

Pásztó Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete 22/2011. (XI.30.)
Önkormányzati rendelete
Pásztó Városi Önkormányzat 19/2011. (IX.30.) rendeletével, a 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-III negyedévi 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 szóló 19/2011./ IX.30/. rendelettel, a 18/2011./IX.9/ rendelettel, a 13/2011/V.27/ rendelettel, a 9/2011.(IV.29.) rendelettel módosított 2/2011.(II.16.) rendeletet módosításáról,a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja

1.§ A rendelet 3, 4, 5, 7, 10, 13 §-ai helyébe az alábbi rendelkezések és az azokhoz tartozó táblázatok lépnek:

| | |
|--|-----------------------|
| „ 3.§ /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszeget | |
| Hitelműveletekkel | 3.629.448e Ft. |
| Hitelműveletek nélkül | 3.173.941e Ft. |
| Ebből :a) beruházások összege: | 351.462e Ft. |
| b) felújítások összege: | 158.207e Ft |
| c) intézményi felhalm. kiad. összege: | 19.954e Ft. |
| | |
| működési kiadások összege | 3.099.825e Ft. |
| - ebből a) személyi jellegű kiadás | 1.112.284e Ft. |
| b) munkaadókat terhelő járulék | 296.804e Ft. |
| c) dologi jellegű kiadás | 971.575e Ft. |
| d) ellátottak pénzbeni juttatása | 5.400e Ft. |
| e) működési célú pénzeszközátadás | |
| ÁH-on kívülre | 11.715e Ft. |
| f) támogatás ért.műk.kiadás | 32.020e Ft. |
| g) működési célú hiteltörl | 438.598e Ft. |
| h) kötelező tartalék | |
| i) társadalmi és szocpol. juttatás | 157.729e Ft. |
| j) műk. c. kölcsön törl. foly. | 73.700e Ft. |

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

| | |
|---|-----------------------|
| 4.§ /1/ Az önkormányzat a 2011.évi költségvetés bevételeinek főösszegét | |
| Hitelműveletekkel | 3.629.448e Ft. |
| Hitelműveletek nélkül | 3.171.312e Ft. |
| Ebből <u>I. Működési bevételek</u> | 859.900e Ft. |
| 1. Intézményi működési bevételek | 326.514e Ft. |
| 1.1. Hatósági feladathoz köthető bev. | 3.000e Ft. |
| 2. Önkormányzatok saját műk. bev. | 530.386e Ft. |
| 2.1. Illetékek | |
| 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok | 264.500e Ft. |
| 2.3. Átengedett központi adók | 254.386e Ft. |
| 2.4. Önkormányzat sajátos műk.bev. | 11.500e Ft. |
| <u>II. Önkormányzatok költségvetési tám.</u> | 592.306e Ft. |
| 1.1. Normatív támogatások | 351.115e Ft. |
| 1.2. Központosított előirányzatok | 15.563e Ft. |
| 1.4. Helyi önkormányzatok színházi tám. | - |
| 1.5. Normatív kötött felh. tám. | 131.058e Ft. |
| 1.6. Fejlesztési célú támogatások / VIS MAIOR/ | 177e Ft. |
| 1.7. ÖNHIKI támogatás | 82.930e Ft. |
| 1.8. Egyéb központi támogatás | 11.463e Ft. |
| <u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u> | 48.449e Ft. |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 24.000e Ft. |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei | 8.400e Ft. |
| 3. Pénzügyi befekt. bevételei és kamatai | - |
| 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele | 1.750e Ft. |
| 5. Egyéb sajátos felhalm. és tőkebevétel /ÁFÁ-val/ | 14.299e Ft. |
| <u>IV. Támogatásértékű bevételek</u> | 1.463.625e Ft. |
| 1. Támogatásértékű működési bevétel | 171.819e Ft. |
| 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól | 903.852e Ft. |
| 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 387.954e Ft. |
| <u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u> | 2.902e Ft |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről | 502e Ft. |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről | 2.400e Ft |
| <u>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</u> | 91.430e Ft |
| <u>VII. Hitelek</u> | 458.136e Ft |
| 1. Működési célú hitel | 406.049e Ft |
| 2. Felhalmozási célú hitel | 52.087e Ft |
| <u>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</u> | 109.001e Ft |
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 109.001e Ft |
| 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. | - |

| | |
|--|------------------|
| <u>IX. Kiegészítések, visszatérülések</u> | 3.699e Ft |
| Előző évi központi költségvetési kiegészítések, Visszatérülések | 3.699e 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

| | |
|--|---------------------|
| a) Tárgyévi hiány pénzmaradvánnyal: | 2.629e Ft. |
| b) Tárgyévi hiány pénzmaradvány nélkül: | 111.630e Ft. |
| c) Tárgyévi működési hiány pénzmaradvánnyal : | - |
| d) Tárgyévi műk.-i hiány pénzmaradv. nélkül: | 67.004e Ft. |
| e) Tárgyévi fejlesztési hiány pénzmaradvánnyal: | 35.178e Ft. |
| f) Tárgyévi fejlesztési hiány pénzmaradvány nélkül: | 44.626e Ft. |
| Hitelműveletek nélkül | 458.136e Ft. |

-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 létszámcsökkenéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje.

b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 406.049e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után).

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

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

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

f/ A további fejlesztési kiadásokhoz / áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem fedezett fejlesztési kiadáshoz az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az e/ pontban rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 52.087 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.”

13.§ A Képviselő testület az intézményi költségvetésekbe sorolt 17.816e Ft. zárolást feloldja. A feloldott előirányzatról az ÖNHIKI döntésnek megfelelően a fennálló közüzemi és élelmiszerbeszállítói lakosok kifizetésére, a közös fenntartású intézmények felé fennálló tartozások rendezésére bér és segély kifizetési kötelezettségek teljesítésére, valamint jogerős bírósági ítélet okozta likviditási nehézségek kezelésére kell fordítani az intézményeknek, illetve az önkormányzatnak.

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

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

Pásztó, 2011 november 15.

Dr Tasi Borbála
c. főjegyző

Sisák Imre
polgármester

Általános indokolás a 22/2011. (XI.30.) rendelethez

Költségünknek eleget téve, a szokásos gyakorlatnak megfelelően a rendelet táblázatain kimutatjuk a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi 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 I-III. negyedévi teljesítési adatait a CKÖ határozata alapján változatlan formában beépítettük.

Részletes indokolás:

A „R” 1-13 §-i hoz:

A Magyar Államkincstár által kiközölt, az I-III. negyedéves beszámolóban kötelezően módosított előirányzatként szerepeltetendő előirányzat módosításokat vezetjük át a rendelet tervezet aktuális §-in. Ezen túlmenően az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításait, valamint a felügyeleti hatáskörben javasolt előirányzat módosításokat tartalmazza a rendeletmódosítás aktuális §-a, illetve mellékletei, az alábbi hiány levezetés szerint.

A 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítési adatait számszakilag és %-os összehasonlításban is mutatja a rendelet mellékletét képező táblázat rendszer.

A „R” 13-§-a az intézményi zárolásokat tartalmazta az ÖNHIKI támogatás megérkezéséig.

Az ÖNHIKI támogatást megkaptuk. Az intézmények az időarányos teljesítési adatok, valamint a várható kiadások alapján kérték a zárolás feloldását.

Erre a módosított 13. §-ban javaslatot teszünk azzal, hogy az önkormányzat és az intézmények kötelesek a kiutalt ÖNHIKI támogatást a kiutalási értesítésnek megfelelően felhasználni, -amit a § szövegébe beépítettünk.

A hosszútávú elkötelezettségek táblázatai és szöveges információi további eligazítást tartalmaznak a teljesítési adatokra és a várható eseményekre vonatkozóan is.

Hiány levezetése

(e Ft.)

| | |
|---|---------|
| - 19/2011 (IX. 30.) sz. képviselőtestületi rendelet szerinti költségvetési hiány: | 503.282 |
| - új módosított előirányzat szerinti költségvetési hiány: | 458.136 |
| Hiány csökkenés: | 45.146 |

| Hiányt csökkentő tételek | | Hiányt növelő tételek | |
|---|---------------|---|--------------|
| - 2011. július havi normatív állami hozzájárulás pótló igény | 1.751 | - 2011. július havi normatív és normatív kötött felhasználású támogatás lemondás | 1.310 |
| - ÖNHIKI támogatás II ütem | 50.000 | - Lakásgazdálkodási előirányzat emelés | 1.510 |
| - Városközponti rehabilitációra átvett pénzeszköz Nógrád Megye Önkormányzatától | 90 | - Egyéb városgazdálkodási feladatok | 2.000 |
| | | - Közvilágítási lámpatest bővítés | 450 |
| | | - Fogászati rendelő fűtés átalakítás | 1.400 |
| | | - Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ /Turisztikai fogadóhely áramszámla/ | 25 |
| Összesen | 51.841 | | 6.695 |

| | |
|-----------------|--|
| 503.282 | |
| + 6.695 | |
| - <u>51.841</u> | |
| 458.136 | |

| 2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege | | | | | | | | e Ft | Új mód. e.i. | 2011.évi zárolással csökk. ei. | Zárolt e.i. |
|--|---|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--------|-----------|-----------------|--------------------------------------|-------------|
| Sor- szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 19/2011.(IX.30.) | Teljesítés I-III. n.év | Telj. %-a | Módosítási javaslat | | | | | |
| | | | | | | + | - | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| <i>Saját bevételek</i> | | | | | | | | | | | |
| 1 | Intézményi működési bevételek | 333 683 | 340 889 | 302 383 | 88,7 | 125 | - | 341 014 | | | |
| 2 | Helyi adók | 245 500 | 264 500 | 268 786 | 101,6 | - | - | 264 500 | | | |
| 3 | Felhalmozási bevételek | 48 449 | 48 449 | 26 880 | 55,5 | 100 | 100 | 48 449 | | | |
| 4 | Pénzügyi befektetések bevételei | | | | | | | | | | |
| | <i>Saját bevételek összesen</i> | 627 632 | 653 838 | 598 049 | 91,5 | 225 | 100 | 653 963 | | | |
| 5 | Működési célra átvett pénzeszközök | 124 672 | 165 921 | 112 190 | 67,6 | 7 860 | 1 460 | 172 321 | | | |
| | -mük.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett) | 124 672 | 165 419 | 110 461 | 66,8 | 7 860 | 1 460 | 171 819 | | | |
| | -ÁH-on kívülről | | 502 | 1 729 | 344,4 | - | - | 502 | | | |
| 6 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | 904 364 | 904 364 | 676 816 | 74,8 | - | 512 | 903 852 | | | |
| 7 | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 398 606 | 390 441 | 222 960 | 57,1 | 90 | 177 | 390 354 | | | |
| | -Felhal.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.) | 396 606 | 388 041 | 219 190 | 56,5 | 90 | 177 | 387 954 | | | |
| | -ÁH-on kívülről | 2 000 | 2 400 | 3 770 | 157,1 | - | - | 2 400 | | | |
| 8 | Különböző visszatérítések, igénybev. | | | | | | | | | | |
| | (kölcsonk) | 2 730 | 91 430 | 52 321 | 57,2 | - | - | 91 430 | | | |
| | Előző évi, központi költségvetési visszatér. | | 3 699 | 3 699 | 100,0 | - | - | 3 699 | | | |
| | <i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i> | 1 430 372 | 1 555 855 | 1 067 986 | 68,6 | 7 950 | 2 149 | 1 561 656 | | | |
| <i>Átengedett bevételek</i> | | | | | | | | | | | |
| 9 | Személyi jövedelemadó | 193 386 | 193 386 | 146 394 | 75,7 | - | - | 193 386 | | | |
| 10 | Gépjárműadó | 61 000 | 61 000 | 58 069 | 95,2 | - | - | 61 000 | | | |
| | <i>Átengedett bevételek összesen</i> | 254 386 | 254 386 | 204 463 | 80,4 | - | - | 254 386 | | | |
| <i>Állami hozzájárulás, támogatás</i> | | | | | | | | | | | |
| 11 | Normatív állami hozzájárulás | 349 160 | 350 664 | 267 107 | 76,2 | 1 751 | 1 300 | 351 115 | | | |
| 12 | Normatív kötött felh. támogatás | 22 655 | 22 655 | 17 142 | 75,7 | - | 10 | 22 645 | | | |
| | <i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i> | 371 815 | 373 319 | 284 249 | 76,1 | 1 751 | 1 310 | 373 760 | | | |
| 13 | Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. | | 32 930 | 32 930 | 100,0 | 50 000 | - | 82 930 | | | |
| 14 | Közp. előirányzatokból várható tám. | | 104 608 | 135 616 | 129,6 | 31 008 | - | 135 616 | | | |
| 15 | Működéséptelen önk.kieg.tám. | | | | | | | | | | |
| | <i>Évközben várható többlettám.</i> | | 137 538 | 168 546 | 122,5 | 81 008 | - | 218 546 | | | |
| | <i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i> | 2 684 205 | 2 974 936 | 2 323 293 | 78,1 | 90 934 | 3 559 | 3 062 311 | | | |
| 16 | Előző évi pénzmaradvány igénybevét. | | 109 001 | 109 001 | 100,0 | | | 109 001 | | | |
| | Előző évi működési célú pénzm. átvétele intézménytől | | | | | | | | | | |
| | Bevételek összesen | 2 684 205 | 3 083 937 | 2 432 294 | 78,9 | 90 934 | 3 559 | 3 171 312 | | | |
| <i>Hitelműveletek bevételei</i> | | | | | | | | | | | |
| 17 | Működési célú hiány finanszírozása | 490 273 | 449 402 | - | | - | 43 353 | 406 049 | | | |
| 18 | Fejlesztési célú hiány finanszírozása | 31 639 | 53 880 | 33 559 | 62,3 | - | 1 793 | 52 087 | | | |
| | <i>Hitelműveletek bevételei összesen</i> | 521 912 | 503 282 | 33 559 | 6,7 | - | 45 146 | 458 136 | | | |
| 19 | Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele | | | | | | | | | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) | 3 206 117 | 3 587 219 | 2 465 853 | 68,7 | 90 934 | 48 705 | 3 629 448 | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| 1. | Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása | 1 735 456 | 1 942 399 | 1 396 693 | 71,9 | 4 919 | 645 | 1 946 673 | | | |
| 2. | A Polg. Hivatal igazgatási kiadása | 300 958 | 301 714 | 204 910 | 67,9 | 391 | 87 | 302 018 | | | |
| 3. | A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- mük. kiad. | 247 380 | 372 621 | 301 440 | 80,9 | 39 634 | 120 | 412 135 | | | |
| 4. | Helyi kisebbségi önkormányzat | 401 | 401 | 250 | 62,3 | - | - | 401 | | | |
| 5. | Államháztartási tartalék | | | | | | | | | | |
| | <i>Működési kiadások (1..5)</i> | 2 284 195 | 2 617 135 | 1 903 293 | 72,7 | 44 944 | 852 | 2 661 227 | | | |
| 6. | Intézmények felhalmozási kiadási | | 19 954 | 28 956 | 145,1 | 152 | 152 | 19 954 | | | |
| 7. | Felújítási kiadások (önkormányzat) | 52 245 | 155 897 | 252 391 | 161,9 | 2 310 | - | 158 207 | | | |
| 8. | Fejlesztési kiadások (önkormányzat) | 414 170 | 338 726 | 128 502 | 37,9 | 467 | 4 640 | 334 553 | | | |
| | Fejlesztési kiadások (6-8.) | 466 415 | 514 577 | 409 849 | 79,6 | 2 929 | 4 792 | 512 714 | | | |
| | Tárgyevi (Finanszírozási műveletek nélkül) | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) | 2 750 610 | 3 131 712 | 2 313 142 | 73,9 | 47 873 | 5 644 | 3 173 941 | | | |
| | <i>Tárgyevi bevételek és kiadások egyenlege</i> | -66 405 | -156 776 | 10 151 | -6,5 | 43 061 | -2 085 | -111 630 | | | |
| | <i>Tárgyevi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i> | -66 405 | -47 775 | 119 152 | -249,4 | 43 061 | -2 085 | -2 629 | | | |
| <i>Fin. Célú pü-i műveletek</i> | | | | | | | | | | | |
| | 1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés) | 438 598 | 438 598 | 80 131 | 18,3 | - | - | 438 598 | | | |
| | 2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés | 16 909 | 16 909 | 9 405 | 55,6 | - | - | 16 909 | | | |
| | Finanszírozási műveletek összesen | 455 507 | 455 507 | 89 536 | 19,7 | - | - | 455 507 | | | |
| | Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege | 66 405 | 47 775 | -55 977 | -117,2 | - | 45 146 | 2 629 | | | |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 3 206 117 | 3 587 219 | 2 402 678 | 67,0 | 47 873 | 5 644 | 3 629 448 | | | |

| 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. 19/2011.(IX.30.) | Teljesítés I-III. n.év | Telj. %-a | Módosítási javaslat | | Új mód. e.i. | | |
| | | | | | | + | - | | | |
| | BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| 1. | Felhalmozási célú intézményi bevételek | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú önkorm. bevételek | 48 449 | 48 449 | 26 880 | 55,5 | 100 | 100 | 48 449 | | |
| 3. | Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - önkormányzat | 398 606 | 390 441 | 222 960 | 57,1 | 90 | 177 | 390 354 | | |
| | - intézmények | 398 606 | 386 557 | 221 513 | 57,3 | 90 | 177 | 386 470 | | |
| | | | 3 884 | 1 447 | 37,3 | - | - | 3 884 | | |
| 4. | Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, igénybevétel/ | 2 630 | 17 630 | 17 286 | 98,0 | - | - | 17 630 | | |
| 5. | Központosított cél-előirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás | | 9 638 | 9 655 | 100,2 | 17 | - | 9 655 | | |
| 6. | Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a | 2 000 | 2 000 | 1 980 | 99,0 | - | - | 2 000 | | |
| 7. | Lakáshozjutás f.a. /100%/ | | | | | | | | | |
| | Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen | 451 685 | 468 158 | 278 761 | 59,5 | 207 | 277 | 468 088 | | |
| 8. | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | | 9 448 | 9 448 | 100,0 | - | - | 9 448 | | |
| 9. | Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására | 31 639 | 53 880 | 33 559 | 62,3 | - | 1 793 | 52 087 | | |
| 10. | Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele | | | | | | | | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) | 483 324 | 531 486 | 321 768 | 60,5 | 207 | 2 070 | 529 623 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 1. | Intézmények felhalmozási célú kiadásai | | 19 954 | 28 956 | 145,1 | 152 | 152 | 19 954 | | |
| | - Felújítás | | 2 620 | 220 | 8,4 | 38 | - | 2 658 | | |
| | - Beruházás | | 12 334 | 22 346 | 181,2 | 114 | 152 | 12 296 | | |
| | - Felhalmozás e. kölcsön | | 5 000 | 6 390 | 127,8 | - | - | 5 000 | | |
| 2. | Önkormányzat felújítási kiadásai | 52 245 | 155 897 | 252 391 | 161,9 | 2 310 | - | 158 207 | | |
| 3. | Önkormányzat fejlesztési kiadásai | 414 170 | 338 726 | 128 502 | 37,9 | 467 | 4 640 | 334 553 | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) | 466 415 | 514 577 | 409 849 | 79,6 | 2 929 | 4 792 | 512 714 | | |
| | Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege | -14 730 | -46 419 | -131 088 | 282,4 | -2 722 | -4 515 | -44 626 | | |
| | Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány | -14 730 | -36 971 | -121 640 | 329,0 | -2 722 | -4 515 | -35 178 | | |
| | Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés | 16 909 | 16 909 | 9 405 | 55,6 | - | - | 16 909 | | |
| | Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása | 16 909 | 16 909 | 9 405 | 55,6 | - | - | 16 909 | | |
| | Hitelműveletek bevételének és kiadásainak egyenlege | 14 730 | 36 971 | 24 154 | 65,3 | - | 1 793 | 35 178 | | |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 483 324 | 531 486 | 419 254 | 78,9 | 2 929 | 4 792 | 529 623 | | |

| 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 | | | | | | | Módosítási javaslat | | | | |
| Sor- szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 19/2011.(IX.30.) | Teljesítés I-III. n.év | Telj. %-a | + | - | | | | |
| | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| | -Költségvetési támogatás(központi) | | | | | | | | | | |
| | -Helyi önk.-i támogatás | | | | | | | | | | |
| | -Előző évi maradvány | 191 | 191 | 191 | 100,0 | | | 191 | | | |
| | Támogatás értékű működési bev. | 210 | 210 | 210 | 100,0 | | | 210 | | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 401 | 401 | 401 | 100,0 | | | 401 | | | |
| | KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| | -személyi juttatások | | 145 | 144 | 99,3 | 100 | | 245 | | | |
| | -munkaadói terh.járulék | | 46 | 38 | 82,6 | 20 | | 66 | | | |
| | -dologi kiadás | 210 | 190 | 48 | 25,3 | | 120 | 70 | | | |
| | -speciális célú támogatás | 191 | 20 | 20 | 100,0 | | | 20 | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 401 | 401 | 250 | 62,3 | 120 | 120 | 401 | | | |

Intézményi létszámkeretek

| Intézmény megnevezése | Alkalmazotti létszám | | | | | | | Megjegyzés | |
|---|----------------------|----------------------|------------|---------------------------|------------------|----|--|------------|---|
| | 2010. évi terv | 2010. évi módosított | 2011.01.01 | | | | Létszámcsokkentés/fejlesztés utáni állapot | | |
| | | | fő | ebből pedagógus álláshely | egyéb alkalmazás | fő | egyéb alkalmazás | | |
| Pásztó Város Önkormányzat Óvodája | 44 | 41 | 41 | 22 | | | 41 | | |
| <i>Ebből: kistérségi pedagógiai szakszolgálat</i> | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | |
| Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 70,5 | | | 82,5 | | 2011. március és szeptember között 3 fő pedagógus, 1 fő adminisztratív, 1 fő kiegészítő álláshely megszűnik. |
| <i>Ebből: kistérségi pedagógiai szakszolgálat</i> | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | |
| Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ | 13,5 | 13,5 | 13,5 | | | | 13,5 | | |
| Margit Kórház | 236,5 | 236,5 | 247,4 | | | | 251,9 | | A TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005. projekt keretében vállalt kapacitás-bővítésből eredő létszámfejlesztés: 10,9 fő A Képviselő-testület 102/2011.IV.28./számú határozatában 1,5 fős létszám-bővítést engedélyezett. A Képviselő-testület 132/2011.V.26./számú határozatában 3 fős létszám-bővítést engedélyezett. |
| <i>Ebből: összevont ügyelet</i> | 6 | 6 | 6 | | | | 6 | | |
| Polgármesteri Hivatal /Kistérségi Társulás munkaszervezetével együtt/ | 63 | 63 | 63 | | | | 63 | | |
| IPESZ | 10,75 | 10,75 | 11,75 | | | | 11,75 | | |
| <i>Ebből: védőnői szolgálat</i> | 5,75 | 5,75 | 5,75 | | | | 5,75 | | |
| Hivatásos Önk. Tűzoltóság | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | | |
| Város összesen | 458,25 | 455,25 | 467,15 | 92,50 | | | 466,65 | | |

| Cím- szám | Alcím- szám | Kie- mel- től- elő- irány- zat- cso- port- szám | Cím- Alcím- név | Elő- irány- zat- cso- port- név | Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 19/2011.(IX.30.) | Teljesítés I-III. n.év | Teljesítés %-a | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011.évi zárólással csökkent.ei. | Zárolt előirányzat |
|--|-------------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|---------------------|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | + | - | | | |
| <u>I. LEGESZÉSGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Egészségügyi ellátás | | | 1 139 315 | 1 282 907 | 936 727 | 73,0 | 1 128 | | 1 284 035 | | |
| | 1. | | Margit Kórház | | | 1 102 018 | 1 247 496 | 910 754 | 73,0 | 1 019 | | 1 248 515 | | |
| | | 1. | Működési költségvetés | | | 1 102 018 | 1 247 496 | 910 754 | 73,0 | 1 019 | | 1 248 515 | | |
| | | 1. | Személyi juttatások | | | 472 963 | 501 494 | 362 581 | 72,3 | 802 | | 502 296 | | |
| | | 2. | Munkáltatói terhelő járulékok | | | 124 680 | 132 463 | 97 290 | 73,4 | 217 | | 132 680 | | |
| | | 3. | Dologi kiadások | | | 504 375 | 564 241 | 391 820 | 69,4 | | | 564 241 | | |
| | | 4. | Pénzeszk. átadás műk.-i célra (AH-n kívülre) | | | | - | 30 | | | | | | |
| | | 5. | Társadalom és szocpol. juttatás | | | | - | | | | | | | |
| | | 7. | Felhalm. kiadások | | | | 6 798 | 17 581 | 258,6 | | | 6 798 | | |
| | | | - gép, műszer besz. | | | | 2 046 | 9 123 | 445,9 | | | 2 046 | | |
| | | | -szám.tech.eszk.beszerez. | | | | - | 495 | | | | | | |
| | | | immateriális javak | | | | 439 | 626 | 142,6 | | | 439 | | |
| | | | jármű | | | | - | 337 | | | | | | |
| | | 10. | Építmény, épület | | | | 4 313 | 7 000 | 162,3 | | | 4 313 | | |
| | | | Felújítások | | | | 2 500 | 62 | 2,5 | | | 2 500 | | |
| | | | -épület felújítás | | | | 2 500 | 62 | 2,5 | | | 2 500 | | |
| | | | - számítástechnikai eszk. | | | | | | | | | | | |
| | | | - egyéb gép | | | | | | | | | | | |
| | | 11. | Felh.c. kölcsön nyújtása (AH-n kívülre) | | | | - | 1 390 | | | | | | |
| | | 12. | Felh.c. kölcsön nyújtása (AH-n belülre) | | | | 5 000 | 5 000 | 100,0 | | | 5 000 | | |
| | | 13. | Műk. c. kölcsön nyújtása (AH-n belülre) | | | | 35 000 | 35 000 | 100,0 | | | 35 000 | | |
| | | 2. | Ügyeleti ellátás | | | 37 297 | 35 411 | 25 973 | 73,3 | 109 | | 35 520 | | |
| | | 1. | Működési költségvetés | | | 37 297 | 35 411 | 25 973 | 73,3 | 109 | | 35 520 | | |
| | | 1. | Személyi juttatások | | | 13 101 | 13 187 | 9 558 | 72,5 | 86 | | 13 273 | | |
| | | 2. | Munkáltatói terhelő járulékok | | | 3 570 | 3 593 | 2 532 | 70,5 | 23 | | 3 616 | | |
| | | 3. | Dologi kiadások | | | 20 626 | 18 631 | 13 869 | 74,4 | | | 18 631 | | |
| | | 7. | Felhalmozási kiadás | | | | | 14 | | | | | | |
| | | 10. | Felújítási kiadások | | | | | | | | | | | |
| | | | vagyoni ért. jogok | | | | | | | | | | | |
| | | | egyéb gép berend. | | | | | | | | | | | |
| | | 2. | Terrületi Gondozási Központ összesen | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | Terrületi Gondozási Központ | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | |
| | | 2. | Munkáltatói terhelő járulékok | | | | | | | | | | | |
| | | 3. | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | |
| | | 7. | Felhalmozási kiadás(gép,berend.) | | | | | | | | | | | |
| | | 8. | Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) | | | | | | | | | | | |
| | 2. | 1. | Védőnői szolgálat | | | 15 380 | 17 674 | 9 612 | 54,4 | 93 | | 17 255 | | |
| | | | Működési költségvetés | | | 15 380 | 17 674 | 9 612 | 54,4 | 93 | | 17 255 | | |

| Cím- szám | Elő- irány- zat csop- ort- szám | Kie- melt elő- irány- zat szám | Cím- név | Elő- irány- zat csop- ort- név | Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 19/2011.(IX.30.) | Teljesítés I-III. n.év | Teljesítés %-a | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011.évi zárolással csökk.ei. | Zárolt előirányzat |
|--------------|--|---|-------------|---|--|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | + | - | | | |
| | | 1. | | | Személyi juttatások | 9 444 | 9 444 | 6 918 | 73,3 | - | | 9 444 | | |
| | | 2. | | | Munkáltatói terhelő járulékok | 2 543 | 2 543 | 1 877 | 73,8 | - | | 2 543 | | |
| | | 3. | | | Dologi kiadások | 3 393 | 5 687 | 817 | 14,4 | 93 | 512 | 5 268 | | |
| | | 7. | | | Felhal. kiadások | | | | | | | | | |
| | | | | | -szám.tech. és ügyv.eszk. | | | | | | | | | |
| | | | | | -egyéb berend.,felszerelés | | | | | | | | | |
| | | 3. | | | Idősek átmeneti otthona | | | | | | | | | |
| | | 1. | | | Működési költségvetés | | | | | | | | | |
| | | 1. | | | Személyi juttatások | | | | | | | | | |
| | | 2. | | | Munkáltatói terhelő járulékok | | | | | | | | | |
| | | 3. | | | Dologi kiadások | | | | | | | | | |
| | | 5. | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | | | | | | |
| | | 7. | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | |
| | | 8. | | | Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) | | | | | | | | | |
| | | 4. | | | Gyermekek Átmeneti Otthona | | | | | | | | | |
| | | 1. | | | Működési költségvetés | | | | | | | | | |
| | | 1. | | | Személyi juttatások | | | | | | | | | |
| | | 2. | | | Munkáltatói 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 | 105 745 | 119 351 | 112,9 | 32 274 | | 138 019 | | |
| | | 1. | | | Működési költségvetés | 44 141 | 105 745 | 119 351 | 112,9 | 32 274 | | 138 019 | | |
| | | 2. | | | Munkáltatói terhelő járulékok | 1 137 | 3 053 | 3 285 | 107,6 | 830 | | 3 883 | | |
| | | 3. | | | Dologi kiadások (Postaktg) | 907 | 907 | 1 548 | 170,7 | | | 907 | | |
| | | 3. | | | Társadalom és szociálpolitikai jutt. | 41 597 | 101 285 | 113 034 | 111,6 | 31 444 | | 132 729 | | |
| | | 4. | | | Pénzeszköz átadás | 500 | 500 | 1 484 | 296,8 | | | 500 | | |
| | | | | | -rövid lejáratú szoc.kölcsön | | | | | | | | | |
| | | | | | -felhalmozási célú átadott pe.ÁH kívülre | 500 | 500 | 1 484 | 296,8 | | | 500 | | |
| | | | | | -műk. Célú pe.Átadás ÁH-on kívülre | | | | | | | | | |
| | | 5. | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | | | | | | |
| | | 6. | | | Szociális kölcsön nyújtása (rövid) | | | | | | | | | |
| | | | | | Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| | | | | | I. FEJEZET ÖSSZESEN : | 1 198 836 | 1 406 326 | 1 065 690 | 75,8 | 33 495 | 512 | 1 439 309 | | |

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat cso- port szám | Kie- melt elő- irány- zat szám | Cím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 19/2011.(X.30.) | Teljesítés I-III. n.év | Teljesítés %-a | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011. évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|-----------------------------|---------------|---|---|-----------------------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | + | - | | | |
| 4. | | | | Zeneiskola | | | | | | | | | | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | |
| | 1. | | | 1. | | Személyi juttatások | | | | | | | | | |
| | 2. | | | 2. | | Munkáltatói terhelő járulékok | | | | | | | | | |
| | 3. | | | 3. | | Dologi kiadások | | | | | | | | | |
| | 4. | | | 4. | | Pénzeszköz átadás egyéb tám. (műk. célú) | | | | | | | | | |
| | 7. | | | 7. | | Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés | | | | | | | | | |
| | | | | | | - egyéb gép, berendezés | | | | | | | | | |
| | 5. | | | 5. | | Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája | 356 550 | 385 651 | 277 155 | 71,9 | 1 724 | 133 | 387 242 | | |
| | 1. | | | 1. | | Működési költségvetés | 356 550 | 385 651 | 277 155 | 71,9 | 1 724 | 133 | 387 242 | | |
| | 1. | | | 1. | | Személyi juttatások | 194 997 | 210 156 | 154 007 | 73,3 | 1 173 | 105 | 211 224 | | |
| | 2. | | | 2. | | Munkáltatói terhelő járulékok | 52 071 | 55 989 | 41 104 | 73,4 | 317 | 28 | 56 278 | | |
| | 3. | | | 3. | | Dologi kiadások | 104 082 | 112 763 | 76 958 | 68,2 | 101 | - | 112 864 | | |
| | 4. | | | 4. | | Pénzeszköz átadás (műk. c.) ÁH-on kív. | | | 133 | | 133 | - | 133 | | |
| | 5. | | | 5. | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 400 | 5 400 | 3 610 | 66,9 | - | - | 5 400 | | |
| | 7. | | | 7. | | Felhalmozási kiadás | | 1223 | 1223 | 100,0 | - | - | 1223 | | |
| | | | | | | ~Elektromos hálózat kiépítése digitális táblákhoz | | 1223 | 1223 | 100,0 | - | - | 1223 | | |
| | | | | | | - egyéb gép berendezés beszerzés | | | | | | | | | |
| | 8. | | | 8. | | Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi penzmaradvány átadása) | | | | | | | | | |
| | 10. | | | 10. | | Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás) | | 120 | 120 | 100,0 | - | - | 120 | | |
| 2. | | | | | | Középfokú oktatás | | | | | | | | | |
| | 1. | | | 1. | | Mikszáth Kálmán Ginnázium és Kollégium | | | | | | | | | |
| | | | | | | Működési költségvetés | | | | | | | | | |
| | 1. | | | 1. | | Személyi juttatások | | | | | | | | | |
| | 2. | | | 2. | | Munkáltatói terhelő járulékok | | | | | | | | | |
| | 3. | | | 3. | | Dologi kiadások | | | | | | | | | |
| | 4. | | | 4. | | Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülré/ | | | | | | | | | |
| | 5. | | | 5. | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| | 7. | | | 7. | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | |
| | | | | | | - taneszköz beszerzés | | | | | | | | | |
| | | | | | | - informatikai eszk. beszerzés | | | | | | | | | |
| | | | | | | - informatikai eszk. Beszerzés | | | | | | | | | |
| | | | | | | - egyéb gép, berendezés | | | | | | | | | |
| | | | | | | - szellemi termék (LINGUA) | | | | | | | | | |
| | 7. | | | 7. | | Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ | | | | | | | | | |
| | 10 | | | 10 | | Felújítási kiadások | | | | | | | | | |
| | | | | | | - Ginnázium ép. felújítás | | | | | | | | | |
| | | | | | | - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. | | | | | | | | | |
| II. FEJLET ÖSSZESEN: | | | | | | | 497 713 | 541 200 | 388 353 | 71,8 | 2 363 | 133 | 543 430 | | |

| Cím- szám | Alcím szám | Kie- melt elő- írány- zat cso- port- szám | Alcím- név | Elő- írány- zat cso- port- név | Kiadások (e Ft) | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 19/2011.(IX.30.) | Teljesítés I-III. n.év | Teljesítés %-a | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011.évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|-----------------------------------|---------------|--|---|---|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | + | - | | | |
| III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Közművelődési intézmények | | | 49 121 | 85 479 | 64 370 | 75,3 | 1 311 | 152 | 86 638 | | |
| 1. | | | Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ | | | 49 121 | 85 479 | 64 370 | 75,3 | 1 311 | 152 | 86 638 | | |
| 1. | | | Működési költségvetés | | | 49 121 | 85 479 | 64 370 | 75,3 | 1 311 | 152 | 86 638 | | |
| | 1. | | Személyi juttatások | | | 26 016 | 32 928 | 25 760 | 78,2 | 675 | - | 33 603 | | |
| | 2. | | Munkáltatói terhelő járulékok | | | 6 890 | 8 555 | 6 777 | 79,2 | 175 | - | 8 730 | | |
| | 3. | | Dologi kiadások | | | 16 215 | 40 244 | 28 528 | 70,9 | 309 | - | 40 553 | | |
| | 4. | | Pe. átadás (felhalmozási célra) + (működési célra) | | | | | | | | | | | |
| | 7. | | Felhalmozási kiadások | | | | 3 752 | 3 267 | 87,1 | 114 | 152 | 3 714 | | |
| | | | - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. | | | | 1 730 | 1 334 | 77,1 | - | 114 | 1 616 | | |
| | | | - Vagyoni értékű jogok | | | | | 114 | | 114 | - | 114 | | |
| | | | Egyéb gép, berendezés | | | | 2 022 | 1 819 | 90,0 | - | 38 | 1 984 | | |
| | 8. | | Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása) | | | | | | | | | | | |
| | 9. | | Támogatásértékű műk. kiad. | | | | | | | | | | | |
| | 10. | | Felújítási kiadások | | | | | 38 | | 38 | - | 38 | | |
| | | | Egyéb gép, berendezés | | | | | 38 | | 38 | - | 38 | | |
| III. FEJEZET ÖSSZESEN: | | | | | | 49 121 | 85 479 | 64 370 | 75,3 | 1 311 | 152 | 86 638 | | |

| Cím- szám | Elő- irány- zat cso- port szám | Kie- melt elő- irány- zat cso- port szám | Cím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 19/2011.(X.30.) | Teljesítés I-III. n.év | Teljesítés %-a | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011. évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|-------------------------------------|---|---|--|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | + | - | | | |
| IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Városfenntartási feladatok | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Mezőgazdasági szolgáltatás | | | 4 000 | 4 600 | 3 594 | 78,1 | | | 4 600 | | |
| | | | Működési költségvetés | | | 4 000 | 4 600 | 3 594 | 78,1 | | | 4 600 | | |
| 3. | | | Dologi kiadások | | | 4 000 | 4 600 | 3 594 | 78,1 | | | 4 600 | | |
| 7. | | | Felhalm. Kiadás | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | Közutak, hidak fenntartása | | | 4 000 | 4 600 | 4 406 | 95,8 | | | 4 600 | | |
| 1. | | | Működési költségvetés | | | 4 000 | 4 600 | 4 406 | 95,8 | | | 4 600 | | |
| 1. | | | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | Dologi kiadások | | | 4 000 | 4 600 | 4 406 | 95,8 | | | 4 600 | | |
| 4. | | | Pénzeszk.átadás (félh.célú) | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | Lakásgazdálkodás | | | 6 500 | 6 500 | 7 068 | 108,7 | | 1 510 | 8 010 | | |
| 1. | | | Működési költségvetés | | | 6 500 | 6 500 | 7 068 | 108,7 | | 1 510 | 8 010 | | |
| 3. | | | Dologi kiadások | | | 6 500 | 6 500 | 7 068 | 108,7 | | 600 | 7 100 | | |
| | | | Műk.célú pénzeszk.átad.AH kívülre | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | Célelőirányzat | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | Felújítás | | | | | | | | 910 | 910 | | |
| 7. | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | Belvízelvezetés, vízkárelhárítás | | | 1 000 | 1 000 | 69 | 6,9 | | | 1 000 | | |
| 1. | | | Működési költségvetés | | | 1 000 | 1 000 | 69 | 6,9 | | | 1 000 | | |
| 3. | | | Dologi kiadások | | | 1 000 | 1 000 | 69 | 6,9 | | | 1 000 | | |
| 4. | | | Pénzeszköz átadás (műk.) | | | | | | | | | | | |
| | | | Pe. átad. felh. célú | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | Felhalm. kiad.* | | | | | | | | | | | |
| | | | Felújítás | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | Városgazdálkodás | | | 22 339 | 22 339 | 9 211 | 41,2 | | 2 000 | 24 339 | | |
| 1. | | | Működési költségvetés | | | 22 339 | 22 339 | 9 211 | 41,2 | | 2 000 | 24 339 | | |
| 1. | | | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | Munkálattól terhelő járulékok | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | Dologi kiadások | | | 10 900 | 10 900 | 9 211 | 84,5 | | 2 000 | 12 900 | | |
| 4. | | | Pénzeszköz átadás (felhaszn.c.)AH kívülre | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | Felhalmozási célú pe.átadás (AH-n kívülre) | | | 11 439 | 11 439 | - | | | | 11 439 | | |
| | | | Felújítási kiad. | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | Közzszolg.kötelező feladatokra | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | Köztemető fenntartás | | | 3 500 | 3 900 | 3 393 | 87,0 | | | 3 900 | | |
| 1. | | | Működési költségvetés | | | 3 500 | 3 900 | 3 393 | 87,0 | | | 3 900 | | |
| 3. | | | Dologi kiadások | | | 3 500 | 3 900 | 3 393 | 87,0 | | | 3 900 | | |
| 7. | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | Közvilágítás | | | 26 000 | 26 000 | 16 488 | 63,4 | | 450 | 26 450 | | |
| 1. | | | Működési költségvetés | | | 26 000 | 26 000 | 16 488 | 63,4 | | 450 | 26 450 | | |
| 3. | | | Dologi kiadások | | | 23 000 | 23 000 | 14 952 | 65,0 | | | 23 000 | | |
| 4. | | | Pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | | |
| | | | -működési célú pe.átad.AH-on kívülre | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | Felhalmozási kiadás | | | 3 000 | 3 000 | 1 536 | 51,2 | | 450 | 3 450 | | |
| 8. | | | Állattenyésztési feladatok | | | 400 | 600 | 353 | 58,8 | | | 600 | | |
| 1. | | | Működési költségvetés | | | 400 | 600 | 353 | 58,8 | | | 600 | | |

| Cím- szám | Elő- irány- zat cso- port szám | Kie- melt elő- irány- zat cso- port- szám | Cím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 19/2011.(IX.30.) | Teljesítés I-III. n.év | Teljesítés %-a | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011. évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|--------------|---|--|-------------|---|---|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | + | - | | | |
| | | 1. | | | Személyi juttatások | | | | | | | | | |
| | | 2. | | | Munkáltatói terhelő járulékok | | | | | | | | | |
| | | 3. | | | Dologi kiadások | 400 | 600 | 353 | 58,8 | | | 600 | | |
| | | 7. | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | Közvetített feladatok | 19 300 | 26 300 | 26 172 | 99,5 | | | 26 300 | | |
| | | 1. | | | Működési költségvetés | 19 300 | 26 300 | 26 172 | 99,5 | | | 26 300 | | |
| | | 1. | | | Személyi juttatások | | | 4 036 | | | | | | |
| | | 2. | | | Munkáltatói terhelő járulékok | | | 1 011 | | | | | | |
| | | 3. | | | Dologi kiadások | 1 300 | 1 300 | 1 125 | 86,5 | | | 1 300 | | |
| | | 4. | | | Működési célú pénzeszköztartás ÁH-n kívül | | | | | | | | | |
| | | 5. | | | Önkormányzat által folyósított ellátások | 18 000 | 25 000 | 20 000 | 80,0 | | | 25 000 | | |
| | | 7. | | | Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program) | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | Települési vízellátás | 300 | 500 | 125 | 25,0 | | | 500 | | |
| | | 1. | | | Működési költségvetés | 300 | 500 | 125 | 25,0 | | | 500 | | |
| | | 3. | | | Dologi kiadás | 300 | 500 | 125 | 25,0 | | | 500 | | |
| 11. | | | | | Arvívédtelep, vízkárelhárítás, védekezési kiadások | | 234 | 234 | 100,0 | | | 234 | | |
| | | 1. | | | Működési költségvetés (védekezési kiadások) | | 234 | 234 | 100,0 | | | 234 | | |
| | | 1. | | | Személyi juttatások | | | | | | | | | |
| | | 2. | | | Munkáltatói terhelő járulékok | | | | | | | | | |
| | | 3. | | | Dologi kiadások | | 234 | 234 | 100,0 | | | 234 | | |
| | | 4. | | | Felújítási c. átadás ÁH-on kívülre | | | | | | | | | |
| | | 2. | | | -Magánszemély kártalanítása | | | | | | | | | |
| | | 7. | | | Felújítási kiadások | | | | | | | | | |
| | | | | | - Mátrakeresztes Kékesi út 72. sz. mögötti partfal omlás helyreállítása | | | | | | | | | |
| | | | | | - Mátrakeresztes Kékesi út 50-52. sz. mögötti partfal omlás helyreállítása | | | | | | | | | |
| | | | | | - Mátrakeresztes Mező Imre út földesuszamlás 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | IV. FEJEZET ÖSSZESEN : | 87 339 | 96 573 | 71 113 | 73,6 | | 3 960 | 100 533 | | |

| Cím- Alcím- szám | Elő- irány- zat- cso- port- szám | Kie- Cím- Alcím- név | Elő- irány- zat- cso- port- név | Kiadások (e Ft) | Kiemelt előirányzat neve | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 19/2011.(IX.30.) | Teljesítés I-III. n.év | Teljesítés % a | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011.évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|---------------------|----|---------------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | + | - | | | |
| V. POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Polgármesteri Hivatal | | | | 436 250 | 496 427 | 427 302 | 86,1 | 408 | 87 | 496 748 | | |
| 1. | | Igazgató | | | Többszövegű Kist. Társ.Munkaszervezet | 301 458 | 302 299 | 205 322 | 67,9 | 408 | 87 | 302 620 | | |
| | 1. | | | | Működési költségvetés | 301 458 | 302 299 | 205 322 | 67,9 | 408 | 87 | 302 620 | | |
| | | | | | Személyi kiadások | 199 737 | 200 090 | 138 393 | 69,2 | 308 | 69 | 200 329 | | |
| | 2. | | | | Munkáltatói terhelő járulékok | 49 663 | 49 767 | 35 404 | 71,1 | 83 | 18 | 49 832 | | |
| | 3. | | | | Dologi kiadások | 51 558 | 51 857 | 30 992 | 59,8 | | | 51 857 | | |
| | 4. | | | | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülrre | | | 21 | | | | | | |
| | 4. | | | | Fel.h.célú pénzeszköz átadás (lak. közműtejl.) | | 85 | 102 | 120,0 | 17 | | 102 | | |
| | 7. | | | | Felhalmozási kiadások | 500 | 500 | 410 | 82,0 | | | 500 | | |
| | | | | | - számítástech.eszközök, programok | | | 310 | | | | | | |
| | | | | | - egyéb gép. berendezés | 500 | 500 | 100 | 20,0 | | | 500 | | |
| | | | | | - részvény vásárlás | | | | | | | | | |
| | | | | | - klíma szerelés | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | Képviselő-testület kiadásai | 26 262 | 25 780 | 17 269 | 67,0 | | | 25 780 | | |
| | 1. | | | | Személyi kiadások | 20 361 | 19 973 | 13 238 | 66,3 | | | 19 973 | | |
| | 2. | | | | Munkáltatói terhelő járulékok | 5 594 | 5 500 | 3 730 | 67,8 | | | 5 500 | | |
| | 3. | | | | Dologi kiadások | 307 | 307 | 301 | 98,0 | | | 307 | | |
| | 7 | | | | Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülrre | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | Egyéb feladatok | 108 530 | 168 348 | 204 711 | 121,6 | | | 168 348 | | |
| 1 | | | | | Városi TV működtetés | 1 200 | 1 200 | 800 | 66,7 | | | 1 200 | | |
| 3. | | | | | Dologi kiadás | 1 200 | 1 200 | 800 | 66,7 | | | 1 200 | | |
| 7. | | | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | Pásztori Hírlap | 1 200 | 1 200 | 700 | 58,3 | | | 1 200 | | |
| 3. | | | | | Dologi kiadás | 1 200 | 1 200 | 700 | 58,3 | | | 1 200 | | |
| 3. | | | | | Kiadványok | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | Dologi kiadás | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | Személetelep rekul. kölcsön törl. | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | Fel.h.célú kölcsön törl. | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | Könyvvizsgálói feladat | 1 200 | 1 200 | 800 | 66,7 | | | 1 200 | | |
| 3. | | | | | Dologi kiadás | 1 200 | 1 200 | 800 | 66,7 | | | 1 200 | | |
| 6 | | | | | Tagsági díjak | 1 992 | 3 015 | 2 871 | 95,2 | | | 3 015 | | |
| 7. | | | | | Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.) | | 323 | 323 | 100,0 | | | 323 | | |
| 3. | | | | | Dologi kiadás | 1 992 | 2 692 | 2 548 | 94,7 | | | 2 692 | | |
| 7 | | | | | Nivódíj, különdíj, díszpolgári cím | | 638 | 644 | 100,9 | | | 638 | | |
| 1. | | | | | Személyi kiadás | | 502 | 508 | 101,2 | | | 502 | | |
| 2. | | | | | Munkáltatói terhelő járulékok | | 136 | 136 | 100,0 | | | 136 | | |
| 3. | | | | | Dologi kiadás | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | Műk.célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | Tárgyévben felvett hitel kamata | 31 000 | 37 000 | 28 874 | 78,0 | | | 37 000 | | |
| 3. | | | | | Dologi kiadás | 31 000 | 37 000 | 28 874 | 78,0 | | | 37 000 | | |
| 7. | | | | | Felhalmozási hitelkamat | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. | 1 000 | 1 000 | 813 | 81,3 | | | 1 000 | | |
| 4. | | | | | Pénzeszköz átadás | 1 000 | 1 000 | 813 | 81,3 | | | 1 000 | | |
| | | | | | - működési célú pe. átadás ÁH belülrre | 1 000 | 1 000 | 813 | 81,3 | | | 1 000 | | |
| 10 | | | | | Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján | 3 104 | - | | | | | | | |

| Cím- szám | Elő- irány- zat cso- port szám | Kie- melt elő- irány- zat cso- port- szám | Cím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiadások (e Ft) | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 19/2011.(IX.30.) | Teljesítés I-III. n.év | Teljesítés % a | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011.évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|--------------|---|--|--|---|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | + | - | | | |
| 40 | | | Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok | | | | | | | | | | | |
| 41 | 3 | | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | |
| | | | 2008. évi normatíva és kamatvisszafiz. felülvizsg.alapján | | | | | | | | | | | |
| 42 | 3 | | Dologi kiadás | | | | 58 | 99 | 170,7 | | 58 | | | |
| | | | 2010. évi főbbeltámogatás visszafiz. | | | | 58 | 99 | 170,7 | | 58 | | | |
| 43 | 3 | | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | |
| | | | Vizékszeljőjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás | | | | | | | | | | | |
| 44 | 3 | | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | |
| | | | 2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése | | | | | | | | | | | |
| 45 | 3 | | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | |
| | | | Tagi kölcsön testületi döntés alapján | | | | | | | | | | | |
| | | | - rövid lejáratú kölcsön | | | | | | | | | | | |
| 46 | 1 | | Intézményi infrastruktúra fejl.műk.kiadásai | | | | 3 003 | 2 341 | 78,0 | | 3 003 | | | |
| | | | Személyi kiadás | | | | 1 254 | 1 075 | 85,7 | | 1 254 | | | |
| 47 | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 339 | 290 | 85,5 | | 339 | | | |
| | | | Dologi kiadás | | | | 1 410 | 976 | 69,2 | | 1 410 | | | |
| 48 | 1 | | Tudásdepó expressz pályázat működési kiadása | | | | | | | | | | | |
| | | | Személyi kiadás | | | | | | | | | | | |
| 49 | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | | |
| | | | Dologi kiadás / tartalék | | | | | | | | | | | |
| 50 | 3 | | Viharkár helyre állítás (sportegy. Terítő) | | | | | | | | | | | |
| | | | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | |
| 51 | 7 | | Véglétes pe. átadás töketartalekba szemétszállító autó lízingdíj miatt | | | | | | | | | | | |
| | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | |
| 52 | 3 | | Működésüképpen önkorm.kiegész.tám.vissza fizetés | | | | | | | | | | | |
| | | | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | |
| 53 | 1 | | Hunyadi út EMOP pályázat műk.kiadásai | | | | | | | | | | | |
| | | | Személyi kiadás | | | | | | | | | | | |
| 54 | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | | |
| | | | PH szervezettefejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai | | | | | | | | | | | |
| 55 | 1 | | Személyi kiadás | | | | | | | | | | | |
| | | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | | |
| 56 | 2 | | Tertületi kisebbségi önkormányzati választás | | | | 21 | 19 | 90,5 | | 21 | | | |
| | | | Személyi kiadás | | | | 15 | 15 | 100,0 | | 15 | | | |
| | | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 4 | 4 | 100,0 | | 4 | | | |
| 57 | 3 | | Dologi kiadás | | | | 2 | 2 | 0,0 | | 2 | | | |
| | | | Központi költségvetési befejtés | | | | | | | | | | | |
| 58 | 3 | | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | |
| | | | - 2009. évi jar. Megtakarítás visszafiz. | | | | | | | | | | | |
| | | | - 2009. évi állami hj. Vissza fiz. | | | | | | | | | | | |
| 59 | 3 | | Turisztikai kiadvány megjelentetése | | | | 2 600 | - | | | 2 600 | | | |
| | | | Dologi kiadás | | | | 2 600 | - | | | 2 600 | | | |
| 60 | 1 | | Nógrádi Kincesztár pályázat (TÁMOP) | | | | 5 211 | 2 737 | 52,5 | | 5 211 | | | |
| | | | Személyi kiadás | | | | 562 | 422 | 75,1 | | 562 | | | |
| | | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 152 | 102 | 67,1 | | 152 | | | |

| Cím- 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. 19/2011.(IX.30.) | Teljesítés I-III. n.év | Teljesítés % a | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011.évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|--------------|--|---|-------------|---------------|---|---|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | + | - | | | |
| 31 | | | | | | Kövices patak telekhatár rendezése (Pásztó) (ebből 385 e Ft felújítás) | 637 | 1 752 | 751 | 42,9 | | | 1 752 | | |
| 32 | | | | | | Kövices patak Dobó úti szakasz kiépítése | | 5 950 | | 0,0 | | | 5 950 | | |
| 33 | | | | | | Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház) | | 5 000 | 5 000 | 100,0 | | | 5 000 | | |
| 34 | | | | | | Törzstőke emelés (PVG Kft szemétsz. autó lizingdíj) | 5 952 | 8 500 | 8 500 | 100,0 | | | 8 500 | | |
| 35 | | | | | | Éven belüli felhalmozási kölcsön folyósítása PVG Kft. | | 5 000 | 5 000 | 100,0 | | | 5 000 | | |
| 36 | | | | | | Táncoló lányok szobor elh. Terve, szobor köré szökőkút építési terve | | 385 | 375 | 97,4 | | | 385 | | |
| 37 | | | | | | Vizháztvédelem (környvéd. Alapra érk. pénz felh.) | | 1 530 | | 0,0 | | | 1 530 | | |
| 38 | | | | | | Kövices patak medterendezése Dobó úti szakasz felvizi oldalon | | 4 600 | 3 310 | 72,0 | | | 4 600 | | |
| 2. | | | | | | Felújítási kiadások | 52 245 | 155 897 | 252 391 | 161,9 | | 1 400 | 157 297 | | |
| 1 | | | | | | Mátrakeresztes, Kékési u. 72. földcsuszamlás | 5 423 | 5 423 | 5 403 | 99,6 | | | 5 423 | | |
| 2 | | | | | | -Mátvás király út járda felúj. (TEKI tám.) | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | -Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört megv. | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | Csermely út felújítás (önerő) | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | Muzsla út felújítás (önerő) | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | Esze Tamás út felújítás (önerő) | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | Nyomda út felújítás (önerő) | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | Fogorvosi rendelő fűtésátalakítás | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | Mátrakeresztes, Mező Imre út földcsuszamlás | 22 373 | 22 373 | 22 350 | 99,9 | | 1 400 | 22 373 | | |

| Cím- Alcím- szám | Elő- irány- zat cso- port- szám | Kie- melt elő- irány- zat cso- port- szám | Cím- Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiadások (e Ft) | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 19/2011.(IX.30.) | Teljesítés I-III. n.év | Teljesítés % a | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011.évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|---------------------|--|--|---|--|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | + | - | | | |
| | | 10 | | H. Dobó út híd felvízi old.gabionkas helyreáll. | | 5 558 | 5 558 | | 0,0 | | | 5 558 | | |
| | | 11 | | H. Dobó út híd alvízi old. károsodott út helyreáll. | | 3 555 | 3 555 | | 0,0 | | | 3 555 | | |
| | | 12 | | M.ker. Kékési u.50-52. partfalomlás helyreáll. | | 8 072 | 8 072 | 8 076 | 100,0 | | | 8 072 | | |
| | | 13 | | H.Dobó út 44. sz. mögött Kővicses p.gabionkas há. | | 4 840 | 4 840 | | 0,0 | | | 4 840 | | |
| | | 14 | | M.ker.Kékési u.106-110. sz.mögött gabionkas há. | | 234 | 234 | 230 | 98,3 | | | 234 | | |
| | | 15 | | M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk.tám. | | 1 190 | 1 190 | 1213 | 101,9 | | | 1 190 | | |
| | | 16 | | Háziorvosi rendelő és ügyeleti rend., védőnői szolg.kialak. | | 1 000 | 1 000 | 975 | 97,5 | | | 1 000 | | |
| | | 17 | | Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermék felújítása, saját erő | | | | | | | | | | |
| | | 18 | | Nyírfácsa utca felújítása saját erő | | | | | | | | | | |
| | | 19 | | Intézményi inform eszköz felújítás (pályázat) | | | | | | | | | | |
| | | 20 | | Funkcióbővítő tel. rehab. | | | 103 648 | 214 144 | 206,6 | | | 103 648 | | |
| | | 3 | | Felhalmozási kiadások | | | 146 | | 0,0 | | | 146 | | |
| | | 1 | | Ingatlan vásárlás Szent Imre tér | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | Intézményi szakmai inform.eszk.besz. | | | | | | | | | | |
| | | 3 | | Személygépkocsi beszerzés | | | | | | | | | | |
| | | 4 | | Polgármesteri Hív. szervezet fej. önerő | | | | | | | | | | |
| | | 5 | | Fogászati rend. újrand. minimum felt. bizt. | | | | | | | | | | |
| | | 6 | | Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés | | | | | | | | | | |
| | | 7 | | Ingatlan vásárlás 2815/4 hrsz. test. Döntés sz. | | | 146 | | 0,0 | | | 146 | | |
| | | 8 | | Ingatlan vásárlás személtel rekultivációjához (15/50 hrsz) | | | | | | | | | | |
| 3. | | | Adósságszolgálat kiadásai | | | 488 786 | 488 786 | 35 908 | 7,3 | | | 488 786 | | |
| 1. | | | Fejlesztési célt hitel törlesztése | | | 50 188 | 50 188 | 35 908 | 71,5 | | | 50 188 | | |
| | | 1. | Célhitel törlesztés | | | 21 305 | 21 305 | 14 107 | 66,2 | | | 21 305 | | |
| | | 1. | Tőketörlesztés | | | 14 327 | 14 327 | 9 255 | 64,6 | | | 14 327 | | |
| | | 2. | Kamatartozás | | | 6 978 | 6 978 | 4 852 | 69,5 | | | 6 978 | | |
| 2 | | | Viziközmű ársulás hiteltörlesztés | | | 28 883 | 28 883 | 21 801 | 75,5 | | | 28 883 | | |
| | | 1 | Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem) | | | 2 582 | 2 582 | 150 | 5,8 | | | 2 582 | | |
| | | 2 | Kamatartozás (szennyvíz I,II,III. ütem) | | | 26 301 | 26 301 | 21 651 | 82,3 | | | 26 301 | | |
| 2. | | | Rövidlejáratú hitel törlesztése | | | 438 598 | 438 598 | - | | | | 438 598 | | |
| | | 1. | Tőketörlesztés | | | 438 598 | 438 598 | | 0,0 | | | 438 598 | | |
| | | 2. | Kamat | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | Költségvetési intézmények támogatása | | | 525 796 | 555 341 | 390 841 | 70,4 | | 3 551 | 558 892 | | |
| 1. | | | Intézmény finanszírozás | | | 525 796 | 555 341 | 390 841 | 70,4 | | 3 551 | 558 892 | | |
| | | 4. | Pénzeszköz átadás | | | 525 796 | 555 341 | 390 841 | 70,4 | | 3 551 | 558 892 | | |
| | | | V. fejezet összesen | | | 1 863 229 | 1 976 141 | 1 176 479 | 59,5 | | 87 | 1 981 413 | | |

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

7244
16008
12128
438

+ 3310e Ft-nál 385e Ft. felújítás

| Cím- szám | Elő- irat cso- port szám | Kie- melt elő- irat szám | Cím- név | Elő- irat cso- port név | Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve | 2011. évi eledei előirányzat | Mód. ei. 19/2011.(X.30.) | Teljesítés I-III. n.év | Teljesítés %-a | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011.évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|----|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | + | - | | | |
| VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Polgári védelmi tevékenység | | | 1347 | 1347 | 677 | 50,3 | 30 | 30 | 1347 | | |
| | | | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Személyi kiad. | | | 48 | 48 | 16 | 33,3 | | | 48 | | |
| | | 2. | Munkáltatói terhelő járulékok | | | 15 | 15 | 6 | 40,0 | | | 15 | | |
| | | 3. | Dologi kiadások | | | 594 | 594 | 405 | 68,2 | 30 | | 624 | | |
| | | 4 | Műk. célú pe. átad ÁH-on belülré | | | | | | | | | | | |
| | | 7. | Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszköz. ** | | | 690 | 690 | 250 | 36,2 | | 30 | 660 | | |
| 2. | | | Konferencia és gyakorlati bemutató | | | | | | | | | | | |
| | | 3. | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | |
| VI. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1347 | 1347 | 677 | 50,3 | 30 | 30 | 1347 | | |

* 1612 eFt-ből 911 eFt 2010. évi maradvány

** Számítástechnikai eszköz
Egyéb eszköz150 } 250
100 }

| 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. 19/2011.(IX.30.) | Teljesítés I-III. n.év | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011. évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|---|----------------|--|---|--|---------------|---|---|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | + | - | | | |
| VII. Önkormányzati Ellátó, Kiegészítő Szolgáltatái, Tűzvédelem, Katastrófa elhárítás | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete | | | | 17 000 | 17 946 | 13 535 | 75,4 | 131 | 18 077 | | |
| | | | | Működési költségvetés | | | | 17 000 | 17 946 | 13 535 | 75,4 | 131 | 18 077 | | |
| | 1. | | | Személyi juttatások | | | | 12 203 | 12 817 | 9 682 | 75,5 | 99 | 12 916 | | |
| | | 2. | | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | 3 004 | 3 161 | 2 438 | 77,1 | 24 | 3 185 | | |
| | | | 3. | Dologi kiadások | | | | 1 793 | 1 809 | 1 256 | 69,4 | 8 | 1 817 | | |
| | | | 4. | Pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | | |
| | | | 5. | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | | | | | | |
| | | | 7. | Felhalmozási kiadások | | | | | 159 | 159 | 100,0 | - | 159 | | |
| | | | | -Számítástechn. eszköz beszerzés | | | | | 159 | 159 | 100,0 | - | 159 | | |
| 8. | | | | Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | Felújítások | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság | | | | 16 927 | 17 147 | 13 052 | 76,1 | 45 | 17 192 | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | 16 927 | 17 147 | 13 052 | 76,1 | 45 | 17 192 | | |
| | | 1. | | Személyi juttatások | | | | 12 416 | 12 435 | 9 364 | 75,3 | 10 | 12 445 | | |
| | | | 2. | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | 3 011 | 3 016 | 2 428 | 80,5 | 3 | 3 019 | | |
| | | | 3. | Dologi kiadások | | | | 1 500 | 1 594 | 1 158 | 72,6 | 32 | 1 626 | | |
| | | | 4. | Pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | | |
| | | | 7. | Felhalmozási kiadások | | | | | 102 | 102 | 100,0 | - | 102 | | |
| | | | | Egyéb ber.,felsz. (védőfelszerelés) | | | | | 102 | 102 | 100,0 | - | 102 | | |
| | | | | Számítógép besz. | | | | | | | | | | | |
| | | | 10. | Felújítások | | | | | | | | | | | |
| VII. Fejezet Összesen: | | | | | | | | 33 927 | 35 093 | 26 587 | 75,8 | 176 | 35 269 | | |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat elő- cso- port szám | Kie- melt név | Cím- Alcím- név | Elő- irány- zat elő- cso- port szám | BEVÉTELEK (eFt) | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 19/2011.(X.30.) | Teljesítés III. n.év | Tej. %-a | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011. évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|--|---------------|---|--|-----------------------|---|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|---------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | + | - | | | |
| I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Egészségügyi ellátás | | | | | | | | | | | | |
| | | | Margit Kórház | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | 1. | Működési költségvetés | | | | 1 139 315 | 1 282 907 | 999 723 | 77,9 | 1 128 | - | 1 284 035 | | |
| | | 2. | Intézményi működési bevételek | | | | 1 102 018 | 1 247 496 | 983 518 | 78,8 | 1 019 | - | 1 248 515 | | |
| | | | Felhal. és tőke jell. bevételek | | | | 228 993 | 228 993 | 220 908 | 96,5 | - | - | 228 993 | | |
| | | | Átvett pénzeszközök | | | | 228 993 | 228 993 | 220 908 | 96,5 | - | - | 228 993 | | |
| | 2. | 1. | Működési célra átvett pe.-AH-on belülről | | | | 864 032 | 864 032 | 655 594 | 75,9 | - | - | 864 032 | | |
| | | | -AH-on kívülről | | | | | | 472 | | - | - | | | |
| | | | OEP támogatás működési célú | | | | 864 032 | 864 032 | 653 895 | 75,7 | - | - | 864 032 | | |
| | | | Felhal. célra átvett pénzeszk. | | | | | | | | | | | | |
| | | | -AH-on belülről | | | | | | | | | | | | |
| | | | -AH-on kívülről | | | | | | | | | | | | |
| | | | OEP támogatás felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | | | | | | | |
| | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | 101 316 | 101 316 | 101 316 | 100,0 | - | - | 101 316 | | |
| | | | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | 8 993 | 13 155 | 518 | 3,9 | 1 019 | - | 14 174 | | |
| | | | Munkáltatói kölcsön törlesztés | | | | | | 182 | | - | - | | | |
| | | | Felhalmozási c. kölcsön visszatérítése (AH-n belülről) | | | | | 5 000 | 5 000 | 100,0 | - | - | 5 000 | | |
| | | | Működési c. kölcsön visszatérítése (AH-n belülről) | | | | | 35 000 | | | - | - | 35 000 | | |
| | 2. | | Ügyeleti ellátás | | | | 37 297 | 35 411 | 16 205 | 45,8 | 109 | - | 35 520 | | |
| | | | Működési költségvetés | | | | 50 | 50 | 115 | 230,0 | - | - | 50 | | |
| | | | Intézményi működési bevételek | | | | 50 | 50 | 115 | 230,0 | - | - | 50 | | |
| | | | Átvett pénzeszközök | | | | 31 401 | 31 401 | 18 085 | 57,6 | - | - | 31 401 | | |
| | | | Működési célra átvett pénzeszk.(AH-on belülről) | | | | 6 299 | 6 299 | 5 458 | 86,6 | - | - | 6 299 | | |
| | | | OEP támogatás | | | | 25 102 | 25 102 | 12 627 | 50,3 | - | - | 25 102 | | |
| | | | Felhalmozási célra átvett pe. | | | | | | | | | | | | |
| | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | | -1 995 | -1 995 | 100,0 | - | - | -1 995 | | |
| | | | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | 5 846 | 5 955 | | | 109 | - | 6 064 | | |
| | 2. | | Tertületi Gondozási Központ összesen | | | | | | | | | | | | |
| | | | Tertületi Gondozási Központ | | | | | | | | | | | | |
| | | | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | |
| | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| | | | Egyéb bevételek | | | | | | | | | | | | |
| | | | Felhal. és tőke jell. bevételek | | | | | | | | | | | | |
| | | | Átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | |
| | | | Működési célra átvett pénzeszköz(AH-on belülről) | | | | | | | | | | | | |
| | | | OEP támogatás | | | | | | | | | | | | |
| | | | Felhalmozási célra átvett pe. | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | | Felhal. c. támogatás ért. bevétel | | | | | | | | | | | | |
| | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| | | | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | | Védőnői szolgálat | | | | 15 380 | 17 674 | 12 831 | 72,6 | 93 | 512 | 17 255 | | |
| | | | Működési költségvetés | | | | 150 | 150 | 243 | 162,0 | 93 | - | 243 | | |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat elő- cso- port szám | Kie- melt név | Cím- 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. 19/2011.(X.30.) | Teljesítés III. n.év | Telj. %-a | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011. évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|--------------|---------------|---|---------------------|-----------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | + | - | | | |
| | 1. | | | | | Intézményi működési bevételek | 150 | 150 | 243 | 162,0 | 93 | - | 243 | | |
| | 2. | | | | | Egyéb bevételek | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | Átvett pénzeszközök | 15 230 | 15 230 | 10 294 | 67,6 | - | 512 | 14 718 | | |
| | 1. | | | | | Működési célra átvett pe. | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | OEP Támogatás | 15 230 | 15 230 | 10 294 | 67,6 | - | 512 | 14 718 | | |
| | 3. | | | | | Felhalmozási célra átvett pe. | | | | | | | | | |
| | 4. | | | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 2 294 | 2 294 | 2 294 | 100,0 | - | - | 2 294 | | |
| | 5. | | | | | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | | | | | | |
| | 3. | | | | | Idősek átmeneti otthona | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | Működési költséghetős | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | Működési célra átvett pénz. | | | | | | | | | |
| | | | | | | -AH-on belülről | | | | | | | | | |
| | | | | | | -AH-on kívülről | | | | | | | | | |
| | 4. | | | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| | 5. | | | | | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | | | | | | |
| | 4. | | | | | Gyermekek Átmeneti Otthona | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | Működési költséghetős | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | Intézményi műk. Bevételek | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | Működési célra átv. pénzeszk. (AH-on belülről) | | | | | | | | | |
| | 4. | | | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| | 5. | | | | | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | | | | | | |
| | 3. | | | | | Szociális segélyezés | 600 | 4 480 | 11 335 | 253,0 | 6 750 | - | 11 230 | | |
| | 1. | | | | | Működési költséghetős | 500 | 500 | 670 | 134,0 | - | - | 500 | | |
| | 2. | | | | | Intézményi műk. bevételek | 500 | 500 | 670 | 134,0 | - | - | 500 | | |
| | 1. | | | | | Műk.c.tám.értékű bevétel (AH-on belülről) * | | 3 880 | 10 630 | 274,0 | 6 750 | - | 10 630 | | |
| | 3. | | | | | Felhalmozási támogatás ért.bevétel (AH-on belülről) | | 3 880 | 10 630 | 274,0 | 6 750 | - | 10 630 | | |
| | 3. | | | | | Rövid lejáratú szoc. költségh. visszatérítése | 100 | 100 | 35 | 35,0 | - | - | 100 | | |
| | | | | | | I. FEJEZET ÖSSZESEN : | 1 155 295 | 1 305 061 | 1 023 889 | 78,5 | 7 971 | 512 | 1 312 520 | | |

* Mozg.korl. közl. tám.
Iskolatej támogatás
Pénzbeli támogatás
(Rendsz. gyermekvédelmi tám. egyszeri kiegészítés) _____
10630

| Cím- szám | Elő- irány- zat csó- port szám | Kie- melt elő- irány- zat szám | Cím- név | Elő- irány- zat csó- port- név | BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 19/2011.(IX.30.) | Teljesítés I-III. n.év | Teljesítés %-a | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011. évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|-----------------------------|---|---|--|---|---|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | + | - | | | |
| 4. | | | Zeneiskola | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Intézményi működés | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Működési költségvetés | | | 356 550 | 385 651 | 276 930 | 71,8 | 1 591 | - | 387 242 | | |
| | | | | | | 35 723 | 35 723 | 27 681 | 77,5 | - | - | 35 723 | | |
| 1. | | | Intézményi működés | | | 35 723 | 35 723 | 27 681 | 77,5 | - | - | 35 723 | | |
| 2. | | | Átvett pénzeszközök | | | | 8 260 | 2 441 | 29,6 | 163 | - | 8 423 | | |
| 1. | | | Működési célra átv. pénzeszk. -AH-n belülről | | | | 7 948 | 2 129 | 26,8 | 163 | - | 8 111 | | |
| | | | - AH-n kívülről | | | | 312 | 312 | 100,0 | - | - | 312 | | |
| | | | Felhalmozási célra átvett pénzeszk. (AH-on belülről) | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | 2 933 | 2 933 | 100,0 | - | - | 2 933 | | |
| 5. | | | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | 320 827 | 338 735 | 243 875 | 72,0 | 1 428 | - | 340 163 | | |
| 2. | | | Középfokú oktatás | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Intézményi működés | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Működési célra átv. pénzeszk. | | | | | | | | | | | |
| | | | -AH-on belülről | | | | | | | | | | | |
| | | | -AH-on kívülről | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | Fejlesztési célra átv. pénzeszk. | | | | | | | | | | | |
| | | | -AH-on belülről | | | | | | | | | | | |
| | | | -AH-on kívülről | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | |
| | | | -Előző években képzett tartalékok maradv. | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | | | | | | | | |
| II. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | 497 713 | 541 200 | 389 172 | 71,9 | 2 230 | - | 543 430 | | |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat cso- port- szám | Kie- melt elő- irány- zat cso- port- szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 19/2011.(IX.30.) | Teljesítés I-III. n.év | Teljesítés %-a | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011.évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|-----------------------------------|---------------|--|--|--|---------------|---|---|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | + | - | | | |
| III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Közművelődési intézmények | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp. | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. | | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | Működési célra átv. pénzeszk. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -AH-on belülről | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -AH-on kívülről | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. | | Fejlesztési célra átv. pénzeszk. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -AH-on belülről | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. | | Felhalm. főke jellegű bevét. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Tárgyi eszköz eladás | | | | | | | | | | | | |
| | | 4. | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| | | 5. | | Felügyeleti szerviől kapott támogatás | | | | | | | | | | | | |
| III. FEJEZET ÖSSZESEN : | | | | | | | | 49 121 | 85 479 | 70 855 | 82,9 | 1 159 | - | 86 638 | | |

| Cím- Alcím- szám | Elő- irány- zat | Kie- melt elő- irány- zat | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | BEVÉTELEK (eFt) | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 19/2011.(IX.30.) | Teljesítés I-III. n.év | Tej. %-a | Módosítási javaslat | | Új mód. ei. | 2011 évi zárolással csökk. ei. |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---------------|---|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------|---------------------|---|----------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | + | - | | |
| IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Városfenntartási feladatok | | | Kiemelt előirányzat neve | 23 049 | 27 649 | 39 042 | 141,2 | - | - | 27 649 | |
| 3. | | | Lakásgazdálkodás | | | | 6 500 | 6 500 | 5 453 | 83,9 | - | - | 6 500 | |
| 1. | | | Működési bevételek | | | | 6 500 | 6 500 | 5 453 | 83,9 | - | - | 6 500 | |
| 2. | | | Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ | | | | 6 500 | 6 500 | 5 453 | 83,9 | - | - | 6 500 | |
| 5. | | | Városgazdálkodás | | | | 2 250 | 6 850 | 33 589 | 490,4 | - | - | 6 850 | |
| 1. | | | Működési bevételek | | | | 2 250 | 6 850 | 7 592 | 110,8 | - | - | 6 850 | |
| 1. | | | Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ | | | | 500 | 500 | 301 | 60,2 | - | - | 500 | |
| 2. | | | Egyéb bevételek (Bérleti díjak) | | | | 1 700 | 1 700 | 1 333 | 78,4 | - | - | 1 700 | |
| 3. | | | Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja | | | | 50 | 50 | 27 | 54,0 | - | - | 50 | |
| 6. | | | Továbbszámlázott szolg.bevétele | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | Egyéb bevétel (Városközponti rehabilitáció egyéb kgt. hozzájárulás Váci Egyházmegye) | | | | | | 1 275 | | | | | |
| 2. | | | Kártérítési bevétel (ÉRV által okozott károk helyreállítása) | | | | - | 4 600 | 4 656 | 101,2 | - | - | 4 600 | |
| 1 | | | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről)Közhasznú fogl.átv. | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)ÁH kívülről | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | Felhalmozási bevétel | | | | | | | | | | | |
| | | | AFA bevétel (fordított) felh. célú | | | | | - | 25 997 | | - | - | - | |
| | | | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | | | | 14 299 | 14 299 | - | | - | - | 14 299 | |
| | | | MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérleti díj | | | | 8 049 | 8 049 | - | | - | - | 8 049 | |
| | | | Szennyvízberuházás II ütem üzemeltetés bérleti díja | | | | 5 000 | 5 000 | - | | - | - | 5 000 | |
| | | | Szennyvízberuházás III ütem üzemeltetés bérleti díja | | | | 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 | | | | 23 049 | 27 649 | 39 042 | 141,2 | - | - | 27 649 | |
| IV. FEJEZET ÖSSZESEN: | | | | | | | | | | | | | | |

| Cím- Alcím- Elő- irán- zat cso- port- szám | Kie- mel- telt elő- irán- zat cso- port- szám | Cím- Alcím- név | Elő- irán- zat cso- port- név | B E V É T E L E K (eft) Kiemelt előirányzat neve | 2011. évi eredeti előirányzat | Mod. ei. 19/2011. (IX.30.) | Teljesítés I-III. n.év | Teljesítés %-a | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011. évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|--|---|---|-------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|---------------------|-------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | + | - | | | |
| V. POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Polgármesteri Hivatal | | | 25 000 | 27 606 | 15 533 | 56,3 | - | - | 27 606 | | |
| 1. | | Polgármesteri Hiv. igazgatási tev. Működési bevételek | | | 25 000 | 27 606 | 15 533 | 56,3 | - | - | 27 606 | | |
| 1. | 1. | Hatósági fel-hoz költendő bev./Okmányiroda bevétele/ | | | 3 000 | 3 000 | 3 113 | 103,8 | - | - | 3 000 | | |
| | 2. | Kamatbevételek | | | | | 276 | | - | - | | | |
| | 3. | Pásztori Hírlap bevétele | | | | | | | - | - | | | |
| | 4. | Városi Ünnepség bevétele | | | | 1 076 | 1 108 | 103,0 | - | - | 1 076 | | |
| | 5. | Hozzájár. Intézm.fennartó Társ-hoz | | | 17 000 | 17 000 | 3 313 | 19,5 | - | - | 17 000 | | |
| | 6. | Önkorm. sajátos mtük. bevételek (talajterh.díj)** | | | 5 000 | 5 000 | 5 193 | 103,9 | - | - | 5 000 | | |
| | 7. | Pásztori Város 600 éves évfordulója | | | | | | | - | - | | | |
| | 8. | Egyéb bevétel | | | | | 777 | | - | - | | | |
| | 9. | Környezetvédelmi bírság | | | | 1 530 | 1 530 | 100,0 | - | - | 1 530 | | |
| | 10. | Egyéb bírság | | | | | 218 | | - | - | | | |
| 2. | | Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai | | | 1 750 | 1 750 | - | - | - | - | 1 750 | | |
| 1. | | Felhal. célú AFA bevételek | | | 1 750 | 1 750 | - | - | - | - | 1 750 | | |
| 1. | | Ingatlan ért. AFA bevétele | | | 1 750 | 1 750 | - | - | - | - | 1 750 | | |
| 2. | | Egyéb bevételek (félh.c.) | | | 1 750 | 1 750 | - | - | - | - | 1 750 | | |
| 3. | | Működési célú AFA visszatérítés (ESZA pályázat) | | | 1 423 500 | 1 566 094 | 1 212 560 | 77,4 | 82 949 | 3 047 | 1 645 996 | | |
| 1. | | Helyi adók | | | 245 500 | 264 500 | 268 786 | 101,6 | - | - | 264 500 | | |
| 1. | | Önkormányzati bevételek | | | 245 500 | 264 500 | 268 786 | 101,6 | - | - | 264 500 | | |
| 1. | | Helyi adók | | | 210 000 | 229 000 | 234 375 | 102,3 | - | - | 229 000 | | |
| 1. | | Önkormányzati helyi adók | | | 32 000 | 32 000 | 31 735 | 99,2 | - | - | 32 000 | | |
| 2. | | Eplményadó | | | | | | | - | - | | | |
| 3. | | Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok, idegenforg.adó) * | | | 3 500 | 3 500 | 2 676 | 76,5 | - | - | 3 500 | | |
| 2. | | Átengedett központi adók | | | 254 386 | 254 386 | 204 463 | 80,4 | - | - | 254 386 | | |
| 1. | | Személyi jövedelemadó | | | 193 386 | 193 386 | 146 394 | 75,7 | - | - | 193 386 | | |
| 1. | | Normatív részesedésű SZJA | | | | | | | - | - | | | |
| 2. | | SZJA átengedett rész 8% | | | 93 120 | 93 122 | 70 492 | 75,7 | - | - | 93 122 | | |
| 3. | | SZJA jöv. differenciál.mérs. | | | 100 266 | 100 266 | 75 902 | 75,7 | - | - | 100 266 | | |
| 4. | | Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó | | | | | | | - | - | | | |
| 2. | | Gépjárműadó | | | 61 000 | 61 000 | 58 069 | 95,2 | - | - | 61 000 | | |
| 1. | | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | 35 030 | 35 030 | 2 987 | 8,5 | 100 | 100 | 35 030 | | |
| 1. | | Korábban nyújtott kölcs. visszatér. | | | 2 630 | 2 630 | 2 104 | 80,0 | - | - | 2 630 | | |
| 1. | | Fiatalok lakástám. kölcs. törl. | | | 2 300 | 2 300 | 1 882 | 81,8 | - | - | 2 300 | | |
| 2. | | Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(kölesey u.) | | | | | | | - | - | | | |
| 3. | | Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(árvízkár) | | | | | | | - | - | | | |
| 4. | | Munkáltatói lakáscép. tám. kölcsön törl. | | | 330 | 330 | 222 | 67,3 | - | - | 330 | | |
| 2. | | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | 32 400 | 32 400 | 883 | 2,7 | 100 | 100 | 32 400 | | |
| 1. | | Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev. | | | 1 400 | 1 400 | 783 | 55,9 | - | - | 1 400 | | |
| 2. | | Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev. | | | 7 000 | 7 000 | - | - | - | - | 7 000 | | |
| 3. | | Földértékesítésből származó bevétel (erdő, szántó) | | | | | | | - | - | | | |
| 4. | | Egyéb ingatlan eladási díja | | | 24 000 | 24 000 | - | - | - | - | 23 900 | | |
| 5. | | Részvények, részesedések értékesítése (KRFK) | | | | | 100 | | 100 | 100 | | | |
| 6. | | Osztalék bevétel | | | | | | | - | - | | | |
| 7. | | Hozzájárulás parkoló ép.(PALÓC NAGYKER) | | | | | | | - | - | | | |
| 8. | | Közműfejlesztési hozzájárulás | | | | | | | - | - | | | |
| 9. | | Jármű értékesítés | | | | | | | - | - | | | |
| 10. | | Gép. berendezés értékesítés bev. | | | | | | | - | - | | | |
| 11. | | Számitógép értékesítés bevétele | | | | | | | - | - | | | |

| Cím- Alcím- szám | Elő- irány- zat- cso- port- szám | Kie- mel- telt- elő- irány- zat- cso- port- szám | Cím- 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. 19/2011. (IX.30.) | Teljesítés I-III. n.év | Teljesítés %a | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011. évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------------|-------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | + | - | | | |
| 4. | | | Támogatások | | | 371 815 | 510 857 | 452 795 | 88,6 | 82 759 | 1 310 | 592 306 | | |
| 1. | | | Normatív állami hozzájárulás összesen | | | 371 815 | 373 319 | 284 249 | 76,1 | 1 751 | 1 310 | 373 760 | | |
| | | 1. | Normatív állami hozzájárulás | | | 349 160 | 350 664 | 267 107 | 76,2 | 1 751 | 1 300 | 351 115 | | |
| | | 2. | Normatív közfelh.tám. + | | | 22 655 | 22 655 | 17 142 | 75,7 | - | 10 | 22 645 | | |
| | | 3. | Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%-ill.100%-os közp. tám.) | | | 22 655 | 82 889 | 108 413 | 130,8 | 25 524 | - | 108 413 | | |
| | | | - Bérpótló juttatás | | | | 23 440 | 30 814 | 131,5 | 7 374 | - | 30 814 | | |
| | | | - Rendszeres szoc. segély | | | | 9 280 | 13 925 | 150,1 | 4 645 | - | 13 925 | | |
| | | | - Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás | | | | 18 165 | 18 165 | 100,0 | - | - | 18 165 | | |
| | | | - Ápolási díj | | | | 9 998 | 14 865 | 150,2 | 4 967 | - | 14 865 | | |
| | | | - Normatív lakásfenntartási támogatás | | | | 11 024 | 15 504 | 140,6 | 4 480 | - | 15 504 | | |
| | | | - Rendelkezésre állási támogatás | | | | 10 942 | 10 942 | 100,0 | - | - | 10 942 | | |
| | | | - Óvodáztatási támogatás | | | | 140 | 140 | 100,0 | - | - | 140 | | |
| | | | - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | | | | - | 4 058 | | 4 058 | - | 4 058 | | |
| 2. | | | Közp.ei. helyi kisebbségi önk. | | | | - | - | | - | - | - | | |
| 3. | | | Központosított előirányzatok | | | | 13 942 | 15 563 | 111,6 | 1 621 | - | 15 563 | | |
| | | | - Könyvtári és közművelődési érdekltség növelő támogatás | | | | 306 | 450 | 147,1 | 144 | - | 450 | | |
| | | | - Ösztályfőnöki pótlékra jogosultság | | | | | | | | | | | |
| | | | - Központi bérműltika int. tám. (eseti kereset kiegészítés) | | | | | | | | | | | |
| | | | - EU önértő alap (Hunyadi út építés) | | | | 444 | 444 | 100,0 | - | - | 444 | | |
| | | | - Kisebbségi önk. feladatlapú támogatása | | | | | | | | | | | |
| | | | - Lakossági közműfejlesztés támogatása | | | | 85 | 102 | 120,0 | 17 | - | 102 | | |
| | | | - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám | | | | 9 109 | 9 109 | 100,0 | - | - | 9 109 | | |
| | | | - EU önértő alap (Városközp.reh.) | | | | 3 998 | 5 458 | 136,5 | 1 460 | - | 5 458 | | |
| | | | - Prémiumévek program támogatása | | | | | | | | | | | |
| | | | - Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása | | | | | | | | | | | |
| | | | - Teljesítménymotivációs pályázat | | | | | | | | | | | |
| | | | - Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása | | | | | | | | | | | |
| | | | - Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása | | | | | | | | | | | |
| | | | - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám. | | | | | | | | | | | |
| | | | - Óvodáztatási támogatás | | | | | | | | | | | |
| | | | - SNI-s tanulók tankönyv támogatása | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | ÖNHIKÍ támogatás | | | | 32 930 | 32 930 | 100,0 | 50 000 | - | 82 930 | | |
| 5. | | | Territori kiemeltetést szolgáló fejl.c.támog. | | | | | | | | | | | |
| | | | Csillag téri körforgalom | | | | | | | | | | | |
| | | | Óvoda fűtés korszerűsítés | | | | | | | | | | | |
| | | | Muzsila út felújítás | | | | | | | | | | | |
| | | | Baross Gábor út espadékvíz elvezetés | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | Helyi önkormányzatok vis maior támogatás | | | | | | | | | | | |
| | | | - Pászto, Vadász úti hid helyreállítása | | | | | | | | | | | |
| | | | - Mátrakeresztes Kővíves-patak partfal helyreállítása | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyvi | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | Működéséptelen önkorm. egyéb támogatása (2010. évi) | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | CEDE tám/Zagyván túli terület espadékvíz elvezetés | | | | | | | | | | | |
| 13. | | | CEDE tám/Iskolacentrum fűtésrendszerek szétválasztása | | | | | | | | | | | |
| 14. | | | Vis major (előleg) | | | | | | | | | | | |
| 15. | | | Vis Major tartalék | | | | | 177 | | 177 | - | 177 | | |
| | | | - Kékesi út 66. partfal helyreáll. | | | | | | | | | | | |
| | | | - Mező Imre út helyreállítás | | | | | | | | | | | |
| | | | - Kékesi út 72. partfal helyreállítás | | | | | | | | | | | |
| | | | - Kékesi út 50-52. partfal helyreállítás | | | | | | | | | | | |
| | | | - Védkezési kiadások | | | | | | | 177 | - | 177 | | |

| Cím- Alcím- szám | Elő- irány- zat cso- port- szám | Kie- mel- telt- elő- irány- zat cso- port- szám | Cím- Alcím- név | Elő- irány- zat név | B E V É T E L E K (eft) Kiemelt előirányzat neve | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 19/2011. (IX.30.) | Teljesítés I-III. n.év | Teljesítés %a | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011. évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|------------------|---------------------------------|---|--|---------------------|---|-------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------------|-------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | + | - | | | |
| 14. | | | PH szervezete fejlesztése ÁROP pályázat | | | 34 669 | | | | | | 34 669 | | |
| 15. | | | TIO P pályázat bevétele (Kórház) | | | | 34 669 | | | | | | | |
| 16. | | | Hunyadi út építés (EU Önerő Alap) | | | | | | | | | | | |
| 17. | | | Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele) | | | 282 213 | 282 213 | 182 267 | 64,6 | | | 282 213 | | |
| 18. | | | Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-től) | | | 3 450 | 3 450 | 3 540 | 102,6 | 90 | | 3 540 | | |
| 19. | | | Városközponti rehab (EU ön alap) | | | 22 504 | 13 395 | - | | | | 13 395 | | |
| 20. | | | Informatikai infrastruktúra Ált Isk | | | 32 207 | 28 867 | 23 940 | 82,9 | | | 28 867 | | |
| 21. | | | Vis major tartalék | | | 13 136 | 13 136 | - | | 177 | | 12 959 | | |
| | | | - Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalon gabionkas helyreállítás | | | 5 136 | 5 136 | - | | | | 5 136 | | |
| | | | - Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalon károsodott út helyreállítás | | | 3 343 | 3 343 | - | | | | 3 343 | | |
| | | | - Dobó út 44 szám mögötti Kőviceses patak bal partján gabion helyreál | | | 4 480 | 4 480 | - | | | | 4 480 | | |
| | | | - Kékési út 106-110 gabionkas helyreál | | | 177 | 177 | - | | 177 | | 0 | | |
| | | | Felhalmozási célra átvett AH-on kívülről | | | 2 000 | 2 400 | 3 770 | 157,1 | | | 2 400 | | |
| 1 | | | Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | Víziközmű Társulat megszűn miatt (Víziközmű sz átvett hj) | | | 2 000 | 2 000 | 3 370 | 168,5 | | | 2 000 | | |
| 3. | | | TIO P pályázat bevétele (Kórház) | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | PH szervezete fejlesztése ÁROP pályázat | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | Városközponti rehabilitációra átvett pénzeszk. | | | 400 | 400 | 400 | 100,0 | | | 400 | | |
| 6. | | | OTP-től felhalmozási célra átvett pe. (szőkőktű 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 miatt | | | | | | | | | | | |
| | | | - Tárgyévi egyéb pénzmaradvány | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | Előző években képzett tartalékok maradványa | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | Finanszírozási műv. bev. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 699 | 3 699 | 3 699 | 100,0 | | | 3 699 | | |
| | | | | | | 48 700 | 48 700 | 78 559 | 161,3 | | | 48 700 | | |
| | | | | | | | | 33 559 | | | | | | |
| 1. | | | Fejlesztési célú hitel felvétel. | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérlitel) | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | | | 5 000 | | |
| 5. | | | Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön visszatérítése (PV6 Kft.-től) | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | | | 5 000 | | |
| 6. | | | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele (Margit kórházról) | | | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 100,0 | | | 35 000 | | |
| 7. | | | Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése (PV6 Kft.-től) | | | 3 700 | 3 700 | - | | | | 3 700 | | |
| | | | V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : | | | 1 450 250 | 1 644 150 | 1 306 652 | 79,5 | 82 949 | 3 047 | 1 724 052 | | |

| | |
|--------------------|--------------|
| * Pótlék, bírság | 2 441 |
| Idégenforgalmi adó | 235 |
| | 2 676 |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| **Helyszini és szabálysértési bírság | 1 521 |
| Talajterhelési díj | 3 672 |
| | 5 193 |

| | | | |
|----------------------------|--------|---|-------|
| + | | M | T |
| Kieg. tám. közokt. feladat | 6 728 | | 5085 |
| Hiv. Önk. Tűzoltók tám. | 15 927 | | 12057 |
| | 22 655 | | 17142 |

| Cím- szám | Elő- irány- zat cso- port- szám | Kie- melt elő- irány- zat szám | Cím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | BEVÉTELEK (eFt) | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 19/2011.(IX.30.) | Teljesítés I-III. n.év | Teljesítés %-a | Módosítási javaslat | | Új módosított ei. | 2011.évi zárolással csökk. ei. | Zárolt ei. |
|--|--|---|-------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | + | - | | | |
| <u>VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | Állategészségügyi tevékenység | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | Átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| | | 1. | | | Működési célú tám.ért.bev. | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | Polgári védelmi tevékenység | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | Intézményi műk. bev. | 436 | 436 | 317 | 72,7 | - | - | 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. | | | | | | | | | |
| | | | | | VI. FEJEZET ÖSSZESEN | 436 | 436 | 317 | 72,7 | - | - | 436 | | |

* Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra

| Cím- 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) | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 19/2011.(IX.30.) | Teljesítés I-III. n.év | Teljesítés %-a | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011.évi zárolással csökk. ei. | Zárolt ei. |
|--|---|---|---|---------------|---|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | + | - | | | |
| VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVEDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1. | | Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete | | | | 17 000 | 17 946 | 13 246 | 73,8 | 131 | - | 18 077 | | |
| | 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 | 150 | 100,0 | - | - | 150 | | |
| | 5. | | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | 17 000 | 17 796 | 13 096 | 73,6 | 131 | - | 17 927 | | |
| 2. | | | Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság | | | | 16 927 | 17 147 | 13 311 | 77,6 | 45 | - | 17 192 | | |
| | 1. | | Működési bevételek | | | | | | 32 | | 32 | - | 32 | | |
| | 1. | | Működési bevételek | | | | | | 32 | | 32 | - | 32 | | |
| | 2. | | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| | | | Működési célra átvett ÁH- on belülről | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | | | | | | | | | | | | |
| | 4. | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | 196 | 196 | 196 | 100,0 | - | - | 196 | | |
| | 5. | | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | 16 927 | 16 951 | 13 083 | 77,2 | 13 | - | 16 964 | | |
| | | | VII. FEJEZET ÖSSZESEN: | | | | 33 927 | 35 093 | 26 557 | 75,7 | 176 | - | 35 269 | | |

| 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. 19/2011.(IX.30.) | Teljesítés I-III. n.év | Teljesítés %-a | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011.évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat | |
|--|----------------|--|---|--|---------------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | + | - | | | | |
| VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Helyi kisebbségi önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Alaptevékenység bev. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | Egyéb bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Műk.c.tám.ért.bev. központi költségvetési szervtől (*) | | | | | 210 | 210 | 210 | 100,0 | - | - | 210 | | | |
| 2. | | | | Felhalmozási célra átvett pe. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | Műk.c.tám.ért.bevételek /Önkormányzaton belül/ | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | Működési célra átvett pénze. (ÁH-on kívülről); Bűnmegelőzési Alapítványól) | | | | | | | | | | | | | | |
| VIII. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | | 210 | 210 | 210 | 100,0 | - | - | 210 | | | |

KIMUTATÁS

6.sz. melléklet

a több év alatt megvalósuló feladatokról 2011.III. negyedév

(kiadások)

e Ft-ban

| Megnevezés | A feladat teljes költsége | A feladat teljes költségéből | | | Felhasználás 2010. XII. 31-ig | 2011. évi előirányzat 6=7+8+9 | 2011. évi előirányzathoz | | | 2011. évi előirányzathoz | | |
|--|---------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| | | Uniós forrás | Egyéb támogatás | Saját forrás | | | Uniós forrás | Egyéb támogatás | Saját forrás | Uniós forrás | Egyéb támogatás | Saját forrás |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 7. | 8. | 9. | 7. | 8. | 9. |
| Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" 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 | 577699 | 479017 | 22490 | 76192 | 265297 | 312402 | 287068 | 22490 | 2844 | | | |
| Ebből: működési célú kiadások | 10160 | 8209 | | 1951 | 0 | 10160 | 8209 | | 1951 | | | |
| Előkészítéssel felmerült nem támogatott költségek 2010-ig | 10461 | | | 10461 | 10461 | | | | | | | |
| 2011. évben felmerült nem támogatott költségek, összegében a szerződés tartalmazza. | -1946 | -1654 | | -292 | | -1946 | -1654 | | -292 | | | |
| 2011. évben felmerült nem támogatott költségek, melyek saját forrásként merültek fel | 1963 | | | 1963 | | 1963 | | | 1963 | | | |
| Funkcióbővítő település rehabilitáció összesen: | 588177 | 477363 | 22490 | 88324 | 275758 | 312419 | 285414 | 22490 | 4515 | | | |
| 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 944 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 2097eFt, valamint 29810 e Ft kiadás áfa kompenzációt, 8700 e Ft többlet költséget és a nyitóból származó pályázatban el nem számoltatott 20.847 eFt-ot.

2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve

8.sz..mell.

2011. III. negyedévi teljesítés

eFt-ban

| Megnevezés | 2011. III. negyedévi teljesítés | | | | összesen |
|-------------------------------|---------------------------------|----------|----------|--------|----------|
| | október | november | december | | |
| Bevételek | | | | | |
| 1. Saját bevétel | 13800 | 13800 | 11031 | | 341014 |
| 2. Átvett pénzeszközök | 89685 | 89685 | 146906 | | 1171302 |
| 3. Helyi adók, pótl. bírságok | 268786 | | -4286 | | 264500 |
| 4. Támogatások | 34415 | 70681 | 34415 | | 592306 |
| 5. Átengedett közp. adók | 16639 | 16639 | 16645 | | 254386 |
| 6. Felhalmozási bevétel | 73902 | 57530 | 57531 | | 438803 |
| 7. Előző évi pénzmaradvány | | | | 109001 | 109001 |
| Bevételek összesen: | 228441 | 248335 | 262242 | | 3171312 |
| Kiadások | | | | | |
| 1. Működési kiadások | 235190 | 255880 | 266864 | | 2661227 |
| 2. Adósságszolgálat | | | 365971 | | 455507 |
| 3. Felújítási kiad. | | | -91746 | | 160865 |
| 4. Felhalmozási kiad. | 32435 | 32436 | 129740 | | 351849 |
| 5. Tartalék felhaszn. | | | | | |
| Kiadások összesen: | 267625 | 288316 | 670829 | | 3629448 |
| Egyenleg bev.-kiad | -39184 | -39981 | -408587 | | -458136 |
| Halmozott egyenleg | -9568 | -49549 | -458136 | | |
| Intézmény finansz. előir. | 10032 | 11532 | 11532 | | 558892 |

Pásztó Város Önkormányzat EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról 2011.

KIMUTATÁS

2011. III. negyedév
Bevételek-Kiadások

E Ft-ban

| Támogatási program neve | Támogatási program tervezett összköltsége és többlet költsége | Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások (2010.12.31-ig) | | Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évben | | Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évet követően (2012) | |
|---|---|--|--------------|--|--------------|---|---------------|
| | | Bevétel | Saját forrás | Bevétel | Saját forrás | Bevétel | Saját forrás |
| Intézmény, megnevezés | | | | | | | |
| Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekről, + 32524 eFt többlet költség, 90.000 eFt természetbeni önrész nélkül | TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005** | 780071 | | 745665 | 34406 | 780071 | |
| Áta kompenzáció | | 29810 | | 29810 | 29810 | 29810 | |
| Pásztó Margit Kórház összesen: | | 809881 | | 745665 | 64216 | 809881 | 31907 |
| Pásztó Hunyadi út gyűjtő útja átépítése, saját forrást EU Önerő Alap csökkentéssel, melynek összege: 4949 eFt, 2010-ben 4.505 eFt érkezett meg, 2011. évre várható 444 eFt, A beruházás többlet költsége: 109631-98984=10647 eFt | EMOP-3.1.2/B-2008-0011 | 117627 | | 81090 | 28541 | 109631 | 7996 |
| 2011-re áthúzódó bevétel | | -7996 | | -7996 | | | |
| Hunyadi út összesen: | | 109631 | | 81090 | 20545 | 109631 | 7996 |
| Telek László Könyvtár és Művelődési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásdépítő-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 |
| Pásztó Kistérségi Központ rehabilitációja, EU Önerő Alap 22490 eFt, várható 2011. évben. A felhasználás tartalmazza az 5-ös szla osztályba költségvetés elszámolást is. Előkészítéssel felmerült nem támogatott költségek 2010. évi | | 577699 | | 191949 | 73348 | 265297 | 287068 |
| 2011 évi, 2012-re áthúzódó bevétel | EMOP-3.1.2/A-2/2010-0001* | 10461 | | 10461 | | 10461 | |
| ill. megtakarítás összege: | BMMŰAL-286-1021316-12 | 17 | | | | | |
| P-I Kistérségi Központ Rehab.összesen: | | 588177 | | 191949 | 83809 | 275758 | 264537 |
| Informaitikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa Gy. és Gárdonyi Ált.iskolában | TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737 | 31870 | | | | 31870 | |

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

amelyek az alábbiak: Emász Zrt. 6.773eFt, Ciszterci Rend 944 eFt, Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2.550 eFt pénzeszköz átadás, összesen:10275 eFt. A forrás összetétel tartalmazza a partnerektől átvett pénzeszközöket(csak az egyéb költségek tekintetében) melyek az alábbiak:

Nógrád Megye Önkormányzat pénzeszköz átadása Pásztó Város Önkormányzat felé: 4.970 eFt- 2010.évben megérte 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 megérte.

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

Továbbá 2010. évben kifizetett 23673 eFt utófinanszírozású költségekre 2011-ben került sor a támogatás finanszírozására, támogatás összege 22.881 eFt.

A 2011. évben kifizetett saját erőből 22.531 e Ft támogatás 1654 e Ft-ai csökken = 20.887 eFt (Fő út és Deák F. út járda aszfaltozás támogatás csökkenésével) 2012. évben várható, a végelszámolás alapján.

AZ EU Önerő Alaptól történő igénylés két részletben lehetséges, az első részletre érkezett 9.109 eFt, másik részlet a végelszámolás után 2012-ben, összege: 13.381 eFt.

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

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

Kimutatás
a több év alatt megvalósuló feladatokról 2011. III.negyedév

10.sz. melléklet

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

| Megnevezés | A feladat teljes költsége | | A feladat teljes költségéből | | | | Maradvány e Ft | Kiadás e Ft | Bevétel e Ft | Kiadás e Ft | 2011. évi előirányzatból | | | 2011. III. n.évi teljesítése | | | 2012. évi előirányzatból | | |
|---|---------------------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------|-----|--------------------------|-----|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | | | | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| | A feladat teljes költsége | Unió forrás | Egyéb támogatás | Saját forrás | Bevétel e Ft | Kiadás e Ft | Maradvány e Ft | Unió forrás | Előző évi maradvány e Ft | Saját forrás | Bevétel e Ft | Kiadás e Ft | Unió forrás | Egyéb támogatás | Saját forrás | | | | |
| 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 | 2 549 | 2 304 | | | | | | |
| TÁMOP 3.4.4/B-08//1 "Felelős vagy a rózsádért" | 2 868 | 2 868 | | | 717 | 512 | 205 | 2 151 | 205 | | 843 | 1 394 | | | | | | | |
| Pásztó Város Önkormányzat Óvodája | 11 724 | 11 724 | | | 3 816 | 1 787 | 2 029 | 5 604 | 2 029 | | 4 368 | 3 943 | 2 304 | | | | | | |
| 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 | 4 546 | 3 657 | | | | | | |
| TÁMOP 3.4.4/B-08//1 "Felelős vagy a rózsádért" | 850 | 850 | | | 212 | 64 | 148 | 638 | 148 | | 347 | 135 | | | | | | | |
| Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája | 16 845 | 16 845 | | | 5 810 | 2 849 | 2 961 | 7 378 | 2 961 | | 4 358 | 4 681 | 3 657 | | | | | | |
| TÁMOP 3.4.4/B-08/1. Konzorciumi pályázat "Felelős vagy a rózsádért" | 1 510 | 1 510 | | | 378 | 19 | 359 | 1 132 | 359 | | 736 | 907 | | | | | | | |
| TÁMOP 3.2.3.-09/2 "Művvház Körei" | 37 780 | 37 780 | | | | | | 27 449 | | | 25 312 | 19 157 | 10 331 | | | | | | |
| NKA Közmuvelő-dési Kollégiuma "Kistérségi Összművelés-teti Fesztivál" | 1 000 | | 800 | 200 | 800 | 25 | 775 | | 975 | | | 975 | | | | | | | |
| ESZA pályázat "Új vizeken" Ifjúsági programok támogatására | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | | | 200 | | | | | | | |
| Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ | 40 490 | 39 290 | 1 000 | 200 | 1 378 | 44 | 1 334 | 28 581 | 1 534 | | 26 048 | 21 239 | 10 331 | | | | | | |

Szöveges indoklás a hosszú távú elkötelezettségekhez

Adósságszolgálati kiadások

A Rendelet 7.sz. melléklete összefoglalóan tartalmazza a város önkormányzata, valamint a víziközmű társulat által az elmúlt időszakban működési kiadásokhoz, fejlesztési kiadásokhoz szükségessé vált ténylegesen felvett hitelek esedékes törlesztő részleteit és annak számított kamatait.

➤ Rövid lejáratú hitelek

1. Folyószámlahitel

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

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

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

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

2011. szeptember 30-án 328.467 e Ft folyószámlahitelt, és 30.000 e Ft munkabér hitelt vettünk igénybe.

➤ Célhitelek

1. 2006. decemberében 22.500 e Ft kedvezményes kamatozású forinthitelt az Önkormányzati Fejlesztési Hitel program keretében vettünk fel, a szennyvíz beruházás III. ütem hiányzó forrás fedezetére, aminek visszafizetése és kamata kedvező az önkormányzat részére. Jelenleg fennálló tartozás összege 12,770 e Ft, kamatláb jelenlegi mértéke 4,37 %, növekedés 2011. 06.30-ához képest 0,639 %. A hitel visszafizetési határideje: 2016. december 5.

2. 2007. szeptemberében tárgyévi fejlesztésekhez 50000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. 2008. szeptember 30-ig 48.813 e Ft hitel felvétele történt meg, a hitel törlesztését 2008. szeptember 15-én kezdtük meg, melynek lejáratú 2017. június 15. napja. 2010. január 25-én 1.187 e Ft hitel felvételtől mondtunk le, mivel „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése” hitel célhoz kapcsolódó beruházás – Kórház beruházás előkészítése - befejeződött, így további hitel lehívásra nem került sor. Jelenleg fennálló tartozásunk 30.831 e Ft, kamatláb mértéke jelenleg 3,717 %, 2011. 06. 30-hoz viszonyítva 0,306 %-al növekedett.

3. 2008. decemberében a tárgyévi fejlesztésekhez, valamint 2009. évre áthúzódó fejlesztésekhez 35000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. A hitelt 2 év türelmi idővel 2018. 09. 05. visszafizetési határidővel vettük igénybe. Jelenleg 33.853 e Ft hitelt hívtunk le a beruházások önerejének biztosításához.
A beruházások megvalósultak, mivel a két általános iskola fűtés korszerűsítése a tervezettől eltérően kevesebb összeggel valósult meg, a fennmaradó hitel összegéről az önkormányzatnak le kell mondani. Ez összegében 1.147 e Ft. A lemondás folyamatban van. A törlesztést 2010. 12. 05-vel kezdtük meg, jelenleg fennálló tartozásunk 28.478 e Ft, a kamatláb 3,987 %, 2011. 06. 30-hoz viszonyítva 0,306 %-al növekedett.

4. 2009. október 28-án fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerződést közbeszerzési eljárás után pénzügyintézetünkkel, melynek összege 103.000 e Ft.
A hitel összege fedezetet nyújt a Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázat önrészeire, valamint a pályázat keretében átvállalt feladatok megvalósításához. A hitelből 2010. december 31-ig 39.509 e Ft, 2011. I. félévig összesen 54.613 e Ft, 2011. 09.30-ig összesen 73.067 e Ft felhasználás történt meg. A beruházáshoz pályázatot nyújtottunk be EU Önerő Alaphoz, 26,5 millió forintot nyertünk, azonban igénybe venni 22,5 millió forintot tudunk, így a hitel igénybevételünk ezzel csökken. A pénzeszköz átadásokat, és a hitelszerződés megkötése előtti 6 hónapnál régebbi számlákat a pénzügyintézet hitellel nem finanszírozza.
A fentiek alapján a hitel felvétel összege változatlanul marad.
Kamatláb mértéke 2011. 06. 30-hoz viszonyítva 0,031 %-al csökkent, jelenleg (2011. 09. 30.) 3,7 %.

5. 2009. december 12-én fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerződést pénzügyintézetünkkel, a 2009. évi, 2010. évre áthúzódó fejlesztési feladatok önrészeinek biztosítására. A hitel lejáratának ideje 2019. december 1-e. A hitelből 33.477 e Ft-ot vettünk igénybe, mivel a beruházások a közbeszerzés során kevesebb költségből valósultak meg, a fenn álló különbözetet a továbbiakban nem tudjuk igénybe venni. A hitel első törlesztése 2011. 12. 01-vel történik. Kamatláb mértéke beruházási célonként más, jelenleg 4,031 % az Új Magyarország Fejlesztési terv operatív programjai keretében meghirdetett pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása, 4,837 % az általános hitelcéloknál, 4,031 % a közoktatási beruházások megvalósításánál. A felsorolt hitel céloknál a kamatláb mértéke 0,306 %-al növekedett 2011. 06. 30-áig képest.

➤ Jogutódként Víziközmű Társulattól átvett hitel

1. Az önkormányzat a pásztói és a mátrakeresztesi szennyvíz beruházásokhoz a társulat által felvett hitelekhez kezességet vállalt. A társulat 2008. évben megszűnt, jogutódja Pásztó Város Önkormányzat, így a kezesség vállalás átalakult önkormányzati hitellé, ami a hitelfelvételi korlátozásba is beszámít.
A társulattól átvett hitelek 2010, 2012, 2014 években járnak le.

A szennyvíz I. éves törlesztő részletfizetéssel, míg a II. ütem a lejáratkor egy összegben, a III. ütem nagyobb részt lejáratkor egy összegben fizetendő vissza. A szennyvíz I. ütemre felvett hitel visszafizetése 2010. évben megtörtént. Jelenleg a szennyvíz II. és III. ütemre áll fenn a tartozás.

Szennyvíz beruházás II. ütem:

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

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

A hátralékok behajtására a szükséges intézkedések folyamatban vannak.

A hitel kamatláb mértéke jelentősen növekedett, míg 2008. évben 3,11 %, 2009. évben 8,060 %, 2010. évben 6,594 % , 2011. 06. 30-án 7,9783% 2011. 09. 30-án 7,9883 % volt.

Lakástakarék Pénztár szerződöttek (LTP):

| | |
|---|----------------|
| Összes befizetés 2004. 02. 01-2011. 09. 30-ig: | 205.624.701Ft |
| Tárgyidőszaki befizetés 2011. 07. 01-2011. 09. 30-ig: | 6.738.866 Ft |
| Jóváírt állami támogatás 2004. 02. 01-2011.09.30-ig: | 59.348.442 Ft |
| Hiányos megtakarítás 2004. 02. 01-2011. 09. 30-ig: | 14.958.568 Ft |
| Megtakarítási számla egyenlege 2011. 09. 30-ig: | 285.544.752 Ft |

(30 % állami támogatás + 3 % kamatot is tartalmazza)

Szennyvíz beruházás III. ütem:

Hitel visszafizetés időpontja:

| | |
|-----------------|-------------------|
| 2010. 05.28-ig: | 150.000,- Ft |
| 2011. 05.28-ig: | 150.000,- Ft |
| 2012. 05.28-ig: | 150.000,- Ft |
| 2013. 05.28-ig: | 150.000,- Ft |
| 2014. 04.28-ig: | 136.746.000,- Ft |
| Összesen: | 137.346.000,- Ft, |

A hitel kamatláb mértéke jelentősen növekedett, 2008. évben 3,11 %, 2009. évben 3,72 %, 2010. évben 6,594 %, 2011. 06. 30-ig 5,366 %. 2011. 09.30-ig, 7,9883 %.

Lakástakarék Pénztár szerződöttek (LTP):

| | |
|---|---------------|
| Összes befizetés 2005. 10. 01-2011. 09.30-ig | 74.469.817 Ft |
| Tárgyidőszaki befizetés 2011. 07. 01-2011. 09. 30-ig | 3.029.964 Ft |
| Jóváírt állami támogatás 2005.10. 01-2011. 09. 30-ig | 19.377.984 Ft |
| Hiányos megtakarítás 2005. 10. 01-2011.09.30-ig | 3.608.954 Ft |
| Megtakarítási számla egyenlege 2005. 10. 01-2011. 09. 30-ig | 99.181.858 Ft |

(30 % állami támogatás + 3 % kamatot is tartalmazza)

A Lakástakarék Pénztári Szerződötteknél behajtási cselekményekre intézkedés csak a 96 hónap megtakarítási idő lejártával van lehetőség.

EU pénzeszközök felhasználása

Pásztó Margit Kórház „SANSZ 2” Pásztó a betegekért TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005 pályázat keretében a támogatási program tervezett összköltsége 780.103 e Ft + 29778 e Ft Áfa kompenzáció + 90.000 eFt természetbeni saját erő. A közbeszerzési eljárások befejeződtek, szerződések megkötése megtörtént.

2010. december 31-ig 745.665 eFt támogatás érkezett meg az önkormányzat számlájára. 7.868 e Ft költség 2010. évben merült fel, az ehhez tartozó támogatás végelszámolása 2011. évben történik, amely az önkormányzat bevételét képezi. Az Áfa kompenzáció megtérülése 2011. várható. A projekt fizikai zárása 2010. október 21. A záró dokumentumok vizsgálata megtörtént. A közreműködő hatóság 2010. december végén átszerveződött, továbbiakban az ESZA Kht. keretében működik tovább. 2011. szeptember 30-ig önkormányzatunk a fenti összeget még nem kapta meg, további vizsgálatokat végez a közreműködő hatóság.

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

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

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

Önkormányzatunk illetve a szállító a kivitelezéssel kapcsolatos támogatásokat 2010. évben megkapta, a végelszámolási kifizetési kérelmünket a támogató hatóság átutalta, melynek összege 7.836 e Ft. Ez az összeg 2011. évben jelentkezett bevételként.

2. Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – Tudásdepó-Expressz” TIOP-1.2.3-08/1-2008-0014 szerződés szerint a Nógrádi Kincsestár: olvasás- tanulás-információtudás a Nógrád megyei köz- és szakkönyvtárakban tárgyú az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozású pályázat.

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

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

3. Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés ÁROP-1.A.2/A-2008-0161 támogatási szerződés alapján a beruházás összköltsége 14.421 e Ft, mely 12.663 e Ft támogatásból és az áfa mérték változás hatására 1.758 e Ft saját forrásból áll. A szervezet fejlesztéshez 2009.évben 2.531 e Ft előleget kapott az önkormányzat, amit 2009. évben nem használt fel. A támogatás és saját forrás összege 2010- 2011. évre húzódott át.
4. Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázatot önkormányzatunk 2009. évben benyújtotta, melyre érvényes szerződéssel 2010. 07. 21-én rendelkezik ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 azonosító számmal. A közbeszerzési eljárások lefolytatása megtörtént, ez alapján a támogatási szerződés is módosításra került. 2010. évben 23710 eFt beruházási költség kifizetésére került sor, melynek támogatási igénylése 2011-ben jelentkezett.
A projekt tervezett bejezése 2011. november 30. Az utófinanszírozású költségekre 29.936 eFt előleget kaptunk, ebből 16.193 eFt-al számoltunk el 2010. évben, 2011. szeptember 30-ig 10.513 e Ft-al, a végelszámolásban, melyre kb. 2011. november hónapban kerül sor 3.230 e Ft-al
Saját forrás fedezésére 103 millió Ft-ot összegű hitel szerződést kötöttünk pénzügyintézetünkkel, melyből 2010. december 31-ig 39.509 eFt-ot, 2011. szeptember 30-ig 73.067 eFt-ot vettünk igénybe.
Saját forrás részbeni kiváltására EU Önerő Alap pályázaton 26,5 millió forintot nyertünk, azonban 22,5 millió forintot tudunk érvényesíteni, ami a hitel igénybevételeinket csökkenteni fogja. A beruházás összegén kívül konzorciumi partnereknek történő pénzeszköz átadás ill. átvállalás is terheli az önkormányzatot, melyet az EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról szóló táblázat tartalmaz.
A végelszámolás folyamatban van, a kiadások teljesítése megtörtént, a támogatás összege 20.887 e Ft, mely összeg 2012. áll az önkormányzat rendelkezésére.
5. Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa György és Gárdonyi Géza Általános Iskolákban, című TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737 számú pályázat elfogadott projekt összköltsége: 31.870 e Ft, amely megegyezik az megítélt támogatás összegével, önerő nincs. Támogatási szerződés megkötésre került, a közbeszerzési eljárás eredményeként a projekt teljes bekerülési összege 26.685 e Ft. A projekt befejeződött, végelszámolása folyamatban van. Az utófinanszírozású költségek 2012-ben térülnek meg az önkormányzat részére, 1.994 e Ft összegben.

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

Pásztó Város Önkormányzat intézményeinél:

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

A TÁMOP- 3.2.4/08/1 sz. „Tudásdepó Express” pályázatot az önkormányzat nyújtotta be. Feladatait a könyvtár három ütemben valósította meg: első ütem 2010. december 15-tel lezárult, a 2. ütem 2011. június 30-val fejeződött be.

A harmadik ütem 2011. július 1 – 2011. december 31. között zajlik. A I-III. negyedévben 2.641 eFt került felhasználásra.

A TÁMOP-3.2.3-09/2010-0023 „Művház körei” pályázathoz a 2010-2011. gazdasági évre ütemezett előirányzat 27.449 e Ft. 2011. szeptember 30-ig felhasználásra került 19.682 e Ft. Az elfogadott és kiutalt 2 kifizetési kérelem összege 12.089 e Ft. Jelenleg benyújtották a 3. kifizetési kérelmüket 9.125 e Ft összegben, melynek jóváhagyása remélhetőleg az év végéig realizálódik. A tervezett előirányzat felhasználása minimális mértékben eltér az időarányostól egyes szakkörök, képzések tervezett időpontjának csúszása miatt.

Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

A TÁMOP-3.1.5 -09/A2 „Régi Kollégák új szerepben a Pásztói Általános Iskolában” című projekt keretén belül 4 kolléga képzése valósul meg. Közülük ketten már jelen tanévben is hasznosítják megszerzett tudásukat. 2011-2012-es tanév végén zárul a pályázat szakmai teljesítése. A pályázat kiadási előirányzata 9.554 e Ft, teljesítés 4.546 e Ft, bevételi előirányzata 9.554 e Ft, teljesítése 4.011 e Ft.

A TÁMOP-3.4.4/B-08/1 „Felelős vagy a rózsáért” című projektben konzorciumi tagként vett részt az iskola. A tehetség felismerése, a tehetséggondozás területén kaptak segítséget a 2010-2011-es tanévben. A pályázat kiadási előirányzata 786 e Ft, teljesítése 135 e Ft, bevételi előirányzata 786 e Ft, teljesítése 347 e Ft. A projekt menedzsment elkészítette és benyújtotta a záró kifizetési kérelmet, melynek elbírása folyamatban van.

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája

A TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0006 „Felelős vagy a rózsáért” széleskörű humán összefogás a tehetséges gyermekekért Pásztón és kistérségében. A projekt kezdete: 2010.06.01., befejezése: 2011.05.31. Elnyert támogatás összege: 7.656 e Ft. A záró projekt előrehaladási jelentés 2011. 09. 22-én határidőben megtörtént, az ESZA munkatársai a pályázat kapcsán helyszíni ellenőrzést tartottak. Az elszámolás ellenőrzése folyamatban van.

A TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2010-0235 Pedagógusképzések pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése „Nyitnikék és megújulás felé” pedagógusok új szerepben Pásztó Város Önkormányzat Óvodájában. A projekt kezdete: 2010.05.01., befejezése, 2012. 08. 31. Az elnyert támogatás összege: 8.856 e Ft. A projektben két fő pedagógus képzésének teljes finanszírozása történik két év időtartamban. A pályázati projekt megvalósítása folyamatban van, az első évet a pályázati céloknak és indikátor értékeknek megfelelően teljesítették, a megvalósítás folyamatban van.

**Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
2011. III. negyedéves teljesítése**

Pénzüntézet megnevezése: Országos Takarékpénztár

| Megnevezés | Hitel felv. éve | Lejárat éve | Hitel kamat összege | Fennálló | | Törlesztés | | Törlesztés | | Törlesztés | | Törlesztés | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|----------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | | | | tőke tart. | tőke tart. | 2010.12.31 | 2011.09.30 | 2011.évi | 2012.évi | 2013 | 2014-2019 | 2014-2019 | összesen | összesen | összesen | | | | | | |
| A/ Rövid lejáratú hitelek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú hitelek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Folyószámla hitel keret* | 2010.05.21 | 2012.05.29 | 490000 | 408598 | 328467 | 408598 | | | | | | | 408598 | | | | | | | | |
| Munkabér hitel** | 2010.12.03 | 2011.01.03 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | | | | | | | 30000 | | | | | | | | |
| Összesen: | | | 520000 | 438598 | 358467 | 438598 | | | | | | | 438598 | | | | | | | | |
| B/ Fejlesztési célú hitelek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Célhitel (szennyvíz. III.ú.) | 2006.12.22 | 2016.12.05 | 22500 | 14595 | 12770 | 2432 | 463 | 2895 | 2432 | 376 | 2808 | 2432 | 299 | 2731 | 7299 | 390 | 7689 | 14595 | 1528 | 16123 | |
| Fejlesztési kölcsön*** | 2007.09.03 | 2017.06.15 | 50000 | 34981 | 30831 | 5533 | 1051 | 6584 | 5533 | 882 | 6415 | 5533 | 712 | 6245 | 18382 | 1146 | 19528 | 34981 | 3791 | 38772 | |
| Fejlesztési kölcsön**** | 2008.12.31 | 2018.09.05 | 35000 | 32759 | 29478 | 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 | 103000 | 39509 | 73067 | 3219 | 3488 | 6707 | 12875 | 3215 | 16090 | 12875 | 2779 | 15654 | 74031 | 7478 | 81509 | 103000 | 16960 | 119960 | |
| Fejlesztési célú hitel***** | 2009.12.10 | 2019.12.01 | 40000 | 33477 | 33477 | 1200 | 1401 | 2601 | 4800 | 1276 | 6076 | 4800 | 1075 | 5875 | 22677 | 2376 | 25053 | 32759 | 6128 | 38887 | |
| Összesen: | | | 250500 | 155321 | 179623 | 16759 | 7441 | 24200 | 30015 | 6641 | 36656 | 30015 | 5611 | 35626 | 142023 | 12913 | 154936 | 218094 | 32606 | 250700 | |
| C./ Jogutóként Víziközmű társulattól átvett hitel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pásztó szennyvíz II. | 2003 | 2012.10.28 | 254797 | 254797 | 254797 | 0 | 16801 | 16801 | 254797 | 14001 | 268798 | 254797 | 9015 | 9165 | 136746 | 3003 | 139749 | 137346 | 30079 | 167425 | |
| Pásztó szennyvíz III. | 2005 | 2014.04.28 | 137346 | 137196 | 137046 | 150 | 9037 | 9187 | 150 | 9024 | 9174 | 150 | 9015 | 9165 | 136746 | 3003 | 139749 | 137346 | 30079 | 167425 | |
| Összesen: | | | 392143 | 391993 | 391843 | 150 | 25838 | 25988 | 254947 | 23025 | 277972 | 254947 | 150 | 9015 | 9165 | 136746 | 3003 | 139749 | 392143 | 60881 | 453024 |
| Kötelezettség összesen működési célú hitel nélküli: | | | 642643 | 547314 | 571466 | 16909 | 33279 | 50188 | 284962 | 296668 | 314628 | 30165 | 14626 | 44791 | 278769 | 15916 | 294685 | 610237 | 93487 | 703724 | |
| Kötelezettség összesen működési célú hittel: | | | 1162643 | 985912 | 929933 | 455507 | 33279 | 488786 | 284962 | 296668 | 314628 | 30165 | 14626 | 44791 | 278769 | 15916 | 294685 | 1048835 | 93487 | 1142322 | |

* A költségtérítés 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, 2011. 09.30-ig 73067 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 redeti el. | | | Módosított előirányzat | | | Teljesítés III h-év | | | Módosítási jav. | | |
|---|------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------|---------------------|------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|
| | Ellátottak létszáma/fő | Eredeti előirányzat | Tervezett létszám/fő/éveset | Onkorm. önrő támogatás | TB | Posta ktg. | Össz. | Támogatás | TB. | Posta ktg. | Összesen | Teljesítés %-a | + | Új mód. el. |
| | | terv | | | | | | | | | | | | |
| Rendszerez pénzbeni ellátások össz | 701 | 19210 | 23640 | 34297 | 1137 | 815 | 36249 | 89 965 | 3 053 | 815 | 93 833 | 102401 | 25524 | 119357 |
| Ápolási díj - törvényi*** | 50 | 3140 | 4640 | 4757 | 1137 | 200 | 6094 | 12 739 | 3 053 | 200 | 15 992 | 17109 | 4967 | 20959 |
| - helyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ápolási díj összesen: | 50 | 3140 | 4640 | 4757 | 1137 | 200 | 6094 | 12 739 | 3 053 | 200 | 15 992 | 17109 | 4967 | 20959 |
| Foglalkoztatási helyettesítő tám. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bérmunkás juttatás | | | | | | | | 44 331 | | | 44 331 | 46 973 | 4058 | 4058 |
| Rendsz. szociális segély * | 50 | 1490 | 1490 | 1650 | 0 | 170 | 1820 | 10 930 | | 170 | 11 100 | 13 930 | 7374 | 51705 |
| Rendelkezésre állási támogatás *** | 150 | 10420 | 14050 | 23940 | 0 | 200 | 24140 | 6 991 | | 200 | 7 191 | 6 856 | 4645 | 15745 |
| Lakásfenntart. tám. - normatív* | 400 | 2700 | 2000 | 2450 | 0 | 220 | 2670 | 13 474 | | 220 | 13 694 | 15 548 | 4480 | 18174 |
| - helyi | 50 | 1420 | 1420 | 1500 | 0 | 25 | 1525 | 1 500 | | 25 | 1 525 | 828 | 61,9 | 1525 |
| Lakásfenntart. tám. összesen: | 450 | 4120 | 3420 | 3950 | 0 | 245 | 4195 | 14 974 | | 245 | 15 219 | 16 376 | 4480 | 19699 |
| Ülőskorúak járadéka * | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Rendkívüli pénzbeni ellátások össz | 1385 | 6535 | 7235 | 7280 | 0 | 92 | 7372 | 7 966 | | 92 | 8 058 | 9 588 | 3025 | 11083 |
| Mozgáskorl. közl. tám.** | 150 | 20 | 20 | 95 | 0 | 20 | 20 | 546 | | 20 | 566 | 667 | 108 | 674 |
| Ármeneti szoc. segélyek | 750 | 3335 | 3335 | 3300 | 0 | 38 | 3338 | 3 300 | | 38 | 3 338 | 1 738 | 108 | 3338 |
| Temetési segély | 60 | 610 | 610 | 700 | 0 | 12 | 712 | 700 | | 12 | 712 | 445 | 712 | 712 |
| Közvetetés | 5 | 750 | 750 | 780 | 0 | 5 | 780 | 780 | | 5 | 780 | 696 | 780 | 780 |
| Közgyógyellátási íg. | 20 | 0 | 700 | 700 | 0 | 25 | 700 | 700 | | 25 | 700 | 346 | 700 | 700 |
| Rendkív.gyermekv. tám. | 400 | 1820 | 1820 | 1800 | 0 | 22 | 1822 | 1 800 | | 22 | 1 822 | 1 155 | 2917 | 1822 |
| Rendsz.gyermk.kedvezmény egyszázeg** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 2 917 | 2917 | 2917 |
| Órthon teremt. tám.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 484 | 1484 | 1484 |
| Gyermekjutt. megelől. ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 |
| Alapítvány támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óvodázártási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 |
| Rendkívüli gyermekvéd.tám (CKÓ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2086 | 25745 | 30875 | 41577 | 1137 | 907 | 43621 | 97 931 | 3 053 | 907 | 101 891 | 107 411 | 28549 | 130440 |
| 70 éven fel. szemsz. díj | 20 | 120 | 120 | 4 | 0 | 20 | 20 | 20 | | 20 | 20 | 48 | 20 | 20 |
| Lakás tám.kamam kölcs. | 1 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | | 0 | 500 | 500 | 0,0 | 500 |
| Iskolatérj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 334 | | 0 | 3 334 | 7 059 | 3725 | 7059 |
| Mindösszesen: | 2107 | 26365 | 31495 | 42097 | 1137 | 907 | 44141 | 101 785 | 3 053 | 907 | 105 745 | 114 518 | 32274 | 138019 |

* 90%-os állami támogatás

** 100%-os állami támogatás

***80%-os állami támogatás

****75%-os állami támogatás

Városfenntartási kiadások 2011. II. forduló

| Megnevezés | Szerz. vállalkozás | 2011.évi eredeti előirányzat | Mód.ei. 19/2011. (IX.30.) | Teljesítés III. n.év | Telj. %-a | Módosítási javaslat | | Új Módosított előirányzat | 2011.évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|--|--------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | | | | | + | - | | | |
| Közpark fenntartás | | 4 000 | 4 600 | 3 594 | 78,1 | | | 4 600 | | |
| - parkfenntartás * | PVg Kft | 3 200 | 3 600 | 3 204 | 89,0 | | | 3 600 | | |
| - közterület gyommentesítés | PVg Kft | 400 | 600 | 200 | | | | 600 | | |
| - játszótér fenntartás * | PVg Kft | 400 | 400 | 190 | 47,5 | | | 400 | | |
| Közutak, hidak fenntartása | | 4 000 | 4 600 | 4 406 | 95,8 | | | 4 600 | | |
| - út javítás, karbantartás | | 1 200 | 1 700 | | | | | 1 700 | | |
| - útüzemeltetés | PVg Kft | 800 | 800 | 2 591 | 15,0 | | | 800 | | |
| - téli csúszásmentesítés | PVg Kft | 1 900 | 1 900 | 1 815 | 95,5 | | | 1 900 | | |
| - Muzsla villany útjárás | | 100 | 200 | - | | | | 200 | | |
| Lakásgazdálkodás | | 6 500 | 6 500 | 7 068 | 108,7 | | 1 510 | 8 010 | | |
| - lakóház fenntartás | PVg Kft | 6 500 | 6 500 | 7 068 | 108,7 | | 600 | 7 100 | | |
| - önkorm.lakások felúj. | | | | | | | 910 | 910 | | |
| - célelőirányzat* | | | | | | | | | | |
| Belvízelvezetés | | 1 000 | 1 000 | 69 | | | | 1 000 | | |
| - csapadékvíz elvezető árkok karbant. | | | | | | | | | | |
| - ÁSZ ell.javaslat hasznosításra | | 900 | 900 | 69 | | | | 900 | | |
| - csapadék esatorna tisztítás | | 100 | 100 | - | | | | 100 | | |
| - ZAVIT érd.hj. | | | | | | | | | | |
| Városgazdálkodás | | 22 339 | 22 339 | 9 211 | 41,2 | | 2 000 | 24 339 | | |
| - szennyvízesatorna üzemeltetés felh.c.pe á. | | 11 439 | 11 439 | | 0,0 | | | 11 439 | | |
| - kényszerbontások, hat.fa. | | 300 | 300 | 103 | 34,3 | | | 300 | | |
| - egyéb városgazd.f.a. | | 2 000 | 2 000 | 1 297 | 64,9 | | | 2 000 | | |
| - Vagyon biztosítás és üzemeltetés | | 5 000 | 5 000 | 6 026 | 120,5 | | 2 000 | 7 000 | | |
| - Strand üzemeltetés | | 3 500 | 3 500 | 1 700 | | | | 3 500 | | |
| - Strand vízkészlet járuléka | | 100 | 100 | 85 | 85,0 | | | 100 | | |
| Köztemető fenntartás | | 3 500 | 3 900 | 3 393 | 87,0 | | | 3 900 | | |
| - temetők üzemeltetése | PVg Kft | 3 500 | 3 900 | 3 393 | 87,0 | | | 3 900 | | |
| Közüllágítás | | 26 000 | 26 000 | 16 488 | 63,4 | | 450 | 26 450 | | |
| - Közüllágítási díj + karbantartás | ÉMÁSZ | 23 000 | 23 000 | 14 952 | 65,0 | | | 23 000 | | |

eFt

Városfenntartási kiadások 2011. II. forduló

| Megnevezés | Szerz. vállalkozás | 2011.évi eredeti előirányzat | Mód.ei. 19/2011. (IX.30.) | Teljesítés III. n.év | Telj. %-a | Módosítási javaslat | | Új Módosított előirányzat | 2011.évi zárolással csökk. ei. | Zárolt előirányzat |
|---|--------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | | | | | + | - | | | |
| - diszkvívíllagítás, szerződéssel lekötött díszvil. | | 3 000 | 300 | 1 536 | 512,0 | | | 3 000 | | |
| új lámpatestek felszerelése | | | | | | 450 | | 450 | | |
| 2011 évi díszvil.fel- és leszer. áramdíj | | | | | | | | | | |
| Állatei. és állattenyézt. fa. | | 400 | 600 | 353 | 58,8 | | | 600 | | |
| - ebrendészet | | 400 | 600 | 353 | 58,8 | | | 600 | | |
| Köztisztasági tevékenység | | 19 300 | 26 300 | 26 172 | 99,5 | | | 26 300 | | |
| - utak, járdák tisztántartása | Pvg Kft | 1 000 | 1 000 | 1 125 | 112,5 | | | 1 000 | | |
| - illegális személtérakóhelyek megszünt. | Pvg Kft | 300 | 300 | - | | | | 300 | | |
| - közcélú foglalkoztatás (önrész + eszköz igény) | | 18 000 | 19 000 | 25 047 | 131,8 | | | 19 000 | | |
| - közcélú iroda költségei | | | 6 000 | | | | | 6 000 | | |
| Települési vízellátás | | 300 | 500 | 125 | 25,0 | | | 500 | | |
| - közkúton fogy. víz díja | DV Kft | 300 | 500 | 125 | 25,0 | | | 500 | | |
| Arvízvédelem, vízkárelhárítás (2010. évi ki nem fiz. rész-számla) | | | 234 | 234 | | | | 234 | | |
| MINDÖSSZESEN | | 87 339 | 96 573 | 71 113 | 73,6 | 3 960 | | 100 533 | | |

eFt

Pásztó Város Önkormányzata felújítási kiadásai célonként 2011. év

| Sorszám | Intézmények/feladatok megnevezése | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 19/2011.(IX.30.) | Teljesítés I-III. n.év | Telj. %--a | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011.évi zárolással csökk.ei. | Zárolt előirányzat |
|---------|--|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | + | - | | | |
| | Mátraker.Kékesi út 72.mögötti partfal omlás helyreáll. | 5423 | 5 423 | 5403 | | | | 5 423 | | |
| | Mátraker.Kékesi út 50-52.mögötti partfal omlás helyreáll. | 8076 | 8 076 | 8076 | | | | 8 076 | | |
| | Mátraker. Mező Imre úti földcsuszamlás helyreáll. | 22373 | 22 373 | 22350 | | | | 22 373 | | |
| | Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreáll. | 5558 | 5 558 | | | | | 5 558 | | |
| | Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Köviceses patak bal partján gabionkas | 4840 | 4 840 | | | | | 4 840 | | |
| | Hasznoson Dobó úti híd alvízi oldalán károsodott út helyreáll. | 3555 | 3555 | | | | | 3 555 | | |
| | Kékesi út 106., 108., 110. sz. ingatlanok mögötti Köviceses patak bal partján gabionkas helyreáll. | 234 | 234 | 230 | | | | 234 | | |
| | Mátrakeresztes vis maior kár elhár (Nm. Önkorm támogatása) | 1190 | 1 190 | 1213 | | | | 1 190 | | |
| | Háziorvosi rendelő, ügyeleti rend, védőnői szolg. Kial | 1000 | 1 000 | 975 | | | | 1 000 | | |
| | Kölcsey út önk-i lakás felújítása | | | | | | 910 | 910 | | |
| | Funkcióbővítő település rehab. | | 103 648 | 214144 | | | | 103 648 | | |
| | Fogorvosi rendelő fűtésátalakítás | | | | | | 1400 | 1 400 | | |
| | Polgármesteri Hivatal felújítás összesen | 52 245 | 155 897 | 252391 | | | 2310 | 158 207 | | |
| | Felújítási kiadások célonként mindösszesen I+II | 52 245 | 158 517 | 252611 | | | 2348 | 160 865 | | |

| | | T/8/2 sz.melléklet | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------|---------------------|--------------|-------------------------------|
| Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2011. év | | e Ft | | | | | | |
| Ssz. | Intézmény megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 19/2011.(IX.30.) | Teljesítés I-III. n.év | Tej. %-a | Módosítási javaslat | | 2011.évi zárolással csökk.ei. |
| | | | | | | + | - | Zárolt ei. |
| I. | Intézmények | | | | | | | |
| 1 | Kórház | | | | | | | |
| | egyéb gép. ber felsz | | 2 046 | 9 123 | | | 2 046 | |
| | immateriális javak | | 439 | 626 | | | 439 | |
| | jármű | | | 337 | | | | |
| | épitmény ép. | | 4 313 | 7 000 | | | 4 313 | |
| | Számítástechnikai eszköz besz. | | | 495 | | | | |
| | Kórház összesen | | 6 798 | 17 581 | | | 6 798 | |
| | egyéb gép. ber felsz | | | | | | | |
| | Ügyelet | | | | | | | |
| | Egyéb, épület | | | 14 | | | | |
| | Kórház és ügyelet össz. | | 6 798 | 17 595 | | | 6 798 | |
| | Védőnői szolgálat összesen | | | | | | | |
| 2 | PV. Általános Iskolája | | | | | | | |
| | üggyviteli és számítástech. eszköz besz. | | | | | | | |
| | Elektromos hálózat kiépítése digitális táblákhoz | | 1 223 | 1 223 | | | 1 223 | |
| | PV. Általános Iskolája összesen | | 1 223 | 1 223 | | | 1 223 | |
| 3 | Pásztó Város Önkormányzat Óvodája | | | | | | | |
| | üggyviteli és számítástech. eszköz besz. | | 300 | - | | | 300 | |
| | Pásztó Város Önkormányza Óvodája összesen | | 300 | - | | | 300 | |
| 4 | TL Városi Könyvtár és Műv. Központ | | | | | | | |
| | egyéb gép. berendezés felszerelés vásárlás | | 2 022 | 1 819 | | | 38 | 1 984 |
| | számítás-és üggyviteltech. eszközbesz. | | 1 730 | 1 334 | | | 114 | 1 616 |
| | vagyoni értékű jogok | | | 114 | | | 114 | 114 |
| | TL Városi Könyvtár és Műv. Központ összesen | | 3 752 | 3 267 | | | 114 | 3 714 |
| 5 | IPESZ | | | | | | | |
| | számítástech eszköz besz | | 159 | 159 | | | | 159 |
| 6 | Hivatásos Önk. Tűzoltóság | | | | | | | |
| | Számítástechnikai eszköz besz. | | 102 | 102 | | | | 102 |
| | Hivatásos Önk. Tűzoltóság összesen | | 102 | 102 | | | | 102 |
| | Intézmények mindösszesen | | 12 334 | 22 346 | | | 114 | 12 292 |
| II. | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | |
| 1 | Fejlesztési kiadásai | | | | | | | |
| | Diszkvizilágítás, lámpatest bővítés | | 3 000 | 1 536 | | | 450 | 3 450 |

| | | T/8/2 sz.melléklet | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2011. év | | e Ft | | | | | | | |
| Ssz. | Intézmény megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 19/2011.(IX.30.) | Teljesítés I-III. n.év | Tej. %-a | Módosítási javaslat + - | Új módosított előirányzat | 2011.évi zárolással csökk.ei. | Zárolt ei. |
| | Számítástechnikai eszköz besz. Igazg | | | | | | | | |
| | Egyéb gép ber. igazgatás | 500 | 500 | 310 | | | 500 | | |
| | Számítástechnikai eszköz beszerzés | | | 100 | | | | | |
| | PH akadálymentesítése | | | | | | | | |
| | Okmányirodai fénymásológép besz | | | | | | | | |
| | Közcélú fogl.-hoz program besz | | | | | | | | |
| | Lakásgazdálkodás célelőirányzat | | | | | | | | |
| | Semmelweis út 11. szennyvíz bekötés | | | | | | | | |
| | Gárdonyi Géza Ált Isk pályaszafajtózás | | | | | | | | |
| | Mikesztes erdei isk pály előkészítés | | | | | | | | |
| | Hasznos városrész fedett buszváró kial. | | | | | | | | |
| | Zagyván túli ter csapadékvíz elvezetése | | | | | | | | |
| | Hunyadi út építés kártalanítás | | 625 | 625 | | | 625 | | |
| | Dózsa és Gárdonyi G. Ált Isk fűtőkorsz | | | | | | | | |
| | Vízbiztonság (körny.véd.alapra és pénz felh.) | | 1 530 | | | | 1 530 | | |
| | Funkcióbővítő település rehabilitációja | 306 595 | 204 447 | 13 767 | | | 204 447 | | |
| | Integrált városfej. stratégia + akcióterv | | | | | | | | |
| | Kollégiumi gázmérőhely kial | | | | | | | | |
| | Óvodai fűtőkorszertüsités | 680 | 680 | 625 | | | 680 | | |
| | Szent Imre tér ingatlan vásárl | | | | | | | | |
| | Szeméttelp rekultiváció | 1 534 | 1 534 | 7 | | | 1 534 | | |
| | Szeméttelp rekultiváció önerő | | | | | | | | |
| | PH szervezete fejlesztés | | | | | | | | |
| | PV számítástech eszk besz | 345 | 345 | 150 | | | 345 | | |
| | PV egyéb gép, ber besz | 345 | 345 | 100 | | 30 | 315 | | |
| | Kékesi út 75-79 támfal terv | 500 | 500 | 300 | | | 500 | | |
| | TUDÁSDEPÓ pályázat eszközbeszerzés | | | | | | | | |
| | Informatikai infrastruktúra fejl. | 32 207 | 28 867 | 23 940 | | | 28 867 | | |
| | Szakmai infor eszközbesz (pályázat) | | | | | | | | |
| | Településrendezési terv módosítása | 981 | 981 | | | | 981 | | |
| | Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata | 250 | 250 | | | | 250 | | |
| | Kővicses patak mederrendezés Dobó út felvizi old. | | 4 600 | 3 310 | | | 4 600 | | |
| | Törzsfőkeemelés PVG Kft | 5 952 | 8 500 | 8 500 | | | 8 500 | | |
| | Kővicses patak Dobó úti szakasz kiép. | | 5 950 | | | | 5 950 | | |
| | Kővicses patak telekhatár rend. (Pásztó) | 637 | 1 752 | 751 | | | 1 752 | | |

| | | T/8/2 sz.melléklet | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------|---------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------|--|
| Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2011. év | | e Ft | | | | | | | | | |
| Ssz. | Intézmény megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | Mód. ei. 19/2011.(IX.30.) | Teljesítés I-III. n. év | Tej. %-a | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | 2011. évi zárolással csökk.ei. | Zárolt ei. | |
| | | | | | | + | - | | | | |
| | Járóbeteg szakrendelő ép | | | | | | | | | | |
| | Szobor elh. terv, szökőkút terve | | 385 | 375 | | | | 385 | | | |
| | Tagi kölcsön Városgazdálkodási Kft. városközponti rehabilitáció önerő | | | | | | | | | | |
| | Ingatlan vásárlás 2815/4 hrsz. | | 146 | | | | | 146 | | | |
| | Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön törlesztése (Margit Kórház) | | | | | | | | | | |
| | Ingatlan vásárlás személtelep rehab.-hoz | | | | | | | | | | |
| 1 | Fejlesztési feladatok PH összesen | 353 526 | 264 937 | 54 396 | | 450 | 30 | 265 357 | | | |
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközök átad. | 21 925 | 20 460 | 9 626 | | 17 | | 20 477 | | | |
| | Otthonteremtési támogatás | | | 1 484 | | | | | | | |
| | Kollégiumi fűtőkorszerűsítés önerő 50%-a | | | 102 | | 17 | | 102 | | | |
| | Közműfejlesztés támogatása | | 85 | 102 | | | | 102 | | | |
| | Személtelep térségi reg fejl hj | | 1 211 | 323 | | | | 1 211 | | | |
| | Felhalm. pe. átadás Dél Nógrádi Vízmű Kft | | 11 439 | | | | | 11 439 | | | |
| | Mikszáth Kálmán Gimnázium (Iskolacentrum biztonsági kapu kiépítése) | | | | | | | | | | |
| | Városközponti rehab. pe. átadás | | | | | | | | | | |
| | - ÉMASZ | 6 773 | 6 773 | 6 773 | | | | 6 773 | | | |
| | - Ciszterci Rend | 952 | 952 | 944 | | | | 952 | | | |
| | - Városgazd Kft | 1 550 | - | | | | | | | | |
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközök átadás összesen | 21 925 | 20 460 | 9 626 | | 17 | | 20 477 | | | |
| 3 | Felhalmozási célú kölcsön | 830 | 830 | 120 | | | | 830 | | | |
| | Fiatalok lakástámogatás | 500 | 500 | | | | | 500 | | | |
| | Dolgozóknak nyújtott kölcsön | 330 | 330 | 120 | | | | 330 | | | |
| 3 | Felhalmozási célú kölcsön összesen | 830 | 830 | 120 | | | | 830 | | | |
| 4 | Fejlesztési célú hiteltörli kamat | 50 188 | 50 188 | 35 908 | | | | 50 188 | | | |
| 5 | Fejlesztési célú ÁFA befiz | 4 610 | 4 610 | 255 | | | | 4 610 | | | |
| 6 | Felhalmozási célú ÁFA (fordított) | | | 27 602 | | | | | | | |
| | Felhalmozási célú támog. kölcsön törlesztés (Margit kórház) | | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 | | | |
| 8 | Éven belüli felh. kölcsön folyósítása PVG KFT. | | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 | | | |
| II | Fejlesztési kiadások összesen PH(1+5) | 431 079 | 351 025 | 137 902 | | 467 | 30 | 351 462 | | | |
| | Fejlesztési kiadások mindösszesen (I+II) | 431 079 | 363 359 | 160 248 | | 581 | 186 | 363 754 | | | |



VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

☒ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918

Ügyintéző: Kaszapné Kis Anett
Tel.: (06-32) 460-155 / 76 mellék

Hiányos megtakarítású, projekt javára zárolt szerződések 2. ütem 2011. szeptember 30-ai zárás alapján

| Hónapok száma | Elmaradottak száma | Hónapok száma | Elmaradottak száma | Hónapok száma | Elmaradottak száma |
|---------------|---------------------------|------------------------|---|---------------|--------------------|
| 2 | 48 | 32 | 1 | 62 | 1 |
| 3 | 20 | 33 | 2 | 63 | 2 |
| 4 | 9 | 34 | - | 64 | 1 |
| 5 | 8 | 35 | 3 | 65 | 1 |
| 6 | 4 | 36 | 1 | 66 | 3 |
| 7 | 5 | 37 | 3 | 67 | 3 |
| 8 | 1 | 38 | 3 | 68 | 1 |
| 9 | 2 | 39 | 1 | 69 | 1 |
| 10 | 1 | 40 | - | 70 | 4 |
| 11 | 4 | 41 | - | 71 | 3 |
| 12 | 7 | 42 | 1 | 72 | 1 |
| 13 | 4 | 43 | - | 73 | 1 |
| 14 | 1 | 44 | 3 | 74 | - |
| 15 | 3 | 45 | 2 | 75 | 3 |
| 16 | 1 | 46 | 1 | 76 | 1 |
| 17 | 3 | 47 | - | 77 | - |
| 18 | 5 | 48 | 1 | 78 | - |
| 19 | - | 49 | - | 79 | 4 |
| 20 | 2 | 50 | 2 | 80 | 7 |
| 21 | - | 51 | 1 | 81 | 2 |
| 22 | - | 52 | 3 | 82 | 3 |
| 23 | 1 | 53 | - | 83 | - |
| 24 | 2 | 54 | 1 | 84 | 4 |
| 25 | - | 55 | - | 85 | 1 |
| 26 | 1 | 56 | 2 | 86 | 1 |
| 27 | 2 | 57 | 2 | 87 | 1 |
| 28 | - | 58 | 3 | 88 | 1 |
| 29 | 3 | 59 | 1 | 89 | 5 |
| 30 | - | 60 | 1 | 90 | 5 |
| 31 | 1 | 61 | 1 | 91 | 18 |
| | Elmaradottak száma | 256 | 2011.03.31. elmaradás összege:14.225.765,- +529.207,- Ft | | |
| | Elmaradás összege | 14.958.568,- Ft | 2011.06.30. elmaradás összege:14.958.658,- +203.596,- Ft | | |

Pásztó, 2011.11.07.

