

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
24/2012. /XII. 1./ önkormányzati rendelete a 23/2012/XI.9./ önkormányzati
rendelettel, a 20/2012. /IX. 28./ önkormányzati rendelettel, a 19/2012./VII.12./
önkormányzati rendelettel, 18/2012./VII.12./ önkormányzati rendelettel, a a
17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel, a 8/2012. (IV. 30.) önkormányzati
rendelettel módosított, a város 2012. évi költségvetési rendeletét tartalmazó
2/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról , a 2012. évi költségvetés
I-III. negyedévi tájékoztató elfogadásáról.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011.évi CXCV. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A 23/2012/XI.9./ önkormányzati rendelettel ,a 20/2012. /IX. 28./ önkormányzati rendelettel, 19/2012./VII.12./ rendelettel, 18/2012./VII.12./, a 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel, a 8/2012. (IV. 30) rendelettel módosított, a város 2012. évi költségvetési rendeletét tartalmazó 2/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: R./ 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

Hitelműveletekkel - zárolás nélkül	2.960.037 eFt-ban
- zárolással	2.906.678 eFt-ban

Hitelműveletek nélkül - zárolás nélkül	2.296.155 eFt-ban
- zárolással	2.242.796 eFt-ban állapítja meg.

	Zárolás nélkül	Zárolással
Ebből : beruházások összege:	492.084 eFt	478.826 eFt
felújítások összege:	31.887 eFt	30.387 eFt
intézményi felhalm. kiad. összege:	25.697 e Ft	25.697 e Ft

	Zárolás nélkül	Zárolással
működési kiadások összege	2.410.369 eFt	2.371.768 eFt
- ebből személyi jellegű kiadás	865.638 eFt	855.300 eFt
munkaadókat terhelő járulékok	219.608 eFt	215.727 eFt
dologi jellegű kiadás	705.963 eFt	692.608 eFt
ellátottak pénzbeni juttatása	3.340 eFt	3.340 eFt
működési célú pénzeszközátadás		
ÁH-on kívülre	12.830 eFt	11.830 eFt
támogatás ért.műk.kiadás	107.973 eFt	97.946 eFt
működési célú hiteltörl.	375.702 eFt	375.702 eFt
kötelező tartalék	-	-
társadalmi és szocpol. juttatás	119.315 eFt	11.315 eFt

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

2. § Az R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

Hitelműveletekkel - zárolás nélkül **2.960.037 e Ft-ban,**
- zárolással **2.906.678 e Ft-ban**

Hitelműveletek nélkül : **2.543.139 e Ft-ban** határozza meg.

	Zárolás nélkül	Zárolással
Ebből I. Működési bevételek	756.530 eFt	756.530 eFt
1. Intézményi működési bevételek	195.312 eFt	195.312 eFt
1.1. Hatósági feladathoz köthető bev.	4.800 eFt	4.800 eFt
2. Önkormányzatok saját műk. bev.	556.418 eFt	556.418 eFt
2.1. Illetékek	-	-
2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok	296.300 eFt	296.300 eFt
2.3. Átengedett központi adók	246.737 eFt	246.737 eFt
2.4. Önkormányzat sajátos műk.bev.	13.381 eFt	13.381 eFt
II. Önkormányzatok költségvetési tám.	551.413 eFt	551.413 eFt
1.1. Normatív támogatások	326.770 eFt	326.770 eFt
1.2. Központosított előirányzatok	42.696 e Ft	42.696 e Ft
1.4. Helyi önkormányzatok színházi tám.	-	-
1.5. Normatív kötött felh. tám.	117.606 eFt	117.606 eFt
1.6. Fejlesztési célú támogatások	-	-
1.7. ÖNHIKI támogatás	41.954 e Ft	41.954 e Ft
1.8. Egyéb központi támogatás	22.387 e Ft	22.387 e Ft
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Zárolás nélkül 34.974 eFt	Zárolással 34.974 eFt
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	503 eFt	503 eFt
	Zárolás nélkül	Zárolással
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	1.400 eFt	1.400 eFt
3. Pénzügyi befekt. bevételei és kamatai	-	-
4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele	-	-
5. Egyéb sajátos felhalm. és tőkebevétel /ÁFÁ-val/	33.071 eFt	33.071 eFt
IV. Támogatásértékű bevételek	663.536 eFt	663.536 eFt
1. Támogatásértékű működési bevétel	209.385 eFt	209.385 eFt
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	325.381 eFt	325.381 eFt
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	128.770 eFt	128.770 eFt
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	307.318 eFt	307.318 eFt
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	6.318 eFt	6.318 e Ft

2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	301.000 eFt	301.000 eFt
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6.563 eFt	6.563 eFt
VII. Hitelek	416.898 eFt	363.539 eFt
1. Működési célú hitel	395.829 eFt	357.228 eFt
2. Felhalmozási célú hitel	21.069 eFt	6.311 eFt
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	213.764 e Ft	213.764 e Ft
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	213.764 e Ft	213.764 e Ft
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	-	-
IX. Kiegészítések, visszatérülések	9.041 e Ft	9.041 e Ft
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-
Előző évi pénzmaradvány átvétele (intézmények)	9.041 e Ft	9.041 e Ft

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

3. § Az R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.§ /1/ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2012.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület

	Zárolás nélkül	Zárolással
Tárgyévi hiány:	-	-
Tárgyévi működési hiány:	222.935 eFt	184.331 e Ft
Tárgyévi hiány:	20.127 e Ft	-
(pénzmaradvánnyal)		
Tárgyévi fejlesztési hiány:	-	-
Hitelműveletekkel		
Hitelműveletek nélkül	416.898 e Ft	363.539 eFt

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

/2/ A képviselő-testület a pénzmaradványt a 2012. évi beszámoló alkalmával állapítja meg, de az ismert kötelezettségek a kiadások között szerepelnek.”

4. § Az R. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6.§ Az önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C mellékletek tartalmazzák.”

5. § Az R. 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9.§ /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy:

a/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 395.829 e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után).

b/ Amennyiben az /a/ pontban foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel.

c/ A további fejlesztési kiadásokhoz áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem fedezett fejlesztési kiadáshoz az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az a/ pontban rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 21.069 e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján.

/2/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készíttesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz amennyiben az a pályázati feltételeknek megfelel.”

6. § Az R. 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13.§ A képviselő-testület az önkormányzat hiányára tekintettel az intézményi költségvetésekből 4.197 e Ft-ot, a polgármesteri hivatal költségvetéséből 16.358 e Ft-ot, az önkormányzat költségvetésében szereplő városgazdálkodási és egyéb feladatokból 18.046 e Ft-ot a felújítási kiadásokból 1.500 e Ft-ot, a fejlesztési kiadásokból 13.258 e Ft-ot 4. sz. melléklet szerinti részletezésben zárol.

A zárolás további részleges feloldásáról az ÖNHKI pályázat eredményességétől, és az önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulásától függően dönt.”

7. § Az R. 1/A, 1/B, 1/C, valamint 4., 5., 8., T/3, T/4., T/8/1. mellékletei helyébe e rendelet 1/A, 1/B, 1/C, valamint 4., 5., 8., T/3, T/4., T/8/1. mellékletei lépnek.

8.§ A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés I-III negyedévi teljesítését tartalmazó tájékoztatót elfogadja.

9.§ Ez a rendelet 2012. december 1-jén lép hatályba.

Pásztó, 2012. november 22

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2012. december 1.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

Általános indokolás a .../2012/IX.../ rendelethez

Kötelezettségünknek eleget téve, a szokásos gyakorlatnak megfelelően a rendelet táblázatainak kimutatjuk a 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi évi 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 legszükségesebb helyeken javaslatot teszünk a zárolás feloldására.

- a központilag kiközölt előirányzat módosításokat

- a saját hatáskörű előirányzat módosításokat

Részletes indokolás:

1-4 §-hoz:

Az 1-4 §-okban Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításait, a központilag biztosított állami támogatásokat, az átvett pénzeszközök előirányzatokra gyakorolt hatását, a szükséges és lehetséges zárolás feloldásokat tartalmazza. Ennek részletezése intézményenként és feladatonként a bevételek vonatkozásában az 5. sz melléleten, a kiadások vonatkozásában az 5. sz mellékleten található, a mérlegek pedig az 1/A, 1/B, és 1/C mellékleten.

5§-hoz:

A hatályos Államháztartási törvény szerint a bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező költségvetési hiányt rendeleti szinten kezelni kell. Az önkormányzat számol a II. ütemben benyújtott ÖNHIKI támogatás iránti kérelem eredményességével, és érdemleges / száz millió Ft-ot meghaladó/ ÖNHIKI támogatással

A ténylegesen szükségesnek ítélt hitelről a képviselő.-testület külön döntést hozott, és ennek alapján a kormány engedély kérelmet benyújtottuk.

6.§-hoz:

E szakaszban összegezi a rendelet a 4. sz. táblázaton szereplő zárolásokat

A zárolás feloldására csak részlegesen kerül sor, mert az önkormányzat sem ÖNHIKI támogatást nem kapott, még csak nem is értesült az elbírálásáról.

Hitel felvétele elbírálási szakaszban van.

Mindezek miatt a többcélú kistérségi társulásnak / területi gondozási központ/ az általános iskolának, az óvodának, a művelődési központnak pót előirányzati igényét, illetve zárolás feloldási kérelmét nem tudja elismerni a rendelet fedezet hiányában.

7.§hoz:

A rendelet módosítás hatására módosuló táblázatokat tartalmazza a §

8.§-hoz:

A rendelet a 2012. évi költségvetési rendelet I-III. negyedéves teljesítés szöveges értékelésben és a táblázatokban szereplő számszaki és százalékos teljesítési adatok elfogadását tartalmazza.

9.§ hoz:

A redelet hatálybalépését tartalmazza az ÁHT előírásainak megfelelően.

A hiány levezetését a csatolt melléklet tartalmazza.

Hiány levezetése

(e Ft)

19/2012. (IX.28.) sz. rendelet szerinti költségvetési hiány:	445 758
Módosítási javaslat utáni költségvetési hiány:	416 898
Hiány csökkenés:	28 860

Hiányt növelő tételek

- Gépjárműadó bevétel csökkenés	4 000
- 2012. július havi normatív és normatív kötött felh. tám. lemondás	1 751
- Többcélú Kistérségi Társulástól átvett bevétel csökkenés	2 677
- IPESZ pótelőirányzat (személyi + járulék)	330
- STRAND áramdíj	441
- Közvilágítás többlet kiadás	1 250
- Gyermekgondozási díj elutalás	55
- Többcélú Kistérségi Társulás pénzeszköz átadás	353
- 2878. hrsz. Kövicses patak mederrendezés	200
- Óvoda fűtőkorszerűsítés (önerő)	10
- Pályázati önerő (Gárdonyi tagiskola fejlesztése)	7 000
- Játszóterei eszközök	6
- Óvoda felújítás (önerő)	217
- Ingatlan vásárlás Semmelweis út 10.	131

Hiányt csökkentő tételek

- Helyiadó bevétel növekedés	20 900
- Továbbszámlázott szolg. bev. növekedés	500
- Kártérítési bevétel	681
- Üzemeltetési jog értékesítéséből származó bev. (Dél-Nógrádi Vízmű Kft.)	14 601
- 2012. július havi normatív áll. hj. és normatív kötött felh. tám. pót igény	783
- Kövicses patak mederrendezés (ÉMOP pályázat)	1 233
- IPESZ (Dologi előirányzat elvonás pénzmaradványból)	1 978
- Belvízelvezetés	250
- STRAND üzemeltetés	1 441
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	5
- Óvoda felújítás ép. eng. terv, tanulmányterv	3 300
- Körzeti Orvosi rendelő korszerűsítés (Pásztó)	320
- Hasznos Orvosi rendelő felújítás	89
- Kövicses patak mederrendezés (Hasznos)	1 200

ÖSSZESEN:

18 421

ÖSSZESEN:

47 281

	445 758
+	18 421
-	47 281
	<u>416 898</u>

2012. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I. - III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Záróállással csökkentett előirányzat
						+	-			
BEVÉTELEK										
<i>Saját bevételek</i>										
1	Intézményi működési bevételek	508 353	211 327	179 235	84,8	2 366	200	213 493		213 493
2	Helyi adók	275 300	275 300	292 234	106,2	21 000	-	296 300		296 300
3	Felhalmozási bevételek	15 928	16 431	31 990	194,7	18 543	-	34 974		34 974
4	Pénzügyi befektetések bevételei									
	<i>Saját bevételek összesen</i>	799 581	503 058	503 499	100,1	41 909	200	544 767		544 767
5	Működési célra átvett pénzeszközök	117 802	176 742	172 082	97,4	47 144	8 183	215 703		215 703
	-mük.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett)	112 102	170 674	167 180	98,0	46 894	8 183	209 385		209 385
	-ÁH-on kívülről	5 700	6 068	4 902	80,8	250	-	6 318		6 318
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	920 927	325 381	315 712	97,0	-	-	325 381		325 381
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	412 795	428 537	364 214	85,0	1 233	-	429 770		429 770
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.)	111 795	127 537	84 810	66,5	1 233	-	128 770		128 770
	-ÁH-on kívülről	301 000	301 000	279 404	92,8	-	-	301 000		301 000
8	Különböző visszatérülések, igénybev. (kölcsönök)	6 350	6 563	1 574	24,0	-	-	6 563		6 563
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.	-	-	3 248	-	-	-	-		-
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	1 457 874	937 223	856 830	91,4	48 377	8 183	977 417		977 417
<i>Átengedett bevételek</i>										
9	Személyi jövedelemadó	187 737	187 737	142 115	75,7	-	-	187 737		187 737
10	Gépjárműadó	63 000	63 000	53 682	85,2	-	4 000	59 000		59 000
	<i>Átengedett bevételek összesen</i>	250 737	250 737	195 799	78,1	-	4 000	246 737		246 737
<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>										
11	Normatív állami hozzájárulás	327 523	327 523	247 365	75,5	511	1 264	326 770		326 770
12	Normatív kötött felh. támogatás	33 742	92 399	110 756	119,9	25 694	487	117 606		117 606
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	361 265	419 922	358 121	85,3	26 205	1 751	444 376		444 376
13	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.	-	41 954	41 954	100,0	-	-	41 954		41 954
14	Közp. előirányzatokból várható tám.	-	35 732	65 083	182,1	29 351	-	65 083		65 083
15	Működéséptelen önk. kieg. tám.	-	-	-	-	-	-	-		-
	<i>Állandó tám.ö.</i>	361 265	497 608	465 158	93,5	55 556	1 751	551 413		551 413
	<i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i>	2 869 457	2 188 626	2 021 246	92,4	145 842	14 134	2 320 334		2 320 334
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	-	213 764	213 764	100,0	-	-	213 764		213 764
	Előző évi pénzmaradvány átv.	-	9 041	8 751	96,8	-	-	9 041		9 041
	<i>Bevételek összesen</i>	2 869 457	2 411 431	2 243 761	93,0	145 842	14 134	2 543 139		2 543 139
<i>Hitelműveletek bevételei</i>										
17	Működési célú hiány finanszírozása	448 868	414 166	236 187	57,0	-	18 337	395 829	38 601	357 228
18	Fejlesztési célú hiány finanszírozása	38 629	31 592	-	-	-	10 523	21 069	13 488	7 581
	<i>Hitelműveletek bevételei összesen</i>	487 497	445 758	236 187	53,0	-	28 860	416 898	52 089	364 809
19	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele									
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)	3 356 954	2 857 189	2 479 948	86,8	145 842	42 994	2 960 037	52 089	2 907 948
KIADÁSOK										
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	1 926 977	1 256 493	1 034 941	82,4	16 653	8 987	1 264 159	4 197	1 259 962
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	343 290	315 755	204 628	64,8	2 018	4 991	312 782	16 358	296 424
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- mük. kiad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Önkormányzat működési kiadásai	239 033	392 171	332 620	84,8	74 392	8 837	457 726	18 046	439 680
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	2 509 300	1 964 419	1 572 189	80,0	93 063	22 815	2 034 667	38 601	1 996 066
6.	Intézmények felhalmozási kiadása	20 000	23 333	24 032	103,0	2 364	-	25 697	-	25 697
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	3 850	32 073	7 12	2,2	223	409	31 887	1 500	30 387
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	159 922	171 807	150 669	87,7	35 411	4 989	202 229	11 988	190 241
9.	PH fejlesztési kiadása	-	1 675	820	49,0	-	-	1 675	-	1 675
	<i>Fejlesztési kiadások (6-8.)</i>	183 772	228 888	176 233	77,0	37 998	5 398	261 488	13 488	248 000
	<i>Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül)</i>									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)	2 693 072	2 193 307	1 748 422	79,7	131 061	28 213	2 296 155	52 089	2 244 066
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	176 385	-4 681	272 824	-5828,3	14 781	-14 079	24 179	52 089	76 268
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	176 385	218 124	495 339	227,1	14 781	-14 079	246 984	52 089	299 073
	<i>Fin. Célú pü-i műveletek</i>									
	1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)	375 702	375 702	375 402	99,9	-	-	375 702	-	375 702
	2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés	288 180	288 180	277 458	96,3	-	-	288 180	-	288 180
	<i>Finanszírozási műveletek összesen</i>	663 882	663 882	652 860	98,3	-	-	663 882	-	663 882
	<i>Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege</i>	-176 385	-218 124	-416 673	191,0	-	28 860	-246 984	52 089	-299 073
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 356 954	2 857 189	2 401 282	84,0	131 061	28 213	2 960 037	52 089	2 907 948

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

2012. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
						+	-			
	BEVÉTELEK									
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek									
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	15 928	16 431	31 990	194,7	18 543	-	34 974		34 974
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	412 795	428 537	364 214	85,0	1 233	-	429 770		429 770
	- önkormányzat	412 795	428 537	364 214	85,0	1 233	-	429 770		429 770
	- intézmények	-	-	-	-	-	-	-		-
4.	Felhalmozási célú visszatér./kölsön, igénybevétel/	2 600	2 813	1 574	56,0	-	-	2 813		2 813
5.	Központosított cél-előirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás	-	15 695	39 042	248,8	23 347	-	39 042		39 042
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	2 000	2 000	2 036	101,8	-	-	2 000		2 000
7.	Lakáshozjutás f.a. /100%/									
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	433 323	465 476	438 856	94,3	43 123	-	508 599		508 599
8.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	-	20 000	20 000	100,0	-	-	20 000		20 000
9.	Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására	38 629	31 592	-		-	10 523	21 069	13 488	7 581
10.	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)	471 952	517 068	458 856	88,7	43 123	10 523	549 668	13 488	536 180
	KIADÁSOK									
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	20 000	23 333	24 032	103,0	2 364	-	25 697	-	25 697
	- Felújítás	-	6 122	6 122	100,0	-	-	6 122	-	6 122
	- Beruházás	20 000	17 211	17 910	104,1	2 364	-	19 575	-	19 575
	- Felhalmozás e. kölcsön	-	-	-	-	-	-	-		-
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	3 850	32 073	712	2,2	233	409	31 887	1 500	30 387
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	159 922	171 807	151 839	88,4	35 411	4 989	202 229	11 988	190 241
	Polgármesteri Hiv. fejl. Kiad.		1 675	820	49,0	-	-	1 675	-	1 675
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)	183 772	228 888	177 403	77,5	37 998	5 398	261 488	13 488	248 000
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	249 551	236 588	261 453	110,5	5 125	-5 398	247 111	13 488	260 599
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	249 551	256 588	281 453	109,7	5 125	-5 398	267 111	13 488	280 599
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	288 180	288 180	277 458	96,3	-	-	288 180	-	288 180
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	288 180	288 180	277 458	96,3	-	-	288 180	-	288 180
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-249 551	-256 588	-277 458	108,1	-	10 523	-267 111	13 488	-280 599
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	471 952	517 068	454 861	88,0	37 998	5 398	549 668	13 488	536 180

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						+	-			
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET																	
1.				Egészségügyi ellátás					1 330 873	610 552	575 356	94,2			610 552		610 552
	1.			Margit Kórház					1 293 183	597 655	562 081	94,0			597 655		597 655
		1.		Működési költségvetés					1 293 183	597 655	562 081	94,0			597 655		597 655
			1.	Személyi juttatások					513 860	217 983	213 471	97,9			217 983		217 983
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok					144 014	53 438	53 438	100,0			53 438		53 438
			3.	Dologi kiadások					615 309	247 494	247 494	100,0			247 494		247 494
			4.	Pénzeszk. átadás műk.-i célra (AH-n kívülre)													
			5.	Felh. c. támog. ért. kiadás (AH-n belülre)						6 380	6 380	100,0			6 380		6 380
			6.	Támogatásértékű műk. kiadás központi Kv-i szervnek						55 421	24 359	44,0			55 421		55 421
			7.	Felhalm. kiadások					20 000	10 817	10 817	100,0			10 817		10 817
				- gép, műszer besz.					8 800	8 126	8 126	100,0			8 126		8 126
				- szám.tech.eszk.beszerez.					1 500	1 645	1 645	100,0			1 645		1 645
				immateriális javak													
				jármű						158	158	100,0			158		158
				építmény, épület					9 700	888	888	100,0			888		888
			10.	Felújítások						6 122	6 122	100,0			6 122		6 122
				-épület felújítás						6 005	6 005	100,0			6 005		6 005
				- számítástechnikai eszk.													
				- egyéb gép						117	117	100,0			117		117
			11.	Felh. c. kölcsön nyújtása (AH-n kívülre)					-								
			12.	Felh.c. kölcsön nyújtása (AH-n belülre)					-								
			13.	Műk. c. kölcsön nyújtása (AH-n belülre)					-								
	2.			Ügyeleti ellátás					37 690	12 897	13 275	102,9			12 897		12 897
		1.		Működési költségvetés					37 690	12 897	13 275	102,9			12 897		12 897
			1.	Személyi juttatások					13 691	5 232	5 610	107,2			5 232		5 232
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok					3 731	1 400	1 400	100,0			1 400		1 400
			3.	Dologi kiadások					20 268	6 237	6 237	100,0			6 237		6 237
			4.	Támogatásértékű műk. Kiadás közp. Költségvetési szervek						14	14	100,0			14		14
			7.	Felhalmozási kiadás						14	14	100,0			14		14
				Számítógép beszerzés						14	14	100,0			14		14
			10.	Felújítási kiadások													
				vagyon érték. jogok													
				egyéb gép berend.													
	2.			Védőnői szolgálat					13 539	16 300	10 534	64,6	239	17	16 522		16 522
		1.		Működési költségvetés					13 539	16 300	10 534	64,6	239	17	16 522		16 522

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
												+	-			
							Személyi juttatások	9 778	10 019	7 407	73,9	100	-	10 119		10 119
							Munkáltatót terhelő járulékok	2 640	2 705	1 993	73,7	27	-	2 732		2 732
							Dologi kiadások	1 121	3 576	1 022	28,6	-	17	3 559		3 559
							Felhalm. kiadások			112		112	-	112		112
							-szám.tech. és ügyv.eszk.			51		51		51		51
							-egyéb berend.,felszerelés			61		61		61		61
3.				Szociális segélyezés				31 795	92 753	104 912	113,1	28 421		121 174		121 174
	1.			Működési költségvetés				31 795	92 753	104 912	113,1	28 421		121 174		121 174
							Munkáltatót terhelő járulékok			813						
							Dologi kiadások (Postaktg)	758	758	1 837	242,3			758		758
							Társadalom és szociálpolitikai jutt.	31 037	89 694	100 552	112,1	28 421		118 115		118 115
							Pénzeszköz átadás		2 301	1 710	74,3			2 301		2 301
							-rövid lejáratú szoc.kölcsön		-							
							-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre		1 710	1 710	100,0			1 710		1 710
							-műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre		591		0,0			591		591
							Ellátottak pénzbeni juttatásai									
							Szociális kölcsön nyújtása (rövid)									
							Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre									
4.				Ügyeleti ellátás (IPESZ)					18 845	5 379	28,5	296	-	19 141		19 141
	1.			Működési költségvetés					18 845	5 379	28,5	296	-	19 141		19 141
							Személyi juttatások		6 846	2 041	29,8	233	-	7 079		7 079
							Munkáltatót terhelő jutalékok		1 865	484	26,0	63	-	1 928		1 928
							Dologi kiadások		10 134	2 854	28,2	-		10 134		10 134
I. FEJEZET ÖSSZESEN :								1 376 207	738 450	696 181	94,3	28 956	17	767 389		767 389

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Kiadások (e Ft)		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				Cím- név	Alcím- név					Elő- irány- zat cso- port- név	Kiemelt előirányzat neve			
II. OKTATÁSI FEJEZET														
1.				Alapfokú oktatás		519 212	532 552	396 157	74,4	9 390	2 361	539 581		539 581
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája		153 644	158 323	113 002	71,4	3 986	16	162 293		162 293
		1.		Működési költségvetés		153 644	158 323	113 002	71,4	3 986	16	162 293		162 293
			1.	Személyi juttatások		81 168	83 408	62 656	75,1	1 535	-	84 943		84 943
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok		21 781	22 369	16 852	75,3	415	-	22 784		22 784
			3.	Dologi kiadások		50 695	52 546	33 283	63,3	1 825	16	54 355		54 355
			4.	Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú)										
			7.	Felhalm. kiadások				211		211	-	211		211
				- ügyviteli és egyéb számtech. eszk. besz.				195		195	-	195		195
				- vagyoni értékű jog vásárlása				16		16	-	16		16
			8.	Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)										
			10.	Felújítási kiadások										
	5.			Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája		365 568	374 229	283 155	75,7	5 404	2 345	377 288		377 288
		1.		Működési költségvetés		365 568	374 229	283 155	75,7	5 404	2 345	377 288		377 288
			1.	Személyi juttatások		195 339	202 228	152 204	75,3	2 316	-	204 544		204 544
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok		52 570	54 342	40 646	74,8	577	92	54 827		54 827
			3.	Dologi kiadások		112 319	112 319	86 882	77,4	2 258	253	114 324		114 324
			4.	Pénzeszköz átadás (műk.c.) AH-on kiv.		-								
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 340	5 340	3 170	59,4	-	2 000	3 340		3 340
			7.	Felhalmozási kiadás				253		253	-	253		253
				~Optikai hálózat kiépítése (egyéb építmény)				253		253	-	253		253
				- egyéb gép berendezés beszerzés										
			8.	Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)										
			10.	Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás)										
II. FEJEZET ÖSSZESEN:						519 212	532 552	396 157	74,4	9 390	2 361	539 581		539 581

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
												+	-			
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET																
1.				Közművelődési intézmények			64 786	70 604	48 616	68,9	7 418	4 508	73 514	4 197	69 317	
1.				Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ			64 786	70 604	48 616	68,9	7 418	4 508	73 514	4 197	69 317	
1.				Működési költségvetés			64 786	70 604	48 616	68,9	7 418	4 508	73 514	4 197	69 317	
1.				Személyi juttatások			28 710	29 432	22 940	77,9	1 336	-	30 768		30 768	
2.				Munkáltatót terhelő járulékok			7 668	7 863	5 955	75,7	283	-	8 146		8 146	
3.				Dologi kiadások			28 408	33 309	19 721	59,2	4 143	4 508	32 944	4 197	28 747	
4.				Pe. átadás (felhalmozási célra) + (működési célra)												
7.				Felhalmozási kiadások - Számítás és ügyv.tech.n.eszk.besz. - Vagyoni értékű jogok Egyéb gép, berendezés							1 656	-	1 656		1 656	
8.				Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása)												
9.				Támogatásértékű műk. kiad.												
10.				Felújítási kiadások												
				Egyéb gép, berendezés												
III. FEJEZET ÖSSZESEN :							64 786	70 604	48 616	68,9	7 418	4 508	73 514	4 197	69 317	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat	
												+	-				
			3.				Dologi kiadások	16 967	16 967	5 431	32,0			16 967	1 538	15 429	
			4.				Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívül										
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások										
			7.				Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program)										
	10.						Települési vízellátás	300	300	124	41,3			300		300	
		1.					Működési költségvetés	300	300	124	41,3			300		300	
			3.				Dologi kiadás	300	300	124	41,3			300		300	
	11.						Árvízvédelem, vízkárelhárítás, védekezési kiadások										
		1.					Működési költségvetés (védekezési kiadások)										
			1.				Személyi juttatások										
			2.				Munkáltatót terhelő járulék										
			3.				Dologi kiadások										
	12.						Közfoglalkoztatás	-	57 453	88 389	153,8	31 570		89 023		89 023	
		1.					Működési költségvetés	-	57 453	88 389	153,8	31 570		89 023		89 023	
			1.				Személyi juttatások	-	39 396	63 766	161,9	24 370		63 766		63 766	
			2.				Munkáltatót terhelő járulék	-	5 966	8 727	146,3	2 761		8 727		8 727	
			3.				Dologi kiadások	-	10 406	14 211	136,6	4 439		14 845		14 845	
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások	-	1 200	1 200	100,0			1 200		1 200	
			7.				Felhalmozási kiadás	-	485	485	100,0			485		485	
	IV. FEJEZET ÖSSZESEN:								106 618	164 919	135 757	82,3	34 580	2 760	196 739	17 926	178 813

Cím-szám	Alcím-szám	Elő-irányzat csoport-szám	Kiemelt elő-irányzat-szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irányzat csoport-név	Kiadások (e Ft)		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						+	-			
36				Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnep)				1 500	4 021	1 438	35,8			4 021		4 021	
			3	Dologi kiadás				1 500	4 021	1 438	35,8			4 021		4 021	
37				SOURCING Kft. 2012. évi energiamegtak. 27%-a				1 171	1 171	215	18,4			1 171		1 171	
			3	Dologi kiadás				1 171	1 171	215	18,4			1 171		1 171	
38				Könyvtári pályázati tanácsadás													
			3	Dologi kiadás													
39				Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak													
				- Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám.													
				- Rajeczky Benjamin Zeneiskola													
			4	Működési célú pénzeszköz átadás													
				Működési célú pénzeszköz átadás AH-on belülre													
40				Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok													
			3	Dologi kiadás													
41				2010. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján				834	834	834	100,0			834		834	
			3	Dologi kiadás				834	834	834	100,0			834		834	
42				2010. évi többlettámogatás visszafiz.													
			3	Dologi kiadás													
43				Vízkezelőjárdulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás													
			3	Dologi kiadás													
44				2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése													
			3.	Dologi kiadás													
45				Tagi kölcsön testületi döntés alapján													
				- rövid lejáratú kölcsön													
46				Intézményi infrastruktúra felj.műk.kiadásai													
			1	Személyi kiadás													
			2	Munkaadót terhelő járulékok													
			3	Dologi kiadás													
47				Tudásdepó exprez pályázat működési kiadása													
			1	Személyi kiadás													
			2	Munkaadót terhelő járulékok													
			3	Dologi kiadás / tartalék													
48				Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető)													
			3	Dologi kiadás													
49				Végleges pe. átadás töketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt													
			7	Felhalmozási kiadás													
50				Működésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés													
			3	Dologi kiadás													
51				Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai													
			1	Személyi kiadás													
			2	Munkaadót terhelő járulékok													
52				PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai													
			1	Személyi kiadás													
			2	Munkaadót terhelő járulékok													
53				Tertületi kisebbségi önkormányzati választás													
			1	Személyi kiadás													
			2	Munkaadót terhelő járulékok													
			3	Dologi kiadás													
54				Központi költségvetési befizetés													
			3	Dologi kiadás													
				- 2009. évi jar. Megtakarítás visszafiz.													
				- 2009. évi állami hj. Visszafiz.													
				- 2009. évi kamatfizetési kötelezettség													
55				2878 hrsz. Kövicses patak mederrend.						200		200		200		200	
			3	Dologi kiadás						200		200		200		200	
56				Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP)				1 860	1 918	1 918	100,0			1 918		1 918	
			1	Személyi kiadás				47	94	94	100,0			94		94	
			2	Munkaadót terhelő járulékok				11	22	23	104,5			23		23	
			3	Dologi kiadás				1 802	1 802	1 801	99,9			1 801		1 801	

Cím-szám	Alicím szám	Elő-irány-zat csoport szám	Kiemelt elő-irány-zat csoport szám	Cím-név	Alicím-név	Elő-irány-zat csoport-név	Kiadások (e Ft)	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
													+	-			
	9						Játszóteri eszközök felúj. (ütéscsillapítás)		500			0,0	6		506		506
	10						H. Dobó út híd felvizi old.gabionkas helyreáll.										
	11						H. Dobó út híd alvizi old. károsodott út helyreáll.										
	12						M.ker. Kékesi u.50-52. partfalomlás helyreáll.										
	13						H.Dobó út 44. sz. mögött Köviceses p.gabionkas há.										
	14						M.ker.Kékesi u.106-110. sz.mögött gabionkas há.										
	15						M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk tám.										
	16						Orvosi ügyelet ÁNTSZ által felt. Hiányosságok megsz.		200			0,0			200		200
	17						Körzeti orvosi rendelő korsz. (Pásztó)	1 850	1 850	1158*		62,6		320	1 530		1 530
	18						Dózsa iskola főép. Vizesblokk felúj. (őnerő)	1 500	1 500			0,0			1 500	1 500	
	19						Hasznos orvosi rendelő felúj. (ablakcsere, lépcső felúj.)	500	500		179	35,8		89	411		411
	20						Óvoda felújítás		26 033			-		217	26 250		26 250
3							Felhalmozási kiadások		8 128		8 259	101,6	131		8 259		8 259
	1						Ingatlan vásárlásPásztó Semmelweis út 10. testületi döntés szerint		6 380		6 511	102,1	131		6 511		6 511
	2						Játszóteri eszközök beszerzése		1 748		1 748	100,0			1 748		1 748
4.							Részesedések vásárlása	16 800	16 800		12 800	76,2			16 800		16 800
	1.						Városgazdálkodási Kft. törzstőkeemelés	16 800	16 800		12 800	76,2			16 800		16 800
3.							Adósságszolgálat kiadásai	701 155	701 155		676 918	96,5			701 155		701 155
	1.						Fejlesztési célú hitel törlesztése	325 453	325 453		301 516	92,6			325 453		325 453
	1.						Célhitel törlesztés	39 672	39 672		27 033	68,1			39 672		39 672
	1.						Tőketörlesztés	33 233	33 233		22 511	67,7			33 233		33 233
	2.						Kamatartozás	6 439	6 439		4 522	70,2			6 439		6 439
	2						Víziközmű társulás hiteltörlesztés	285 781	285 781		274 483	96,0			285 781		285 781
	1						Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ítem)	254 947	254 947		254 947	100,0			254 947		254 947
	2						Kamatartozás (szennyvíz I,II,III. ítem)	30 834	30 834		19 536	63,4			30 834		30 834
	2.						Rövidlejáratú hitel törlesztése	375 702	375 702		375 402	99,9			375 702		375 702
	1.						Tőketörlesztés	375 702	375 702		375 402	99,9			375 702		375 702
	2.						Kamat										
4.							Költségvetési intézmények támogatása	858 573	846 030		602 968	71,3	7 536	6 969	846 597	20 555	826 042
	1.						Intézmény finanszírozás	858 573	846 030		602 968	71,3	7 536	6 969	846 597	20 555	826 042
	4.						Pénzeszköz átadás	858 573	846 030		602 968	71,3	7 536	6 969	846 597	20 555	826 042
							V. fejezet összesen	1 784 423	1 847 542		1 498 923	81,1	54 561	18 444	1 883 659	34 163	1 849 496

Tagsági díjak:

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

* 1158 e Ft-ból
625 e Ft felhalmozási
533 e Ft felújítási kiadás

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

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
												+	-			
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL																
1.				Polgármesteri Hivatal				344 965	317 430	205 448	64,7	2 018	4 991	314 457	16 358	301 072
	1.			Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet				316 043	309 007	191 533	62,0	1 370	4 991	305 386	16 358	292 649
		1.		Működési költségvetés				316 043	309 007	191 533	62,0	1 370	4 991	305 386	16 358	292 649
			1.	Személyi kiadások				203 338	204 682	135 582	66,2	1 080	406	205 356	10 338	194 344
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				54 900	55 263	35 309	63,9	290	103	55 450	2 800	52 453
			3.	Dologi kiadások				56 720	47 977	19 822	41,3		4 482	43 595	3 220	40 275
			4.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre												
			4.	Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.)												
			7.	Felhalmozási kiadások				1 085	1 085	820	75,6			1 085		1 085
				-számítástechn.eszközök,programok				1 085	1 085	820	75,6			1 085		1 085
				- egyéb gép, berendezés												
				-részvény vásárlás												
				-klíma szerelés												
	2.			Képviselő-testület kiadásai				27 332	6 833	13 404	196,2			6 833		6 833
			1.	Személyi kiadások				20 586	5 146	10 754	209,0			5 146		5 146
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				6 100	1 525	2 557	167,7			1 525		1 525
			3.	Dologi kiadások				646	162	93	57,4			162		162
			7	Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre												
	3.			Építési szakhatóság befizetések kiadási célú előirányzata				1 590	1 590		0,0			1 590		1 590
			3.	Dologi kiadás				1 000	1 000		0,0			1 000		1 000
			7.	Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berend.)				590	590		0,0			590		590
	4.			Közfoglalkoztatás												
		1.		Működési költségvetés						511		648		648		648
			1.	Személyi kiadások						384		510		510		510
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok						127		138		138		138
				VI. fejezet összesen				344 965	317 430	205 448	64,7	2 018	4 991	314 457	16 358	301 072

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
												+	-			
VII. Önkormányzati Ellátó, Kiegészítő Szolgáltatái, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás																
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				18 567	30 973	22 931	74,0	1 674	2 101	30 546		30 546
	1.			Működési költségvetés				18 567	30 973	22 931	74,0	1 674	2 101	30 546		30 546
		1.		Személyi juttatások				13 117	13 334	9 986	74,9	1 184	-	14 518		14 518
		2.		Munkáltatói terhelő járulékok				3 495	3 550	2 109	59,4	313	-	3 863		3 863
		3.		Dologi kiadások				1 955	5 048	1 962	38,9	45	2 101	2 992		2 992
		4.		Pénzeszköz átadás												
		5.		Ellátottak pénzbeni juttatása												
		7.		Felhalmozási kiadások				-		123		132	-	132		132
				Egyéb gép beszerzés				-		123		132	-	132		132
		8.		Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)					9 041	8 751	96,8	-	-	9 041		9 041
		10.		Felújítások												
VII. Fejezet Összesen:								18 567	30 973	22 931	74,0	1 674	2 101	30 546		30 546

* Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság pénzmaradványa

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
												+	-			
VIII. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK																
	1.			Polgári védelmi tevékenység				749	749	237	31,6			749		749
	1.			Működési költségvetés				749	749	237	31,6			749		749
		1		Személyi kiad.				48	48	14	29,2			48		48
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				15	15	4	26,7			15		15
		3.		Dologi kiadások				686	686	219	31,9			686		686
		4		Műk. célú pe. árad ÁH-on belülre												
		7.		Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk.												
	2.			Konferencia és gyakorlati bemutató												
		3.		Dologi kiadás												
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN								749	749	237	31,6			749		749

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						+	-			
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET																	
1.				Egészségügyi ellátás			1 330 873	610 552	610 552	100,0					610 552		610 552
	1.			Margit Kórház			1 293 183	597 655	597 655	100,0					597 655		597 655
		1.		Működési költségvetés			410 550	112 062	112 062	100,0					112 062		112 062
			1.	Intézményi működési bevételek			410 550	111 559	111 559	100,0					111 559		111 559
			2.	Felhalm. és tőke jell. bevételek				503	503	100,0					503		503
			2.	Átvett pénzeszközök													
			1.	Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről													
				-ÁH-on kívülről				368	368	100,0					368		368
			2.	OEP támogatás működési célú			882 633	291 343	291 343	100,0					291 343		291 343
			3.	Felhalm. célra átvett pénzeszk.													
				-ÁH-on belülről													
				-ÁH-on kívülről													
				OEP támogatás felhalmozási célú													
			3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				188 263	188 263	100,0					188 263		188 263
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				5 406	5 406	100,0					5 406		5 406
			6.	Munkáltatói kölcsön törlesztés				213	213	100,0							
			7.	Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)													
			8.	Működési c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)													
			2.	Ügyeleti ellátás			37 690	12 897	12 897	100,0					12 897		12 897
			1.	Működési költségvetés			200	102	102	100,0					102		102
				Intézményi működési bevételek			200	102	102	100,0					102		102
			2.	Átvett pénzeszközök			31 584	10 826	10 826	100,0					10 826		10 826
			1.	Működési célra átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről)			6 579	2 579	2 579	100,0					2 579		2 579
			2.	OEP támogatás			25 005	8 247	8 247	100,0					8 247		8 247
			3.	Felhalmozási célra átvett pe.													
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele													
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			5 906	1 969	1 969	100,0					1 969		1 969
			2.	Védőnői szolgálat			13 539	16 300	14 812	90,9	222	-			16 522		16 522
			1.	Működési költségvetés			250	250	318	127,2	95	-			345		345
				Intézményi működési bevételek			250	250	318	127,2	95	-			345		345
			2.	Egyéb bevételek													
			2.	Átvett pénzeszközök			13 289	13 289	11 997	90,3	-	-			13 289		13 289
			1.	Működési célra átvett pe.													
			2.	OEP Támogatás			13 289	13 289	11 997	90,3	-	-			13 289		13 289
			3.	Felhalmozási célra átvett pe.													
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				2 497	2 497	100,0	-	-			2 497		2 497
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				264	-		127	-			391		391
			3.	Szociális segélyezés			950	3 251	6 173	189,9	2 999	-			6 250		6 250
			1.	Működési költségvetés			900	900	873	97,0	-	-			900		900
			2.	Intézményi műk. bevételek			900	900	873	97,0	-	-			900		900

Cím- szám	Alcím szám	Elő- zat cso- port szám	Kie- lő- zat cso- port szám	Cím-Alcím- név név		Elő- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat	
				Kiemelt előirányzat neve			+	-										
2.				Átvett pénzeszközök				2 301		5 300	230,3		2 999	-		5 300		5 300
	1.			Műk.c.tám.értékű bevétel (ÁH-on belülről) *				591		3 590	607,4		2 999	-		3 590		3 590
	3.			Felhalm.c.támogatás ért.bevétel (ÁH-on belülről)				1 710		1 710	100,0		-	-		1 710		1 710
	3.			Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése			50	50		50	0,0		-	-		50		50
4.				Ügyeleti ellátás (IPESZ)				18 845		6 090	32,3		296	-		19 141		19 141
	1.			Működési költségvetés				100		4	4,0		-	-		100		100
	1.			Intézményi működési bevételek				100		4	4,0		-	-		100		100
	2.			Átvett pénzeszközök				15 792		6 086	38,5		216	-		16 008		16 008
	1.			Működési célra átvett pénzeszközök ÁH-on belülről				3 290		1 469	44,7		216	-		3 506		3 506
	2.			OEP támogatás				12 502		4 125	33,0		-	-		12 502		12 502
	3.			Felhalmozási célra átvett pénzeszköz														
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele														
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás				2 953		492	16,7		80	-		3 033		3 033
I. FEJEZET ÖSSZESEN :								1 345 362		648 948	637 627	98,3	3 517	-		652 465		652 465

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat	Kie- melt elő- irány- zat	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat	BEVÉTELEK (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat	
												+	-				
II. OKTATÁSI FEJEZET																	
1.				Alapfokú oktatás				519 212	532 552	395 806	74,3	7 029	-	539 581		539 581	
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája				153 644	158 323	114 705	72,4	3 970	-	162 293		162 293	
		1.		Működési költségvetés				25 965	25 965	12 993	50,0	-	-	25 965		25 965	
			1.	Intézményi műk.bevételek				25 965	25 965	12 993	50,0	-	-	25 965		25 965	
			2.	Átvett pénzeszközök				2 304	2 304	1 781	77,3	2 744	-	5 048		5 048	
				1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről				2 304	2 304	1 781	77,3	2 744	-	5 048		5 048
				-ÁH-on kívülről													
			2.	Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH belülről													
			3.	3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
			4.	4.	Előző évi pénzmaradvány átvétele				2 005	2 600	129,7	-	-	2 005		2 005	
			5.	5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				125 375	128 049	97 331	76,0	1 226	-	129 275		129 275
	5.			Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája				365 568	374 229	281 101	75,1	3 059	-	377 288		377 288	
		1.		Működési költségvetés				37 484	37 484	25 362	67,7	-	-	37 484		37 484	
			1.	Intézményi műk.bevételek				37 484	37 484	25 362	67,7	-	-	37 484		37 484	
			2.	Átvett pénzeszközök				3 657	3 657	3 592	98,2	346	-	4 003		4 003	
				1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről				3 657	3 657	3 569	97,6	346	-	4 003		4 003
				- ÁH-n kívülről						23							
				Felhalmozási célra átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről)													
			4.	Előző évi pénzmaradvány átvétele					2 076	1 095	52,7	-	-	2 076		2 076	
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				324 427	331 012	251 052	75,8	2 713	-	333 725		333 725	
II. FEJEZET ÖSSZESEN								519 212	532 552	395 806	74,3	7 029	-	539 581		539 581	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat elő- cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
												+	-			
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET																
1.				Közművelődési intézmények			64 786	70 604	51 114	72,4	7 187	4 277	73 514	4 197	69317	
1.				Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp.			64 786	70 604	51 114	72,4	7 187	4 277	73 514	4 197	69317	
	1.			Működési költségvetés			10 322	10 322	4 871	47,2	-	-	10 322		10 322	
	1.			Intézményi műk.bevételek			10 322	10 322	4 871	47,2	-	-	10 322		10 322	
	2.			Átvett pénzeszközök			10 331	10 331	6 975	67,5	6 801	4 277	12 855		12 855	
	1.			Működési célra átv. pénzeszk.			10 331	10 331	6 975	67,5	6 801	4 277	12 855		12 855	
				-AH-on belülről			10 331	10 331	6 975	67,5	6 801	4 277	12 855		12 855	
	2.			Fejlesztési célra átv. pénzeszk.												
				-AH-on belülről												
	3.			Felhalm. tőke jellegű bevét.												
	1.			Tárgyi eszköz eladás												
	4.			Előző évi pénzmaradvány átvétele				4960	5056	101,9	-	-	4960		4960	
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás			44 133	44 991	34 212	76,0	386		45 377	4 197	41180	
III. FEJEZET ÖSSZESEN:							64 786	70 604	51 114	72,4	7 187	4 277	73 514	4 197	69317	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat elő- cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat	
							Kiemelt előirányzat neve						+	-				
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET																		
1.				Városfenntartási feladatok					29 228	86 681	115 332	133,1		33 399	-	120 080		120 080
3.				Lakásgazdálkodás					7 000	7 000	5 417	77,4		-	-	7 000		7 000
	1.			Működési bevételek					7 000	7 000	5 417	77,4		-	-	7 000		7 000
		2.		Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/					7 000	7 000	5 417	77,4		-	-	7 000		7 000
5.				Városgazdálkodás					7 700	65 153	109 915	168,7		33 399	-	98 552		98 552
	1.			Működési bevételek					7 700	2 000	3 808	190,4		1 181	-	3 181		3 181
		1.		Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/					500	500	438	87,6		-	-	500		500
		2.		Egyéb bevételek (Bérleti díjak)					1 500	1 500	1 575	105,0		-	-	1 500		1 500
		3.		Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj							-							
		4.		Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja							-							
		5.		Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja							-							
		5.		Továbbszámlázott szolg.bevétele							437			500	-	500		500
		6.		Egyéb bevétel							677			-	-	-		-
		7.		Kártérítési bevétel (ÉRV által okozott károk helyreállítása- buszvárók üvegkár)							681			681	-	681		681
2				Átvett pénzeszközök					5 700	63 153	93 917	148,7		32 218	-	95 371		95 371
	1			Műk.c. átvett pe.(AH belülről) közfoglalkoztatásra						57 453	89 671	156,1		32 218	-	89 671		89 671
	2			Műk.c. átvett pe.(közfogl. tám. PVG Kft-től.)AH kívülről					5 700	5 700	4 246	74,5		-	-	5 700		5 700
3.				Felhalmozási bevétel							12 190			-	-	-		-
				ÁFA bevétel (fordított) felh. célú							12 190			-	-	-		-
				Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					14 528	14 528	-			-	-	14 528		14 528
				MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérleti díj					8 178	8 178	-			-	-	8 178		8 178
				Szennyvízberuházás II ütem üzemeltetés bérleti díja					5 080	5 080	-			-	-	5 080		5 080
				Szennyvízberuházás III ütem üzemeltetés bérleti díja					1 270	1 270	-	0,0		-	-	1 270		1 270
IV. FEJEZET ÖSSZESEN :									29 228	86 681	115 332	133,1	33 399	-	120 080		120 080	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK (eFt)			Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat	
				Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név					Kiemelt előirányzat neve	+				-
			17.				Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)	12 324	12 324	12 324	100,0	-	-	12 324	12 324	
			18.				Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-től)									
			19.				Vároközpointi rehab (EU ön alap)	13 381	-	-		-	-	-	-	
			20.				Informatikai infrastruktúra Ált Isk	-								
			21.				Vis major tartalék									
							- Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalon gabionkas helyreállítás									
							- Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalon károsodott út helyreállítás									
							- Dobó út 44 szám mögötti Kővicses patak bal partján gabion helyreál									
							- Kékesi út 106-110 gabionkas helyreáll									
							Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről	301 000	301 000	279 404	92,8	-	-	301 000	301 000	
			1.				Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok	-	-							
			2.				Viziközmű Társulat megszűn miatt (Viziközmű sz átvett hj)	1 000	1 000	3 500	350,0	-	-	1 000	1 000	
			3.				OTP LTP lakáskassza bevétele	300 000	300 000	275 904	92,0	-	-	300 000	300 000	
			4.				PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat									
			5.				Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk.	-								
			6.				OTP-től felhalmozási célra átvett pe. (szökőkút építésre)									
			7.				Rendezési terv módosításra átvett									
			8.				Önkéntes hozzáj, lakosságtól Hunyadi út parkoló építés									
			9.				Bűnmegelőzési alapítványtól átvett pe. (városközponti rehabilitáció)									
			6.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		10 787	10 787	100,0	-	-	10 787	10 787	
							Ebből									
							- Költségvetési befizetés többlettám miatt									
							- Tárgyévi (műk. c.) pénzmaradvány		10 787	10 787	100,0	-	-	10 787	10 787	
			7.				Előző években képzett tartalékok maradványa									
			8.				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel									
			9.				Előzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés	-		3 248		-	-	-	-	
			4.				Finanszírozási műv.bev.	3 700	3 700	236 187	6 383,4	-	-	3 700	3 700	
			1.				Fejlesztési célú hitel felvét.	-								
			2.				Egyéb rövidelejáratú hitel felvétele									
			3.				Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel)			236 187		-	-			
			4.				Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház	-								
			5.				Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön visszatérítése (PV6 Kft.-től)	-								
			6.				Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele (Margit kórházról)	-								
			7.				Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése (PV6 Kft.-től)	3 700	3 700		0,0	-	-	3 700	3 700	
			V. FEJEZET ÖSSZESEN :					1 405 910	1 570 273	1 654 547	105,4	98 677	9 857	1 659 093	1 659 093	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
												+	-			
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI																
1. Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége																
1. Működési költségvetés																
1. Intézményi működési								4 800	4 800	3 096	64,5	-	-	4 800		4 800
- Okmányiroda bevételek								3 800	3 800	3 096	81,5	-	-	3 800		3 800
- Építészeti szakhatósági bev.								1 000	1 000	-		-	-	1 000		1 000
2. Átvett pénzeszközök																
Működési céllal átvett																
- ÁH-on belülről																
- ÁH-on kívülről																
3. Felügyeleti szervtől kapott támogatás								340 165	312 630	204 124	65,3	2 018	4 991	309 657		309 657
VI. FEJEZET ÖSSZESEN								344 965	317 430	207 220	65,3	2 018	4 991	314 457		314 457

* Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat szám	Kie- melt irány- szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat szám	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
												+	-			
VILÓNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS																
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				18 567	30 973	21 212	68,5	1 551	1 978	30 546		30 546
	1.	1.		Működési bevételek												
		1.		Intézményi műk.bevételek					9	9		9	-	9		9
		2.		Átvett pénzeszközök												
		1.		Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről					604	604		556	-	556		556
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					12 217	12 217	100,0	-	-	12 217		12 217
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás				18 567	18 756	8 382	44,7	986	1 978	17 764		17 764
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN:				18 567	30 973	21 212	68,5	1 551	1 978	30 546		30 546

IPESZ pénzmaradványa

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság maradványa

+

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2012.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat	
												+	-				
VIII. TÁRSULÁS UTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK																	
		1.					Működési költségvetés										
			1.				Alaptevékenység bev.			58							
			2.				Egyéb bevételek										
		2.					Átvett pénzeszközök										
			1.				Műk.c.tám.ért.bev. Központi költségvetési szervtől (*)										
			2.				Felhalmozási célra átvett pe.										
			3.				Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/										
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN										58							

Szöveges indoklás a hosszú távú elkötelezettségekhez
a költségvetés 2012. III. negyedévi teljesítés tárgyalásához

Adósságszolgálati kiadások

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

➤ Rövid lejáratú hitelek

1. Folyószámlahitel

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

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

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

2011. december 31-én 375.702 e Ft folyószámlahitelt vettünk igénybe, munkabér hitelünk nem keletkezett. Önkormányzatunk 2012. június 1-el, folyószámlahitel szerződést kötött pénzügyintézetével, 440 millió Ft keret összeggel, melynek lejáratú 2012. december 21. A kamat mértéke 3 havi BUBOR + 2,5 %, ami a szerződéskötés időpontjában évi 9,77 % volt. 2012. III. negyedévig igénybevett folyószámlahitel összege: 210.187 e Ft, munkabér hitelünk, melyre szerződésünk 2012. december 21-ig van, 26.000 e Ft.

A Stabilitási Törvény szerint december 31-én folyószámlahitelünk nem lehet.

Önkormányzatunk nem tudja a folyószámlahitelét az év utolsó napján visszafizetni, ennek érdekében a folyószámlahitel kiváltására 276 millió Ft adósságmegújító célhitelre, 3 éves visszafizetési határidőre, kérte a Kormány engedélyét. Az elbírálás folyamatban van.

➤ 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. 2011. december 31-én fennálló tartozás összege 12.163 e Ft. A kamatláb jelenlegi mértéke 3,152 %, csökkenése 0,135 % 2012. 06.30.-ához viszonyítva. A hitel visszafizetési határideje: 2016. december 5. Jelenleg fennálló tartozás összege: 10.338 e Ft.

2. 2007. szeptemberében tárgyévi fejlesztésekhez 50000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. 2008. szeptember 30-ig 48.813 e Ft hitel felvétele történt meg, a hitel törlesztését 2008. szeptember 15-én kezdtük meg, melynek lejáratát 2017. június 15. napja. 2010. január 25-én 1.187 e Ft hitel felvételről mondtunk le, mivel „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése” hitel célhoz kapcsolódó beruházás – Kórház beruházás előkészítése - befejeződött, így további hitel lehívásra nem került sor. 2011. december 31-én fennálló tartozásunk 29.449 e Ft, kamatláb mértéke jelenleg 2,832 %, ami 2012. 06. 30.-i állapothoz képest 0,135 %-al csökkent. Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 25.299 eFt.
3. 2008. decemberében a tárgyévi fejlesztésekhez, valamint 2009. évre áthúzódó fejlesztésekhez 35000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. A hitelt 2 év türelmi idővel 2018. 09. 05. visszafizetési határidővel vettük igénybe. Jelenleg 33.853 e Ft hitelt hívtunk le a beruházások önerejének biztosításához.

A beruházások megvalósultak, mivel a két általános iskola fűtés korszerűsítése a tervezettől eltérően kevesebb összeggel valósult meg, a fennmaradó hitel összegéről az önkormányzatunk lemondott. Ez összegében 1.147 e Ft. A törlesztést 2010. 12. 05-vel kezdtük meg, 2011. december 31-én fennálló tartozásunk 28.384 e Ft, a kamatláb jelenlegi mértéke 3,102 %, 2012. 06. 30-hez viszonyítva 0,135 %-al csökkent. Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 25.103 e Ft.
4. 2009. október 28-án fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerződést közbeszerzési eljárás után pénzügyintézetünkkel, melynek összege 103.000 e Ft.

A hitel összege fedezetet nyújt a Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázat önrésze, 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 igénybevétele ezzel csökken. A pénzeszköz átadásokat, és a hitelszerződés megkötése előtti 6 hónapnál régebbi számlákat a pénzügyintézet hitellel nem finanszírozza.

A fentiek alapján a hitel felvétel összege változatlan, 73.067 e Ft, a különbözetről, mely összegszerűségében 29.933 e Ft, önkormányzatunk lemondott.

Kamatláb mértéke 2012. 06. 30-hoz viszonyítva 0,566 %-al csökkent, jelenleg 3,152 %.

A hitel szerződés alapján a törlesztés első részlete 2011. december hónap, azonban a pénzügyintézet az első törlesztés összegét (3.106 e Ft) 2012. január 2-án emelte le. Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 60.192 e Ft.
5. 2009. december 12-én fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerződést pénzügyintézetünkkel, a 2009. évi, 2010. évre áthúzódó fejlesztési feladatok önrészeinek biztosítására. A hitel lejáratának ideje 2019. december 1-e.

A hitelből 33.477 e Ft-ot vettünk igénybe, mivel a beruházások a közbeszerzés során kevesebb költségből valósultak meg, a fenn álló különbözetet a továbbiakban nem tudjuk igénybe venni, így a különbözetről önkormányzatunk lemondott. A hitel első törlesztése 2011. 12. 01-vel történik. Kamatláb mértéke beruházási célonként más, jelenleg 3,146 %, ami 0,135 %-al csökkent 2012. 06. 30-hoz képest. Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 28.677 e Ft.

➤ Jogutódként Víziközmű Társulattól átvett hitel

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

A Lakástakarék Pénztár (továbbiakban: LTP) csatorna érdekeltégi hozzájárulás megfizetésének 96 hónapos futamideje 2012. 02. 29-én lejárt. Összesen 1492 fő szerződött a II. ütemben. Első körben április 19-én 1213 db szerződést kértünk kiutalásra, ez összesen 277.290.040 Ft összeget jelent. 2012. június 8-án az OTP Bank Nyrt. 200 millió Ft-ot utalt a 11741000-30027541-80010007 számú Lakossági Víziközmű Társulati Hitel számlára hitel előtörlesztés jogcímen. A fennmaradó 54.797.000 Ft hitel 2012.július 31-én 43.015.385 Ft és szeptember elején (kivonat még nem érkezett) 11.781.615 Ft-al törlesztésre került.

2012. május 25-én 123 db szerződést mondtunk fel hivatalból nem szerződésszerű befizetés miatt, összesen: 11.918.035 Ft összegben. Ebből 06. 30-ig 370.947 Ft térült meg. A hiány csökkentésének érdekében munkabér letiltást, valamint azonnali beszedési megbízás kibocsátását kezdeményeztük, melynek eredménye a II. félévben várható.

2012. június 30-ig 886 db szerződés kiutalását igazolta vissza az OTP Bank Nyrt. Ez azt eredményezte, hogy 886 db lakáscélú igazolást állítottunk ki az ügyfelek részére, melynek mellékletét képezte a 15 % közműfejlesztési hozzájárulás visszaigényléséhez szolgáló nyomtatvány, ezeket az ügyfelek vissza is juttattak személyesen vagy postán. A 681 ügyfélnek összesen 23.346.032 Ft állami támogatást igényeltünk meg július 16-án.

A Lakástakarék Pénztár 2012. 06. 30-i zárása alapján még 155 fő szerződött vár kiutalásra.

Szennyvíz beruházás III. ütem:Hitel visszafizetés időpontja:

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

A 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 %, 2012. 01.02-án 8,8253 %, 2012. 03. 30-án 8,8253 %, 2012. 06. 30-án 8,8853 %, jelenleg 8,8153 %.

Lakástakarék Pénztár szerződöttek (LTP): (607 db szerződés)

Összes befizetés 2005. 10. 01-2012. 06.30-ig	83.273.966 Ft
Tárgyidőszaki befizetés 2012. 01. 01-2012. 06.30-ig	5.705.371 Ft
Jóváírt állami támogatás 2005.10. 01-2012. 06. 30-ig	23.370.703 Ft
Hiányos megtakarítás 2005. 10. 01-2012.03.30-ig	3.763.803 Ft
Megtakarítási számla egyenlege 2005. 10. 01-2012. 06. 30-ig (30 % állami támogatás + 3 % kamatot is tartalmazza)	113.901.283 Ft

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. december 20-án önkormányzatunk 31.548 eFt támogatást megkapta.

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, (villanyszerelés és projektmenedzsment) a támogatás összege 2010. évben jelentkezik, a további támogatás és felhasználás 2010-ben merült fel. Áthúzódó bevétel 793 eFt, ebből 416 e Ft érkezett meg 2011. december 31-ig.

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 2011. december hónapban került sor 3.230 e Ft-al
Saját forrás fedezésére 103 millió Ft-ot összegű hitelszerződést kötöttünk pénzügyintézetünkkel, melyből 2010. december 31-ig 39.509 eFt-ot, 2011. szeptember 30-ig 73.067 eFt-ot vettünk igénybe, további igénybevétel nem történik.
Saját forrás részbeni kiváltására EU Önerő Alap pályázaton 26,5 millió forintot nyertünk, ami a hitel igénybevételünket csökkentette. A beruházás összegén kívül konzorciumi partnereknek történő pénzeszköz átadás ill. átvállalás is terheli az önkormányzatot, melyet az Eu pénzeszközök tervezett felhasználásáról szóló táblázat tartalmaz.
A végelszámolás megtörtént, a támogatás összege 20.887 e Ft, - mely összeget az előleg elszámolás csökkent - az összeget 2012. évben az önkormányzat rendelkezésére bocsátottak.
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 megtörtént. Az utófinanszírozású költségek 2012-ben térültek meg az önkormányzat részére, 1.994 e Ft összegben.
6. Kövicses patak hasznosi mederrendezése című beruházásra vonatkozó támogatási szerződést 2011. december 23-án került megkötésre a Norda Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel. A projekt megvalósítási tervezett kezdő időpontja 2012. február 1-eje, befejezése 2012. november 31-a. Tervezett összköltsége 86.090 e Ft, amely 100 %-os támogatottságban részesül. Az első közbeszerzési eljárásnál a jogorvoslatért folyamodó ajánlattevőnek 150 eFt költségtérítés megtérítésére kötelezett a közbeszerzési döntőbizottság. A 100 %-os támogatottságú pályázat év elején indított új közbeszerzési eljárása eredményeként május 9-én a kivitelezési szerződést megkötöttük. A munkákat a kivitelező azonnal megkezdte. Bár az előleget jelentős késéssel utalta a támogató, a tervezett 50 % részteljesítést a kivitelező június végére elvégezte. A kivitelezési költség ismeretében a támogatási szerződésmódosítás létrejött, a kifizetési kérelmeinkre (utófinanszírozás, kiviteli előleg, részteljesítés) az átutalások megérkeztek. A mederrendezés alsó jobboldali szakaszán a rendezetlen patakterületre az ingatlantulajdonosok a vételi ajánlatot elfogadták,

az adásvételi szerződést megkötöttük a 988.500 Ft vételárat és a 76.200 Ft ügyvédi költséget kifizettük. A patak határrendezését, a megvásárolt területek patakhhoz csatolását az adásvételi szerződés és a vázrajz alapján a földhivatalnál megindítottuk.

A beruházási költség a következő nem elszámolható költségekkel növekszik (nem támogatott) összesen 1.845 Ft, amely a támogatáson felüli önerő összege.

Összetevői:

- hiteles tulajdoni lapok költsége (pályázathoz, támogatási szerződéshez) 56.250 Ft
- közbeszerzési eljárás panaszosnak megítélt költségterítés 150.000 Ft és az új eljárás eredménye közzétételi díja 80.000 Ft
- híd alatti területrendezés költségei, várhatóan 570.000 Ft és 988.500 Ft

A beruházás összköltsége és az ehhez tartozó uniós bevételek 1.233 eFt-al növekedtek a 2 %-os (25 %-ról 27 %-ra) 2 %-os általános forgalmi adó emelkedése miatt.

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 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. Benyújtották a 3. kifizetési kérelmüket 9.125 e Ft összegben.. 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 15995 e Ft, teljesítés 4.995 e Ft, előleg összege 5.598 e Ft.

A TÁMOP-3.4.4/B-08/1 „Felelős vagy a rózsádért” 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 850 e Ft. A projekt menedzsment elkészítette és benyújtotta a záró kifizetési kérelmet.

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája

A TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0006 „Felelős vagy a rózsádért” széleskörű humán összefogás a tehetséges gyermekekért Pásztón és kistérségében. A projekt kezdete: 2010.06.01., befejezése: 2011.05.31. Elnyert támogatás összege: 2.868 e Ft. A záró projekt előrehaladási jelentés 2011. 09. 22-én határidőben megtörtént, az ESZA munkatársai a pályázat kapcsán helyszíni ellenőrzést tartottak.

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.

KIMUTATÁS

a több év alatt megvalósuló feladatokról

(kiadások)2012.III.n.évi teljesítés

e Ft-ban

	A feladat teljes költségéből				Felhasználás 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzatból			2011. évi előirányzatból			2012. évi előirányzatból		
	A feladat teljes költsége	Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás			Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás
Megnevezés	1.	2.	3.	4.	5.	6=7+8+9	7.	8.	9.	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	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		94050	4749							
Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése -	9151	9151		0	9151		8199								
Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés	14421	12663		1758	9481	4940	12663*	1758	4340		600				
Funkcióbővítő település rehabilitáció, önkormányzati projektelemek és piac bővítés Egyéb támogatások: EU önerő alap 22490353 Ft	577699	479017	22490	76192	265297	312402	209602	28960	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	1959			1959		1959					1959				
Funkcióbővítő település rehabilitáció összesen:	588173	477363	22490	88320	275758	312415	209602	0	28960	285414	22490	4511			
Informatikai infrastruktúra Dózsa Gy. és Gárdonyi G.Ált.Iskolában	31870	31870		0	0	26685		20000	11870	26685		0			
Megtakarítás	5185	5185													
Informatikai infrastruktúra Dózsa Gy. és Gárdonyi G.Ált.Iskolában összesen:***	26685	26685		0	0	26685		20000	11870	26685		0			
Kövecses patak mederrendezés Hasznos	89167	87320		1847		7777				7777			79543		1847

* 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 utófinanszírozás költségekre 2011-ben kerül sor a támogatás finanszírozására.

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

A természetbeni saját erő (telek, épület 93.477 e Ft)amit már a PEJ-ben elszámoltunk, a saját forrás tartalmazza a 2011. évre áthúzódó bevételhez tartozó költségeket, valamint 29810 e Ft kiadás

Áfa kompenzációt, 9306 e Ft többlet költséget és a nyitóból származó pályázatban el nem számolható 20.847 eFt-ot.

***Közbeszerzés eredményeként az össz bekerülési összeg 26.685 eFt.

2012.évi előirányzat felhasználási ütemterve

8.sz.mell.

2012. III. negyedévi teljesítés, rendelet módosítás

Megnevezés	2012.III.negyedévi teljesítés	október	november	december	Összesen
Bevételek					
1. Saját bevétel	179235	12500	12591	9167	213493
2. Átvett pénzeszközök	492616	18343	18344	18344	547647
3.Helyi adók,pótl.bírságok	292234	500	500	3066	296300
4.Támogatások	465158	28751	28751	28753	551413
5. Átengedett közp.adók	195799	14151	18645	18142	246737
6. Felhalmozási bevétel	396204			68540	464744
7. Előző évi pénzmaradvány	222515			290	222805
Bevételek összesen:	2243761	74245	78831	146302	2543139
Kiadások					
1. Működési kiadások	1571019	153877	154900	154871	2034667
2. Adósságszolgálat	652860			11022	663882
3. Felújítási kiad.	712			31175	31887
4. Felhalmozási kiad.	176691	38864	10682	3364	229601
5. Tartalék felhaszn.					
Kiadások összesen:	2401282	192741	165582	200432	2960037
Egyenleg bev-kiad	-157521	-118496	-86751	-54130	-416898
Halmozott egyenleg		-276017	-362768	-416898	
Intézmény finansz.előir.	602968	79355	80506	83768	846597

KIMUTATÁS

Pásztó Város Önkormányzat EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról

E Ft-ban

2012.III.n.évi teljesítés
Bevételek-Kiadások

Intézmény, megnevezés	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltsége és többlet költsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévét megelőző években (2010.12.31-ig)			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évben			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évet követően (2012)		
			Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért, + 32524 eFt többlet költség. 90.000 eFt természetbeni ónrész nélkül**	TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005**	780071	745665	34765	780071	1738					
Áfa kompenzáció		29810		29810	29810						
Pásztó Margit Kórház összesen:		809881	745665	64575	809881	31548					
Pásztó Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése, saját forrást EU Önerő Alap csökkenti, melynek összege: 4949 eFt, 2010-ben 4.505 eFt érkezett meg, 2011.évre várható 444 eFt. A beruházás többlet költsége: 109631-98984=10647 eFt	ÉMOP-3.1.2/B-2008-0011 BMÖNAL-368-091005-12	117627	81090	28541	109631	7996					
2011-re áthúzódó bevétel		-7996		-7996							
Hunyadi út összesen:		109631	81090	20545	109631	7996					
Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásdepó-Expressz"	TIOP-1.2.3-08/1-2008-0014	9151	8358	793	9151	793					
Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés	ÁROP-1.A.2/A-2008-0161	14421	8323	1158	9481	4340	600	4940			
Pásztó Kistérségi Központ rehabilitációja, EU Önerő Alap 22490 eFt, várható 2011. évben. A felhasználás tartalmazza az 5-ös szla osztályba költségkét elszámoltakat is.*	ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001* BMMÖAL-286-1021316-12	577699	191949	73348	265297	287068	25334	312402			
Előkészítéssel felmerült nem támogatott költségek 2010. évig		10461		10461	10461						
2011 évi, 2012-re áthúzódó bevétel						-22531			22531		
EI nem számolható költségre jutó támogatás ill. megtakarítás összege:		13					1671	13	-1654		
P-i Kistérségi Központ Rehab.összesen:		588173	191949	83809	275758	264537	27005	312415	20877		
Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa Gy. és Gárdonyi Ált.Iskolában***	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737***	31870				24691		26685	1994		
Megtakarítás		5185									
Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa Gy. és Gárdonyi Ált.Iskolában összesen:		37055				24691		26685	1994		
Kövicses patak mederrendezés Hasznos	ÉMOP-2010-3.2.1/F-2011-0021	89167						7777	79543	1847	89167

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

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

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

Nógrád Megye Önkormányzat pénzeszköz átadása Pásztó Város Önkormányzat felé: 4.970 eFt - 2010.évben megtérített 1430 eFt, 2011.évben 3540 Ft,

melyből az egyéb költségekhez való hozzájárulás összege 545 eFt, ez a bevétel nyújt fedezetet a Ciszterci Rend részére történő 1050 eFt pénzeszköz átadásra is.

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

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

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

A 2011. évben kifizetett saját erőhöz kapcsolódó 22.531 e Ft támogatás 1654 e Ft-al csökken = 20.887 eFt (Fő úti és Deák F. úti járda aszfaltozás támogatási összegének csökkentésével) 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.

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

**Természetbeni saját erő (telek épület), amit már a PEJ-ben elszámoltunk, 64.216 eFt saját forrás tartalmazza a 2011. évre áthúzódó bevételhez tartozó költségeket 2097 eFt, valamint 29.810 e Ft kiadás

áfa kompenzációt, 8700 e Ft többlet költséget és a nyitóból származó pályázatban el nem számolható 20.847 eFt-ot.

***A közbeszerzés eredményeként az össz. bekerülési összeg 26.685 eFt.

T/3.sz. melléklet

Szociális ellátások 2012. I-III. negyed év

Megnevezés	2012. évi költségvetés /eft/				Módosított ei.			Teljesítés I-III. negyed év			Teljesítés % a	Mód. Jav.		Új módosított		
	Tervezett létszám/ fő/eset	Önkorm. önerő támogatás	Posta ktg.	Össz.	Támogatás	Posta és egyéb ktg.	Össz.	Támogatás	Posta és egyéb ktg.	Össz.		+	-			
Rendszeres pénzbeni ellátások össz.	892	24 257	670	24 927	82 834		670	83 504	92 268	813	1 533	94 614	113,3	25 422		108 926
Ápolási díj: - törvényi****	60	6 057	120	6 177	14 844		120	14 964	14 640	813	119	15 572	104,1	3 753		18 717
- helyi	0	0	0	0												
Ápolási díj összesen:	60	6 057	120	6 177	14 844		120	14 964	14 640	813	119	15 572	104,1	3 753		18 717
Rendszeres szociális segély *	60	2 000	120	2 120	10 074		120	10 194	11 394		148	11 542	113,2	3 222		13 416
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás***	302	13 000	210	13 210	44 304		210	44 514	51 110		630	51 740	116,2	13 866		58 380
Lakásfenntart.tám: - normatív*	470	3 200	220	3 420	13 612		220	13 832	14 983		636	15 619	112,9	4 581		18 413
- helyi	0	0	0	0					141			141				
Lakásfenntart.tám.összesen:	470	3 200	220	3 420	13 612		220	13 832	15 124		636	15 760	113,9	4 581		18 413
Időskorúak járadéka *	0	0	0	0												
Rendkívüli pénzbeni ellátások össz.	1 325	6 760	88	6 848	9 141		88	9 229	9 994		304	10 298	111,6	2 999		12 228
Mozgáskorl. közl. tám.**	95		20	20	591		20	611	595		22	617	101,0			611
Átmeneti szoc. segélyek	750	3 300	38	3 338	3 300		38	3 338	2 623		53	2 676	80,2			3 338
Temetési segély	55	550	10	560	550		10	560	430		12	442	78,9			560
Köztemetés	5	610		610	610			610	498			498	81,6			610
Közgyógyellátási ig.	20	500		500	500			500	99			99	19,8			500
Rendkív. gyermekv. tám.	400	1 800	20	1 820	1 800		20	1 820	995		26	1 021	56,1			1 820
Gyermektart. megelől. **											114	114				
Alapítvány támogatás																
Óvodáztatási támogatás					80			80	80		3	83	103,8			80
Rendkívüli gyermekvéd.tám (Egyszeri kieg.)								2 964			74	3 038		2 999		2 999
Otthonteremtési támogatás**					1 710			1 710	1 710			1 710	100,0			1 710
Összesen:	2 217	31 017	758	31 775	91 975		758	92 733	102 262	813	1 837	104 912	113,1	28 421		121 154
70 éven fel. szemétsz. díj	1	20		20	20			20					0,0			20
Lakás.tám.kamatm.kölc.	0	0		0												
Nyári gyermekétkeztetés																
Mindösszesen:	2 218	31 037	758	31 795	91 995		758	92 753	102 262	813	1 837	104 912	113,1	28 421		121 174

* 90%-os állami támogatás

** 100%-os állami támogatás

***80%-os állami támogatás

****75%-os állami támogatás

Városfenntartási kiadások 2012.

Megnevezés	Szerz. vállalkozás	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. Javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
						+	-			
Közpark fenntartás		13 544	12 044	4 781	39,7			12 044	2 000	10 044
- parkfenntartás *	PVg Kft	9 212	9 212	3 910	42,4			9 212	2 000	7 212
- közterület gyommentesítés	PVg Kft	1 810	1 810	410	22,7			1 810		1 810
- játszótér fenntartás *	PVg Kft	465	465		99,1			465		465
játszóeszközök szabványossági vizsg.		2 057	557	461	0,0			557		557
Közutak, hidak fenntartása		10 124	10 707	7 086	66,2			10 707		10 707
- út javítás, karbantartás		4 000	4 000		59,0			4 000		4 000
- úttüzelgetés	PVg Kft	3 124	3 124	2 360	0,0			3 124		3 124
- téli csúszásmentesítés	PVg Kft	3 000	3 583	1 726	48,2			3 583		3 583
- Muzsla villany úttársaság										
Lakásgazdálkodás		7 000	8 490	6 409	75,5			8 490		8 490
- lakóház fenntartás	PVg Kft	7 000	7 000	6 409	91,6			7 000		7 000
- önkorm.lakások felúj.										
Nagymező út 8. II/4 gázfűtés kial.			990		0,0			990		990
Nagymező út 14. II/6 egyedi elektr. fűtés kial.			500		0,0			500		500
- célelőirányzat*										
Belvezetés		1 350	1 625	752	46,3	50	300	1 375		1 375
- csapadékvíz elvezető árkok karbant. ell.javaslat hasznosításra	ÁSZ	1 050	1 050	752	71,6	50		1 100		1 100
- csapadék csatorna tisztítás		300	300		0,0		300	-		-
- ZAVIT érd.hj.			275		0,0			275		275
Városgazdálkodás		26 691	26 691	7 741	29,0	691	1 441	25 941	12 388	13 553
- szennyvízcsatorna üzemeltetés felh.c.pe.á.		11 988	11 988					11 988	11 988	-
- kényszerbontások, hat.fa.		600	600					600	400	200
- egyéb városgazd.f.a.		1 000	1 000	500	50,0	250		1 250		1 250
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés		5 000	5 000	4 534	90,7			5 000		5 000
- Buszmegálló üvegezés										
- Strand üzemeltetés		3 600	3 600		0,0		1 441	2 159		2 159
- Strand vízkészlet járuléka										
Strand (ter. karbantartás) átráfogyasztás		2 503	2 503	1 688	67,4	441		2 944		2 944
Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás		2 000	2 000	1 019	51,0			2 000		2 000
Köztetető fenntartás		4 943	4 943	526	10,6			4 943		4 943
- tetetők üzemeltetése	PVg Kft	4 943	4 943	526	10,6			4 943		4 943
Közvilágítás		24 099	24 099	16 930	70,3	1 250		25 349		25 349
- Közvilágítási díj	ÉMÁSZ	17 700	17 700	16 260	91,9	450		18 150		18 150
- díszvilágítás, szerződéssel lekötött díszvil. új lámpatestek felszerelése		900	900	670	74,4	800		1 700		1 700
Közvilágítás karbantartás		5 499	5 499		0,0			5 499		5 499
2011 évi díszvil.fel- és leszer. áramdíj										
Állateü. és állattenyészt. fa.		1 600	1 600	588	36,8			1 600		1 600
- ebrendészet		1 600	1 600	588	36,8			1 600		1 600
Köztisztasági tevékenység		16 967	16 967	5 431	32,0			16 967	1 538	15 430
- utak, járdák tisztántartása	PVg Kft	3 538	3 538	1 334	37,7			3 538	1 538	2 000
- illegális személerakóhelyek megszünt.	PVg Kft	500	500	311	62,2			500		500
- közéleti foglalkoztatás (önrész + eszköz igény)		7 250	7 250		0,0			7 250		7 250
- közéleti iroda költségei		5 679	5 679	3 786	66,7			5 679		5 679
50 fős közfoglalkoztatási program										
Alkalmi munkavállalók jutt. (közfogl.)										
Települési vízellátás		300	300	124	41,3			300		300
- közkúton fogy. víz díja	DV Kft	300	300	124	41,3			300		300
Árvízvédelem, vízkárelhárítás évi ki nem fiz. rész-számla (2010.)										
Közfoglalkoztatás			57 453	88 389	153,8	31 570		89 023		89 023
- Közhasznú fogl.			14 640	12 309	84,1			14 640		14 640
- Közmunka			42 813	76 080	177,7	31 570		74 383		74 383
MINDÖSSZESEN		106 618	164 919	135 757	82,3	33 561	1 741	196 739	17 926	178 813

50 fős közfoglalkoztatási program

Alkalmi munkavállalók jutt. (közfogl.)

Fejlesztési kiadások feladatonként 2012

	Intézmény, feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
						+	-			
I.	Intézmények									
1.	Kórház									
	- épület, építmény	9 700	888	888	100,0			888		888
	- számítástechnikai eszközök besz.	1 500	1 645	1 645	100,0			1 645		1 645
	- egyéb gép. ber. Felszerelés besz.	8 800	8 126	8 126	100,0			8 126		8 126
	Felhalmozási célú támog. ért. kiadás (Semmelweis út 10. ingatlan megvás.)		6 380	6 380	100,0			6 380		6 380
	Jármű		158	158	100,0			158		158
	Számítógépes ügylet		14	14	100,0			14		14
	Kórház összesen	20 000	17 211	17 211	100,0			17 211		17 211
2.	Védőnői szolgálat			112		112		112		112
	- számítástechnikai eszköz			51		51		51		51
	- egyéb berendezés, felszerelés			61		61		61		61
3.	Pásztó Város Önkorm. Óvodája			211		211		211		211
	- számítástechnikai eszköz vásárlása			195		195		195		195
	- vagyonértékű jogok vásárlása			16		16		16		16
4.	Pásztó Város Önkorm. Ált. Iskolája			253		253		253		253
	- egyéb építmény (hálózat kiép.)			253		253		253		253
5.	IPESZ			123		132		132		132
	- egyéb gép. berensezés			123		132		132		132
6.	Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp.					1 656		1 656		1 656
	Intézmények összesen	20 000	17 211	17 910	104,1	2 364		19 575		19 575
II.	Polgármesteri Hivatal									
	- számítástechnikai eszk., programok	1 085	1 085	820	75,6			1 085		1 085
	- egyéb gép. ber. felsz.	590	590	-				590		590
	1. Polgármesteri Hivatal összesen	1 675	1 675	820	49,0			1 675		1 675
6.	Önkormányzati feladatok									
	- Térségi hulladékgazdálkodás (pályázat)	934	934	-				934		934
	- Óvoda felújítás építési engedélyezési ter., tanulmány terv.	3 300	3 300	-		3 300	-	-		-
	- Óvoda fűtőkorszerűsítés	1 260	1 260	984	78,1	10		1 270		1 270
	- Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat)	81 090	82 590	57 772	70,0		1 689	80 901		80 901
	- Kövicses patak telekhatár rendezés Pásztó	1 945	1 945	1 945	100,0			1 945		1 945
	Játszóterei eszközök		1 748	1 748	100,0			1 748		1 748
	Közmunkások részére									
	számítástechnikai eszköz, egyéb gép		485	485	100,0			485		485
	Ingatlan vásárlás Semmelweis út 10.		6 380	6 511	102,1	131		6 511		6 511
	Körzeti orvosi rendelő korsz.									
	Kövicses patak terv módosítás		508	-				508		508
	Fogorvosi rendelő egyedi fűtés kialakítása		1 200	-				1 200		1 200
	Gárdonyi tagiskola fejl., pály. előkészítés					7 000		7 000		7 000
	Célelőirányzat (Építésrendészeti bírság)					981		981		981
	2. Önkormányzat összesen	88 529	100 350	70 265	70,0	8 122	4 989	103 483		103 483
7.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás									
	- Felh. pe. átadás Dél-Nógrádi Vízmű Kft.	11 988	11 988	-				11 988	11 988	-
	- Otthontermelési támogatás		1 710	1 710	100,0			1 710		1 710
	Közműfejlesztési támogatás		29	23 375		23 347		23 376		23 376
8.	Felhalmozási célú kölcsön									
	- Dolgozóknak ny. munk. Lakásépítési alap	568	568	350	61,6			568		568
	- Részeseadás vásárlása (Városgazd. Kft.)	16 800	16 800	12 800	76,2			16 800		16 800
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai									
	- Részeseadás vásárlása (Városgazd. Kft.)	16 800	16 800	12 800	76,2			16 800		16 800
10.	Felhalmozási célú ÁFA befiz., fordított áfa									
	- Felhalmozási célú hitel törlesztés	3 089	3 089	19 476	630,5	3 942		7 031		7 031
11.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés									
	- Fejlesztési célú hiteltörlesztés	288 180	288 180	277 458	96,3			288 180		288 180
12.	Fejlesztési célú hitelkamat									
	- Semmelweis út 10. ingatlan megvásárlása	37 273	37 273	24 058	64,5			37 273		37 273
13.	Semmelweis út 10. ingatlan megvásárlása									
	II. Fejlesztési kiad. Önkormányzat Összesen:	448 102	461 662	429 492	93,0	35 411	4 989	492 084	11 988	480 096
	Fejlesztési kiadások összesen: (I + II)	468 102	478 873	447 402	93,4	37 775	4 989	511 659	11 988	499 671

Felújítási kiadások célonként 2012.

Sorszám	Intézmény, feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
						+	-			
I.	Intézmények									
	Kórház									
	- Épület felújítás		6 005	6 005	100,0			6 005		6 005
	- Egyéb gép, berendezés, felújítás		117	117	100,0			117		117
	Kórház összesen		6 122	6 122	100,0			6 122		6 122
	Intézmények összesen		6 122	6 122	100,0			6 122		6 122
II.	Önkormányzati feladatok									
1.	Közzét orvosi rendelő korsz. Pásztó	1 850	1 850	1 158	62,6		320	1 530		1 530
2.	Dózsa Iskola főépület vizesblokk felújítása (ónerő)	1 500	1 500					1 500	1 500	-
3.	Hasznos orvosi rendelő felújítása (ablakcsere, lépcső felújítása)	500	500	179	35,8		89	411		411
4.	Nagymező út 8.II/4. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása		990					990		990
5.	Nagymező út 14.II/6. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása		500					500		500
6.	Játszóterei eszközök felúj./útés csillapítás/		500			6		506		506
7.	Orvosi ügyelet ANT SZ által feltárt hiányosságok megszüntetése		200					200		200
8.	Óvoda felújítás		26 033			217		26 250		26 250
	Önkormányzat összesen	3 850	32 073	1337*		223	409	31 887	1 500	30 387
	Felújítási kiadások mindösszesen	3 850	38 195	7 459	19,5	223	409	38 009	1 500	36 509

* 1337 e Ft -ból
625 e Ft felhalmozási kiadások
712 e Ft felújítás