

**Pásztó Városi Önkormányzat**  
**Képviselő-testülete 19/2011. (IX. 30.)**  
**Önkormányzati rendelete**

**Pásztó Városi Önkormányzat 18/2011.(IX.9) rendeletével, a 13/2011.(V.27) rendelettel, a 9/2011.(IV.29. ) rendelettel módosított 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.16.) Önkormányzati rendelet módosításáról, a 2011. I. félévi tájékoztató elfogadásáról**

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-á ban kapott felhatalmazás alapján a Pásztó Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló13/2011/V.27/ rendelettel, a 9/2011.(IV.29.) rendelettel módosított 2/2011.(II.16.) rendeletet az alábbiak szerint módosításáról,a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről az alábbi rendelet alapján

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

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

<b>Hitelműveletekkel a) zárolás nélkül</b>	<b>3.587.219 eFt-ban</b>
<b>b) zárolással</b>	<b>3.552.136 eFt-ban</b>

<b>Hitelműveletek nélkül a) zárolás nélkül</b>	<b>3.131.712 eFt-ban</b>
<b>b) zárolással</b>	<b>3.096.629 eFt-ban</b> állapítja meg.

	<b>Zárolás nélkül</b>	<b>Zárolással</b>
Ebből :a) beruházások összege:	355.635 eFt	355.635 eFt
b)felújítások összege:	155.897 eFt	155.897 eFt
c)intézményi felhalm. kiad. összege:	19.954 eFt	19.954 eFt

	<b>Zárolás nélkül</b>	<b>Zárolással</b>
működési kiadások összege	3.055.733 eFt	3.020.650 eFt
- ebből a) személyi jellegű kiadás	1.108.701 eFt	1.092.127 eFt
b) munkaadókat terhelő járulékok	295.023 eFt	290.681 eFt
c) dologi jellegű kiadás	964.424 eFt	950.257 eFt
d) ellátottak pénzbeni juttatása	5.400 eFt	5.400 eFt
e) működési célú pénzeszközátadás		
ÁH-on kívülre	11.582 eFt	11.582 eFt
f) támogatás ért.műk.kiadás	32.020 eFt	32.020 eFt
g) működési célú hiteltörl.	438.598 eFt	438.598 eFt
h) kötelező tartalék	-	-
i) társadalmi és szocpol. juttatás	126.285 eFt	126.285 eFt
j) műk. c. kölcsön törl. foly.	73.700 eFt	73.700 eFt

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

4.§ /1/ Az önkormányzat a 2011.évi költségvetés bevételeinek fösszegét  
**Hitelműveletekkel a) zárolás nélkül 3.587.219 e Ft-ban,**  
**b) zárolással 3.552.136 e Ft-ban**

**Hitelműveletek nélkül : 3.083.937 e Ft-ban** határozza meg.

	<b>Zárolás nélkül</b>	<b>Zárolással</b>
Ebből I. Működési bevételek	859.775 eFt	859.775 eFt
1. Intézményi működési bevételek	326.389 eFt	326.389 eFt
1.1. Hatósági feladathoz köthető bev.	3.000 eFt	3.000 eFt
2. Önkormányzatok saját műk. bev.	530.386 eFt	530.386 eFt
2.1. Illetékek	-	-
2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok	264.500 eFt	264.500 eFt
2.3. Átengedett központi adók	254.386 eFt	254.386 eFt
2.4. Önkormányzat sajátos műk.bev.	11.500 eFt	11.500 eFt
II. Önkormányzatok költségvetési tám.	510.857 eFt	510.857 eFt
1.1. Normatív támogatások	350.664 eFt	350.664 eFt
1.2. Központosított előirányzatok	13.942 eFt	13.942 eFt
1.4. Helyi önkormányzatok színházi tám.	-	-
1.5. Normatív kötött felh. tám.	105.544 eFt	105.544 eFt
1.6. Fejlesztési célú támogatások	-	-
1.7. ÖNHIKI támogatás	32.930 eFt	32.930 eFt
1.8. Egyéb központi támogatás	7.777 eFt	7.777 eFt
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	48.449 eFt	48.449 eFt
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	24.000 eFt	24.000 eFt
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	8.400 eFt	8.400 eFt
3. Pénzügyi befekt. bevételei és kamatai	-	-
4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele	1.750 eFt	1.750 eFt
5. Egyéb sajátos felhalm. és tőkebevétel /ÁFÁ-val/	14.299 eFt	14.299 eFt
IV. Támogatásértékű bevételek	1.457.824 eFt	1.457.824 eFt
1. Támogatásértékű működési bevétel	165.419 eFt	165.419 eFt
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	904.364 eFt	904.364 eFt
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	388.041 eFt	388.041 eFt
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	2.902 eFt	2.902 eFt
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	502 eFt	502 eFt
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	2.400 eFt	2.400 eFt

<u>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</u>		91.430 eFt
<u>VII. Hitelek</u>	503.282eFt	468.199 eFt
1. Működési célú hitel	449.402 eFt	414.319 eFt
2. Felhalmozási célú hitel	53.880 eFt	53.880 eFt
<u>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</u>	109.001 eFt	109.001 eFt
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	109.001 eFt	109.001 eFt
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	-	-
<u>IX. Kiegészítések, visszatérülések</u>	3.699 eFt	3.699 e Ft
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, Visszatérülések	3.699 eFt	3.699 e Ft

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

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

	<b>Zárolás nélkül</b>	<b>Zárolással</b>
<b>a) Tárgyévi hiány pénzmaradvánnyal:</b>	<b>47.775 e Ft</b>	<b>12.692 e Ft</b>
<b>b) Tárgyévi hiány pénzmaradvány nélkül:</b>	<b>156.776 eFt</b>	<b>121.693 eFt</b>
<b>c) Tárgyévi működési hiány pénzmaradvánnyal :</b>	<b>10.804 eFt</b>	<b>-</b>
<b>d) Tárgyévi műk.-i hiány pénzmaradv. nélkül:</b>	<b>110.357 e Ft</b>	<b>75.274 e Ft</b>
<b>e) Tárgyévi fejlesztési hiány pénzmaradvánnyal:</b>	<b>36.971 eFt</b>	<b>36.971 eFt</b>
<b>f) Tárgyévi fejlesztési hiány pénzmaradvány nélkül:</b>	<b>46.419 e Ft</b>	<b>46.419 e Ft</b>
<b>Hitelműveletekkel</b>		
<b>Hitelműveletek nélkül</b>	<b>503.282 e Ft</b>	<b>468.199 eFt</b>

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

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

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

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

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

b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 449.402 e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után).

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

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

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

f/ A további fejlesztési kiadásokhoz / áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem fedezett fejlesztési kiadáshoz az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az e/ pontban rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 53.880 e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján.

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

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

2.§ A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítését tartalmazó tájékoztatót elfogadja.

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

Pásztó, 2011.szeptember 20.

Sisák Imre  
polgármester

Dr. Tasi Borbála  
címetes főjegyző

**Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2011. szeptember 30.**

Sisák Imre  
polgármester

Dr. Tasi Borbála  
címetes főjegyző

### **Általános indokolás a .../2011/IX..../ rendelethez**

Költségünknek eleget téve, a szokásos gyakorlatnak megfelelően a rendelet táblázatain kimutatjuk a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítési adatait Ft-ban és %-ban az eredeti és módosított előirányzatokhoz viszonyítva.

A kialakult gyakorlatnak megfelelően ezzel egyidejűleg végrehajtjuk:

- az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmét
- a központilag kiközölt előirányzat módosításokat
- a saját hatáskörű előirányzat módosításokat
- a CKÖ költségvetési határozat módosítását és féléves teljesítési adatait a CKÖ határozata alapján változatlan formában beépítettük.

### **Részletes indokolás:**

A „R” 1-10 §-i hoz:

A Magyar Államkincstár által kiközölt, a féléves beszámolóban kötelezően módosított előirányzatként szerepeltetendő előirányzat módosításokat vezetjük át a rendelet tervezet aktuális §-in.

### **Hiány levezetése**

- A 18/2011. /IX.9/ rendelet szerinti költségvetési hiány:	e Ft. 509449
- <u>Módosítási javaslat utáni költségvetési hiány:</u>	<u>503282</u>
Költségvetési hiány csökkenés:	6167

### **Hiányt növelő tételek**

- Árvízvédekezési kiadások (2010. évi PVG Kft. rész. számla)	234
- Tagsági díjak (Megyei és kistérségi tagdíj emelk.)	700
- Tárgyévben felvett hitelkamat növekedés miatt	6.000
- Rendkívüli kiadás visszapótlás	89
- Nívódíj, különdíj kiadása	638
- 2010. évi normatív kötött támogatás visszafiz. beszámoló szer.	58
- Hunyadi út építés kártalanítás (2010.évi)	625
- Kövicses patak telekhatárrendezés (kisajátítási eljárás)	1.115
- Mátrakersztes Kékesi út 50-52 partfal helyreáll. többletkiadás	4
- 2815/4 hrsz.ingatlan vás. testületi döntés alapján	146
- Elektromos hálózat kiépítése és filctáblák beszerzése (általános iskola)	1.523
- Parkfenntartás többletkiadása	400
- Közterület gyomment. többletkiadása	200

### **Hiányt csökkentő tételek**

- Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérítés	3699
- Iparüzési adó bevétel növ.	15.000

- Temető üzemeltetés többletkiadása	400	
- Ebrendészeti feladatok többletkiadása	200	
- Közkúton fogy. vízdíj többletkiadása	200	
<b>Összesen:</b>	<b>12.532</b>	<b>18699</b>

	509.449
+	12.532
-	<u>18.699</u>
	503.282

2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege								e Ft		Új mód. e.i.	2011.évi zárolással csökk. ei.	Zártolt e.i.
Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Mód.ei.2011.I. félévi KV beszámoló-val egyező	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Módosítási javaslat					
							+	-				
	<b>BEVÉTELEK</b>											
	<i>Saját bevételek</i>											
1	Intézményi működési bevételek	333 683	333 683	195 674	58,6	333 683	7 206	-	340 889	340 889	-	
2	Helyi adók	245 500	249 500	146 981	58,9	249 500	15 000	-	264 500	264 500	-	
3	Felhalmozási bevételek	48 449	48 449	16 510	34,1	48 449	-	-	48 449	48 449	-	
4	Pénzügyi befektetések bevételei											
	<i>Saját bevételek összesen</i>	627 632	631 632	359 165	56,9	631 632	22 206	-	653 838	653 838	-	
5	Működési célra átvett pénzeszközök	124 672	143 191	66 135	46,2	143 191	22 730	-	165 921	165 921	-	
	-műk.c. tám.ért.bev.(AH-on belülről átvett)	124 672	143 191	64 917	45,3	143 191	22 228	-	165 419	165 419	-	
	-AH-on kívülről			1 218			502	-	502	502	-	
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	904 364	904 364	451 007	49,9	904 364	-	-	904 364	904 364	-	
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	398 606	390 441	92 748	23,8	390 441	-	-	390 441	390 441	-	
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(AH-on belülről átv.)	396 606	388 041	89 748	23,1	388 041	-	-	388 041	388 041	-	
	-AH-on kívülről	2 000	2 400	3 000	125,0	2 400	-	-	2 400	2 400	-	
8	Különböző visszatérülések, igénybev. (kölcsonók)	2 730	2 730	11 335	415,2	2 730	88 700	-	91 430	91 430	-	
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.			3 699			3 699	-	3 699	3 699	-	
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	1 430 372	1 440 726	624 924	43,4	1 440 726	115 129	-	1 555 855	1 555 855	-	
	<i>Átengedett bevételek</i>											
9	Személyi jövedelemadó	193 386	193 386	101 141	52,3	193 386	-	-	193 386	193 386	-	
10	Gépjárműadó	61 000	61 000	29 056	47,6	61 000	-	-	61 000	61 000	-	
	<i>Átengedett bevételek összesen</i>	254 386	254 386	130 197	51,2	254 386	-	-	254 386	254 386	-	
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>											
11	Normatív állami hozzájárulás	349 160	350 664	180 573	51,5	350 664	-	-	350 664	350 664	-	
12	Normatív kötött felh. támogatás	22 655	22 655	11 849	52,3	22 655	-	-	22 655	22 655	-	
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	371 815	373 319	192 422	51,5	373 319	-	-	373 319	373 319	-	
13	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.		32 930	-		32 930	-	-	32 930	32 930	-	
14	Közp. előirányzatokból várható tám.		104 608	104 608	100,0	104 608	-	-	104 608	104 608	-	
15	Működésképtelen önk. kieg. tám.											
	<i>Évközben várható többlettám.</i>		137 538	104 608	76,1	137 538	-	-	137 538	137 538	-	
	<i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i>	2 684 205	2 837 601	1 411 316	49,7	2 837 601	137 335	-	2 974 936	2 974 936	-	
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.		109 001	109 001	100,0	109 001	-	-	109 001	109 001	-	
	Előző évi működési célú pénzm. átvétele intézménytől											
	<i>Bevételek összesen</i>	2 684 205	2 946 602	1 520 317	51,6	2 946 602	137 335	-	3 083 937	3 083 937	-	
	<i>Hitelműveletek bevételei</i>											
17	Működési célú hiány finanszírozási	490 273	452 339	43 641	9,6	470 206	-	20 804	449 402	414 319	35 083	
18	Fejlesztési célú hiány finanszírozási	31 639	39 243	15 104	38,5	39 243	14 637	-	53 880	53 880	-	
	<i>Hitelműveletek bevételei összesen</i>	521 912	491 582	58 745	12,0	509 449	14 637	20 804	503 282	468 199	35 083	
19	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele											
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)</b>	3 206 117	3 438 184	1 579 062	45,9	3 456 051	151 972	20 804	3 587 219	3 552 136	35 083	
	<b>KIADÁSOK</b>											
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	1 735 456	1 880 004	925 170	49,2	1 897 271	45 527	399	1 942 399	1 913 993	28 406	
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	300 958	302 029	136 697	45,3	302 029	20	335	301 714	295 573	6 141	
3.	A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad.	247 380	315 303	197 317	62,6	315 903	100 590	43 872	372 621	372 085	536	
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	401	401	220	54,9	401	20	20	401	401	-	
5.	Államháztartási tartalék											
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	2 284 195	2 497 737	1 259 404	50,4	2 515 604	146 157	44 626	2 617 135	2 582 052	35 083	
6.	Intézmények felhalmozási kiadási		13 332	18 688	140,2	13 332	6 622	-	19 954	19 954		
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	52 245	52 245	142 050	271,9	52 245	103 652	-	155 897	155 897		
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	414 170	419 363	62 763	15,0	419 363	23 334	103 971	338 726	338 726		
	Fejlesztési kiadások (6-8.)	466 415	484 940	223 501	46,1	484 940	133 608	103 971	514 577	514 577		
	Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül)											
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)</b>	2 750 610	2 982 677	1 482 905	49,7	3 000 544	279 765	148 597	3 131 712	3 096 629	35 083	
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	-66 405	-145 076	-71 589	49,3	-162 943	-142 430	-148 597	-156 776	-121 693	-35 083	
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	-66 405	-36 075	37 412	-103,7	-53 942	-142 430	-148 597	-47 775	-12 692	-35 083	
	<i>Fin. Célú pü-i műveletek</i>											
	1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)	438 598	438 598	-		438 598	-	-	438 598	438 598		
	2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés	16 909	16 909	6 320	37,4	16 909	-	-	16 909	16 909		
	<b>Finanszírozási műveletek összesen</b>	455 507	455 507	6 320	1,4	455 507	-	-	455 507	455 507		
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	66 405	36 075	52 425	145,3	53 942	14 637	20 804	47 775	12 692	35 083	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	3 206 117	3 438 184	1 489 225	43,3	3 456 051	279 765	148 597	3 587 219	3 552 136	35 083	





2011. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege										e Ft	2011 évi zárolással csökk. ei.	Zárolt e.i.
Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Mód.ei.2011.I. félévi KV beszámolóval egyező	Teljesítés	Telj. %-a	Mód. ei.	Módosítási javaslat		Új mód. e.i.			
							+	-				
	<b>BEVÉTELEK</b>											
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek											
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	48 449	48 449	16 510	34,1	48 449	-	-	48 449	48 449		
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	398 606	390 441	92 748	23,8	390 441	-	-	390 441	390 441		
	- önkormányzat	398 606	386 557	92 748	24,0	386 557	-	-	386 557	386 557		
	- intézmények		3 884	-		3 884	-	-	3 884	3 884		
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölsön, igénybevétel/	2 630	2 630	11 300	429,7	2 630	15 000	-	17 630	17 630		
5.	Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás		9 638	9 638	100,0	9 638	-	-	9 638	9 638		
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	2 000	2 000	1 040	52,0	2 000	-	-	2 000	2 000		
7.	Lakáshozjutás f.a. /100%/											
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	451 685	453 158	131 236	29,0	453 158	15 000	-	468 158	468 158		
8.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		9 448	9 448	100,0	9 448	-	-	9 448	9 448		
9.	Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására	31 639	39 243	15 104	38,5	39 243	14 637	-	53 880	53 880		
10.	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele											
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)</b>	483 324	501 849	155 788	31,0	501 849	29 637	-	531 486	531 486		
	<b>KIADÁSOK</b>											
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai		13 332	18 688	140,2	13 332	6 622	-	19 954	19 954		
	- Felújítás		2 500	182	7,3	2 500	120	-	2 620	2 620		
	- Beruházás		10 832	17 516	161,7	10 832	1 502	-	12 334	12 334		
	- Felhalmozás e. kölcsön			990			5 000	-	5 000	5 000		
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	52 245	52 245	142 050	271,9	52 245	103 652		155 897	155 897		
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	414 170	419 363	62 763	15,0	419 363	23 334	103 971	338 726	338 726		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)</b>	466 415	484 940	223 501	46,1	484 940	133 608	103 971	514 577	514 577		
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-14 730	-31 782	-92 265	290,3	-31 782	-118 608	-103 971	-46 419	-46 419		
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	-14 730	-22 334	-82 817	370,8	-22 334	-118 608	-103 971	-36 971	-36 971		
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	16 909	16 909	6 320	37,4	16 909	-	-	16 909	16 909		
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	16 909	16 909	6 320	37,4	16 909	-	-	16 909	16 909		
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	14 730	22 334	8 784	39,3	22 334	14 637	-	36 971	36 971		
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	483 324	501 849	229 821	45,8	501 849	133 608	103 971	531 486	531 486		

Cigány kisebbségi önkormányzat								e Ft-ban		Új mód. ei.	2011.évi zárolás- sal csökk. ei.	Zárolt ei.
2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege												
Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszámolóval egyező	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei.	Módosítási javaslat					
							+	-				
	<b>BEVÉTELEK</b>											
	-Költségvetési támogatás(központi)											
	-Helyi önk.-i támogatás											
	-Előző évi maradvány	191	191	191	100,0	191				191	191	
	Támogatás értékű működési bev.	210	210	210	100,0	210				210	210	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>100,0</b>	<b>401</b>				<b>401</b>	<b>401</b>	
	<b>KIADÁSOK</b>											
	-személyi juttatások		145	144	99,3	145				145	145	
	-munkaadói terh.járulék		46	35	76,1	46				46	46	
	-dologi kiadás	210	210	21	10,0	210		20		190	190	
	-speciális célú támogatás	191		20			20			20	20	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>220</b>	<b>54,9</b>	<b>401</b>	<b>20</b>	<b>20</b>		<b>401</b>	<b>401</b>	

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk.ei.	Zárolt előirányzat
													+	-			
<b>I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET</b>																	
1.				Egészségügyi ellátás			1 139 315	1 241 398	607 955	49,0	1 241 398	41 509	-	1 282 907	1 282 907		
	1.			Margit Kórház			1 102 018	1 205 987	590 472	49,0	1 205 987	41 509	-	1 247 496	1 247 496		
		1.		Működési költségvetés			1 102 018	1 205 987	590 472	49,0	1 205 987	41 509	-	1 247 496	1 247 496		
			1.	Személyi juttatások			472 963	500 306	247 643	49,5	500 306	1 188	-	501 494	501 494		
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok			124 680	132 142	66 673	50,5	132 142	321	-	132 463	132 463		
			3.	Dologi kiadások			504 375	564 241	261 124	46,3	564 241	-	-	564 241	564 241		
			4.	Pénzeszk. átadás műk.-i célra (ÁH-n kívülre)					30			-	-	-	-		
			5.	Társadalom és szocpol. juttatás								-	-	-	-		
			7.	Felhalm. kiadások				6 798	13 950	205,2	6 798	-	-	6 798	6 798		
				- gép, műszer besz.				2 046	6 630	324,0	2 046	-	-	2 046	2 046		
				-szám.tech.eszk.beszerez.					76			-	-	-	-		
				immateriális javak				439	439	100,0	439	-	-	439	439		
				jármű					223			-	-	-	-		
				építmény, épület				4 313	6 582	152,6	4 313	-	-	4 313	4 313		
			10.	Felújítások				2 500	62	2,5	2 500	-	-	2 500	2 500		
				-épület felújítás				2 500	62	2,5	2 500	-	-	2 500	2 500		
				- számítástechnikai eszk.													
				- egyéb gép													
			11.	Felh.c. kölcsön nyújtása (ÁH-n kívülre)					990			-	-	-	-		
			12.	Felh.c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre)			-	-	-		-	5 000	-	5 000	5 000		
			13.	Műk. c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre)			-	-	-		-	35 000	-	35 000	35 000		
	2.			Ügyeleti ellátás			37 297	35 411	17 483	49,4	35 411	-	-	35 411	35 411		
		1.		Működési költségvetés			37 297	35 411	17 483	49,4	35 411	-	-	35 411	35 411		
			1.	Személyi juttatások			13 101	13 187	6 495	49,3	13 187	-	-	13 187	13 187		
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok			3 570	3 593	1 730	48,1	3 593	-	-	3 593	3 593		
			3.	Dologi kiadások			20 626	18 631	9 258	49,7	18 631	-	-	18 631	18 631		
			7.	Felhalmozási kiadás													
			10.	Felújítási kiadások													
				vagyon érték. jogok													
				egyéb gép berend.													
	2.			Területi Gondozási Központ összesen													
		1.		Területi Gondozási Központ													
			1.	Működési költségvetés													
			1.	Személyi juttatások													
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok													
			3.	Dologi kiadások													
			7.	Felhalmozási kiadás(gép,berend.)													
			8.	Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)													
	2.			Védőnői szolgálat			15 380	17 674	6 415	36,3	17 674	-	-	17 674	17 674		
		1.		Működési költségvetés			15 380	17 674	6 415	36,3	17 674	-	-	17 674	17 674		

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk.ei.	Zárolt előirányzat
													+	-			
		1.					Személyi juttatások	9 444	9 444	4 613	48,8	9 444	-	-	9 444	9 444	
		2.					Munkáltatót terhelő járulékok	2 543	2 543	1 256	49,4	2 543	-	-	2 543	2 543	
		3.					Dologi kiadások	3 393	5 687	546	9,6	5 687	-	-	5 687	5 687	
		7.					Felhalm. kiadások										
							-szám.tech. és ügyv.eszk.										
							-egyéb berend.,felszerelés										
	3.						Idősek átmeneti otthona										
		1.					Működési költségvetés										
		1.					Személyi juttatások										
		2.					Munkáltatót terhelő járulékok										
		3.					Dologi kiadások										
		7.					Felhalmozási kiadások										
		8.					Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)										
	4.						Gyermekek Átmeneti Otthona										
		1.					Működési költségvetés										
		1.					Személyi juttatások										
		2.					Munkáltatót terhelő járulékok										
		3.					Dologi kiadások										
		5.					Ellátottak pénzbeni juttatásai										
		7.					Felhalmozási kiadás										
		8.					Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)										
	3.						Szociális segélyezés	44 141	108 865	78 825	72,4	108 865	31 771	34 891	105 745	105 745	
		1.					Működési költségvetés	44 141	108 865	78 825	72,4	108 865	31 771	34 891	105 745	105 745	
		2.					Munkáltatót terhelő járulékok	1 137	3 053	2 051	67,2	3 053			3 053	3 053	
		3.					Dologi kiadások (Postaktg)	907	907	1 319	145,4	907			907	907	
		3.					Társadalom és szociálpolitikai jutt.	41 597	104 405	75 455	72,3	104 405	31 771	34 891	101 285	101 285	
		4.					Pénzeszköz átadás	500	500	-		500			500	500	
							-rövid lejáratú szoc.kölcsön										
							-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre	500	500	-		500			500	500	
							-műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre										
		5.					Ellátottak pénzbeni juttatásai										
		6.					Szociális kölcsön nyújtása (rövid)										
							Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre										
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>								1 198 836	1 367 937	693 195	50,7	1 367 937	73 280	34 891	1 406 326	1 406 326	

\* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre



Cím- szám	Alicím szám	Elő- irány- zat elő- cso- port szám	Kie- melt irány- zat szám	Cím- név	Alicím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód. ei.	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
													+	-			
4.				Zeneiskola													
	1.			Működési költségvetés													
		1.		Személyi juttatások													
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok													
		3.		Dologi kiadások													
		4.		Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( műk. célú )													
		7.		Felhalmozási kiadás													
				- taneszköz beszerzés													
				- egyéb gép, berendezés													
5.				Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája			356 550	369 661	193 693	52,4	382 808	2 963	120	385 651	365 279	20 372	
	1.			Működési költségvetés			356 550	369 661	193 693	52,4	382 808	2 963	120	385 651	365 279	20 372	
		1.		Személyi juttatások			194 997	202 275	101 687	50,3	209 379	777	-	210 156	199 375	10 781	
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok			52 071	53 860	27 216	50,5	55 778	211	-	55 989	53 098	2 891	
		3.		Dologi kiadások			104 082	108 126	64 537	59,7	112 251	632	120	112 763	106 063	6 700	
		4.		Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kiv.													
		5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			5 400	5 400	133	2,5	5 400	-	-	5 400	5 400	-	
		7.		Felhalmozási kiadás								1 223	-	1 223	1 223	-	
				~Elektromos hálózat kiépítése digitális táblákhoz								1 223	-	1 223	1 223	-	
				- egyéb gép berendezés beszerzés													
		8.		Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)													
		10.		Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás)					120			120	-	120	120		
2.				Középfokú oktatás													
	1.			Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium													
		1.		Működési költségvetés													
		1.		Személyi juttatások													
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok													
		3.		Dologi kiadások													
		4.		Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülré/													
		5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai													
		7.		Felhalmozási kiadások													
				- taneszköz beszerzés													
				- informatikai eszk. beszerzés													
				- informatikai eszk. Beszerzés													
				- egyéb gép, berendezés													
				- szellemi termék ( LINGUA )													
		7.		Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/													
		10		Felújítási kiadások													
				- Gimnázium ép. felújítás													
				- Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj.													
<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>							<b>497 713</b>	<b>520 112</b>	<b>272 772</b>	<b>52,4</b>	<b>537 379</b>	<b>3 941</b>	<b>120</b>	<b>541 200</b>	<b>514 797</b>	<b>26 403</b>	

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód. ei.	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
													+	-			
<b>III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET</b>																	
1.				Közművelődési intézmények			49 121	79 789	40 358	50,6	79 789	5 858	168	85 479	84 476	1 003	
1.				Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ			49 121	79 789	40 358	50,6	79 789	5 858	168	85 479	84 476	1 003	
1.				Működési költségvetés			49 121	79 789	40 358	50,6	79 789	5 858	168	85 479	84 476	1 003	
1.				Személyi juttatások			26 016	31 725	16 374	51,6	31 725	1 203	-	32 928	32 928	-	
2.				Munkáltatót terhelő járulékok			6 890	8 230	4 275	51,9	8 230	325	-	8 555	8 555	-	
3.				Dologi kiadások			16 215	36 250	16 404	45,3	36 250	4 162	168	40 244	39 241	1 003	
4.				Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra )													
7.				Felhalmozási kiadások				3 584	3 305	92,2	3 584	168	-	3 752	3 752		
				- Számítás és ügyv.techn.eszk.besz.				1 600	1 334	83,4	1 600	130	-	1 730	1 730		
				- Vagyon értékű jogok					114								
				Egyéb gép, berendezés				1 984	1 857	93,6	1 984	38	-	2 022	2 022		
8.				Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása)													
9.				Támogatásértékű műk. kiad.													
10.				Felújítási kiadások													
				üggyvitel és számítástechnikai eszköz													
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN :</b>							<b>49 121</b>	<b>79 789</b>	<b>40 358</b>	<b>50,6</b>	<b>79 789</b>	<b>5 858</b>	<b>168</b>	<b>85 479</b>	<b>84 476</b>	<b>1 003</b>	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 2011. I. félévi KV beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011. évi záróállással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
													+	-			
<b>IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET</b>																	
1. Városfenntartási feladatok																	
1.							Mezőgazdasági szolgáltatás	4 000	4 000	776	19,4	4 000	600		4 600	4 600	
	1.						Működési költségvetés	4 000	4 000	776	19,4	4 000	600		4 600	4 600	
			3.				Dologi kiadások	4 000	4 000	776	19,4	4 000	600		4 600	4 600	
			7.				Felhalm. Kiadás										
	2.						Közutak, hidak fenntartása	4 000	4 500	2 194	48,8	4 500	100		4 600	4 600	
		1.					Működési költségvetés	4 000	4 500	2 194	48,8	4 500	100		4 600	4 600	
			1.				Személyi juttatások										
			3.				Dologi kiadások	4 000	4 500	2 194	48,8	4 500	100		4 600	4 600	
			4.				Pénzeszk.átadás (felh.célú)										
	3.						Lakásgazdálkodás	6 500	6 500	4 824	74,2	6 500			6 500	6 500	
		1.					Működési költségvetés	6 500	6 500	4 824	74,2	6 500			6 500	6 500	
			3.				Dologi kiadások	6 500	6 500	4 824	74,2	6 500			6 500	6 500	
							Műk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre										
			7.				Célelőirányzat										
			7.				Felújítás										
			7.				Felhalmozási kiadás										
	4.						Belvízelvezetés, vízkárelhárítás	1 000	1 000	-		1 000			1 000	1 000	
		1.					Működési költségvetés	1 000	1 000	-		1 000			1 000	1 000	
			3.				Dologi kiadások	1 000	1 000	-		1 000			1 000	1 000	
			4.				Pénzeszköz átadás (műk.)										
							Pe. átad. felh. célú										
			7.				Felhalm. kiad.*										
							Felújítás										
	5.						Városgazdálkodás	22 339	22 339	3 308	14,8	22 339			22 339	22 339	
		1.					Működési költségvetés	22 339	22 339	3 308	14,8	22 339			22 339	22 339	
			1.				Személyi juttatások										
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok										
			3.				Dologi kiadások	10 900	10 900	3 308	30,3	10 900			10 900	10 900	
			4.				Pénzeszköz átadás (felhaszn.c.)ÁH kívülre										
			7.				Felhalmozási célú pe átadás (ÁH-n kívülre)	11 439	11 439	-		11 439			11 439	11 439	
							Felújítási kiad.										
			8.				Közzszolg.kötelező feladatokra										
	6.						Köztemető fenntartás	3 500	3 500	1 456	41,6	3 500	400		3 900	3 900	
		1.					Működési költségvetés	3 500	3 500	1 456	41,6	3 500	400		3 900	3 900	
			3.				Dologi kiadások	3 500	3 500	1 456	41,6	3 500	400		3 900	3 900	
			7.				Felhalmozási kiadások										
	7.						Közvilágítás	26 000	26 000	14 487	55,7	26 000			26 000	26 000	
		1.					Működési költségvetés	26 000	26 000	14 487	55,7	26 000			26 000	26 000	
			3.				Dologi kiadások	23 000	23 000	12 951	56,3	23 000			23 000	23 000	
			4.				Pénzeszköz átadás										
							-működési célú pe.átad.ÁH-on kívülre										
			7.				Felhalmozási kiadás	3 000	3 000	1 536	51,2	3 000			3 000	3 000	
	8.						Állattenyésztési feladatok	400	400	302	75,5	400	200		600	600	
		1.					Működési költségvetés	400	400	302	75,5	400	200		600	600	



Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 2011. I. félévi KV beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011. évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
													+	-			
			1.				Személyi juttatások										
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok										
			3.				Dologi kiadások	400	400	302	75,5	400	200		600	600	
			7.				Felhalmozási kiadás										
	9.			Köztisztasági feladatok				19 300	19 300	22 798	118,1	19 300	7 000		26 300	26 300	
		1.		Működési költségvetés				19 300	19 300	22 798	118,1	19 300	7 000		26 300	26 300	
			1.				Személyi juttatások			2 540							
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok			636							
			3.				Dologi kiadások	1 300	1 300	810	62,3	1 300			1 300	1 300	
			4.				Működési célú pénzeszköztáadás ÁH-n kívül										
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások	18 000	18 000	18 812	104,5	18 000	7 000		25 000	25 000	
			7.				Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program)										
	10.			Települési vízellátás				300	300	84	28,0	300	200		500	500	
		1.		Működési költségvetés				300	300	84	28,0	300	200		500	500	
			3.				Dologi kiadás	300	300	84	28,0	300	200		500	500	
	11.			Árvízvédelem, vízkárelhárítás, védekezési kiadások						234			234		234	234	
		1.		Működési költségvetés (védekezési kiadások)						234			234		234	234	
			1.				Személyi juttatások										
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok										
			3.				Dologi kiadások			234			234		234	234	
			4.				Felújítási c. pe. átadás ÁH-on kívülre -Magánszemély kártalanítása										
		2.	7.				Felújítási kiadások										
							- Mátrakeresztes Kékesi út 72. sz. mögötti partfal omlás helyreállítás										
							- Mátrakeresztes Kékesi út 50-52. sz. mögötti partfal omlás helyreállítás										
							- Mátrakeresztes Mező Imre út földcsuszamlás helyreállítása										
							- Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreállítása										
							-Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Kőviceses Patak bal partján gabionkas helyreállítása										
							- Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalán károsodott út helyreállítása										
							- Kékesi út 106-108-110.sz. ingatlanok mögötti Kőviceses patak bal partján gabionkas helyreállítása										
<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>								87 339	87 839	50 463	57,4	87 839	8 734		96 573	96 573	

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)		2011. évi eredeti előirányzat	Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszámoló val egyező	Teljesítés	Teljesítés % a	Mód. ei.	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve							+	-			
<b>V. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>																		
1.				Polgármesteri Hivatal					436 250	440 105	224 881	51,1	440 705	60 428	4 706	496 427	489 750	6 677
1.				Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet					301 458	302 614	136 951	45,3	302 614	20	335	302 299	296 158	6 141
	1.			Működési költségvetés					301 458	302 614	136 951	45,3	302 614	20	335	302 299	296 158	6 141
		1.		Személyi kiadások					199 737	200 341	92 245	46,0	200 341		251	200 090	196 014	4 076
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok					49 663	49 826	23 589	47,3	49 826		59	49 767	48 754	1 013
		3.		Dologi kiadások					51 558	51 862	20 842	40,2	51 862	20	25	51 857	50 805	1 052
		4.		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülr							21							
		4.		Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.)						85	85	100,0	85			85	85	
		7.		Felhalmozási kiadások					500	500	169	33,8	500			500	500	
				-számítástechn.eszközök,programok							130							
				- egyéb gép, berendezés					500	500	39	7,8	500			500	500	
				-részvény vásárlás														
				-klíma szerelés														
2.				Képviselő-testület kiadásai					26 262	26 262	11 156	42,5	26 262		482	25 780	25 244	536
		1.		Személyi kiadások					20 361	20 361	8 480	41,6	20 361		388	19 973	19 558	415
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok					5 594	5 594	2 464	44,0	5 594		94	5 500	5 386	114
		3.		Dologi kiadások					307	307	212	69,1	307			307	300	7
		7		Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre														
3.				Egyéb feladatok					108 530	111 229	76 774	69,0	111 829	60 408	3 889	168 348	168 348	
	1			Városi TV működtetés					1 200	1 200	500	41,7	1 200			1 200	1 200	
	3.			Dologi kiadás					1 200	1 200	500	41,7	1 200			1 200	1 200	
	7.			Felhalmozási kiadás														
	2			Pásztói Hírlap					1 200	1 200	400	33,3	1 200			1 200	1 200	
	3.			Dologi kiadás					1 200	1 200	400	33,3	1 200			1 200	1 200	
	3			Kiadványok														
	3.			Dologi kiadás														
	4			Szeméttelép rekult. kölcsön törl.														
	7.			Felh.célú kölcsön törl.														
	5			Könyvvizsgálói feladat					1 200	1 200	400	33,3	1 200			1 200	1 200	
	3.			Dologi kiadás					1 200	1 200	400	33,3	1 200			1 200	1 200	
	6			Tagsági díjak					1 992	1 992	2 872	144,2	1 992	1 023		3 015	3 015	
	7.			Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.)							323			323		323	323	
	3.			Dologi kiadás					1 992	1 992	2 549	128,0	1 992	700		2 692	2 692	
7				Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím										638		638	638	
	1.			Személyi kiadás										502		502	502	
	2.			Munkáltatót terhelő járulékok										136		136	136	
	3.			Dologi kiadás														
	4.			Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre														
8				Tárgyévben felvett hitel kamata					31 000	31 000	18 626	60,1	31 000	6 000		37 000	37 000	
	3.			Dologi kiadás					31 000	31 000	18 626	60,1	31 000	6 000		37 000	37 000	
	7.			Felhalmozási hitelkamat														
9				Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám.					1 000	1 000	408	40,8	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)		2011. évi eredeti előirányzat	Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszámoló val egyező	Teljesítés	Teljesítés % a	Mód. ei.	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk. ei.	Zárult előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve							+	-			
			4.			Pénzeszköz átadás		1 000	1 000	408	40,8	1 000				1 000	1 000	
						- működési célú pe. átadás ÁH belülré		1 000	1 000	408	40,8	1 000				1 000	1 000	
	10					Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján		3 104	3 104		0,0	3 104		3 104		-	-	
			1			Személyi kiadás		2 444	2 444		0,0	2 444		2 444		-	-	
			2			Munkaadót terhelő járulék		660	660		0,0	660		660		-	-	
			4			Tám.értékű működési kiadás(céltartalék)												
	11					Verseny és diáksport támogat.		1 000	1 000	100	10,0	1 000		300		1 300	1 300	
			1.			Személyi kiadás												
			3.			Dologi kiadás												
			4.			Pénzeszköz átadás		1 000	1 000	100	10,0	1 000		300		1 300	1 300	
						- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre		1 000	1 000	100	10,0	1 000		300		1 300	1 300	
	12					Fizetendő ÁFA		4 610	4 610	22 095	479,3	4 610				4 610	4 610	
			3.			Dologi kiadás				3 767								
			7.			Felhalmozási célú áfa befiz.		4 610	4 610	-		4 610				4 610	4 610	
			7.			Felhalmozási célú áfa (fordított)				18 328								
	13					Kolostor bérleti díja												
			3.			Dologi kiadás												
						- működési célú támogatásért.kiadás												
	14					Civil szervezetek támogatása		800	800	-		800		482		1 282	1 282	
			4.			Pénzeszköz átadás		800	800	-		800		482		1 282	1 282	
						- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre		800	800	-		800		482		1 282	1 282	
						- Működési célú pe. átadás ÁH belülré												
	15					Önkéntes Tűzoltóság támogatása		7 000	7 000	3 495	49,9	7 000				7 000	7 000	
			4.			Pénzeszköz átadás		7 000	7 000	3 495	49,9	7 000				7 000	7 000	
						- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre		7 000	7 000	3 495	49,9	7 000				7 000	7 000	
	16					Nemzetközi kapcsolatok												
			3			Dologi kiadás												
			1			Személyi kiadás												
			2			Munkaadót terhelő jár.												
	17					Társulatok támogatása		31 000	31 000	15 507	50,0	31 000				31 000	31 000	
			4.			Működési pénzeszköz átadás		31 000	31 000	15 507	50,0	31 000				31 000	31 000	
						- Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat												
						- Polgári Védelmi Igazg. Társulás												
						- Kistérségi Területfejlesztési Társulás *		31 000	31 000	15 507	50,0	31 000				31 000	31 000	
	18					Villamosenergia közbesz. bony.		1 000	1 000	-		1 000				1 000	1 000	
			3.			Dologi kiadások		1 000	1 000	-		1 000				1 000	1 000	
	19					Kamerarendszer műk.kiadásai		2 000	2 000	-		2 000				2 000	2 000	
			3.															
			4.			Pénzeszköz átadás		2 000	2 000	-		2 000				2 000	2 000	
						- Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre		2 000	2 000	-		2 000				2 000	2 000	
	20					Kollégiumi fűtés korszerűsítés pályázat önerő 50%-a												
			4.			Felh. célú támogatásértékű kiadás (NM-i Önk.)												
	21					Strandfürdő vízgazdálkodási bírság		2 485	2 485	2 485	100,0	2 485				2 485	2 485	

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)		2011. évi eredeti előirányzat	Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszámoló val egyező	Teljesítés	Teljesítés % a	Mód. ei.	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárólással csökk. ei.	Zárt előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve							+	-			
			3.			Dologi kiadás		2 485	2 485	2 485	100,0	2 485				2 485	2 485	
	22					Ügyvédi költségek		2 500	2 500	1 250	50,0	2 500				2 500	2 500	
			3			Dologi kiadás		2 500	2 500	1 250	50,0	2 500				2 500	2 500	
	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.hiteltr.l.forgalm.												
	26					2011. évi népszámlálás kiadásai								4 231		4 231	4 231	
			1			Személyi kiadás								3 131		3 131	3 131	
			2			Munkáltatót terhelő jár.								800		800	800	
						Dologi kiadás								300		300	300	
	27					Helyi önkormányzati képv.választás												
			1			Személyi kiadás												
			2			Munkaadót terhelő jár.												
			3			Dologi kiadás												
	28					Területi Gondozási Központ működési célú támogatása												
			4			Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülr)												
	29					Intézményi informatikai eszköz beszerzés												
			3			Dologi kiadás												
	30					Iskolacentrum PH őrzése												
			3			Dologi kiadás												
	31					Rendkívüli kiadások		1 000	696		0,0	696	89	785	-	-	-	-
			3			Dologi kiadás		1 000	696		0,0	696	89	785	-	-	-	-
	32					Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja)												
			7.			Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belülr												
	33					2009. évi normatíva és kamat visszafizetés		2 418	2 418	2 418	100,0	2 418				2 418	2 418	
			3			Dologi kiadás		2 418	2 418	2 418	100,0	2 418				2 418	2 418	
	34					Szemétszállító autó bérleti díj												
			4			Műk. Célú pénzeszköz átadás												
						Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre												
	35					Nyári gyermekétkeztetés												
			3			Dologi kiadás												
			5			Önk. Által folyósított ellátás												
	36					Városi ünnepség								1 076		1 076	1 076	
			3			Dologi kiadás								1 076		1 076	1 076	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszámoló val egyező	Teljesítés	Teljesítés % a	Mód. ei.	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
													+	-			
	37			SIPI tours meg nem térülő követelés rendszeres													
			3	Dologi kiadás													
	38			Könyvtári pályázati tanácsadás													
			3	Dologi kiadás													
	39			Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak													
				- Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám.													
				- Rajeczky Benjamin Zeneiskola													
			4	Működési célú pénzeszköz átadás													
				Működési célú pénzeszköz átadás AH-on belülr													
	40			Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok													
			3	Dologi kiadás													
	41			2008. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján													
			3	Dologi kiadás													
	42			2010. évi többlettámogatás visszafiz.						58				58		58	58
			3	Dologi kiadás						58				58		58	58
	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					3 003	682	22,7	3 003			3 003	3 003	
			1	Személyi kiadás					1 254	537	42,8	1 254			1 254	1 254	
			2	Munkaadót terhelő járulék					339	145	42,8	339			339	339	
			3	Dologi kiadás					1 410		0,0	1 410			1 410	1 410	
	47			Tudásdepó expresz 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 EMOP 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				21	21	19	90,5	21			21	21	
			1	Személyi kiadás				15	15	15	100,0	15			15	15	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszámoló val egyező	Teljesítés	Teljesítés % a	Mód. ei.	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
													+	-			
			2				Munkaadót terhelő járulék	4	4	4	100,0	4			4	4	
			3				Dologi kiadás	2	2		0,0	2			2	2	
		54					Központi költségvetési befizetés										
			3				Dologi kiadás										
							- 2009. évi jar. Megtakarítás visszafiz.										
							- 2009. évi állami hj. Visszafiz.										
							- 2009. évi kamatfizetési kötelezettség										
			55				Turisztikai kiadvány megjelentetése						2 600		2 600	2 600	
			3				Dologi kiadás						2 600		2 600	2 600	
			56				Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP)			620			5 211		5 211	5 211	
			1				Személyi kiadás			281			562		562	562	
			2				Munkaadót terhelő járulék			68			152		152	152	
			3				Dologi kiadás			271			4 497		4 497	4 497	
			7				Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés)										
			57				Városközponti rehabilitáció működési kiadás	12 000	12 000	4 839	40,3	12 000			12 000	12 000	
			1				Személyi kiadás	8 000	8 000	3 810	47,6	8 000			8 000	8 000	
			2				Munkaadót terhelő járulék	4 000	4 000	1 029	25,7	4 000			4 000	4 000	
			58				Óvodai kazán előzetes bizonyítási költsége					600			600	600	
			3				Dologi kiadás					600			600	600	
			59				Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele kórháztól testületi döntés szerint						35 000		35 000	35 000	
			60				Működési célú támogatási kölcsön nyújtása PVG Kft-nek						3 700		3 700	3 700	
2.							Felhalmozási kiadások	412 397	417 505	167 448	40,1	417 505	122 053	103 971	435 587	435 587	
	1.						Fejlesztési kiadások	412 397	417 505	167 448	40,1	417 505	122 053	103 971	435 587	435 587	
		1.					Beruházások	360 152	365 260	25 398	7,0	365 260	18 255	103 971	279 544	279 544	
			1.				Szemételep rekultiváció	1 534	1 534	7	0,5	1 534			1 534	1 534	
			2.				Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés *										
			3				Hulladékgyaldálkodási Terv felülvizsgálata	250	250		0,0	250			250	250	
			4				-Polg.Hivatal akadálymentesítése										
							- 6 db parkoló kialakítása										
			5				Településrendezési terv módosítása	981	981		0,0	981			981	981	
			6				Funkcióbővítő település rehabilitációja	306 595	308 095	2 520	0,8	308 095	103 648		204 447	204 447	
							- felh c pe átadás ÉMÁSZ	6 773	6 773		0,0	6 773			6 773	6 773	
							- felh c pe átadás Ciszterci R	952	952		0,0	952			952	952	
							- felh c pe átadás PVG Kft	1 550	-			-					
			7				Inform.infrastruktúra fejl.(ált.isk.)	32 207	28 867		0,0	28 867			28 867	28 867	
			8				Munkáltatói lakásép.alap	330	330	120	36,4	330			330	330	
			9				Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv										
			10				Városi területek rehab.akcióterve										
			11				Hunyadi út építés, kártalanítás (2010. évi)			625			625		625	625	
			12				Szemételep térségi rek.fejl.hozzájár.	1 211	1 211		0,0	1 211	323		888	888	
			13				Energia liberalizáció miatti pályázat										
			14				Gárdonyi iskola pályaszalfozás										
			15				Kékesi út 75-79 támfal tervek	500	500	300	60,0	500			500	500	

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	2011. évi eredeti előirányzat	Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszámoló val egyező	Teljesítés	Teljesítés % a	Mód. ei.	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk. ei.	Zárt előirányzat
														+	-			
			16				Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés											
			17				Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt)											
			18				Hasznos városrész fedett buszváró kial.											
			19				Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv											
			20				Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv											
			21				Kollégium gázmérőhely kialakítása											
			22				Óvoda fűtőkorszerűsítés önerő	680	680	625	91,9	680				680	680	
			23				Szökőkút építés											
			24				Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv											
			25				Zagyvántúli terület csapadékvíz elv.											
			26				Régivásártér út csapadékok burk.											
			27				Kékesi út kerítés építés											
			28				Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber.											
			29				Kövicses patak vis maior önerő											
			30				Kövicses patak mederfenék helyreáll.											
			31				Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó) (ebből 385 e Ft felújítás)	637	637	1 136	178,3	637	1 115			1 752	1 752	
			32				Kövicses patak Dobó úti szakasz kiépítése		5 950	1 950	32,8	5 950				5 950	5 950	
			33				Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház)			5 000			5 000			5 000	5 000	
			34				Törzstőke emelés (PVG Kft szemétsz autó lizingdíj)	5 952	8 500	8 500	100,0	8 500				8 500	8 500	
			35				Éven belüli felhalmozási kölcsön folyósítása PVG Kft.			5 000			5 000			5 000	5 000	
			36				Táncoló lányok szobor elh. Terve, szobor köré szökőkút építési terve							385		385	385	
			37				Vízbázisvédelem (környvéd. Alapra érk. pénz felh.)							1 530		1 530	1 530	
			38				Kövicses patak mederrendezése Dobó úti szakasz felvizi oldalon							4 600		4 600	4 600	
	2.						Felújítási kiadások	52 245	52 245	142 050	271,9	52 245	103 652			155 897	155 897	
			1				Mátrakeresztes, Kékesi u. 72. földcsuzamlás	5 423	5 423	5 403	99,6	5 423				5 423	5 423	
			2				-Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.)											
			3				-Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört megv.											
			4				Csermely út felújítás (önerő)											
			5				Muzsla út felújítás (önerő)											
			6				Esze Tamás út felújítás (önerő)											
			7				Nyomda út felújítás (önerő)											
			8				Strand aszfaltozás											
			9				Mátrakeresztes, Mező Imre út földcsuzamlás	22 373	22 373	22 350	99,9	22 373				22 373	22 373	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszámoló val egyező	Teljesítés	Teljesítés % a	Mód. ei.	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
													+	-			
			10				H. Dobó út híd felvizi old.gabionkas helyreáll.	5 558	5 558	-		5 558			5 558	5 558	
			11				H. Dobó út híd alvizi old. károsodott út helyreáll.	3 555	3 555	-		3 555			3 555	3 555	
			12				M.ker, Kékesi u.50-52. partfalomlás helyreáll.	8 072	8 072	8 076	100,0	8 072	4		8 072	8 072	
			13				H.Dobó út 44. sz. mögött Kővicses p.gabionkas há.	4 840	4 840	-		4 840			4 840	4 840	
			14				M.ker,Kékesi u.106-110. sz.mögött gabionkas há.	234	234			234			234	234	
			15				M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk.tám.	1 190	1 190	1 213	85,2	1 190			1 190	1 190	
			16				Háziorvosi rendelő és ügyeleti rend., védőnői szolg.kialak.	1 000	1 000	975	97,5	1 000			1 000	1 000	
			17				Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermének felújítása, saját erő										
			18				Nyírfásfa utca felújítása saját erő										
			19				Intézményi inform eszköz felújítás (pályázat)										
			20				Funkcióbővítő tel. rehab.			103 648				103 648	103 648	103 648	
	3			Felhalmozási kiadások										146	146	146	
			1				Ingatlan vásárlás Szent Imre tér										
			2				Intézményi szakmai inform.eszk.besz.										
			3				Személygépkocsi beszerzés										
			4				Polgármesteri Hív. szervezetfejl önerő										
			5				Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt.										
			6				Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés										
			7				Ingatlan vásárlás 2815/4 hrsz. test. Döntés sz.							146	146	146	
			8				Ingatlan vásárlás szeméttelep rekultivációjához (15/50.hrsz)										
3.				Adósságszolgálat kiadásai				488 786	488 786	22 994	4,7	488 786			488 786	488 786	
	1.			Fejlesztési célú hitel törlesztése				50 188	50 188	22 994	45,8	50 188			50 188	50 188	
		1.		Célhitel törlesztés				21 305	21 305	9 182	43,1	21 305			21 305	21 305	
			1.				Tőketörlesztés	14 327	14 327	6 170	43,1	14 327			14 327	14 327	
			2.				Kamattartozás	6 978	6 978	3 012	43,2	6 978			6 978	6 978	
			2				Viziközmű társulás hiteltörlesztés	28 883	28 883	13 812	47,8	28 883			28 883	28 883	
			1				Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem)	2 582	2 582	150	5,8	2 582			2 582	2 582	
			2				Kamattartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem )	26 301	26 301	13 662	51,9	26 301			26 301	26 301	
			2.				Rövidlejáratú hitel törlesztése	438 598	438 598	-		438 598			438 598	438 598	
							1. Tőketörlesztés	438 598	438 598	-		438 598			438 598	438 598	
							2. Kamat										
4.				Költségvetési intézmények támogatása				525 796	533 112	277 863	52,1	550 379	4 962		555 341	526 935	28 406
	1.			Intézmény finanszírozás				525 796	533 112	277 863	52,1	550 379	4 962		555 341	526 935	28 406
			4.				Pénzeszköz átadás	525 796	533 112	277 863	52,1	550 379	4 962		555 341	526 935	28 406
				<b>V. fejezet összesen</b>				<b>1 863 229</b>	<b>1 879 508</b>	<b>693 186</b>	<b>36,9</b>	<b>1 897 375</b>	<b>187 443</b>	<b>108 677</b>	<b>1 976 141</b>	<b>1 941 058</b>	<b>35 083</b>

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

7244  
16008  
12128  
438



Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eledeti előirányzat	Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód. ei.	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat	
													+	-				
<b><u>VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK</u></b>																		
1.				Polgári védelmi tevékenység				1347	1347	538	39,9	1347				1347	1347	
	1.			Működési költségvetés														
		1		Személyi kiad.				48	48	12	25,0	48				48	48	
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				15	15	5	33,3	15				15	15	
		3.		Dologi kiadások				594	594	271	45,6	594				594	594	
		4		Műk. célú pe. átad ÁH-on belülr														
		7.		Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk.				690	690	250	36,2	690				690	690	
	2.			Konferencia és gyakorlati bemutató														
		3.		Dologi kiadás														
<b>VI. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								1347	1347	538	39,9	1347				1347	1347	

\* 1612 eFt-ból 911 eFt 2010. évi maradvány

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 2011. I. félévi KV beszámoló- val egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011. évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
													+	-			
<b>VII. Önkormányzati Ellátó, Kiegészítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás</b>																	
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				17 000	17 216	8 545	49,6	17 216	739	9	17 946	17 946	-
	1.			Működési költségvetés				17 000	17 216	8 545	49,6	17 216	739	9	17 946	17 946	-
		1.		Személyi juttatások				12 203	12 255	5 983	48,8	12 255	562	-	12 817	12 817	-
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				3 004	3 018	1 558	51,6	3 018	143	-	3 161	3 161	-
		3.		Dologi kiadások				1 793	1 793	845	47,1	1 793	25	9	1 809	1 809	-
		4.		Pénzeszköz átadás													
		5.		Ellátottak pénzbeni juttatása													
		7.		Felhalmozási kiadások					150	159	106,0	150	9	-	159	159	-
				-Számítástechn. eszköz beszerzés					150	159	106,0	150	9	-	159	159	-
		8.		Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)													
		10.		Felújítások													
2.				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság				16 927	17 147	7 813	45,6	17 147	102	102	17 147	16 147	1 000
	1.			Működési költségvetés				16 927	17 147	7 813	45,6	17 147	102	102	17 147	16 147	1 000
		1.		Személyi juttatások				12 416	12 435	5 420	43,6	12 435	-	-	12 435	11 635	800
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				3 011	3 016	1 405	46,6	3 016	-	-	3 016	2 816	200
		3.		Dologi kiadások				1 500	1 696	886	52,2	1 696	-	102	1 594	1 594	-
		4.		Pénzeszköz átadás													
		7.		Felhalmozási kiadások						102			102	-	102	102	-
				Egyéb ber., felsz. ( védőfelszerelés)													
				Számítógép besz.						102			102	-	102	102	-
		10.		Felújítások													
<b>VII. Fejezet Összesen:</b>								33 927	34 363	16 358	47,6	34 363	841	111	35 093	34 093	1 000

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- Alcím- név név		Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód. ei.	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat	
				+	-													
<b><u>VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</u></b>																		
1				Helyi kisebbségi önkormányzat *				401	401	220	54,9	401	20	20	401	401		
1				Működési költségvetés				401	401	220	54,9	401			401	401		
1				Személyi kiadás					145	144	99,3	145			145	145		
2				Munkáltatót terhelő járulék					46	35	76,1	46			46	46		
3				Dologi kiadás				210	210	21	10,0	210		20	190	190		
4				Mük.célú pe. átadás				191	-	20		-	20		20	20		
				-Működési célú tám.ért.kiad.ÁH belülré				191	-	20		-	20		20	20		
				-Működési célú pe. átadás ÁH-n kívülre														
<b>VIII. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								401	401	220	54,9	401	20	20	401	401		
2009 évi maradvány								220										
* 2010. évi maradvány:								191										

e Ft

e Ft



Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat szám	Kie- melt elő- irat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		2011. évi eredeti előirányzat	Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszánoló- val egyező	Teljesítés	Telj. %-a	Mód. ei. 18/2011. (IX 09)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011. évi zárolással csökk. ei.	Zárult előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve							+	-			
5.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás														
2.				Védőnői szolgálat				15 380	17 674	9 312	52,7	17 674	-	-	17 674	17 674		
1.				Működési költségvetés				150	150	122	81,3	150	-	-	150	150		
	1.			Intézményi működési bevételek				150	150	122	81,3	150	-	-	150	150		
	2.			Egyéb bevételek														
2.				Átvett pénzeszközök				15 230	15 230	6 896	45,3	15 230	-	-	15 230	15 230		
	1.			Működési célra átvett pe.														
	2.			OEP Támogatás				15 230	15 230	6 896	45,3	15 230	-	-	15 230	15 230		
	3.			Felhalmozási célra átvett pe.														
4.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					2 294	2 294	100,0	2 294	-	-	2 294	2 294		
5.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás														
3.				Idősek átmeneti otthona														
1.				Működési költségvetés														
	1.			Intézményi működési bevételek														
2.				Átvett pénzeszközök														
	1.			Működési célra átvett pénz.														
				-ÁH-on belülről														
				-ÁH-on kívülről														
4.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele														
5.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás														
4.				Gyermekek Átmeneti Otthona														
1.				Működési költségvetés														
	1			Intézményi műk. Bevételek														
2.				Átvett pénzeszközök														
	1.			Működési célra átv. pénzeszk. (ÁH-on belülről)														
4.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele														
5.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás														
3.				Szociális segélyezés				600	600	4 299	716,5	600	3 880	-	4 480	4 480		
1.				Működési költségvetés				500	500	384	76,8	500	-	-	500	500		
	2.			Intézményi műk. bevételek				500	500	384	76,8	500	-	-	500	500		
2.				Átvett pénzeszközök						3880*			3 880	-	3 880	3 880		
	1.			Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről )						3 880			3 880	-	3 880	3 880		
	3.			Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülről )						-								
3.				Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése				100	100	35	35,0	100	-	-	100	100		
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN :</b>								<b>1 155 295</b>	<b>1 259 672</b>	<b>706 742</b>	<b>56,1</b>	<b>1 259 672</b>	<b>45 389</b>	<b>-</b>	<b>1 305 061</b>	<b>1 305 061</b>		

\*~Mozg.korl. közl. tám.: 546  
~Iskolatáj támogatás: 3334  
3880



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	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód. ei.	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011. évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
													+	-			
4.				Zeneiskola													
	1.			Működési költségvetés													
		1.		Intézményi műk.bevételek													
	2.			Átvett pénzeszközök													
		1.		Működési célra átv. pénzeszk.													
				Felhalmozási célra átvett pénzeszk.													
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele													
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás													
5.				Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája			356 550	369 661	195 249	52,8	382 808	2 843	-	385 651	365 279	20 372	
	1.			Működési költségvetés			35 723	35 723	17 423	48,8	35 723	-	-	35 723	35 723		
		1.		Intézményi műk.bevételek			35 723	35 723	17 423	48,8	35 723	-	-	35 723	35 723		
	2.			Átvett pénzeszközök				7 378	1 831	24,8	7 378	882	-	8 260	8 260		
		1.		Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről				7 378	1 719	23,3	7 378	570	-	7 948	7 948		
				- ÁH-n kívülről					112			312	-	312	312		
				Felhalmozási célra átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről)													
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				2 933	2 933	100,0	2 933	-	-	2 933	2 933		
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás			320 827	323 627	173 062	53,5	336 774	1 961	-	338 735	318 363	20 372	
2.				Középfokú oktatás													
	1.			Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium													
		1.		Működési költségvetés													
		1.		Intézményi műk.bevételek													
	2.			Átvett pénzeszközök													
		1.		Működési célra átv. pénzeszk.													
				-ÁH-on belülről													
				-ÁH-on kívülről													
		2.		Fejlesztési célra átv. pénzeszk.													
				-ÁH-on belülről													
				-ÁH-on kívülről													
	3.			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele													
				-Előző években képzett tartalékok maradv.													
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás													
				<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN</b>			497 713	520 112	277 097	53,3	537 379	3 821	-	541 200	514 797	26 403	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat cso- port szám	Kie- melt elő- irat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt)  Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód. ei.	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
													+	-			
<b>III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET</b>																	
1.				Közművelődési intézmények				49 121	79 789	43 613	54,7	79 789	5 690	-	85 479	84 476	1 003
	1.			Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp.				49 121	79 789	43 613	54,7	79 789	5 690	-	85 479	84 476	1 003
		1.		Működési költségvetés				10 590	10 590	5 267	49,7	10 590	-	-	10 590	10 590	
			1.	Intézményi műk.bevételek				10 590	10 590	5 267	49,7	10 590	-	-	10 590	10 590	
			2.	Átvett pénzeszközök					28 581	14 642	51,2	28 581	5 339	-	33 920	33 920	
			1.	Működési célra átv. pénzeszk.					24 997	14 642	58,6	24 997	5 339	-	30 336	33 920	
				-ÁH-on belülről					24 997	14 642	58,6	24 997	5 339	-	30 336	30 336	
				-ÁH-on kívülről													
			2.	Fejlesztési célra átv. pénzeszk.					3 584	-		3 584	-	-	3 584	3 584	
				-ÁH-on belülről					3 584	-		3 584	-	-	3 584	3 584	
			3.	Felhalm. tőke jellegű bevét.													
			1.	Tárgyi eszköz eladás													
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					1 463	1 463	100,0	1 463	-	-	1 463	1 463	
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				38 531	39 155	22 241	56,8	39 155	351	-	39 506	38 503	1 003
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN :</b>							<b>49 121</b>	<b>79 789</b>	<b>43 613</b>	<b>54,7</b>	<b>79 789</b>	<b>5 690</b>	<b>-</b>	<b>85 479</b>	<b>84 476</b>	<b>1 003</b>	



Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat elő- cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező	Teljesítés	Telj. %-a	Mód. ei.	Módosítási javaslat		Új mód. ei.	2011 évi zárolással csökk. ei.	Zárolt ei.
							Kiemelt előirányzat neve							+	-			
<b>IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET</b>																		
1.				Városfenntartási feladatok					23 049	23 049	20 851	90,5	23 049	4 600	-	27 649	27 649	
	3.			Lakásgazdálkodás					6 500	6 500	3 668	56,4	6 500	-	-	6 500	6 500	
		1.		Működési bevételek					6 500	6 500	3 668	56,4	6 500	-	-	6 500	6 500	
			2.	Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/					6 500	6 500	3 668	56,4	6 500	-	-	6 500	6 500	
	5.			Városgazdálkodás					2 250	2 250	17 183	763,7	2 250	4 600	-	6 850	6 850	
		1.		Működési bevételek					2 250	2 250	1 272	56,5	2 250	4 600	-	6 850	6 850	
			1.	Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/					500	500	197	39,4	500	-	-	500	500	
			2.	Egyéb bevételek (Bérleti díjak)					1 700	1 700	1 053	61,9	1 700	-	-	1 700	1 700	
			3.	Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj														
			4.	Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja														
			5.	Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja														
			5.	Továbbszámlázott szolg.bevétele					50	50	22	44,0	50	-	-	50	50	
			6.	Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.)														
			7.	Kártérítési bevétel (ÉRV által okozott károk helyreállítása)					-		-			-	4 600	-	4 600	4 600
	2			Átvett pénzeszközök														
		1		Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről)Közhasznú fogl.átv.														
		2		Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)ÁH kívülről														
	3.			Felhalmozási bevétel							15 911							
				ÁFA bevétel (fordított) felh. célú							15 911							
				Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					14 299	14 299	-			14 299	-	-	14 299	14 299
				MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérleti díj					8 049	8 049	-			8 049	-	-	8 049	8 049
				Szennyvízberuházás II ütem üzemeltetés bérleti díja					5 000	5 000	-			5 000	-	-	5 000	5 000
				Szennyvízberuházás III ütem üzemeltetés bérleti díja					1 250	1 250	-			1 250	-	-	1 250	1 250
	6.			Árvízvédelem,kárelhárítás														
		1		Egyéb bevétel														
		2		Átvett pénzeszközök														
				Műk.c.átvett pe. ÁH-on kívülről														
				Műk.c.átvett pe.ÁH-on belülről														
				Felhalm.c.átvett pe.ÁH-on belülről														
		3		Felhalm.célra átvett pe. ÁH-on kívülről														
<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN :</b>									23 049	23 049	20 851	90,5	23 049	4 600	-	27 649	27 649	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011. évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve							+	-			
<b>V. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>																		
1.				Polgármesteri Hivatal			25 000	25 000	9 440	37,8	25 000	2 606	-	27 606	27 606			
1.				Polgármesteri Hiv. igazgatási tev.			25 000	25 000	9 440	37,8	25 000	2 606	-	27 606	27 606			
1.				Működési bevételek			25 000	25 000	9 440	37,8	25 000	2 606	-	27 606	27 606			
	1.			Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/			3 000	3 000	2 014	67,1	3 000	-	-	3 000	3 000			
	2.			Kamatbevételek					179			-	-	-	-			
	3.			Pásztoi Hírlap bevétele					-									
	4.			Városi Ünnepszeg bevétele					375			1 076	-	1 076	1 076			
	5.			Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz			17 000	17 000	1 319	7,8	17 000	-	-	17 000	17 000			
	6.			Önkorm. sajátos műk. bevételek (talajterh.díj)**			5 000	5 000	3 363	67,3	5 000	-	-	5 000	5 000			
	7.			Pászto Város 600 éves évfordulója					-									
	8.			Egyéb bevétel					515			-	-	-	-			
	9.			Környezetvédelmi bírság			-	-	1 530			1 530	-	1 530	1 530			
	10.			Egyéb bírság			-	-	145			-	-	-	-			
2.				Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai			1 750	1 750	-		1 750	-	-	1 750	1 750			
1.				Felhalm. célú ÁFA bevételek			1 750	1 750	-		1 750	-	-	1 750	1 750			
	1.			Ingatlan ért. ÁFA bevétele			1 750	1 750	-		1 750	-	-	1 750	1 750			
	2.			Egyéb bevételek (felh.c.)			1 750	1 750	-		1 750	-	-	1 750	1 750			
2.				Működési célú ÁFA visszatérülés ( ESZA pályázat )														
3.				Önkormányzati bevételek			1 423 500	1 535 333	712 604	46,4	1 535 333	30 761	-	1 566 094	1 566 094			
1.				Helyi adók			245 500	249 500	146 981	58,9	249 500	15 000	-	264 500	264 500			
1.				Önkormányzati helyi adók			245 500	249 500	146 981	58,9	249 500	15 000	-	264 500	264 500			
	1.			Helyi ipartüzési adó			210 000	214 000	127 874	59,8	214 000	15 000	-	229 000	229 000			
	2.			Építményadó			32 000	32 000	16 659	52,1	32 000	-	-	32 000	32 000			
	3.			Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok, idegenforg.adó) *			* 3 500	3 500	2 448	69,9	3 500	-	-	3 500	3 500			
2.				Átengedett központi adók			254 386	254 386	130 197	51,2	254 386	-	-	254 386	254 386			
1.				Személyi jövedelemadó			193 386	193 386	101 141	52,3	193 386	-	-	193 386	193 386			
	1.			Normatív részesedésű SZJA														
	2.			SZJA átengedett rész 8%			93 120	93 120	48 702	52,3	93 120	-	-	93 122	93 122			
	3.			SZJA jöv. differenciál.mérs.			100 266	100 266	52 439	52,3	100 266	-	-	100 266	100 266			
	4.			Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó														
2.				Gépjárműadó			61 000	61 000	29 056	47,6	61 000	-	-	61 000	61 000			
3.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			35 030	35 030	1 797	5,1	35 030	-	-	35 030	35 030			
1.				Korábban nyújtott kölcs. visszatér.			2 630	2 630	1 198	45,6	2 630	-	-	2 630	2 630			
	1.			Fiatalok lakástám. kölcs. törl.			2 300	2 300	1 049	45,6	2 300	-	-	2 300	2 300			
	2.			Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsey u.)														
	3.			Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvizkár)														
	4.			Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl.			330	330	149	45,2	330	-	-	330	330			
2.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			32 400	32 400	599	1,8	32 400	-	-	32 400	32 400			
	1.			Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev.			1 400	1 400	499	35,6	1 400	-	-	1 400	1 400			
	2.			Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev.			7 000	7 000	-		7 000	-	-	7 000	7 000			
	3.			Földértékesítésből származó bevétel (erdő, szántó)														
	4.			Egyéb ingatlan eladási díja			24 000	24 000	-		24 000	-	-	24 000	24 000			
	5.			Részvények, részesedések értékesítése ( KRFK )					100			-	-	-	-			
	6.			Osztalék bevétel														
	7.			Hozzájárulás parkoló ép. (PALÓC NAGYKER )														
	8.			Közműfejlesztési hozzájárulás														
	9.			Jármű értékesítés														
	10.			Gép, berendezés értékesítés bev.														
	11.			Számítógép értékesítés bevétele														
4.				Támogatások			371 815	510 857	297 030	58,1	510 857	-	-	510 857	510 857			

Cím- szám	Alcím szám	Elő- írány- zat cso- port szám	Kiemelt elő- írány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- írány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011. évi zárólással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve							+	-			
1.									371 815	373 319	192 422	51,5	373 319	-	-	373 319	373 319	
	1.								349 160	350 664	180 573	51,5	350 664	-	-	350 664	350 664	
	2.								22 655	22 655	11 849	52,3	22 655	-	-	22 655	22 655	
	3.									82 889	82 889	100,0	82 889	-	-	82 889	82 889	
										23 440	23 440	100,0	23 440	-	-	23 440	23 440	
										9 280	9 280	100,0	9 280	-	-	9 280	9 280	
										18 165	18 165	100,0	18 165	-	-	18 165	18 165	
										9 898	9 898	100,0	9 898	-	-	9 898	9 898	
										11 024	11 024	100,0	11 024	-	-	11 024	11 024	
										10 942	10 942	100,0	10 942	-	-	10 942	10 942	
										140	140	100,0	140	-	-	140	140	
2.																		
3.										13 942	13 942	100,0	13 942	-	-	13 942	13 942	
										306	306	100,0	306	-	-	306	306	
										444	444	100,0	444	-	-	444	444	
										85	85	100,0	85	-	-	85	85	
										9 109	9 109	100,0	9 109	-	-	9 109	9 109	
										3 998	3 998	100,0	3 998	-	-	3 998	3 998	
4.										32 930	-		32 930	-	-	32 930	32 930	
5.																		
6.																		
7.																		
8.																		
12.																		
13.																		
14.																		
15.																		
16.										7 777	7 777	100,0	7 777	-	-	7 777	7 777	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011. évi zárolással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve							+	-			
5.				Átvett pénzeszközök			516 769	485 560	132 900	27,4	485 560	12 062	-	497 622	497 622			
	1.			Működési célra átvett pénzeszközök			118 163	99 003	40 152	40,6	99 003	12 062	-	111 065	111 065			
				Működési c.támogatásértéki bev. ÁH-on belülről			118 163	99 003	40 132	40,5	99 003	12 042	-	111 045	111 045			
		1.		Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.)														
		2.		Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közzokt.feladatok)			26 201	26 201	7 753	29,6	26 201	-	-	26 201	26 201			
		3.		Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.)			24 076	24 076	6 862	28,5	24 076	-	-	24 076	24 076			
		4.		Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok)			8 769	8 769	2 499	28,5	8 769	-	-	8 769	8 769			
		5.		Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társ-tól átvett megáll. Alapján)			4 625	4 625	892	19,3	4 625	-	-	4 625	4 625			
		6.		Többcélú Kistérségi Társulás (előző elsz.)			12 369	12 369	12 369	100,0	12 369	-	-	12 369	12 369			
		7.		Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám)														
		8.		Okt.Minisztériumtól átvett (Érettségi vizsgák leb tám)														
		9.		Jegyzők által műk szakért. biz tám														
		10.		Turisztikai kiadv.megjelentetésére átvett (önkormányzatoktól)					514			520	-	520	520			
		11.		PH szervezet felj ÁROP pályázat			4 340	4 340	4 261	98,2	4 340	-	-	4 340	4 340			
		12.		Turisztikai kiadv. megjelentetésére átvett (LEADER p.bev.)								2 080	-	2 080	2 080			
		13.		Közszférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés														
		14.		Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg.														
		15.		Megyei fenntart. Int.működtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-től)														
		16.		Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzó)														
		17.		Szőlő és borünnep (LEADER Program)			800	800		0,0	800	-	-	800	800			
		18.		Prémiumévek program támogatása (Kórház)			8 993	4 995		0,0	4 995	-	-	4 995	4 995			
		19.		TIOP pályázat bev. (Kórház)**														
		20.		Kistérségi közműv. és múzeumi referens pályázata														
		21.		Tudásdepó expr. Pályázat			362	362		0,0	362	-	-	362	362			
		22.		Országgyűlési képviselőválasztásra átvett pe.														
		23.		Kisebbségi Önk. Képviselőválasztásra átvett pe.														
		24.		Működésképtelen önk. kieg. tám. (2009. évben megítélt összeg)														
		25.		Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TÁMOP								5 211	-	5 211	5 211			
		26.		Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett (segélyekre)														
		27.		Krizistámogatásra átvett														
		28.		Népszámlálásra átvett					4 231			4 231	-	4 231	4 231			
		29.		Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)			9 463	9 463	-		9 463	-	-	9 463	9 463			
		30.		Teljesítménymotivációs pályázat														
		31.		Ált.iskola informatika fejl.pályázat				3 003	751	25,0	3 003	-	-	3 003	3 003			
		32.		Önk által szervközélcélú fogl tám (2010. decben befizetett összeg)			18 165	0	-		0	-	-	-	-			
	2.			Működési célra átvett ÁH-on kívülről					20			20	-	20	20			
		1.		Rendőség támogatására átvett					20			20	-	20	20			
	2.			Felhalmozási célra átvett pe.			398 606	386 557	92 748	24,0	386 557	-	-	386 557	386 557			
				Felhalm.c.támogatásért bev. ÁH-on belülről			396 606	384 157	89 748	23,4	384 157	-	-	384 157	384 157			
		1.		Közkinccs pályázat ( Művelődési Ház villamoshálózat felújítás )														
		2.		Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TÁMOP														
		3.		Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása (CÉDE)														
		4.		Ph akadálymentesítése (ÉMOP)														
		5.		Csemely út felújítás (TEUT)														
		6.		Esze Tamás út felújítás (TEUT)														
		7.		Muzsla út felújítás (TEKI)														
		8.		Nyomda út felújítás (TEUT)														
		9.		Nyírfáska út felújítás (TEUT)														
		10.		Csillag téri körforgalom közmű kiváltás (TEKI)														
		11.		Csehát ln. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI)														
		12.		Hunyadi út építés (EMOP)			7 996	7 996	7 996	100,0	7 996	-	-	7 996	7 996			

Cím- szám	Alcím szám	Elő- írány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- írány- zat szám	Cím- Alcím- név név		Elő- írány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011. évi záróállással csökk. ei.	Zárolt előirányzat
				Kiemelt előirányzat neve			+	-										
13.							Tudásdepó expr. pályázat	431	431	-			431	-	-	431	431	
14.							PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat											
15.							TIOP pályázat bevétele (Kórház)	34 669	34 669	-			34 669	-	-	34 669		
16.							Hunyadi út építés (EU Önerő Alap)											
17.							Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)	282 213	282 213	81 752	29,0	282 213	-	-	282 213	282 213	282 213	
18.							Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-től)	3 450	3 450	-			3 450	-	-	3 450	3 450	
19.							Városközponti rehab (EU ön alap)	22 504	13 395	-			13 395	-	-	13 395	13 395	
20.							Informatikai infrastruktúra Ált Isk	32 207	28 867	-			28 867	-	-	28 867	28 867	
21.							Vis major tartalék	13 136	13 136	-			13 136	-	-	13 136	13 136	
							- Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalon gabionkas helyreállítás	5 136	5 136	-			5 136	-	-	5 136	5 136	
							- Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalon károsodott út helyreállítás	3 343	3 343	-			3 343	-	-	3 343	3 343	
							- Dobó út 44 szám mögötti Kővicses patak bal partján gabion helyreáll	4 480	4 480	-			4 480	-	-	4 480	4 480	
							- Kékesi út 106-110 gabionkas helyreáll	177	177	-			177	-	-	177	177	
							Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről	2 000	2 400	3 000	125,0	2 400	-	-	2 400	2 400	2 400	
1.							Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok											
2.							Víziközmű Társulat megszűn miatt (Víziközmű sz átvett hj)	2 000	2 000	2 600	130,0	2 000	-	-	2 000	2 000	2 000	
3.							TIOP pályázat bevétele( Kórház)											
4.							PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat											
5.							Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk.		400	400	100,0	400	-	-	400	400	400	
6.							OTP-től felhalmozási célra átvett pe. (szökőkút építésre)											
7.							Rendezési terv módosításra átvett											
8.							Önkéntes hozzáj. lakosságtól Hunyadi út parkoló építés											
9.							Bűnmegelőzési alapítványtól átvett pe. (városközponti rehabilitáció)											
6.							Előző évi pénzmaradvány igénybevétele											
							Ebből											
							- Költségvetési befizetés többlettám.mia											
							- Tárgyévi egyéb pénzmaradvány											
7.							Előző években képzett tartalékok maradványa											
8.							Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel											
9.							Előzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés			3 699			3 699	-	-	3 699	3 699	
4							Finanszírozási műv.bev.			68 745			48 700	-	-	48 700	48 700	
1.							Fejlesztési célú hitel felvét.			15 104								
2.							Egyéb rövidejjaratú hitel felvétele			-								
3.							Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel)			43 641								
4.							Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház			5 000			5 000	-	-	5 000	5 000	
5.							Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től)			5 000			5 000	-	-	5 000	5 000	
6.							Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele (Margit kórházról)			-			35 000	-	-	35 000	35 000	
7.							Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től)			-			3 700	-	-	3 700	3 700	
<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>								<b>1 450 250</b>	<b>1 562 083</b>	<b>790 789</b>	<b>50,6</b>	<b>1 562 083</b>	<b>82 067</b>	<b>-</b>	<b>1 644 150</b>	<b>1 644 150</b>		

* Egyéb helyi adók	E	T
- Idegenforgó adó: 200		145
- Pótlék, bírság: 2000		1076
- Egyéb bevételek: 1300		1227
<b>Összesen:</b>	<b>3500</b>	<b>2448</b>

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt)  Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	2011.évi zárolással csökk. ei.	Zárolt ei.
													+	-			
<b>VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK</b>																	
		1.					Állategészségügyi tevékenység										
		3.					Átvett pénzeszköz										
			1.				Működési célú tám.ért.bev.										
		2.					Polgári védelmi tevékenység										
		2					Intézményi műk bev.	436	436	78	17,9	436			436	436	
		3.					Átvett pénzeszköz										
			1.				Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm-tól)*										
			2.				Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm.belül)										
			3.				Felhalmozási c.tám.ért.bev.										
							<b>VI. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	436	436	78	17,9	436			436	436	

\* Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat szám	Kie- melt elő- irat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező	Teljesítés	Teljesítés % a	Mód. ei.	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk. ei.	Zárolt ei.
													+	-			
<b>VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS</b>																	
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete			17 000	17 216	8 647	50,2	17 216	730	-	17 946	17 946	-	
1.	1.			Működési bevételek													
		1.		Intézményi műk.bevételek													
		2.		Átvett pénzeszközök													
		1.		Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről													
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				150	150	100,0	150	-	-	150	150	-	
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás			17 000	17 066	8 497	49,8	17 066	730	-	17 796	17 796	-	
2.				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			16 927	17 147	8 898	51,9	17 147	-	-	17 147	16 147	1 000	
1.	1.			Működési bevételek													
		1.		Működési bevételek													
		2.		Átvett pénzeszközök													
				Működési vétra átvett ÁH- on belülről													
		3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevétel													
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				196	196	100,0	196	-	-	196	196		
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás			16 927	16 951	8 702	51,3	16 951	-	-	16 951	15 951	1 000	
<b>VII. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>							<b>33 927</b>	<b>34 363</b>	<b>17 545</b>	<b>51,1</b>	<b>34 363</b>	<b>730</b>	<b>-</b>	<b>35 093</b>	<b>34 093</b>	<b>1 000</b>	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat cso- port szám	Kie- melt elő- irat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszámoló val egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárólással csökk. ei.	Zárolt előirányzat	
													+	-				
<b><u>VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</u></b>																		
1.	Helyi kisebbségi önkormányzat																	
1.	Működési költségvetés																	
1.	Alaptevékenység bev.																	
2.	Egyéb bevételek																	
2.	Átvett pénzeszközök																	
1.	Műk.c.tám.ért.bev. központi költségvetési szervtől (*)																	
							210	210	210	100,0	210	-	-	210	210			
2.	Felhalmozási célra átvett pe.																	
3.	Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/																	
4.	Működési célra átvett pénze. (ÁH-on kívülről; Bűnmegelőzési Alapítványól)																	
<b>VIII. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								210	210	210	100,0	210			210	210		



**KIMUTATÁS**
**a több év alatt megvalósuló feladatokról 2011.I.félév**

(kiadások)

6.sz. melléklet

E Ft

Megnevezés	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből			Felhasználás 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzatból		
		Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás			Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás
	1.	2.	3.	4.	5.	6=7+8+9	7.	8.	9.
Pásztó a betegekért+2010. évben felmerült többlet költségek 32524 eFt, 90.000 eFt természetbeni önrész nélkül	809881	745665		64216	809881				
Pásztó Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése, EU Önerő Alap összeggel (4949 e Ft) többlet kiadások 10647eFt.	109631	89086	4949	15596	109631				
Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásdepó-Expressz"	9151	9151		0	9151				
Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés	14421	12663		1758	9481	4940	4340		600
Funkcióbővítő település rehabilitáció, önkormányzati projektelemek és piac bővítés Egyéb támogatások: EU önerő alap 22490353 Ft	578605	479832	22490	76283	265297	313308	287883	22490	2935
<b>Ebből:</b> működési célú kiadások	12000	9463		2537	0	12000	9463		2537
Előkészítéssel felmerült nem támogatott költségek	10521			10521	10521				
<b>Funkcióbővítő település rehabilitáció összesen:</b>	<b>589126</b>	<b>479832</b>	<b>22490</b>	<b>86804</b>	<b>275818</b>	<b>313308</b>	<b>287883</b>	<b>22490</b>	<b>2935</b>
Informatikai infrastruktúra Dózsa Gy. és Gárdonyi G.Ált.Iskolában	31870	31870		0	0	31870	31870		0

\* 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 853 eFt, Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2.550 eFt pénzeszköz átadás, összesen:10176 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-ben 3540 Ft, melyből az egyéb költségekhez való hozzájárulás összege 545 e Ft.

Magyar Katolikus Egyház Váci Egyházmegye pénzeszköz átadása az egyéb költségekhez Pásztó Város Önkormányzatnak: 1275 eFt, melyet megtérített 2011. évben.

Pásztó Városgazdálkodási Nonprofit Kft. egyéb költségekhez való hozzájárulása 3704 eFt, melyet megtérített 2010. évben.

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

valamint 2010. évben 4326 eFt saját erő kiegyenlítéshez 2011. évben várható 22881 eFt támogatás.

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

**2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

8.sz..mell.

2011. I. félévi teljesítés

eFt-ban

Megnevezés	2011. I. félévi teljesítés	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Bevételek</b>								
1. Saját bevétel	195674	12939	12898	29980	29900	29900	29598	340889
2. Átvett pénzeszközök	532176	89684	89685	89685	89685	89685	89685	1070285
3. Helyi adók, pótl. bírságok	146981	4600	5600	54300	8300	14600	30119	264500
4. Támogatások	297030	41752	34415	34415	34415	34415	34415	510857
5. Átengedett közp. adók	130197	20697	20697	20697	20697	20697	20704	254386
6. Felhalmozási bevétel	109258	100546	49867	200446	73902			534019
7. Előző évi pénzmaradvány	109001							109001
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1520317</b>	<b>270218</b>	<b>213162</b>	<b>429523</b>	<b>256899</b>	<b>189297</b>	<b>204521</b>	<b>3083937</b>
<b>Kiadások</b>								
1. Működési kiadások	1259404	179000	195300	211215	219469	250800	266864	2582052
2. Adósságszolgálat	6320			3085			446102	455507
3. Felújítási kiad.	142050	6000	4000	3847				155897
4. Felhalmozási kiad.	81451	125600	75800	75829				358680
5. Tartalék felhaszn.								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1489225</b>	<b>310600</b>	<b>275100</b>	<b>293976</b>	<b>219469</b>	<b>250800</b>	<b>712966</b>	<b>3552136</b>
<b>Egyenleg bev-kiad</b>	<b>31092</b>	<b>-40382</b>	<b>-61938</b>	<b>135547</b>	<b>37430</b>	<b>-61503</b>	<b>-508445</b>	<b>-468199</b>
<b>Halmazott egyenleg</b>		<b>-9290</b>	<b>-71228</b>	<b>64319</b>	<b>101749</b>	<b>40246</b>	<b>-468199</b>	
Intézmény finansz. előir.	277863	35800	35948	42739	43779	43896	46910	526935

## KIMUTATÁS

## Pásztó Város Önkormányzat EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról 2011.

## Bevételek-Kiadások

eFt-ban

Intézmény, megnevezés	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltsége és többlet költsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévét megelőző években (2010.12.31-ig)			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évben		
			Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért, + 32524 eFt többlet költség. 90.000 eFt természetbeni önrész nélkül	TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005**	780103	745665	34438	780103	7868		
Áfa kompenzáció		29778		29778	29778	26801		
<b>Pásztó Margit Kórház összesen:</b>		<b>809881</b>	<b>745665</b>	<b>64216</b>	<b>809881</b>	<b>34669</b>		
Pásztó Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése, saját forrást EU Önerő Alap csökkenti, melynek összege: 4949 eFt, 2010-ben 4.505 eFt érkezett meg, 2011. évre várható 444 eFt. A beruházás többlet költsége: 109631-98984=10647 eFt	ÉMOP-3.1.2/B-2008-0011 BMÖNAL-368-091005-12	117627	81090	28541	109631	7996		
2011-re áthúzódó bevétel		-7996		-7996				
<b>Hunyadi út összesen:</b>		<b>109631</b>	<b>81090</b>	<b>20545</b>	<b>109631</b>	<b>7996</b>		
Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásdepó-Expressz"	TIOP-1.2.3-08/1-2008-0014	9151	8358	793	9151	793		
Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés	ÁROP-1.A.2/A-2008-0161	14421	8323	1158	9481	4340	600	4940
Pásztó Kistérségi Központ rehabilitációja, EU Önerő Alap szerződés 26.594 eFt, melyből igénybevétel 22.504 eFt várható 2011. évben. A felhasználás tartalmazza az 5-ös szla osztályba költségkét elszámoltakat is.	ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001* BMMÖAL-286-1021316-12	578605	191949	73348	265297	265002	25425	313308
Előkészítéssel felmerült nem támogatott költségek		10521		10521	10521			
2011-re áthúzódó bevétel						22881		
<b>P-i Kistérségi Központ Rehab.összesen:</b>		<b>589126</b>	<b>191949</b>	<b>83869</b>	<b>275818</b>	<b>287883</b>	<b>25425</b>	<b>313308</b>
Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa Gy. és Gárdonyi Ált.Iskolában	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737	31870				31870		31870

\* 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 853 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 kerül sor a támogatás finanszírozására,

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

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

**Kimutatás**

a több év alatt megvalósuló feladatokról 2011. I. félév

10.sz.melléklet

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

Megnevezés	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből			Bevétel e Ft	Kiadás e Ft	Maradvány e Ft	2011. évi előirányzatból			2011. I. félév		2012. évi előirányzatból			
		Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás				Uniós forrás	Előző évi maradvány e Ft	Saját forrás	Bevétel e Ft	Kiadás e Ft	Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	
		1.	2.	3.				4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
TÁMOP-3.1.5-09/A/2 "Pedagógus-továbbképzés"	8 856	8 856			3 099	1 275	1 824	3 453	1 824		3 525	1 790	2 304			36 806
TÁMOP 3.4.4/B-08/1 "Felelős vagy a rózsádért"	2 868	2 868			717	512	205	2 151	205		843	204				10 573
<b>Pásztó Város Önkormányzat Óvodája</b>	<b>11 724</b>	<b>11 724</b>			<b>3 816</b>	<b>1 787</b>	<b>2 029</b>	<b>5 604</b>	<b>2 029</b>		<b>4 368</b>	<b>1 994</b>	<b>2 304</b>			<b>47 379</b>
TÁMOP-3.1.5-09/A/2 "Régi Kollégák új szerepben a Pásztói Általános Iskolában"	15 995	15 995			5 598	2 785	2 813	6 740	2 813		4 011	3 460	3 657			63 867
TÁMOP 3.4.4/B-08/1 "Felelős vagy a rózsádért"	850	850			212	64	148	638	148		347	135				3 392
<b>Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája</b>	<b>16 845</b>	<b>16 845</b>			<b>5 810</b>	<b>2 849</b>	<b>2 961</b>	<b>7 378</b>	<b>2 961</b>		<b>4 358</b>	<b>3 595</b>	<b>3 657</b>			<b>67 259</b>
TÁMOP 3.4.4/B-08/1. Konzorciumi pályázat "Felelős vagy a rózsádért"	1 510	1 510			378	19	359	1 132	359		359	907				6 533
TÁMOP 3.2.3.-09/2 "Művház Körei"	37 780	37 780						27 449			13 223	10 736	10 331			137 299
NKA Közművelődési Kollégiuma "Kistérségi Összművészeti Fesztivál"	1 000		800	200	800	25	775		975			975				5 550
ESZA pályázat "Új vizeken"- Ifjúsági programok támogatására	200		200		200		200		200			200				1 200
<b>Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ</b>	<b>40 490</b>	<b>39 290</b>	<b>1 000</b>	<b>200</b>	<b>1 378</b>	<b>44</b>	<b>1 334</b>	<b>28 581</b>	<b>1 534</b>		<b>13 582</b>	<b>12 818</b>	<b>10 331</b>			<b>150 582</b>

**KIMUTATÁS**  
adókedvezmények, adómentességek  
2011.I. félév

<b>Megnevezés</b>	<b>Esetek száma</b>	<b>Összeg e Ft</b>
<b><u>I. HELYI ADÓK</u></b>		
<i>1. Helyi iparűzési adó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	272	1.554
- törvény szerint	5	3.318
<b>Összesen:</b>	<b>277</b>	<b>4.872</b>
<i>2. Építményadó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	-	-
- törvény szerint	60	1.300
<b>Összesen:</b>	<b>337</b>	<b>6.172</b>
<i>3. Idegenforgalmi adó</i>		
- törvény szerint	43.410	8.682
<b>Összesen:</b>	<b>43.410</b>	<b>8.682</b>
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>43.747</b>	<b>14.854</b>
<b><u>II. Gépjárműadó</u></b>		
- törvény szerint:		
1. Katalizátor miatt	25	634
2. Mozgáskorlátozottság miatt	82	886
3. Egyéb	1.398	2.021
<b>Összesen:</b>	<b>1.505</b>	<b>3.541</b>
<b>MINDÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>45.252</b>	<b>18.395</b>

**Iparűzési adó:**

Önkormányzati rendelet, illetve törvény alapján 277 esetben 4.872 eFt adókedvezményben részesítettük adóalanyainkat. 50%-os adókedvezmény illeti meg az 1.500 eFt éves vállalkozási adóalapot meg nem haladó kisvállalkozásokat, míg a törvény szerint 5 adóalanyt illet meg foglalkoztatás növelés miatti adóalap mentesség.

**Gépjárműadó:**

Adókedvezményben 1423 gépjármű 2.655 eFt összegben, míg a gépjárműadó megfizetése alól mozgáskorlátozottság miatt 82 fő 886 eFt mentességben részesült.

**Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása**

2011. I. félév

T/2.sz.melléklet

**Pénzintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Hitel felv.éve	Lejárat éve	Hitel kamat	Hitel összege	Fennálló			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés					
					tőke tart.	Fenálló	Fenálló	2011.év			2012.év			2013			2014-2019			Törlesztés		
					2010.12.31	2011.06.30	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke
<b>A/ Rövid lejáratú hitelek</b>																						
<b>Működési célú hitelek</b>																						
Folyószámla hitel keret*	2010.05.21	2011.05.29	3havi Bubor+2,5%	490000	408598	452239	408598		408598										408598	408598		
Munkabér hitel**	2010.12.03	2011.01.03	3havi Bubor+3,5%	30000	30000		30000		30000										30000	30000		
<b>Összesen:</b>				<b>520000</b>	<b>438598</b>	<b>452239</b>	<b>438598</b>		<b>438598</b>										<b>438598</b>	<b>438598</b>		
<b>Fejlesztési célú hitelek</b>																						
<b>B/ Fejlesztési hitelek</b>																						
Célhitel (szennyvíz.III.ü.)	2006.12.22	2016.12.05	3havi EURIBOR+2,5%	22500	14595	13378	2432	463	2895	2432	376	2808	2432	299	2731	7299	390	7689	14595	1528	16123	
Fejlesztési kölcsön***	2007.09.03	2017.06.15	3havi EURIBOR+1,18%	50000	34981	32215	5533	1051	6584	5533	882	6415	5533	712	6245	18382	1146	19528	34981	3791	38772	
Fejlesztési kölcsön****	2008.12.31	2018.09.05	3havi EURIBOR+2,45%	35000	32759	30572	4375	1038	5413	4375	892	5267	4375	746	5121	19634	1523	21157	32759	4199	36958	
Fejlesztési célú hitel (Városi területek rehabilitáció)*****	2009.10.28	2019.09.30	3havi EURIBOR+2,5%	103000	39509	54613	3219	3488	6707	12875	3215	16090	12875	2779	15654	74031	7478	81509	103000	16960	119960	
Fejlesztési célú hitel*****	2009.12.10	2019.12.01	3Havi EURIBOR+2,92%	40000	33477	33477	1200	1401	2601	4800	1276	6076	4800	1075	5875	22677	2376	25053	32759	6128	38887	
<b>Összesen:</b>				<b>250500</b>	<b>155321</b>	<b>164255</b>	<b>16759</b>	<b>7441</b>	<b>24200</b>	<b>30015</b>	<b>6641</b>	<b>36656</b>	<b>30015</b>	<b>5611</b>	<b>35626</b>	<b>142023</b>	<b>12913</b>	<b>154936</b>	<b>218094</b>	<b>32606</b>	<b>250700</b>	
Pásztó szennyvíz II.	2003	2012.10.28	<b>6,594%</b>	254797	254797	254797	0	16801	16801	254797	14001	268798							254797	30802	285599	
Pásztó szennyvíz III.	2005	2014.04.28	<b>6,594%</b>	137346	137196	137046	150	9037	9187	150	9024	9174	150	9015	9165	136746	3003	139749	137346	30079	167425	
<b>Összesen:</b>				<b>392143</b>	<b>391993</b>	<b>391843</b>	<b>150</b>	<b>25838</b>	<b>25988</b>	<b>254947</b>	<b>23025</b>	<b>277972</b>	<b>150</b>	<b>9015</b>	<b>9165</b>	<b>136746</b>	<b>3003</b>	<b>139749</b>	<b>392143</b>	<b>60881</b>	<b>453024</b>	
<b>Kötelezettség összesen működési célú hitel nélkül:</b>				642643	547314	556098	16909	33279	50188	284962	29666	314628	30165	14626	44791	278769	15916	294685	610237	93487	703724	
<b>Kötelezettség összesen működési célú hitellel:</b>				1162643	985912	1008337	455507	33279	488786	284962	29666	314628	30165	14626	44791	278769	15916	294685	1048835	93487	1142322	

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

\*\*A költségvetés kiadásai között szerepel, szükség szerint.

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

\*\*\*\*\*2010. december 31-ig 39.509 eFt, 2011. 02.14-ig összesen 54.613 eFt igénybevétele történt meg.

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

**Tájékoztató adat:**

3hBubor 5,5800%

3hEuribor 1,0060%

2010.12.31-én

Szociális ellátások 2011. év

T/3. számú melléklet

ezer Ft.

Megnevezés	2010. évi			2011. évi					Mód. Jav.				Módosított ei. 2011. I. félév beszámoló egyezően				Teljesítés				Módosítási jav.		Új mód. ei.			
	Ellátottak létszáma/fő	Eredeti előirányzat		Tervezett létszám/fő/eset	Onkorm. önerő támogatás	TB	Posta ktg.	Össz.	+	-	Támogatás	TB.	Posta ktg.	Összesen	Támogatás	TB.	Posta ktg.	Összesen	Teljesítés %-a	+	-					
		terv	várható																							
<b>Rendszeres pénzbeni ellátások össz.</b>	<b>701</b>	<b>19210</b>	<b>23640</b>	<b>905</b>	<b>34297</b>	<b>1137</b>	<b>815</b>	<b>36249</b>	64 584					96 965	3 053	815	100 833	68 347	2 051	1 185	71583	71,0	27891	34891	93833	
Ápolási díj - törvényi****	50	3140	4640	50	4757	1137	200	6094	9 898					12 739	3 053	200	15 992	8 546	2 051	86	10683	66,8			15992	
- helyi	0	0	0	0	0	0	0	0																		
<b>Ápolási díj összesen:</b>	<b>50</b>	<b>3140</b>	<b>4640</b>	<b>50</b>	<b>4757</b>	<b>1137</b>	<b>200</b>	<b>6094</b>	9 898					12 739	3 053	200	15 992	8 546	2 051	86	10683	66,8			15992	
Bérpótló juttatás									23 440					23 440			23 440	33 052			33052	141,0	27891	7000	44331	
Rendszeres szociális segély *	50	1490	1490	55	1650	0	170	1820	9 280					10 930		170	11 100	8 834		429	9263	83,5			11100	
Rendelkezésre állási támogatás ***	150	10420	14050	350	23940	0	200	24140	10 942					34 882		200	35 082	6 856		335	7191	20,5		27891	7191	
Lakásfenntart.tám: - normatív*	400	2700	2000	400	2450	0	220	2670	11 024					13 474		220	13 694	10 509		291	10800	78,9			13694	
- helyi	50	1420	1420	50	1500	0	25	1525						1 500		25	1 525	550		44	594	39,0			1525	
<b>Lakásfenntart.tám.összesen:</b>	<b>450</b>	<b>4120</b>	<b>3420</b>	<b>450</b>	<b>3950</b>	<b>0</b>	<b>245</b>	<b>4195</b>	11 024					14 974		245	15 219	11 059		335	11394	74,9			15219	
Időskorúak járadéka *	1	40	40	0	0	0	0	0																	-	
<b>Rendkívüli pénzbeni ellátások össz.</b>	<b>1385</b>	<b>6535</b>	<b>7235</b>	<b>1345</b>	<b>7280</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>7372</b>	140					7 420		92	7 512	3 698		134	3832	51,0	546	-	8058	
Mozgáskorl. közl. tám.**	150	20	20	95			20	20								20	20	660		17	677	3385,0	546		566	
Atmeneti szoc. segélyek	750	3335	3335	750	3300		38	3338						3 300		38	3 338	1 325		29	1354	40,6			3338	
Temetési segély	60	610	610	70	700		12	712						700		12	712	311		5	316	44,4			712	
Köztetetés	5	750	750	5	780			780						780			780	357			357	45,8			780	
Közügyellátási ig.	20	0	700	25	700			700						700			700	168			168	24,0			700	
Rendkív. gyermekv. tám.	400	1820	1820	400	1800		22	1822						1 800		22	1 822	737		16	753	41,3			1822	
Rendsz. gyermekv. kedvezmény egyszkieg**	0	0	0																							
Óthon teremt. tám.**	0	0	0																							
Gyermektart. megelől. **	0	0	0																							
Alapítvány támogatás	0	0	0																		64	64				
Óvodáztatási támogatás	0	0	0																							
Rendkívüli gyermekvéd.tám (CKÖ)	0	0	0																							
<b>Összesen:</b>	<b>2086</b>	<b>25745</b>	<b>30875</b>	<b>2250</b>	<b>41577</b>	<b>1137</b>	<b>907</b>	<b>43621</b>	64 724					104 385	3 053	907	108 345	72 045	2 051	1 319	75415	69,6	28437	34891	101891	
70 éven fel. szemétsz. díj	20	120	120	4	20			20									20					0,0			20	
Lakás.tám.kamatm.köles.	1	500	500	1	500			500						500								0,0			500	
Iskolatér	0	0	0																							
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2107</b>	<b>26365</b>	<b>31495</b>	<b>2255</b>	<b>42097</b>	<b>1137</b>	<b>907</b>	<b>44141</b>	64 724					104 905	3 053	907	108 865	75 455	2 051	1 319	78825	72,4	31771	34891	105745	

\* 90%-os állami támogatás  
 \*\* 100%-os állami támogatás  
 \*\*\*80%-os állami támogatás  
 \*\*\*\*75%-os állami támogatás

## Városfenntartási kiadások 2011. II. forduló

eFt

Megnevezés	Szerz. vállalkozás	2011.évi eredeti előirányzat	Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszámolóval egyező	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk. ei.	Zárt előirányzat
							+	-			
<b>Közpark fenntartás</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>776</b>	<b>19,4</b>	<b>4 000</b>	600		4 600	4 600	
- parkfenntartás *	PVg Kft	3 200	3 200	726	22,7	3 200	400		3 600	3 600	
- közterület gyommentesítés	PVg Kft	400	400	-		400	200		600	600	
-játsszóter fenntartás *	PVg Kft	400	400	50	12,5	400			400	400	
<b>Közutak, hidak fenntartása</b>		<b>4 000</b>	<b>4 500</b>	<b>2 194</b>	<b>48,8</b>	<b>4 500</b>	100		4 600	4 600	
- út javítás, karbantartás		1 200	1 700	378	15,0	1 700			1 700	1 700	
- üzemeltetés	PVg Kft	800	800			800			800	800	
- téli csúszásmentesítés	PVg Kft	1 900	1 900	1 816	95,6	1 900			1 900	1 900	
- Muzsla villany úttársaság		100	100	-		100	100		200	200	
<b>Lakásgazdálkodás</b>		<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>4 824</b>	<b>74,2</b>	<b>6 500</b>			6 500	6 500	
- lakóház fenntartás	PVg Kft	6 500	6 500	4 824	74,2	6 500			6 500	6 500	
- önkorm.lakások felúj.											
- célelőirányzat*											
<b>Belvízelvezetés</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>		<b>1 000</b>			1 000	1 000	
- csapadékvíz elvezető árkok karbant.											
ÁSZ ell.javaslat hasznosításra		900	900	-		900			900	900	
- csapadék csatorna tisztítás		100	100	-		100			100	100	
- ZAVIT érd.hj.											
<b>Városgazdálkodás</b>		<b>22 339</b>	<b>22 339</b>	<b>3 308</b>	<b>14,8</b>	<b>22 339</b>			22 339	22 339	
- szennyvízcsatorna üzemeltetés felh.c.pe á.		11 439	11 439		0,0	11 439			11 439	11 439	
- kényszerbontások, hat.fá.		300	300		0,0	300			300	300	
- egyéb városgazd.fá.		2 000	2 000	263	13,2	2 000			2 000	2 000	
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés		5 000	5 000	2 962	59,2	5 000			5 000	5 000	
- Strand üzemeltetés		3 500	3 500	-		3 500			3 500	3 500	
- Strand vízkészlet járulék		100	100	83	83,0	100			100	100	
<b>Köztetető fenntartás</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>1 456</b>	<b>41,6</b>	<b>3 500</b>	400		3 900	3 900	
- tetetők üzemeltetése	PVg Kft	3 500	3 500	1 456	41,6	3 500	400		3 900	3 900	
<b>Közüvilágítás</b>		<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>14 487</b>	<b>55,7</b>	<b>26 000</b>			26 000	26 000	
- Közüvilágítási díj + karbantartás	ÉMÁSZ	23 000	23 000	12 951	56,3	23 000			23 000	23 000	



## Városfenntartási kiadások 2011. II. forduló

eFt

Megnevezés	Szerz. vállalkozás	2011.évi eredeti előirányzat	Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszámoló-val egyező	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökk. ei.	Zárt előirányzat
							+	-			
- díszvilágítás, szerződéssel lekötött díszvil.		3 000	3 000	1 536	51,2	3 000			300	300	
új lámpatestek felszerelése											
2011 évi díszvil.fel- és leszer, áramdíj											
<b>Állateü. és állattenyészt. fa.</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>302</b>	<b>75,5</b>	<b>400</b>	200		600	600	
- ebrendészet		400	400	302	75,5	400	200		600	600	
<b>Köztisztasági tevékenység</b>		<b>19 300</b>	<b>19 300</b>	<b>22 798</b>	<b>118,1</b>	<b>19 300</b>	7 000		26 300	26 300	
- utak, járdák tisztántartása	PVg Kft	1 000	1 000	460	46,0	1 000			1 000	1 000	
- illegális személtérakóhelyek megszünt.	PVg Kft	300	300	-		300			300	300	
- közcélú foglalkoztatás (önrész + eszköz igény)		18 000	18 000	22 338	124,1	18 000	1 000		19 000	19 000	
- közcélú iroda költségei							6 000		6 000	6 000	
<b>Települési vízellátás</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>84</b>	<b>28,0</b>	<b>300</b>	200		500	500	
- közkúton fogy. víz díja	DV Kft	300	300	84	28,0	300	200		500	500	
Árvízvédelem, vízkárelhárítás (2010. évi ki nem fiz. rész-számla)				234			234		234	234	
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>87 339</b>	<b>87 839</b>	<b>50 463</b>	<b>57,4</b>	<b>87 839</b>	<b>8 734</b>		<b>96 573</b>	<b>96 573</b>	

<b>A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Otv. 88.§. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa</b>			
			ezer forint
Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Illetékek	1		
Helyi adók	2	244 200	263 200
Gépjárműadó	3	61 000	61 000
Kamatbevételek	4		
Bírság	5		
Oszalék bevételek	6		
Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjból származó bevétel	7	11 439	11 439
Egyéb sajátos bevételek / Lakbérben	8	7 800	7 800
<b>Saját bevételek (01+...+08)</b>	<b>9</b>	<b>324 439</b>	<b>343 439</b>
Viziközmű-társulattól átvett, meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel	10	2 000	2 000
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (12+...+20)</b>	<b>11</b>	<b>16 909</b>	<b>16 909</b>
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belül	12		
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13	16 909	16 909
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	14		
- Külföldi finanszírozás kiadásai	15		
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	16		
- Lízingdíj	17		
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	18		
- Váltótartozások	19		
- Szállítókkal szembeni tartozások	20		
Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után	21	33 279	33 279
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárgyal kapcsolatban	22	11 439	11 439
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)</b>	<b>23</b>	<b>61 627</b>	<b>61 627</b>
<b>A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa {(09-23)x0,7}+10</b>	<b>24</b>	<b>185 968</b>	<b>199 268</b>
<b>Tárgyévben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (26+...+34)</b>	<b>25</b>		
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	26		
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	27		
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	28		
- Külföldi finanszírozás kiadásai	29		
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	30		
- Lízingdíj	31		
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	32		
- Váltótartozások	33		
- Szállítókkal szembeni tartozások	34		
Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után	35		
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárgyal kapcsolatban	36		
<b>Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)</b>	<b>37</b>		
Hitelképességi megfelelés (37. sor/24 sor %-a)	38		