4.800 eFt |
| 2. Önkormányzatok saját műk. bev. | 538.537 eFt | 538.537 eFt |
| 2.1. Illetékek | - | - |
| 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok | 275.300 eFt | 275.300 eFt |
| 2.3. Átengedett központi adók | 250,737 eFt | 250.737 eFt |
| 2.4. Önkormányzat sajátos műk.bev. | 12.500 eFt | 12.500 eFt |
| II. Önkormányzatok költségvetési tám. | 361.265 eFt | 361.265 eFt |
| 1.1. Normatív támogatások | 327.523 eFt | 327.523 eFt |
| 1.2. Központosított előirányzatok | - | - |
| 1.4. Helyi önkormányzatok színházi tám. | - | - |
| 1.5. Normatív kötött felh. tám. | 33.742 eFt | 33.742 eFt |
| 1.6. Fejlesztési célú támogatások | - | - |
| 1.7 Működésképtelen önk. kieg. támogatás | | |
| 1.8 Egyéb központi támogatás | | |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 15.928 eFt | 15.928 eFt |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 eFt | 0 eFt |

| | Zárolás nélkül | Zárolással |
|--|-----------------------|----------------------|
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei | 1.400 eFt | 1.400 eFt |
| 3. Pénzügyi befekt. bevételei és kamatai | - | - |
| 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele | 0 eFt | 0 eFt |
| 5. Egyéb sajátos felhalm. és tőkebevétel /ÁFÁ-val/ | 14.528 eFt | 14.528 eFt |
| IV. Támogatásértékű bevételek | 1.145.039 eFt | 1.145.039 eFt |
| 1. Támogatásértékű működési bevétel | 112.317 eFt | 112.317 eFt |
| 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól | 920.927 eFt | 920.927 eFt |
| 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 111.795 eFt | 111.975 eFt |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | 2.000 eFt | 2.000 eFt |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről | 5.700 eFt | - |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről | 301.000 eFt | 301.000 eFt |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 6.350 eFt | 6.350 eFt |
| VII. Hitelek | 487.497eFt | 374.860 eFt |
| 1. Működési célú hitel | 448.868 eFt | 353.519 eFt |
| 2. Felhalmozási célú hitel | 38.629 eFt | 21.341 eFt |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek | - | - |
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | - | - |
| 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. | - | - |
| IX. Kiegészítések, visszatérülések | - | - |
| Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | - | - |

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

2.§. Ez a rendelet 2012. május 3-án lép hatályba.

Pásztó, 2012. április 20.

Dr Tasi Borbála
c. főjegyző

Sisák Imre
Polgármester

2012. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

| Sor- szám | Megnevezés | 2012. évi eredeti előirányzat | Mód. javaslat | | Új mód. ei. | Zárolás | Zárolással csökkentett ei. |
|---|---|----------------------------------|---------------|--------|-------------|----------|-------------------------------|
| | | | + | - | | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | |
| <i>Saját bevételek</i> | | | | | | | |
| 1 | Intézményi működési bevételek | 508 353 | | | 508 353 | | 508 353 |
| 2 | Helyi adók | 275 300 | | | 275 300 | | 275 300 |
| 3 | Felhalmozási bevételek | 15 928 | | | 15 928 | | 15 928 |
| 4 | Pénzügyi befektetések bevételei | | | | | | |
| <i>Saját bevételek összesen</i> | | 799 581 | | | 799 581 | | 799 581 |
| 5 | Működési célra átvett pénzeszközök | 117 802 | 215 | | 118 017 | | 118 017 |
| | -mük.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett) | 112 102 | 215 | | 112 317 | | 112 317 |
| | -ÁH-on kívülről | 5 700 | | | 5 700 | | 5 700 |
| 6 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | 920 927 | | | 920 927 | | 920 927 |
| 7 | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 412 795 | | | 412 795 | | 412 795 |
| | -Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.) | 111 795 | | | 111 795 | | 111 795 |
| | -ÁH-on kívülről | 301 000 | | | 301 000 | | 301 000 |
| 8 | Különböző visszatérülések, igénybev. (kölcsönök) | 6 350 | | | 6 350 | | 6 350 |
| | Előző évi, központi költségvetési visszatér. | - | | | - | | - |
| <i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i> | | 1 457 874 | | | 1 457 874 | | 1 457 874 |
| <i>Átengedett bevételek</i> | | | | | | | |
| 9 | Személyi jövedelemadó | 187 737 | | | 187 737 | | 187 737 |
| 10 | Gépjárműadó | 63 000 | | | 63 000 | | 63 000 |
| <i>Átengedett bevételek összesen</i> | | 250 737 | | | 250 737 | | 250 737 |
| <i>Állami hozzájárulás, támogatás</i> | | | | | | | |
| 11 | Normatív állami hozzájárulás | 327 523 | | | 327 523 | | 327 523 |
| 12 | Normatív kötött felh. támogatás | 33 742 | | | 33 742 | | 33 742 |
| <i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i> | | 361 265 | | | 361 265 | | 361 265 |
| 13 | Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. | - | | | - | | - |
| 14 | Közp. előirányzatokból várható tám. | - | | | - | | - |
| 15 | Működéséptelen önk. kieg. tám. | | | | | | |
| <i>Évközben várható többlettám.</i> | | 361 265 | | | 361 265 | | 361 265 |
| <i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i> | | 2 869 457 | 215 | | 2 869 672 | | 2 869 672 |
| 16 | Előző évi pénzmaradvány igénybevét. | - | | | | | |
| | Előző évi működési célú pénzm. átvétele intézménytől | | | | | | |
| <i>Bevételek összesen</i> | | 2 869 457 | 215 | | 2 869 672 | | 2 869 672 |
| <i>Hitelműveletek bevételei</i> | | | | | | | |
| 17 | Működési célú hiány finanszírozása | 448 868 | | | 448 868 | 95 349 | 353 519 |
| 18 | Fejlesztési célú hiány finanszírozása | 38 629 | | | 38 629 | 17 288 | 21 341 |
| <i>Hitelműveletek bevételei összesen</i> | | 487 497 | | | 487 497 | 112 637 | 374 860 |
| 19 | Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele | | | | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) | | 3 356 954 | 215 | | 3 357 169 | 112 637 | 3 244 532 |
| KIADÁSOK | | | | | | | |
| 1. | Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása | 1 926 977 | | | 1 926 977 | 32 495 | 1 894 482 |
| 2. | A Polg. Hivatal igazgatási kiadása | 343 290 | 29 262 | 29 262 | 343 290 | 17 439 | 325 851 |
| 3. | A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- mük. kiad. | - | | | | | |
| 4. | Helyi kisebbségi önkormányzat | - | | | | | |
| 5. | Önkormányzat működési kiadásai | 239 033 | 215 | | 239 248 | 45 415 | 193 833 |
| <i>Működési kiadások (1..5)</i> | | 2 509 300 | 29 477 | 29 262 | 2 509 515 | 95 349 | 2 414 166 |
| 6. | Intézmények felhalmozási kiadási | 20 000 | | | 20 000 | | 20 000 |
| 7. | Felújítási kiadások (önkormányzat) | 3 850 | | | 3 850 | 2 000 | 1 850 |
| 8. | Fejlesztési kiadások (önkormányzat) | 159 922 | | | 159 922 | 15 288 | 144 634 |
| | Fejlesztési kiadások (6-8.) | 183 772 | | | 183 772 | 17 288 | 166 484 |
| <i>Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül)</i> | | | | | | | |
| <i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)</i> | | 2 693 072 | 29 477 | 29 262 | 2 693 287 | 112 637 | 2 580 650 |
| <i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i> | | 176 385 | -29 262 | 29 262 | 176 385 | 112 637 | 289 022 |
| <i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i> | | 176 385 | | | 176 385 | -112 637 | 289 022 |
| <i>Fin. Célú pü-i műveletek</i> | | | | | | | |
| | 1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés) | 375 702 | | | 375 702 | | 375 702 |
| | 2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés | 288 180 | | | 288 180 | | 288 180 |
| <i>Finanszírozási műveletek összesen</i> | | 663 882 | | | 663 882 | | 663 882 |
| <i>Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege</i> | | -176 385 | | | -176 385 | 112 637 | -289 022 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 3 356 954 | 215 | | 3 357 169 | 112 637 | 3 244 532 |

2012. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

| Sor- szám | Megnevezés | 2012. évi eredeti előirányzat | Mód javaslat | | Új mód ei. | Zárolás | Zárolással csökkentett ei. |
|--------------|--|----------------------------------|--------------|--------|------------|---------|-------------------------------|
| | | | + | - | | | |
| | BEVÉTELEK | | | | | | |
| | <i>Saját bevételek</i> | | | | | | |
| 1. | Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH) | 508 353 | | | 508 353 | | 508 353 |
| 2. | Helyi adók | 273 300 | | | 273 300 | | 273 300 |
| 3. | Pénzügyi befektetések bevételei | | | | | | |
| | <i>Saját bevételek összesen</i> | 781 653 | | | 781 653 | | 781 653 |
| | <i>Átvett pénzeszközök</i> | | | | | | |
| 4 | Működési célra átvett pénzeszközök | 117 802 | 215 | | 118 017 | | 118 017 |
| | -Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) | 112 102 | 215 | | 112 317 | | 112 317 |
| | -ÁH-on kívülről átvett | 5 700 | | | 5 700 | | 5 700 |
| 5 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | 920 927 | | | 920 927 | | 920 927 |
| 6 | Különböző (műk.célú) visszatér., igénybev. | 3 750 | | | 3 750 | | 3 750 |
| | Előző évi , költségvetés visszatér. | - | | | - | | - |
| | <i>Átvett pénzeszközök összesen (5..6)</i> | 1 042 479 | | | 1 042 479 | | 1 042 479 |
| | <i>Átengedett bevételek</i> | | | | | | |
| 7 | Személyi jövedelemadó | 187 737 | | | 187 737 | | 187 737 |
| 8 | Gépjárműadó | 63 000 | | | 63 000 | | 63 000 |
| | <i>Átengedett bevételek összesen (7..8)</i> | 250 737 | | | 250 737 | | 250 737 |
| | <i>Állami hozzájárulás, támogatás</i> | | | | | | |
| 9 | Normatív állami hozzájárulás | 327 523 | | | 327 523 | | 327 523 |
| 10 | Normatív kötött felh. támogatás | 33 742 | | | 33 742 | | 33 742 |
| | <i>KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10)</i> | 361 265 | | | 361 265 | | 361 265 |
| 11 | Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. | - | | | - | | - |
| 12 | Központosított előirányzatokból várható működési célú támog. | - | | | - | | - |
| 13 | Működésképtelen önkorm. kieg.tám. | - | | | - | | - |
| | <i>Évközben várható többlettám. (12...13)</i> | - | | | - | | - |
| | <i>Tárgyévi működési célú bevételek</i> | 2 436 134 | 215 | | 2 436 349 | | 2 436 349 |
| | Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek | - | | | | | |
| | Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele intézményektől | | | | | | |
| | <i>Működési célú pénzmaradvány összesen</i> | - | | | | | |
| | <i>Működési bevételek összesen</i> | 2 436 134 | 215 | | 2 436 349 | | 2 436 349 |
| 14 | Működési célú hitel hiány finanszírozása | 448 868 | | | 448 868 | 95 349 | 353 519 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) | 2 885 002 | 215 | | 2 885 217 | 95 349 | 2 789 868 |
| | KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. | Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása | 1 926 977 | | | 1 926 977 | 32 495 | 1 894 482 |
| 2. | A Polg. Hivatal igazgatási kiadása | 343 290 | 29 262 | 29 262 | 343 290 | 17 439 | 325 851 |
| 3. | A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások | - | | | | | |
| 4. | Helyi kisebbségi önkormányzat | - | | | | | |
| 5. | Államháztartási tartalék | | | | | | |
| 6. | Önkormányzat működési kiadásai | 239 033 | 215 | | 239 248 | 45 415 | 193 833 |
| | <i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5)</i> | 2 509 300 | 29 477 | 29 262 | 2 509 515 | 95 349 | 2 414 166 |
| | <i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i> | -73 166 | | | 73 166 | 95 349 | 22 183 |
| | <i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i> | -73 166 | -29 262 | 29 262 | 73 166 | -95 349 | 22 183 |
| | <i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Működési célú hitel törlesztés</i> | 375 702 | | | 375 702 | | 375 702 |
| | <i>Finanszírozási műveletek kiadása összesen</i> | 375 702 | | | 375 702 | | 375 702 |
| | <i>Hitelműveletek bevételének és kiadásainak egyenlege</i> | 73 166 | | | 73 166 | 95 349 | -22 183 |
| | <i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15)</i> | 2 885 002 | 215 | | 2 885 217 | 95 349 | 2 789 868 |
| | <i>Összes kiadásból</i> | | | | | | |
| | - személyi kiadás | 1 080 192 | 15 440 | 15 440 | 1 080 192 | 10 848 | 1 069 344 |
| | - munkáltatót terhelő járulékok | 297 065 | 4 575 | 4 575 | 297 065 | 4 021 | 293 044 |
| | - dologi kiadás | 1 045 634 | 9 247 | 9 247 | 1 045 634 | 68 453 | 977 181 |
| | -Műk.c. tám. ért.kiadás | 41 032 | 215 | | 41 247 | 10 027 | 31 220 |
| | -Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről | 9 000 | | | 9 000 | 2 000 | 7 000 |
| | - működési célú hiteltörlesztés | 375 702 | | | 375 702 | | 375 702 |
| | - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) | | | | | | |
| | - ellátottak pénzbeni juttatásai | 5 340 | | | 5 340 | | 5 340 |
| | -társadalom és szociálpol.juttatás | 31 037 | | | 31 037 | | 31 037 |
| | -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 | 2012. évi eredeti előirányzat | Mód javaslat | | Új mód.ei. | Zárolás | Zárolással csökkentett ei. |
|--------------|---|-------------------------------------|--------------|---|------------|---------|-------------------------------|
| | | | + | - | | | |
| | BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1. | Felhalmozási célú intézményi bevételek | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú önkorm. bevételek | 15 928 | | | 15 928 | | 15 928 |
| 3. | Átvett pénzeszközök felhalmozási célra | 412 795 | | | 412 795 | | 412 795 |
| | - önkormányzat | 412 795 | | | 412 795 | | 412 795 |
| | - intézmények | - | | | - | | - |
| 4. | Felhalm. célú visszatér. /kölcson, igénybevétel/ | 2 600 | | | 2 600 | | 2 600 |
| 5. | Központosított célélőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás | - | | | - | | - |
| 6. | Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a | 2 000 | | | 2 000 | | 2 000 |
| 7. | Lakáshozjutás f.a. /100%/ | | | | | | |
| | Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen | 433 323 | | | 433 323 | | 433 323 |
| 8. | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | - | | | - | | - |
| 9. | Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására | 38 629 | | | 38 629 | 17 288 | 21 341 |
| 10. | Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele | | | | | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) | 471 952 | | | 471 952 | 17 288 | 454 664 |
| | KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. | Intézmények felhalmozási célú kiadásai | 20 000 | | | 20 000 | | 20 000 |
| | - Felújítás | - | | | - | | - |
| | - Beruházás | 20 000 | | | 20 000 | | 20 000 |
| | - Felhalmozás e. kölcsön | - | | | - | | - |
| 2. | Önkormányzat felújítási kiadásai | 3 850 | | | 3 850 | 2 000 | 1 850 |
| 3. | Önkormányzat fejlesztési kiadásai | 159 922 | | | 159 922 | 15 288 | 144 634 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) | 183 772 | | | 183 772 | 17 288 | 166 484 |
| | Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege | 249 551 | | | 249 551 | -17 288 | 266 839 |
| | Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány | 249 551 | | | 249 551 | -17 288 | 266 839 |
| | Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés | 288 180 | | | 288 180 | | 288 180 |
| | Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása | 288 180 | | | 288 180 | | 288 180 |
| | Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege | -249 551 | | | -249 551 | 17 288 | -266 839 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 471 952 | | | 471 952 | 17 288 | 454 664 |

| 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 | 2012. évi eredeti előirányzat | Mód. javaslat | | Új mód ei. | Zárolás | Zárolással csökkentett ei. |
|--|----------------|---|---|--|---------------|---|---|----------------------------------|---------------|---|------------|---------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | + | - | | | |
| I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Egészségügyi ellátás | | | | 1 330 873 | | | 1 330 873 | | 1 330 873 |
| | 1. | | | Margit Kórház | | | | 1 293 183 | | | 1 293 183 | | 1 293 183 |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | | 1 293 183 | | | 1 293 183 | | 1 293 183 |
| | | | 1. | Személyi juttatások | | | | 513 860 | | | 513 860 | | 513 860 |
| | | | 2. | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | 144 014 | | | 144 014 | | 144 014 |
| | | | 3. | Dologi kiadások | | | | 615 309 | | | 615 309 | | 615 309 |
| | | | 4. | Pénzeszk. átadás műk.-i célra (ÁH-n kívülre) | | | | | | | | | |
| | | | 5. | Társadalom és szocpol. juttatás | | | | | | | | | |
| | | | 7. | Felhalm. kiadások | | | | 20 000 | | | 20 000 | | 20 000 |
| | | | | - gép, műszer besz. | | | | 8 800 | | | 8 800 | | 8 800 |
| | | | | -szám.tech.eszk.beszerez. | | | | 1 500 | | | 1 500 | | 1 500 |
| | | | | immateriális javak | | | | | | | | | |
| | | | | jármű | | | | | | | | | |
| | | | | építmény, épület | | | | 9 700 | | | 9 700 | | 9 700 |
| | | | 10. | Felújítások | | | | | | | | | |
| | | | | -épület felújítás | | | | | | | | | |
| | | | | - számítástechnikai eszk. | | | | | | | | | |
| | | | | - egyéb gép | | | | | | | | | |
| | | | 11. | Felh c. kölcsön nyújtása (ÁH-n kívülre) | | | | - | | | - | | - |
| | | | 12. | Felh.c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre) | | | | - | | | - | | - |
| | | | 13. | Műk. c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre) | | | | - | | | - | | - |
| | 2. | | | Ügyeleti ellátás | | | | 37 690 | | | 37 690 | | 37 690 |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | | 37 690 | | | 37 690 | | 37 690 |
| | | | 1. | Személyi juttatások | | | | 13 691 | | | 13 691 | | 13 691 |
| | | | 2. | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | 3 731 | | | 3 731 | | 3 731 |
| | | | 3. | Dologi kiadások | | | | 20 268 | | | 20 268 | | 20 268 |
| | | | 7. | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | |
| | | | 10. | Felújítási kiadások | | | | | | | | | |
| | | | | vagyon érték. jogok | | | | | | | | | |
| | | | | egyéb gép berend. | | | | | | | | | |
| | 2. | | | Védőnői szolgálat | | | | 13 539 | | | 13 539 | | 13 539 |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | | 13 539 | | | 13 539 | | 13 539 |

| 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 | 2012. évi eredeti előirányzat | Mód. javaslat | | Új mód ei. | Zárolás | Zárolással csökkentett ei. |
|-----------------------------|----------------|---|---|-------------|---------------|---|---|----------------------------------|---------------|---|------------|---------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | + | - | | | |
| | | | 1. | | | | Személyi juttatások | 9 778 | | | 9 778 | | 9 778 |
| | | | 2. | | | | Munkáltatót terhelő járulékok | 2 640 | | | 2 640 | | 2 640 |
| | | | 3. | | | | Dologi kiadások | 1 121 | | | 1 121 | | 1 121 |
| | | | 7. | | | | Felhalm. kiadások | | | | | | |
| | | | | | | | -szám.tech. és ügvy.eszk. | | | | | | |
| | | | | | | | -egyéb berend.,felszerelés | | | | | | |
| | | | 3. | | | | Szociális segélyezés | 31 795 | | | 31 795 | | 31 795 |
| | | | 1. | | | | Működési költségvetés | 31 795 | | | 31 795 | | 31 795 |
| | | | 2. | | | | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | | | |
| | | | 3. | | | | Dologi kiadások (Postaktg) | 758 | | | 758 | | 758 |
| | | | 3. | | | | Társadalom és szociálpolitikai jutt. | 31 037 | | | 31 037 | | 31 037 |
| | | | 4. | | | | Pénzeszköz átadás | | | | | | |
| | | | | | | | -rövid lejáratú szoc.kölcsön | | | | | | |
| | | | | | | | -felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre | | | | | | |
| | | | | | | | -műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre | | | | | | |
| | | | 5. | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | | | |
| | | | 6. | | | | Szociális kölcsön nyújtása (rövid) | | | | | | |
| | | | | | | | Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| I. FEJEZET ÖSSZESEN: | | | | | | | | 1 376 207 | | | 1 376 207 | | 1 376 207 |

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irat szám | Kie- melt elő- irat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irat szám | Kiadások (e Ft) | | 2012. évi eredeti előirányzat | Mód. javaslat | | Új mód.ei. | Zárolás | Zárolással csökkentett ei. |
|-------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---|---------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | + | - | | | |
| II. OKTATÁSI FEJEZET | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Alapfokú oktatás | | | | | 519 212 | | | 519 212 | 25 826 | 493 386 |
| | 1. | | | Pásztó Város Önkormányzat Óvodája | | | | | 153 644 | | | 153 644 | 4 204 | 149 440 |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | | | 153 644 | | | 153 644 | 4 204 | 149 440 |
| | | | 1. | Személyi juttatások | | | | | 81 168 | | | 81 168 | | 81 168 |
| | | | 2. | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | | 21 781 | | | 21 781 | | 21 781 |
| | | | 3. | Dologi kiadások | | | | | 50 695 | | | 50 695 | 4 204 | 46 491 |
| | | | 4. | Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) | | | | | | | | | | |
| | | | 7. | Felhalm. kiadások | | | | | | | | | | |
| | | | | - ügyviteli és egyéb számtéch. eszk. besz. | | | | | | | | | | |
| | | | 8. | Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) | | | | | | | | | | |
| | | | 10. | Felújítási kiadások | | | | | | | | | | |
| | 5. | | | Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája | | | | | 365 568 | | | 365 568 | 21 622 | 343 946 |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | | | 365 568 | | | 365 568 | 21 622 | 343 946 |
| | | | 1. | Személyi juttatások | | | | | 195 339 | | | 195 339 | | 195 339 |
| | | | 2. | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | | 52 570 | | | 52 570 | | 52 570 |
| | | | 3. | Dologi kiadások | | | | | 112 319 | | | 112 319 | 21 622 | 90 697 |
| | | | 4. | Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kiv. | | | | | - | | | - | | |
| | | | 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 5 340 | | | 5 340 | | 5 340 |
| | | | 7. | Felhalmozási kiadás | | | | | - | | | - | | |
| | | | | ~Elektromos hálózat kiépítése digitális táblákhoz | | | | | - | | | - | | |
| | | | | - egyéb gép berendezés beszerzés | | | | | - | | | - | | |
| | | | 8. | Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) | | | | | | | | | | |
| | | | 10. | Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás) | | | | | - | | | - | | |
| II. FEJEZET ÖSSZESEN : | | | | | | | | 519 212 | | | 519 212 | 25 826 | 493 386 | |

| Cím- szám | Alcím- szám | Elő- irány- zat elő- cso- port szám | Kie- melt elő- irány- zat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve | 2012. évi eredeti előirányzat | Mód. javaslat | | Új mód.ei. | Zárolás | Zárolással csökkentett ei. |
|-----------------------------------|----------------|---|---|---|---------------|---|---|----------------------------------|---------------|---|---------------|--------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | + | - | | | |
| III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Közművelődési intézmények | | | | 64 786 | | | 64 786 | 5 602 | 59 184 |
| | 1. | | | Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ | | | | 64 786 | | | 64 786 | 5 602 | 59 184 |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | | 64 786 | | | 64 786 | 5 602 | 59 184 |
| | | | 1. | Személyi juttatások | | | | 28 710 | | | 28 710 | | 28 710 |
| | | | 2. | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | 7 668 | | | 7 668 | | 7 668 |
| | | | 3. | Dologi kiadások | | | | 28 408 | | | 28 408 | 5 602 | 22 806 |
| | | | 4. | Pe. átadás (felhalmozási célra) + (működési célra) | | | | | | | | | |
| | | | 7. | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | |
| | | | | - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. | | | | | | | | | |
| | | | | - Vagyoni értékű jogok | | | | | | | | | |
| | | | | Egyéb gép, berendezés | | | | | | | | | |
| | | | 8. | Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása) | | | | | | | | | |
| | | | 9. | Támogatásértékű műk. kiad. | | | | | | | | | |
| | | | 10. | Felújítási kiadások | | | | - | | | - | | |
| | | | | Egyéb gép, berendezés | | | | - | | | - | | |
| III. FEJEZET ÖSSZESEN: | | | | | | | | 64 786 | | | 64 786 | 5 602 | 59 184 |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat cso- port szám | Kie- melt elő- irány- zat szám | Kiadások (e Ft) | | | 2012. évi eredeti előirányzat | Mód. javaslat | | Új mód. ei. | Zárolás | Zárolással csökkentett ei. | |
|--|----------------------------|---|---|--|---------------|---|----------------------------------|--------------------------|---|-------------|---------|-------------------------------|--------|
| | | | | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | | Kiemelt előirányzat neve | + | | | | - |
| IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET (ÖNKORMÁNYZAT) | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Városfenntartási feladatok | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1. | | | Mezőgazdasági szolgáltatás | | | | 13 544 | | | 13 544 | 6 900 | 6 644 |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | 13 544 | | | 13 544 | 6 900 | 6 644 |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | | 13 544 | | | 13 544 | 6 900 | 6 644 |
| | | 7. | | Felhalm. Kiadás | | | | | | | | | |
| 2. | | | | Közutak, hidak fenntartása | | | | 10 124 | | | 10 124 | 4 600 | 10 124 |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | 10 124 | | | 10 124 | 4 600 | 10 124 |
| | | 1. | | Személyi juttatások | | | | | | | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | | 10 124 | | | 10 124 | 4 600 | 10 124 |
| | | 4. | | Pénzeszk.átadás (felh.célú) | | | | | | | | | |
| 3. | | | | Lakásgazdálkodás | | | | 7 000 | | | 7 000 | | 7 000 |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | 7 000 | | | 7 000 | | 7 000 |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | | 7 000 | | | 7 000 | | 7 000 |
| | | | | Műk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre | | | | | | | | | |
| | | 7. | | Célelőirányzat | | | | | | | | | |
| | | 7. | | Felújítás | | | | | | | | | |
| | | 7. | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | |
| 4. | | | | Belvízelvezetés, vízkárelhárítás | | | | 1 350 | | | 1 350 | 300 | 1 050 |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | 1 350 | | | 1 350 | 300 | 1 050 |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | | 1 350 | | | 1 350 | 300 | 1 050 |
| | | 4. | | Pénzeszköz átadás (műk.) | | | | | | | | | |
| | | | | Pe. átad. felh. célú | | | | | | | | | |
| | | 7. | | Felhalm. kiad.* | | | | | | | | | |
| | | | | Felújítás | | | | | | | | | |
| 5. | | | | Városgazdálkodás | | | | 26 691 | | | 26 691 | 17 988 | 8 703 |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | 26 691 | | | 26 691 | 17 988 | 8 703 |
| | | 1. | | Személyi juttatások | | | | | | | | | |
| | | 2. | | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | | | | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | | 14 703 | | | 14 703 | 6 000 | 8 703 |
| | | 4. | | Pénzeszköz átadás (felhaszn.c.)ÁH kívülre | | | | | | | | | |
| | | 7. | | Felhalmozási célú pe átadás (ÁH-n kívülre) | | | | 11 988 | | | 11 988 | 11 988 | |
| | | | | Felújítási kiad. | | | | | | | | | |
| | | 8. | | Közzszolg.kötelező feladatokra | | | | | | | | | |
| 6. | | | | Köztisztaság fenntartás | | | | 4 943 | | | 4 943 | 4 400 | 543 |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | 4 943 | | | 4 943 | 4 400 | 543 |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | | 4 943 | | | 4 943 | 4 400 | 543 |
| | | 7. | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | |
| 7. | | | | Közvilágítás | | | | 24 099 | | | 24 099 | | 24 099 |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | 24 099 | | | 24 099 | | 24 099 |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | | 24 099 | | | 24 099 | | 24 099 |
| | | 4. | | Pénzeszköz átadás | | | | | | | | | |
| | | | | -működési célú pe.átad.ÁH-on kívülre | | | | | | | | | |
| | | 7. | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | |
| 8. | | | | Állattenyésztési feladatok | | | | 1 600 | | | 1 600 | 1 000 | 600 |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | 1 600 | | | 1 600 | 1 000 | 600 |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat cso- port szám | Kiemelt elő- irány- zat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve | 2012. évi eredeti előirányzat | Mód. Jacaslat | | Új mód.ei. | Zárolás | Zárolással csökkentett ei. |
|-----------------------------------|---------------|---|--|--|---------------|---|---|----------------------------------|---------------|---|------------|---------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | + | - | | | |
| V. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Igazgatási kiadások | | | | | 8763 | | 8763 | | 8763 |
| | 1. | | | Igazgatási kiadások épületfenntartás | | | | | 8763 | | 8763 | | 8763 |
| | | | | | | Dologi kiadás | | | 8763 | | 8763 | | 8763 |
| 2. | | | | Képviselő testület kiadásai | | | | | 20499 | | 20499 | 1081 | 19418 |
| | 1. | | | Személyi kiadásai | | | | | 15440 | | 15440 | | 15440 |
| | 2. | | | Járuélélok | | | | | 4575 | | 4575 | 1081 | 3494 |
| | | | | | | Dologi kiadás | | | 484 | | | | 484 |
| 3. | | | | Egyéb feladatok | | | | 114 948 | | | 114 948 | | 114 948 |
| | 1 | | | Városi TV működtetés | | | | 1 200 | | | 1 200 | | 1 200 |
| | | 3. | | Dologi kiadás | | | | 1 200 | | | 1 200 | | 1 200 |
| | | 7. | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | |
| | 2 | | | Pásztói Hírlap | | | | 1 200 | | | 1 200 | | 1 200 |
| | | 3. | | Dologi kiadás | | | | 1 200 | | | 1 200 | | 1 200 |
| | 3 | | | Nemzetiségi Önkorm. támogatása (2011. évi maradv.) | | | | 5 | | | 5 | | 5 |
| | | 3. | | Tám.értékű működési kiadás | | | | 5 | | | 5 | | 5 |
| | 4 | | | Szemételep rekult. kölcsön törl. | | | | | | | | | |
| | | 7. | | Felh.célú kölcsön törl. | | | | | | | | | |
| | 5 | | | Könyvvizsgálói feladat | | | | 1 200 | | | 1 200 | | 1 200 |
| | | 3. | | Dologi kiadás | | | | 1 200 | | | 1 200 | | 1 200 |
| | 6 | | | Tagsági díjak | | | | 2 112 | | | 2 112 | | 2 112 |
| | | 7. | | Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.) | | | | | | | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadás | | | | 2 112 | | | 2 112 | | 2 112 |
| | 7 | | | Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím | | | | 650 | | | 650 | | 650 |
| | | 1. | | Személyi kiadás | | | | 510 | | | 510 | | 510 |
| | | 2. | | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | 140 | | | 140 | | 140 |
| | | 3. | | Dologi kiadás | | | | | | | | | |
| | | 4. | | Mük.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre | | | | | | | | | |
| | 8 | | | Tárgyévben felvett hitel kamata | | | | 40 000 | | | 40 000 | | 40 000 |
| | | 3. | | Dologi kiadás | | | | 40 000 | | | 40 000 | | 40 000 |
| | | 7. | | Felhalmozási hitelkamat | | | | | | | | | |
| | 9 | | | Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. | | | | - | | | - | | - |
| | | 4. | | Pénzeszköz átadás | | | | - | | | - | | - |
| | | | | - működési célú pe. átadás ÁH belülre | | | | - | | | - | | - |
| | 10 | | | Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján | | | | - | | | - | | - |
| | | 1 | | Személyi kiadás | | | | - | | | - | | - |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | - | | | - | | - |
| | | 4 | | Tám.értékű működési kiadás(céltartalék) | | | | | | | | | |
| | 11 | | | Verseny és diáksport támog. | | | | 1 000 | | | 1 000 | | 1 000 |
| | | 1. | | Személyi kiadás | | | | | | | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadás | | | | | | | | | |
| | | 4. | | Pénzeszköz átadás | | | | 1 000 | | | 1 000 | | 1 000 |
| | | | | - Müködési célú pe. átadás ÁH kívülre | | | | 1 000 | | | 1 000 | | 1 000 |
| | 12 | | | Fizetendő ÁFA | | | | 3 089 | | | 3 089 | | 3 089 |
| | | 3. | | Dologi kiadás | | | | | | | | | |
| | | 7. | | Felhalmozási célú áfa befiz. | | | | 3 089 | | | 3 089 | | 3 089 |
| | | 7. | | Felhalmozási célú áfa (fordított) | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | Civil szervezetek támogatása | | | | 1 000 | | | 1 000 | | 1 000 |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat cso- port szám | Kie- melt elő- irány- zat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve | 2012. évi eredeti előirányzat | Mód. Jacaslat | | Új mód.ei. | Zárolás | Zárolással csökkentett ei. |
|--------------|---------------|---|---|-------------|---------------|---|---|----------------------------------|---------------|---|------------|---------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | + | - | | | |
| | | | 4. | | | Pénzeszköz átadás | | 1 000 | | | 1 000 | | 1 000 |
| | | | | | | - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre | | 1 000 | | | 1 000 | | 1 000 |
| | | | | | | - Működési célú pe. átadás ÁH belülre | | | | | | | |
| | | 15 | | | | Önkéntes Tűzoltóság támogatása | | 7 000 | | | 7 000 | | 7 000 |
| | | | 4. | | | Pénzeszköz átadás | | 7 000 | | | 7 000 | | 7 000 |
| | | | | | | - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre | | 7 000 | | | 7 000 | | 7 000 |
| | | 16 | | | | Nemzetközi kapcsolatok | | | | | | | |
| | | | 3 | | | Dologi kiadás | | | | | | | |
| | | | 1 | | | Személyi kiadás | | | | | | | |
| | | | 2 | | | Munkaadót terhelő jár. | | | | | | | |
| | | 17 | | | | Társulatok támogatása | | 41 027 | 215 | | 41 242 | | 41 242 |
| | | | 4. | | | Működési pénzeszköz átadás | | 41 027 | 215 | | 41 242 | | 41 242 |
| | | | | | | - Helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat | | | 215 | | 215 | | 215 |
| | | | | | | - Polgári Védelmi Igazg. Társulás | | | | | | | |
| | | | | | | - Kistérségi Területfejlesztési Társulás * | | 41 027 | | | 41 027 | | 41 027 |
| | | 18 | | | | Villamosenergia közbesz. bony. | | | | | | | |
| | | | 3. | | | Dologi kiadások | | | | | | | |
| | | 19 | | | | Kamerarendszer műk.kiadásai | | | | | | | |
| | | | 3. | | | | | | | | | | |
| | | | 4. | | | Pénzeszköz átadás | | | | | | | |
| | | | | | | - Mük. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre | | | | | | | |
| | | 20 | | | | Kollégiumi fűtés korszerűsítés pályázat önerő 50%-a | | | | | | | |
| | | | 4. | | | Felh. célú támogatásértékű kiadás (NM-i Önk.) | | | | | | | |
| | | 21 | | | | Strandfürdő vízgazdálkodási bírság | | | | | | | |
| | | | 3. | | | Dologi kiadás | | | | | | | |
| | | 22 | | | | Ügyvédi költségek | | 3 000 | | | 3 000 | | 3 000 |
| | | | 3 | | | Dologi kiadás | | 3 000 | | | 3 000 | | 3 000 |
| | | 23 | | | | EU parlamenti képviselő választás | | | | | | | |
| | | | 1 | | | Személyi kiadás | | | | | | | |
| | | | 2 | | | Munkaadót terhelő jár. | | | | | | | |
| | | | 3 | | | Dologi kiadás | | | | | | | |
| | | 24 | | | | TIOP pályázat, járóbeteg szolg.kiadása | | | | | | | |
| | | | 1 | | | Személyi kiadás | | | | | | | |
| | | | 2 | | | Munkaadót terhelő jár. | | | | | | | |
| | | | 3 | | | Dologi kiadás | | | | | | | |
| | | | 7 | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | |
| | | 25 | | | | Rövid lejáratú likvid.híteltörl. | | | | | | | |
| | | 26 | | | | 2011. évi népszámlálás kiadásai | | | | | | | |
| | | | 1 | | | Személyi kiadás | | | | | | | |
| | | | 2 | | | Munkáltatót terhelő jár. | | | | | | | |
| | | | | | | Dologi kiadás | | | | | | | |
| | | 27 | | | | Helyi önkormányzati képv.választás | | | | | | | |
| | | | 1 | | | Személyi kiadás | | | | | | | |
| | | | 2 | | | Munkaadót terhelő jár. | | | | | | | |
| | | | 3 | | | Dologi kiadás | | | | | | | |
| | | 28 | | | | Területi Gondozási Központ működési célú támogatása | | | | | | | |
| | | | 4 | | | Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) | | | | | | | |
| | | 29 | | | | Intézményi informatikai eszköz beszerzés | | | | | | | |
| | | | 3 | | | Dologi kiadás | | | | | | | |

| 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 | 2012. évi eredeti előirányzat | Mód. Jacaslat | | Új mód.ei. | Zárolás | Zárolással csökkentett ei. |
|--------------|---------------|---|---|-------------|---------------|---|--|----------------------------------|---------------|---|------------|---------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | + | - | | | |
| | 30 | | | | | | Iskolacentrum PH őrzése | | | | | | |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadás | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 31 | | | | | | Rendkívüli kiadások | 2 000 | | | 2 000 | | 2 000 |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadás | 2 000 | | | 2 000 | | 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 | | | | | | Szemétszállító autó bérleti díj | | | | | | |
| | | | 4 | | | | Mük. Célú pénzeszköz átadás | | | | | | |
| | | | | | | | Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre | | | | | | |
| | 35 | | | | | | Pásztó és térs. Turisztikai fizet (LEADER pály.) | 5 100 | | | 5 100 | | 5 100 |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadás | 5 100 | | | 5 100 | | 5 100 |
| | | | 5 | | | | Önk. Által folyósított ellátás | | | | | | |
| | 36 | | | | | | Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnep) | 1 500 | | | 1 500 | | 1 500 |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadás | 1 500 | | | 1 500 | | 1 500 |
| | 37 | | | | | | SOURCING Kft. 2012. évi energiamegtak. 27%-a | 1 171 | | | 1 171 | | 1 171 |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadás | 1 171 | | | 1 171 | | 1 171 |
| | 38 | | | | | | Könyvtári pályázati tanácsadás | | | | | | |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadás | | | | | | |
| | 39 | | | | | | Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak | | | | | | |
| | | | | | | | - Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám. | | | | | | |
| | | | | | | | - Rajeczky Benjamin Zeneiskola | | | | | | |
| | | | 4 | | | | Működési célú pénzeszköz átadás | | | | | | |
| | | | | | | | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülré | | | | | | |
| | 40 | | | | | | Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok | | | | | | |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadás | | | | | | |
| | 41 | | | | | | 2010. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján | 834 | | | 834 | | 834 |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadás | 834 | | | 834 | | 834 |
| | 42 | | | | | | 2010. évi többlettámogatás visszafiz. | | | | | | |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadás | | | | | | |
| | 43 | | | | | | Vizkésztétjárulék, 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.mük.kiadásai | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi kiadás | | | | | | |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő járulék | | | | | | |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadás | | | | | | |
| | 47 | | | | | | Tudásdepó exprezs pályázat működési kiadása | | | | | | |
| | | | 1 | | | | Személyi kiadás | | | | | | |
| | | | 2 | | | | Munkaadót terhelő járulék | | | | | | |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadás / tartalék | | | | | | |
| | 48 | | | | | | Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető) | | | | | | |
| | | | 3 | | | | Dologi kiadás | | | | | | |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat cso- port szám | Kiemelt elő- irány- zat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve | 2012. évi eredeti előirányzat | Mód. Jacaslat | | Új mód.ei. | Zárolás | Zárolással csökkentett ei. |
|--------------|---------------|---|--|---------------------|---------------|---|---|----------------------------------|---------------|---|------------|---------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | + | - | | | |
| | | | 10 | | | | Városi területek rehab.akcióterve | | | | | | |
| | | | 11 | | | | Hunyadi út építés, kártalanítás (2010. évi) | | | | | | |
| | | | 12 | | | | Szeméttelép térségi rek.fejl.hozzájár. | | | | | | |
| | | | 13 | | | | Térségi hulladékgazd. (pályázat előkészítés) | 934 | | | 934 | | 934 |
| | | | 14 | | | | Óvoda felújítás ép. eng. ter., tanulmányterv) | 3 300 | | | 3 300 | | 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 fűtőkorszerűsítés önerő | 1 260 | | | 1 260 | | 1 260 |
| | | | 23 | | | | Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés | | | | | | |
| | | | 24 | | | | Zagyván túli ter. csapadékviz.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 | | | 81 090 | | 81 090 |
| | | | 31 | | | | Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó) (ebből 385 e Ft felújítás) | 1 945 | | | 1 945 | | 1 945 |
| | | | 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 | | | | Táncoló lányok szobor elh. Terve, szobor köré szökőkút építési terve | | | | | | |
| | | | 37 | | | | Vízázisvédelem (környvéd. Alapra ér. pénz felh.) | | | | | | |
| | | | 38 | | | | Kövicses patak mederrendezése Dobó úti szakasz felvizi oldalon | | | | | | |
| | | | 39 | | | | Kövicses patak hasznosi mederrend. (ÉMOP pályázat) | | | | | | |
| | | | 40 | | | | 2878 hrsz. Kövicses patak mederrend., ter.v.dok. megval.tan. | | | | | | |
| | | | 41 | | | | Pásztó Hajós Alfréd Úti Sporttelep korszerűsítése ter.v. | | | | | | |
| | 2. | | | Felújítási kiadások | | | | 3 850 | | | 3 850 | | 3 850 |
| | | | 1 | | | | Mátrakeresztes, Kékesi u. 72. földcsuszamlás | | | | | | |
| | | | 2 | | | | -Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.) | | | | | | |
| | | | 3 | | | | -Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört.mérv. | | | | | | |
| | | | 4 | | | | Csermely út felújítás (önerő) | | | | | | |
| | | | 5 | | | | Muzsla út felújítás (önerő) | | | | | | |
| | | | 6 | | | | Esze Tamás út felújítás (önerő) | | | | | | |
| | | | 7 | | | | Nyomda út felújítás (önerő) | | | | | | |
| | | | 8 | | | | Fogorvosi rendelő fűtésátalakítás | | | | | | |

| 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) | 2012. évi eredeti előirányzat | Mód. Jacaslat | | Új mód.ei. | Zárolás | Zárolással csökkentett ei. |
|--------------|---------------|---|---|-------------|---------------|---|--|----------------------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | + | - | | | |
| | | | 9 | | | | Mátrakeresztes, Mező Imre út földcsuszamlás | | | | | | |
| | | | 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 Kővicses 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 | | | | Háziorvosi rendelő és ügyeleti rend., védőnői szolg. kialak. | | | | | | |
| | | | 17 | | | | Körzeti orvosi rendelő korsz. (Pásztó) | 1 850 | | | 1 850 | | 1 850 |
| | | | 18 | | | | Dózsa iskola főép. Vizesblokk felúj. (önerő) | 1 500 | | | 1 500 | | 1 500 |
| | | | 19 | | | | Hasznos orvosi rendelő felúj. (ablakcsere, lépcső felúj.) | 500 | | | 500 | | 500 |
| | | | 20 | | | | Funkcióbővítő tel. rehab. | | | | | | |
| | 3 | | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | | 8 | | | | Ingatlan vásárlás szeméttelép rekultivációjához (15/50.hrsz) | | | | | | |
| | 4. | | | | | | Részesedések vásárlása | 16 800 | | | 16 800 | | 16 800 |
| | | | 1. | | | | Városgazdálkodási Kft. törzstőkeemelés | 16 800 | | | 16 800 | | 16 800 |
| 3. | | | | | | | Adósságszolgálat kiadásai | 701 155 | | | 701 155 | | 701 155 |
| | 1. | | | | | | Fejlesztési célú hitel törlesztése | 325 453 | | | 325 453 | | 325 453 |
| | | | 1. | | | | Célhitel törlesztés | 39 672 | | | 39 672 | | 39 672 |
| | | | 1. | | | | Tőketörlesztés | 33 233 | | | 33 233 | | 33 233 |
| | | | 2. | | | | Kamattartozás | 6 439 | | | 6 439 | | 6 439 |
| | 2 | | | | | | Viziközmű társulás hiteltörlesztés | 285 781 | | | 285 781 | | 285 781 |
| | | | 1 | | | | Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem) | 254 947 | | | 254 947 | | 254 947 |
| | | | 2 | | | | Kamattartozás (szennyvíz I,II,III, ütem) | 30 834 | | | 30 834 | | 30 834 |
| | 2. | | | | | | Rövidlejáratú hitel törlesztése | 375 702 | | | 375 702 | | 375 702 |
| | | | 1. | | | | Tőketörlesztés | 375 702 | | | 375 702 | | 375 702 |
| | | | 2. | | | | Kamat | | | | | | |
| | 4. | | | | | | Költségvetési intézmények támogatása | 858 573 | | | 858 573 | | 858 573 |
| | 1. | | | | | | Intézmény finanszírozás | 858 573 | | | 858 573 | | 858 573 |
| | | | 4. | | | | Pénzeszköz átadás | 858 573 | | | 858 573 | | 858 573 |
| | | | | | | | V. fejezet összesen | 1 784 423 | | 29 477 | 1 813 900 | 1 081 | 1 812 819 |

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.

| 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 | 2012. évi eredeti előirányzat | Mód javaslat | | Új mód.ei. | Zárolás | Zárolással csökkentett ei. |
|----------------------------------|---------------|---|---|---|---------------|---|---|----------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | + | - | | | |
| VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Polgármesteri Hivatal | | | | 344 965 | | 29 262 | 315 703 | 16 358 | 299 345 |
| | 1. | | | Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet | | | | 316 043 | | 8 763 | 307 280 | 16 358 | 290 922 |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | | 316 043 | | 8 763 | 307 280 | 16 358 | 290 922 |
| | | | 1. | Személyi kiadások | | | | 203 338 | | | 203 338 | 10 338 | 193 000 |
| | | | 2. | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | 54 900 | | | 54 900 | 2 800 | 52 400 |
| | | | 3. | Dologi kiadások | | | | 56 720 | | 8 763 | 47 957 | 3 220 | 44 737 |
| | | | 4. | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre | | | | | | | | | |
| | | | 4. | Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) | | | | | | | | | |
| | | | 7. | Felhalmozási kiadások | | | | 1 085 | | | 1 085 | | 1 085 |
| | | | | -számítástechn.eszközök.programok | | | | 1 085 | | | 1 085 | | 1 085 |
| | | | | - egyéb gép, berendezés | | | | | | | | | |
| | | | | -részvény vásárlás | | | | | | | | | |
| | | | | -klíma szerelés | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | | | Képviselő-testület kiadásai | | | | 27 332 | | 20 499 | 6 833 | | 6 833 |
| | | 1. | | Személyi kiadások | | | | 20 586 | | 15 440 | 5 146 | | 5 146 |
| | | 2. | | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | 6 100 | | 4 575 | 1 525 | | 1 525 |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | | 646 | | 484 | 162 | | 162 |
| | | 7 | | Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre | | | | | | | | | |
| | 3. | | | Építési szakhatóság befizetések kiadási célelőirányzata | | | | 1 590 | | | 1 590 | | 1 590 |
| | | 3. | | Dologi kiadás | | | | 1 000 | | | 1 000 | | 1 000 |
| | | 7. | | Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berend.) | | | | 590 | | | 590 | | 590 |
| VI. fejezet összesen | | | | | | | | 344 965 | | 29 262 | 315 703 | 16 358 | 299 345 |

| 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 | 2012. évi eredeti előirányzat | Mód. javaslat | | Új mód ei. | Zárolás | Zárolással csökkentett ei. |
|---|---------------|---|---|---|---------------|---|---|----------------------------------|---------------|---|---------------|--------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | + | - | | | |
| <u>VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálati, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete | | | | 18 567 | | | 18 567 | 1 067 | 17 500 |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | 18 567 | | | 18 567 | 1 067 | 17 500 |
| | | 1. | | Személyi juttatások | | | | 13 117 | | | 13 117 | | 13 117 |
| | | 2. | | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | 3 495 | | | 3 495 | | 3 495 |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | | 1 955 | | | 1 955 | 1 067 | 888 |
| | | 4. | | Pénzeszköz átadás | | | | | | | | | |
| | | 5. | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | | | | |
| | | 7. | | Felhalmozási kiadások | | | | - | | | - | | |
| | | | | -Számítástechn. eszköz beszerzés | | | | - | | | - | | |
| | | 8. | | Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) | | | | | | | | | |
| | | 10. | | Felújítások | | | | | | | | | |
| VII. Fejezet Összesen: | | | | | | | | 18 567 | | | 18 567 | 1 067 | 17 500 |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat cso- port szám | Kie- melt elő- irány- zat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve | 2012. évi eledeti előirányzat | Mód. javaslat | | Új mód. ei. | Zárolás | Zárolással csökkentett ei. |
|---|---------------|---|---|---|---------------|---|---|----------------------------------|---------------|---|-------------|---------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | + | - | | | |
| VIII. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Polgári védelmi tevékenység | | | | 749 | | | 749 | | 749 |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | 749 | | | 749 | | 749 |
| | | 1 | | Személyi kiad. | | | | 48 | | | 48 | | 48 |
| | | 2. | | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | 15 | | | 15 | | 15 |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | | 686 | | | 686 | | 686 |
| | | 4 | | Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre | | | | | | | | | |
| | | 7. | | Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk. | | | | | | | | | |
| | 2. | | | Konferencia és gyakorlati bemutató | | | | | | | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadás | | | | | | | | | |
| VIII. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | 749 | | | 749 | | 749 |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irat szám | Kie- elő- irat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irat szám | B E V É T E L E K (eFt) | 2012. évi eredeti előirányzat | Mód. javaslat | | Új mód. ei. | Zárolás | Zárolással csökkentett ei. |
|--|---------------|----------------------|------------------------------|--|---------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---|-------------|---------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | + | - | | | |
| I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Egészségügyi ellátás | | | | 1 330 873 | | | 1 330 873 | | 1 330 873 |
| | 1. | | | Margit Kórház | | | | 1 293 183 | | | 1 293 183 | | 1 293 183 |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | | 410 550 | | | 410 550 | | 410 550 |
| | | | 1. | Intézményi működési bevételek | | | | 410 550 | | | 410 550 | | 410 550 |
| | | | 2. | Felhalm. és tőke jell. bevételek | | | | | | | | | |
| | | 2. | | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| | | | 1. | Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről | | | | | | | | | |
| | | | | -ÁH-on kívülről | | | | | | | | | |
| | | | 2. | OEP támogatás működési célú | | | | 882 633 | | | 882 633 | | 882 633 |
| | | | 3. | Felhalm. célra átvett pénzeszk. | | | | | | | | | |
| | | | | -ÁH-on belülről | | | | | | | | | |
| | | | | -ÁH-on kívülről | | | | | | | | | |
| | | | | OEP támogatás felhalmozási célú | | | | | | | | | |
| | | | 3. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | | | | |
| | | | 4. | Előző évi pénzaradvány igénybevétele | | | | - | | | - | | - |
| | | | 5. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | - | | | - | | - |
| | | | 6. | Munkáltatói kölcsön törlesztés | | | | | | | | | |
| | | | 7. | Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről) | | | | | | | | | |
| | | | 8. | Működési c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről) | | | | | | | | | |
| | 2. | | | Ügyeleti ellátás | | | | 37 690 | | | 37 690 | | 37 690 |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | | 200 | | | 200 | | 200 |
| | | | 1. | Intézményi működési bevételek | | | | 200 | | | 200 | | 200 |
| | | 2. | | Átvett pénzeszközök | | | | 31 584 | | | 31 584 | | 31 584 |
| | | | 1. | Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről) | | | | 6 579 | | | 6 579 | | 6 579 |
| | | | 2. | OEP támogatás | | | | 25 005 | | | 25 005 | | 25 005 |
| | | | 3. | Felhalmozási célra átvett pe. | | | | | | | | | |
| | | | 4. | Előző évi pénzaradvány igénybevétele | | | | - | | | - | | - |
| | | | 5. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | 5 906 | | | 5 906 | | 5 906 |
| 2. | | | | Védőnői szolgálat | | | | 13 539 | | | 13 539 | | 13 539 |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | | 250 | | | 250 | | 250 |
| | | | 1. | Intézményi működési bevételek | | | | 250 | | | 250 | | 250 |
| | | | 2. | Egyéb bevételek | | | | | | | | | |
| | | 2. | | Átvett pénzeszközök | | | | 13 289 | | | 13 289 | | 13 289 |
| | | | 1. | Működési célra átvett pe. | | | | | | | | | |
| | | | 2. | OEP Támogatás | | | | 13 289 | | | 13 289 | | 13 289 |
| | | | 3. | Felhalmozási célra átvett pe. | | | | | | | | | |
| | | | 4. | Előző évi pénzaradvány igénybevétele | | | | - | | | - | | - |
| | | | 5. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | | | | Szociális segélyezés | | | | 950 | | | 950 | | 950 |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | | 900 | | | 900 | | 900 |
| | | | 2. | Intézményi műk. bevételek | | | | 900 | | | 900 | | 900 |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irat cso- port szám | Kie- elő- irat szám | Cím- név | | Elő- irat cso- port- név | BEVÉTELEK (eFt) | | 2012. évi eredeti előirányzat | Mód. javaslat | | Új mód. ei. | Zárolás | Zárolással csökkentett ei. |
|------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|---------------|--|------------------|---------|-------------------------------|
| | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | + | - | | | | | | |
| | 2. | | | Átvett pénzeszközök | | | | - | | | | | | |
| | 1. | | | Műk.c.tám.értékű bevétel (ÁH-on belülről) * | | | | - | | | | | | |
| | 3. | | | Felhalm.c.támogatás ért.bevétel (ÁH-on belülről) | | | | - | | | | - | | - |
| | 3. | | | Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése | | | | 50 | | | | 50 | | 50 |
| I. FEJEZET ÖSSZESEN : | | | | | | | | 1 345 362 | | | | 1 345 362 | | 1 345 362 |

| 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 | 2012. évi eredeti előirányzat | Mód. Javaslat | | Új mód. ei. | Zárolás | Zárolással csökkentett ei. |
|-----------------------------|---------------|---|---|---|--|---|---|----------------------------------|---------------|---|----------------|---------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | + | - | | | |
| II. OKTATÁSI FEJEZET | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Alapfokú oktatás | | | | 519 212 | | | 519 212 | 25 826 | 493 386 |
| | 1. | | | Pásztó Város Önkormányzat Óvodája | | | | 153 644 | | | 153 644 | 4 204 | 149 440 |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | | 25 965 | | | 25 965 | | 25 965 |
| | | | 1. | Intézményi műk.bevételek | | | | 25 965 | | | 25 965 | | 25 965 |
| | | | 2. | Átvett pénzeszközök | | | | 2 304 | | | 2 304 | | 2 304 |
| | | | | 1. | Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről | | | 2 304 | | | 2 304 | | 2 304 |
| | | | | -ÁH-on kívülről | | | | - | | | - | | |
| | | | | 2. | Felhalmozási célra átvett pénzeszk.ÁH belülről | | | - | | | - | | |
| | | | 3. | 3. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | | | | | |
| | | | 4. | 4. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | - | | | - | | |
| | | | 5. | 5. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | 125 375 | | | 125 375 | 4 204 | 121 171 |
| | 5. | | | Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája | | | | 365 568 | | | 365 568 | 21 622 | 343 946 |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | | 37 484 | | | 37 484 | | 37 484 |
| | | | 1. | Intézményi műk.bevételek | | | | 37 484 | | | 37 484 | | 37 484 |
| | | | 2. | Átvett pénzeszközök | | | | 3 657 | | | 3 657 | | 3 657 |
| | | | | 1. | Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről | | | 3 657 | | | 3 657 | | 3 657 |
| | | | | - ÁH-n kívülről | | | | - | | | - | | |
| | | | | Felhalmozási célr átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről) | | | | | | | | | |
| | | | 4. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | - | | | - | | |
| | | | 5. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | 324 427 | | | 324 427 | 21 622 | 302 805 |
| II. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | 519 212 | | | 519 212 | 25 826 | 493 386 |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irat csop- ort szám | Kie- melt elő- irat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irat csop- ort- név | BEVÉTELEK (eFt) | | 2012. évi eredeti előirányzat | Mód. javaslat | | Új mód ei. | Zárolás | Zárolással csökkentett ei. |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|----------------------------------|---------------|---|------------|---------|-------------------------------|
| | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | + | - | | | |
| III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Közművelődési intézmények | | | | 64 786 | | | | 64 786 | 5 602 | 59 184 |
| | 1. | | | Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp. | | | | 64 786 | | | | 64 786 | 5 602 | 59 184 |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | | 10 322 | | | | 10 322 | | 10 322 |
| | | | 1. | Intézményi műk.bevételek | | | | 10 322 | | | | 10 322 | | 10 322 |
| | | | 2. | Átvett pénzeszközök | | | | 10 331 | | | | 10 331 | | 10 331 |
| | | | 1. | Működési célra átv. pénzeszk. | | | | 10 331 | | | | 10 331 | | 10 331 |
| | | | | -ÁH-on belülről | | | | 10 331 | | | | 10 331 | | |
| | | | 2. | Fejlesztési célra átv. pénzeszk. | | | | - | | | | - | | |
| | | | | -ÁH-on belülről | | | | - | | | | - | | |
| | | | 3. | Felhalm. tőke jellegű bevét. | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | Tárgyi eszköz eladás | | | | | | | | | | |
| | | | 4. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | - | | | | - | | |
| | | | 5. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | 44 133 | | | | 44 133 | 5 602 | 38 531 |
| III. FEJEZET ÖSSZESEN: | | | | | | | | | 64 786 | | | 64 786 | 5 602 | 59 184 |

| 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 | 2012. évi eredeti előirányzat | Mód. javaslat | | Új mód ei. | Zárolás | Zárolással csökkentett ei. |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|---|--|---------------|---|---|-------------------------------------|---------------|---|---------------|---------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | + | - | | | |
| IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Városfenntartási feladatok | | | | 29 228 | | | 29 228 | | 29 228 |
| | 3. | | | Lakásgazdálkodás | | | | 7 000 | | | 7 000 | | 7 000 |
| | | 1. | | Működési bevételek | | | | 7 000 | | | 7 000 | | 7 000 |
| | | | 2. | Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ | | | | 7 000 | | | 7 000 | | 7 000 |
| | 5. | | | Városgazdálkodás | | | | 7 700 | | | 7 700 | | 7 700 |
| | | 1. | | Működési bevételek | | | | 7 700 | | | 7 700 | | 7 700 |
| | | | 1. | Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ | | | | 500 | | | 500 | | 500 |
| | | | 2. | Egyéb bevételek (Bérleti díjak) | | | | 1 500 | | | 1 500 | | 1 500 |
| | | | 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 | | | | - | | | - | | - |
| | | | 6. | Egyéb bevétel (Városközponti rehabilitáció egyéb ktg. hozzájárulás Váci Egyházmegye) | | | | | | | | | |
| | | | | Kártérítési bevétel | | | | | | | | | |
| | | | | (ÉRV által okozott károk helyreállítása- buszvárók üvegkár) | | | | - | | | - | | - |
| | | 2 | | Átvett pénzeszközök | | | | 5 700 | | | 5 700 | | 5 700 |
| | | | 1 | Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről) 50 fő közc.fogl.program | | | | - | | | - | | - |
| | | | 2 | Műk.c.átvett pe.(közfogl. tám. PVG Kft-től.)AH kívülről | | | | 5 700 | | | 5 700 | | 5 700 |
| | 3. | | | Felhalmozási bevétel | | | | | | | | | |
| | | | | ÁFA bevétel (fordított) felh. célú | | | | | | | | | |
| | | | | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | | | | 14 528 | | | 14 528 | | 14 528 |
| | | | | MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérleti díj | | | | 8 178 | | | 8 178 | | 8 178 |
| | | | | Szennyvízberuházás II ütem üzemeltetés bérleti díja | | | | 5 080 | | | 5 080 | | 5 080 |
| | | | | Szennyvízberuházás III ütem üzemeltetés bérleti díja | | | | 1 270 | | | 1 270 | | 1 270 |
| IV. FEJEZET ÖSSZESEN: | | | | | | | | 29 228 | | | 29 228 | | 29 228 |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat cso- port szám | Kie- melt elő- irány- zat szám | BEVÉTELEK (eFt) | | | 2012. évi eredeti előirányzat | Mód. javaslat | | Új mód. ei. | Zárolás | Zárolással csökkentett ei. | | |
|---------------------------------|---------------|---|---|--|--|---|----------------------------------|--------------------------|-------|-------------|---------|-------------------------------|---------|-------|
| | | | | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | | Kiemelt előirányzat neve | + | | | | - | |
| V. POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Önkormányzati feladatok, bevételek | | | 3 382 | | | 3 382 | | 3 382 | | |
| | 1. | | | Önkormányzat bevételei | | | 3 382 | | | 3 382 | | 3 382 | | |
| | | 1. | | Működési bevételek | | | 3 382 | | | 3 382 | | 3 382 | | |
| | | | 1. | Kamatbevételek | | | - | | | - | | - | | |
| | | | 2. | Pásztói Hírlap bevétele | | | | | | | | | | |
| | | | 3. | Városi Ünnepség bevétele | | | - | | | - | | - | | |
| | | | 4. | Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz | | | 3 382 | | | 3 382 | | 3 382 | | |
| | | | 5. | Pásztó Város 600 éves évfordulója | | | | | | | | | | |
| | | | 6. | Egyéb bevétel | | | | | | | | | | |
| | | | 7. | Egyéb bírság | | | | | | | | | | |
| | | | 2. | Önkormányzat ÁFA bevétel | | | - | | | - | | - | | |
| | | | 1. | Felhalm. célú ÁFA bevételek | | | - | | | - | | - | | |
| | | | 1. | Ingatlan ért. ÁFA bevétele | | | - | | | - | | - | | |
| | | | 2. | Egyéb bevételek (felh.c.) | | | - | | | - | | - | | |
| | | | 3. | Önkormányzati bevételek | | | 1 398 828 | | | 1 398 828 | | 1 398 828 | | |
| | | | 1. | Önkormányzat sajátos működési bev. | | | 280 800 | | | 280 800 | | 280 800 | | |
| | | | 1. | Önkormányzati helyi adók | | | 275 300 | | | 275 300 | | 275 300 | | |
| | | | | 1. | Helyi iparüzési adó | | | 240 000 | | | 240 000 | | 240 000 | |
| | | | | 2. | Építményadó | | | 32 000 | | | 32 000 | | 32 000 | |
| | | | | 3. | Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok, idegenforg. adó) * | | | 3 300 | | | 3 300 | | 3 300 | |
| | | | | 2. | 1. | Talajterhelési díj | | | 4 000 | | | 4 000 | | 4 000 |
| | | | | 2. | Környezetvédelmi bírság | | | - | | | - | | - | |
| | | | | 3. | Egyéb sajátos bevétel (helyi adó, egyéb bev.) | | | 1 500 | | | 1 500 | | 1 500 | |
| | | | 2. | Átengedett központi adók | | | 250 737 | | | 250 737 | | 250 737 | | |
| | | | 1. | Személyi jövedelemadó | | | 187 737 | | | 187 737 | | 187 737 | | |
| | | | | 1. | Normatív részesedésű SZJA | | | | | | | | | |
| | | | | 2. | SZJA átengedett rész 8% | | | 83 548 | | | 83 548 | | 83 548 | |
| | | | | 3. | SZJA jöv. differenciál.mérs. | | | 104 189 | | | 104 189 | | 104 189 | |
| | | | | 4. | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | | | | | | | | | |
| | | | 2. | Gépjárműadó | | | 63 000 | | | 63 000 | | 63 000 | | |
| | | | 3. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | 4 000 | | | 4 000 | | 4 000 | | |
| | | | 1. | Korábban nyújtott kölcs. visszatér. | | | 2 600 | | | 2 600 | | 2 600 | | |
| | | | | 1. | Fiatalok lakástám. kölcs. törl. | | | 2 300 | | | 2 300 | | 2 300 | |
| | | | | 2. | Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsény u.) | | | | | | | | | |
| | | | | 3. | Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkar) | | | | | | | | | |
| | | | | 4. | Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl. | | | 300 | | | 300 | | 300 | |
| | | | 2. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | 1 400 | | | 1 400 | | 1 400 | | |
| | | | | 1. | Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev. | | | 1 400 | | | 1 400 | | 1 400 | |
| | | | | 2. | Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev. | | | | | | | | | |
| | | | | 3. | Földértékesítésből származó bevétel (erdő, szántó) | | | | | | | | | |
| | | | | 4. | Egyéb ingatlan eladási díja | | | | | | | | | |
| | | | | 5. | Részvények, részesedések értékesítése (KRFK) | | | | | | | | | |
| | | | | 6. | Osztalék bevétel | | | | | | | | | |
| | | | | 7. | Hozzájárulás parkoló ép. (PALÓC NAGYKER) | | | | | | | | | |
| | | | | 8. | Közműfejlesztési hozzájárulás | | | | | | | | | |
| | | | | 9. | Jármű értékesítés | | | | | | | | | |
| | | | | 10. | Gép, berendezés értékesítés bev. | | | | | | | | | |
| | | | | 11. | Számítógép értékesítés bevétele | | | | | | | | | |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat cso- port szám | Kie- melt elő- irány- zat szám | BEVÉTELEK (eFt) | | | 2012. évi eredeti előirányzat | Mód. javaslat | | Új mód. ei. | Zárolás | Zárolással csökkentett ei. |
|--------------|---------------|---|---|--|---------------|---|----------------------------------|--------------------------|---|-------------|---------|-------------------------------|
| | | | | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | | Kiemelt előirányzat neve | + | | | |
| 4. | | | | Támogatások | | | 361 265 | | | 361 265 | | 361 265 |
| | 1. | | | Normatív állami hozzájárulás összesen | | | 361 265 | | | 361 265 | | 361 265 |
| | | 1. | | Normatív állami hozzájárulás | | | 327 523 | | | 327 523 | | 327 523 |
| | | | 2. | Normív köt.felh.tám. + | | | 33 742 | | | 33 742 | | 33 742 |
| | | | 3. | Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) | | | - | | | | | |
| | | | | - Bérpótló juttatás | | | | | | | | |
| | | | | - Rendszeres szoc segély | | | | | | | | |
| | | | | - Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás | | | | | | | | |
| | | | | - Ápolási díj | | | | | | | | |
| | | | | - Normatív lakásfenntartási támogatás | | | | | | | | |
| | | | | - Rendelkezésre állási támogatás | | | | | | | | |
| | | | | - Óvodáztatási támogatás | | | | | | | | |
| | | | | - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | | | | | | | | |
| | 2. | | | Közp.ei. helyi kisebbségi önk. | | | | | | | | |
| | 3. | | | Központosított előirányzatok | | | | | | | | |
| | | | | - Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás | | | | | | | | |
| | | | | - Osztályfőnöki pótlékra jogosultság | | | | | | | | |
| | | | | - Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés) | | | | | | | | |
| | | | | - EU önerő alap (Hunyadi út építés) | | | | | | | | |
| | | | | - Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása | | | | | | | | |
| | | | | - Lakossági közműfejlesztés támogatása | | | | | | | | |
| | | | | - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám | | | | | | | | |
| | | | | - EU önerő alap (Városcsöp.reh.) | | | | | | | | |
| | | | | - Prémiumévek program támogatása | | | | | | | | |
| | | | | - Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása | | | | | | | | |
| | | | | - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tan. tám. | | | | | | | | |
| | | | | - Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása | | | | | | | | |
| | | | | - Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása | | | | | | | | |
| | | | | - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám. | | | | | | | | |
| | | | | - Óvodáztatási támogatás | | | | | | | | |
| | | | | - SNI-s tanulók tankönyv támogatása | | | | | | | | |
| | 4. | | | ÖNHKI támogatás | | | | | | | | |
| | 5. | | | Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog. | | | | | | | | |
| | | | | Csillag téri körforgalom | | | | | | | | |
| | | | | Óvoda fűtés korszerűsítés | | | | | | | | |
| | | | | Muzsla út felújítás | | | | | | | | |
| | | | | Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés | | | | | | | | |
| | 6. | | | Helyi önkormányzatok vis maior támogatás | | | | | | | | |
| | | | | - Pásztó, Vadász úti hid helyreállítás | | | | | | | | |
| | | | | - Mátrakeresztes Kövicses-patak partfal helyreállítása | | | | | | | | |
| | 7. | | | Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi | | | | | | | | |
| | 8. | | | Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása (2010. évi) | | | | | | | | |
| | 12. | | | CÉDE tám/Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés | | | | | | | | |
| | 13. | | | CÉDE tám/Iskolacentrum fűtésrendszerek szétválasztása | | | | | | | | |
| | 14. | | | Vis maior (előleg) | | | | | | | | |
| | 15. | | | Vis Major tartalék | | | | | | | | |
| | | | | - 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 | BEVÉTELEK (eFt) | | | 2012. évi eredeti előirányzat | Mód. javaslat | | Új mód. ei. | Zárolás | Zárolással csökkentett ei. | |
|--------------|---------------|---|---|-----------------|-------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|---|-------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | | Kiemelt előirányzat neve | + | | | | - |
| | | | 12. | | | Hunyadi út építés (ÉMOP) | | | | | | | |
| | | | 13. | | | Tudásdepó expr. pályázat | | | | | | | |
| | | | 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 | |
| | | | 18. | | | Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-től) | | | | | | | |
| | | | 19. | | | Városközponti rehab (EU ön alap) | 13 381 | | | 13 381 | | 13 381 | |
| | | | 20. | | | Informatikai infrastruktúra Ált Isk | - | | | - | | - | |
| | | | 21. | | | Vis major tartalék | | | | | | | |
| | | | | | | - Hasznos Dobó úti híd felvizi oldalon gabionkas helyreállítás | | | | | | | |
| | | | | | | - Hasznos Dobó úti híd alvizi oldalon károsodott út helyreállítás | | | | | | | |
| | | | | | | - Dobó út 44 szám mögötti Kövicses patak bal partján gabion helyreál | | | | | | | |
| | | | | | | - Kékesi út 106-110 gabionkas helyreáll | | | | | | | |
| | | | | | | Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről | 301 000 | | | 301 000 | | 301 000 | |
| | | | 1. | | | Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok | - | | | - | | - | |
| | | | 2. | | | Viziközmű Társulat megszűn miatt (Viziközmű sz átvett hj) | 1 000 | | | 1 000 | | 1 000 | |
| | | | 3. | | | OTP LTP lakáskassza bevétele | 300 000 | | | 300 000 | | 300 000 | |
| | | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | Ebből | | | | | | | |
| | | | | | | - Költségvetési befizetés többlettám.mia | | | | | | | |
| | | | | | | - Tárgyévi egyéb pénzmaradvány | | | | | | | |
| | | | 7. | | | Előző években képzett tartalékok maradványa | | | | | | | |
| | | | 8. | | | Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel | | | | | | | |
| | | | 9. | | | Előzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés | - | | | - | | - | |
| | | | 4. | | Finanszírozási műv.bev. | | 3 700 | | | 3 700 | | 3 700 | |
| | | | 1. | | | Fejlesztési célú hitel felvét. | - | | | - | | - | |
| | | | 2. | | | Egyéb rövidelejáratú hitel felvétele | | | | | | | |
| | | | 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 | |
| | | | V. FEJEZET ÖSSZESEN : | | | | | 1 405 910 | | | 1 406 125 | | 1 406 125 |

| 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 | 2012. évi eredeti előirányzat | Mód. javaslat | | Új mód. ei. | Zárolás | Zárolással csökkentett ei. |
|--|---------------|---|---|-------------|---------------|---|---|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | + | - | | | |
| VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi működési | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 800 | | | 4 800 | | 4 800 |
| | | | | | | | | 3 800 | | | 3 800 | | 3 800 |
| | | | | | | | | 1 000 | | | 1 000 | | 1 000 |
| 2. Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| Működési céllal átvett | | | | | | | | | | | | | |
| - ÁH-on belülről | | | | | | | | | | | | | |
| - ÁH-on kívülről | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 340 165 | | 29 262 | 310 903 | | 310 903 |
| VI. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | 344 965 | | 29 262 | 315 703 | | 315 703 |

* Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat elő- cso- port szám | Kie- melt elő- irány- zat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve | 2012. évi eredeti előirányzat | Mód. javaslat | | Új mód. ei. | Zárolás | Zárolással csökkentett ei. |
|---|---------------|---|---|---|---------------|---|---|----------------------------------|---------------|---|---------------|--------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | + | - | | | |
| VII. ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVEDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete | | | 18 567 | | | | 18 567 | 1 067 | 17 500 |
| 1. | 1. | | | Működési bevételek | | | | | | | | | |
| | | | 1. | Intézményi műk.bevételek | | | | | | | | | |
| | | | 2. | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| | | | 1. | Működési célra átv. pénzeszk. | | | - | | | | - | | |
| | | | | -ÁH-on belülről | | | - | | | | - | | |
| | | | 4. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | - | | | | - | | |
| | | | 5. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | 18 567 | | | | 18 567 | 1 067 | 17 500 |
| VII. FEJEZET ÖSSZESEN: | | | | | | | 18 567 | | | | 18 567 | 1 067 | 17 500 |

2012.évi előirányzat felhasználási ütemterve

8.sz. melléklet

| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
|-------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|----------|----------|----------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Saját bevétel | 42400 | 42420 | 43535 | 42535 | 42340 | 42500 | 42405 | 41675 | 42614 | 42550 | 42591 | 40788 | 508353 |
| 2. Átvett pénzeszközök | 86259 | 87068 | 86735 | 85521 | 86735 | 88669 | 89987 | 89656 | 88282 | 84735 | 85495 | 85937 | 1045079 |
| 3. Helyi adók, pótl. bírságok | 1200 | 1300 | 85000 | 41600 | 5500 | 1500 | 1000 | 1100 | 106000 | 5200 | 5500 | 20400 | 275300 |
| 4. Támogatások | 55575 | 27790 | 27790 | 27790 | 27790 | 27790 | 27790 | 27790 | 27790 | 27790 | 27790 | 27790 | 361265 |
| 5. Átengedett közp. adók | 16645 | 16645 | 34645 | 17645 | 19645 | 17645 | 19145 | 16645 | 35645 | 19645 | 18645 | 18142 | 250737 |
| 6. Felhalmozási bevétel | | | 12324 | 13381 | | 46225 | 301404 | | 1000 | | | 54389 | 428723 |
| 7. Előző évi pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek összesen: | 202079 | 175223 | 290029 | 228472 | 182010 | 224329 | 481731 | 176866 | 301331 | 179920 | 180021 | 247446 | 2869457 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési kiadások | 214823 | 216394 | 213823 | 213423 | 210067 | 201425 | 196725 | 195718 | 203926 | 213724 | 214747 | 214505 | 2509300 |
| 2. Adósságszolgálat | | | 8308 | | 375852 | 8308 | | | 8308 | 254797 | | 8309 | 663882 |
| 3. Felújítási kiad. | | | | | | 3850 | | | | | | | 3850 |
| 4. Felhalmozási kiad. | | | 9318 | | 28788 | 52700 | 934 | 20000 | 9318 | 38864 | 10682 | 9318 | 179922 |
| 5. Tartalék felhaszn. | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 214823 | 216394 | 231449 | 213423 | 614707 | 266283 | 197659 | 215718 | 221552 | 507385 | 225429 | 232132 | 3356954 |
| Egyenleg bev-kiad | -12744 | -41171 | 58580 | 15049 | -432697 | -41954 | 284072 | -38852 | 79779 | -327465 | -45408 | 15314 | -487497 |
| Halmozott egyenleg | | -53915 | 4665 | 19714 | -412983 | -454937 | -170865 | -209717 | -129938 | -457403 | -502811 | -487497 | |
| Intézmény finansz. előir. | 77756 | 75327 | 76656 | 75256 | 73000 | 63556 | 58825 | 58356 | 66381 | 76506 | 78684 | 78270 | 858573 |