

Pásztó Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
3/2012.(II. 24.) rendelete a
23/2011(XII.29.) önkormányzati rendelettel, 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati
rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a
13/2011.(V.27.) rendelettel, a 9/2011.(IV.29.) rendelettel módosított 2011. évi
költségvetéséről szóló 2/2011.(II.16.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-á ban kapott felhatalmazás alapján a Pásztó Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 23/2011.(XII.29.) rendelettel, a 22/2011. (XI. 30.) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011./ IX..30/ rendelettel, a 18/2011./IX.9/ rendelettel, a 13/2011/V.27/ rendelettel, a 9/2011.(IV.29.) rendelettel módosított 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011.(II.16.) rendeletet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja

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

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

Hitelműveletekkel **3.906.301 e Ft.**

Hitelműveletek nélkül **3.450.794 e Ft.**

Ebből :a) beruházások összege: **358.443 e Ft.**

b) felújítások összege: **330.406 e Ft**

c) intézményi felhalm. kiad. összege: **33.985 e Ft.**

működési kiadások összege **3.173.467 e Ft.**

- ebből a) személyi jellegű kiadás	1.127.003 e Ft.
b) munkaadókat terhelő járulékok	299.535 e Ft.
c) dologi jellegű kiadás	999.795 e Ft.
d) ellátottak pénzbeni juttatása	3.676 e Ft.
e) működési célú pénzeszközátadás	
ÁH-on kívülre	12.070 e Ft.
f) támogatás ért.műk.kiadás	34.711 e Ft.
g) működési célú hiteltörlesztés	438.598 e Ft.
h) kötelező tartalék	
i) társadalmi és szocpol. juttatás	184.379 e Ft.
j) műk. c. kölcsön törl. foly.	73.700 e Ft.

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

4.§ /1/ Az önkormányzat a 2011.évi költségvetés <u>bevételeinek</u> főösszegét	
Hitelműveletekkel	3.906.301 e Ft.
Hitelműveletek nélkül	3.493.261 e Ft.
Ebből <u>I. Működési bevételek</u>	910.943 e Ft.
1. Intézményi működési bevételek	337.787 e Ft.
1.1. Hatósági feladathoz köthető bev.	3.000 e Ft.
2. Önkormányzatok saját műk. bev.	570.156 e Ft.
2.1. Illetékek	
2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok	301.000 e Ft.
2.3. Átengedett központi adók	257.286 e Ft.
2.4. Önkormányzat sajátos műk.bev.	11.870 e Ft.
<u>II. Önkormányzatok költségvetési tám.</u>	686.001 e Ft.
1.1. Normatív támogatások	350.570 e Ft.
1.2. Központosított előirányzatok	22885 e Ft.
1.4. Helyi önkormányzatok színházi tám.	-
1.5. Normatív kötött felh. tám.	149.076 e Ft.
1.6. Fejlesztési célú támogatások / VIS MAIOR/	9.754 e Ft.
1.7. ÖNHIKI támogatás	90.719 e Ft.
1.8. Egyéb központi támogatás	62.997 e Ft.
<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	83.999 e Ft.
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	23.900 e Ft.
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	8.400 e Ft.
3. Pénzügyi befekt. bevételei és kamatai	100 e Ft.
4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele	1.750 e Ft.
5. Egyéb sajátos felhalm. és tőkebevétel /ÁFÁ-val/	14.299 e Ft.
6. Fordított ÁFA bevétel (felh. célú)	35.550 e Ft.
<u>IV. Támogatásértékű bevételek</u>	1.603.161 e Ft
1. Támogatásértékű működési bevétel	201.636 e Ft
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	914.817 e Ft
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	486.708 eFt
Ft.	
<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	5.027e Ft
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	757e Ft.
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	4.270 eFt
<u>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</u>	91.430 e Ft
<u>VII. Hitelek</u>	413.040 eFt
1. Működési célú hitel	303.502 eFt
2. Felhalmozási célú hitel	109.538 eFt

<u>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</u>	109.001 e Ft
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	109.001 e Ft
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	-
<u>IX. Kiegészítések, visszatérülések</u>	3.699 eFt
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, Visszatérülések	3.699e Ft

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

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

a) Tárgyévi hiány pénzmaradvánnyal:	-
b) Tárgyévi hiány pénzmaradvány nélkül:	66.534 e Ft
c) Tárgyévi működési hiány pénzmaradvánnyal :	-
d) Tárgyévi műk.-i hiány pénzmaradv. nélkül:	-
e) Tárgyévi fejlesztési hiány pénzmaradvánnyal:	92.629 eFt
f) Tárgyévi fejlesztési hiány pénzmaradvány nélkül:	102.077 eFt

Hitelműveletek nélkül **413.040 eFt**

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

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

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

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

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

b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 303.502 e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után).

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

d/ Amennyiben az e §. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is

működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel.

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

f/ A további fejlesztési kiadásokhoz / áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem fedezett fejlesztési kiadáshoz az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az e/ pontban rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 109.538 e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján.

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

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

2.§. Az önkormányzat az ÖNHIKI pályázat III. ütemében kiutalt támogatásból a döntésnek megfelelően 49.147 e Ft-ot az önkormányzat rövid lejáratú/ folyószámla hitelének/ csökkentésére, 7.789 e Ft-ot pedig közoktatási feladatellátáshoz kapcsolódóan felmerült fizetési kötelezettségeinek rendezésére fordítja.

3.§. Ez a rendelet 2012. február 27-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2012. február 15.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2012. február 24.

Sisák Imre
Polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege					e Ft	Új mód. e. i.
Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		
				+	-	
BEVÉTELEK						
<i>Saját bevételek</i>						
1	Intézményi működési bevételek	333 683	342 901	12 767	3 011	352 657
2	Helyi adók	245 500	301 000	-	-	301 000
3	Felhalmozási bevételek	48 449	48 449	35 550	-	83 999
4	Pénzügyi befektetések bevételei					
<i>Saját bevételek összesen</i>		627 632	692 350	48 317	3 011	737 656
5	Működési célra átvett pénzeszközök	124 672	189 157	16 771	3 535	202 393
	-mük.c. tám.ért.bev.(AH-on belülről átvett)	124 672	188 400	16 771	3 535	201 636
	-AH-on kívülről		757	-	-	757
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	904 364	902 817	12 000	-	914 817
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	398 606	495 300	5 487	9 809	490 978
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(AH-on belülről átv.)	396 606	492 900	3 617	9 809	486 708
	-AH-on kívülről	2 000	2 400	1 870	-	4 270
8	Különböző visszatérülések, igénybev. (kölcsonók)	2 730	91 430	-	-	91 430
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.		3 699	-	-	3 699
<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>		1 430 372	1 682 403	34 258	13 344	1 703 317
<i>Átengedett bevételek</i>						
9	Személyi jövedelemadó	193 386	193 386	-	-	193 386
10	Gépjárműadó	61 000	63 900	-	-	63 900
<i>Átengedett bevételek összesen</i>		254 386	257 286	-	-	257 286
<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>						
11	Normatív állami hozzájárulás	349 160	351 115	-	545	350 570
12	Normatív kötött felh. támogatás	22 655	22 645	-	1	22 644
<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>		371 815	373 760	-	546	373 214
13	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.		82 930	7 789	-	90 719
14	Közp. előirányzatokból várható tám.		135 616	88 284	1 832	222 068
15	Működésképtelen önk.kieg.tám.					
<i>Évközben várható többlettám.</i>			218 546	96 073	1 832	312 787
<i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i>		2 684 205	3 224 345	178 648	18 733	3 384 260
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.		109 001	-	-	109 001
	Előző évi működési célú pénzm. átvétele intézménytől					
Bevételek összesen		2 684 205	3 333 346	178 648	18 733	3 493 261
Hitelműveletek bevételei						
17	Működési célú hiány finanszírozása	490 273	379 507	-	76 005	303 502
18	Fejlesztési célú hiány finanszírozása	31 639	94 175	15 363	-	109 538
<i>Hitelműveletek bevételei összesen</i>		521 912	473 682	15 363	76 005	413 040
19	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)		3 206 117	3 807 028	194 011	94 738	3 906 301
KIADÁSOK						
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	1 735 456	1 947 129	18 155	5 166	1 960 118
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	300 958	301 746	231		301 977
3.	A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- mük. kiad.	247 380	442 497	31 708	1 832	472 373
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	401	401			401
5.	Államháztartási tartalék					
<i>Működési kiadások (1..5)</i>		2 284 195	2 691 773	50 094	6 998	2 734 869
6.	Intézmények felhalmozási kiadási		19 954	14 031		33 985
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	52 245	158 207	172 199		330 406
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	414 170	481 587	42 446	172 499	351 534
	Fejlesztési kiadások (6-8.)	466 415	659 748	228 676	172 499	715 925
<i>Tárgyevi (Finanszírozási műveletek nélkül)</i>						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)		2 750 610	3 351 521	278 770	179 497	3 450 794
<i>Tárgyevi bevételek és kiadások egyenlege</i>		-66 405	-127 176	-100 122	-160 764	-66 534
<i>Tárgyevi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>		-66 405	-18 175	-100 122	-160 764	42 467
Fin. Célú pü-i műveletek						
1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)		438 598	438 598	-	-	438 598
2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés		16 909	16 909	-	-	16 909
Finanszírozási műveletek összesen		455 507	455 507	-	-	455 507
<i>Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege</i>		66 405	18 175	15 363	76 005	-42 467
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 206 117	3 807 028	278 770	179 497	3 906 301

2011. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege					e Ft-ban	Új módosított ei.
Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új módosított ei.
				+	-	
	BEVÉTELEK					
	<i>Saját bevételek</i>					
1.	Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH)	333 683	342 901	127 767	3 011	352 657
2.	Helyi adók	243 500	299 000	-	-	299 000
3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
	<i>Saját bevételek összesen</i>	577 183	641 901	12 767	3 011	651 657
	<i>Átvett pénzeszközök</i>					
4.	Működési célra átvett pénzeszközök	124 672	189 157	16 771	3 535	202 393
	-Mük.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről)	124 672	188 400	16 771	3 535	201 636
	-ÁH-on kívülről átvett		757	-	-	757
5.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	904 364	902 817	12 000	-	914 817
6.	Különböző (műk.célú) visszatér., igénybev.	100	73 800	-	-	73 800
	Előző évi , költségvetés visszatér.		3 699	-	-	3 699
	<i>Átvett pénzeszközök összesen (5..6)</i>	1 029 136	1 169 473	28 771	3 535	1 194 709
	<i>Átengedett bevételek</i>					
7.	Személyi jövedelemadó	193 386	193 386	-	-	193 386
8.	Gépjárműadó	61 000	63 900	-	-	63 900
	<i>Átengedett bevételek összesen (7..8)</i>	254 386	257 286	-	-	257 286
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>					
9.	Normatív állami hozzájárulás	349 160	351 115	-	545	350 570
10.	Normatív kötött felh. támogatás	22 655	22 645	-	1	22 644
	<i>KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10)</i>	371 815	373 760	-	546	373 214
11.	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.		82 930	7 789	-	90 719
12.	Központosított előirányzatokból várható működési célú támog.		125 961	78 698	1 832	202 827
13.	Működésképtelen önkorm. kieg.tám.					
	<i>Évközben várható többlettám. (12..13)</i>		208 891	86 487	1 832	293 546
	<i>Tárgyévi működési célú bevételek</i>	2 232 520	2 651 311	128 025	8 924	2 770 412
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek		99 553	-	-	99 553
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele intézményektől					
	<i>Működési célú pénzmaradvány összesen</i>		99 553	-	-	99 553
	<i>Működési bevételek összesen</i>	2 232 520	2 750 864	128 025	8 924	2 869 965
14.	Működési célú hitel hiány finanszírozása	490 273	379 507	-	76 005	303 502
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 722 793	3 130 371	128 025	84 929	3 173 467
	KIADÁSOK					
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása	1 735 456	1 947 129	18 155	5 166	1 960 118
2.	A Polg.Hivatal igazgatási kiadása	300 958	301 746	231		301 997
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- működési kiadások	247 380	442 497	31 708	1 832	472 373
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	401	401			401
5.	Államháztartási tartalék					
6.	Forg.célú értékpapír kiadásai					
	<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5)</i>	2 284 195	2 691 773	50 094	6 998	2 734 869
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	-51 675	-40 462	77 931	1 926	35 543
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	-51 675	59 091	77 931	1 926	135 096
	<i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</i>					
	<i>Működési célú hitel törlesztés</i>	438 598	438 598	-	-	438 598
	<i>Finanszírozási műveletek kiadása összesen</i>	438 598	438 598	-	-	438 598
	<i>Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege</i>	51 675	-59 091	-	76 005	-135 096
	<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15)</i>	2 722 793	3 130 371	50 094	6 998	3 173 467
	Összes kiadásból					
	- személyi kiadás	1 047 586	1 126 496	2 539	2 032	1 127 003
	- munkáltatót terhelő járulékok	277 179	299 574	1 366	1 405	299 535
	- dologi kiadás	851 442	985 648	15 876	1 729	999 795
	-Mük.c. tám. ért.kiadás	32 000	33 120	1 591		34 711
	-Mük.célú pe.átadás ÁH-on kívülről	10 991	11 830	240		12 070
	- működési célú hiteltörlesztés	438 598	438 598			438 598
	- szoc.kölcsön (rövid lejáratú)					
	- ellátottak pénzbeni juttatásai	5 400	3 676			3 676
	-társadalom és szociálpol.juttatás	59 597	157 729	28 482	1 832	184 379
	-forgatási célú értékpapír vás.					
	-rövid lejáratú kölcsön foly., törlesztés		73 700			73 700
	* Tartalmazza a kölcsönök kiadásait is					

2011. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege						e Ft
Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új mód. e.i.
				+	-	
	BEVÉTELEK					
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek					
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	48 449	48 449	35 550	-	83 999
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	398 606	495 300	5 487	9 809	490 978
	- önkormányzat	398 606	491 416	5 487	9 577	487 326
	- intézmények		3 884	-	232	3 652
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölsön, igénybevétel/	2 630	17 630	-	-	17 630
5.	Központosított cél-előirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás		9 655	9 586	-	19 241
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	2 000	2 000	-	-	2 000
7.	Lakáshozjutás f.a. /100%/					
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	451 685	573 034	50 623	9 809	613 848
8.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		9 448	-	-	9 448
9.	Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására	31 639	94 175	15 363	-	109 538
10.	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölsön igénybevétele					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)	483 324	676 657	65 986	9 809	732 834
	KIADÁSOK					
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai		19 954	14 031		33 985
	- Felújítás		2 658			2 658
	- Beruházás		12 296	12 531		24 827
	- Felhalmozás e. kölsön		5 000	1 500		6 500
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	52 245	158 207	172 199		330 406
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	414 170	481 587	42 446	172 499	351 534
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)	466 415	659 748	228 676	172 499	715 925
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-14 730	-86 714	-178 153	-162 690	-102 077
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	-14 730	-77 266	-178 053	-162 690	-92 629
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	16 909	16 909	-	-	16 909
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	16 909	16 909	-	-	16 909
	Hitelműveletek bevételének és kiadásainak egyenlege	14 730	77 266	15 363	-	92 629
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	483 324	676 657	228 676	172 499	732 834

Cigány kisebbségi önkormányzat					e Ft-ban		Új mód. ei.
2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont							
Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat			
				+	-		
	BEVÉTELEK						
	-Költségvetési támogatás(központi)						
	-Helyi önk.-i támogatás						
	-Előző évi maradvány	191	191				191
	Támogatás értékű működési bev.	210	210				210
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	401	401				401
	KIADÁSOK						
	-személyi juttatások		245				245
	-munkaadói terh.járulék		66				66
	-dologi kiadás	210	70				70
	-speciális célú támogatás	191	20				20
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	401	401				401

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET												
1.				Egészségügyi ellátás			1 139 315	1 284 035	25 366	1 943	1 307 458	
	1.			Margit Kórház			1 102 018	1 248 515	25 366	1 943	1 271 938	
		1.		Működési költségvetés			1 102 018	1 248 515	25 366	1 943	1 271 938	
			1.	Személyi juttatások			472 963	502 296	493	1 530	501 259	
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok			124 680	132 680	133	413	132 400	
			3.	Dologi kiadások			504 375	564 241	11 000	-	575 241	
			4.	Pénzeszk. átadás műk.-i célra (ÁH-n kívülre)					240		240	
			5.	Társadalom és szocpol. juttatás								
			7.	Felhalm. kiadások				6 798	12 000	-	18 798	
				- gép, műszer besz.				2 046	8 360	-	10 406	
				-szám.tech.eszk.beszerez.					500		500	
				immateriális javak				439	-	-	439	
				jármű					440		440	
				építmény, épület				4 313	2 700	-	7 013	
			10.	Felújítások				2 500	-	-	2 500	
				-épület felújítás				2 500	-	-	2 500	
				- számítástechnikai eszk.								
				- egyéb gép								
			11.	Felh.c. kölcsön nyújtása (ÁH-n kívülre)								
			12.	Felh.c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre)			-	5 000	1 500	-	6 500	
			13.	Műk. c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre)			-	35 000	-	-	35 000	
	2.			Ügyeleti ellátás			37 297	35 520	-	-	35 520	
		1.		Működési költségvetés			37 297	35 520	-	-	35 520	
			1.	Személyi juttatások			13 101	13 273	-	-	13 273	
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok			3 570	3 616	-	-	3 616	
			3.	Dologi kiadások			20 626	18 631	-	-	18 631	
			7.	Felhalmozási kiadás								
			10.	Felújítási kiadások								
				vagyon érték. jogok								
				egyéb gép berend.								
2.				Területi Gondozási Központ összesen								
	1.			Területi Gondozási Központ								
		1.		Működési költségvetés								
			1.	Személyi juttatások								
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok								
			3.	Dologi kiadások								
			7.	Felhalmozási kiadás(gép,berend.)								
			8.	Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)								
	2.			Védőnői szolgálat			15 380	16 417	11	-	16 428	
		1.		Működési költségvetés			15 380	16 417	11	-	16 428	

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
			1.				Személyi juttatások	9 444	9 444	-	-	9 444
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok	2 543	2 543	-	-	2 543
			3.				Dologi kiadások	3 393	4 430	11	-	4 441
			7.				Felhalm. kiadások					
							-szám.tech. és ügyv.eszk.					
							-egyéb berend.,felszerelés					
			3.				Idősek átmeneti otthona					
			1.				Működési költségvetés					
			1.				Személyi juttatások					
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok					
			3.				Dologi kiadások					
			7.				Felhalmozási kiadások					
			8.				Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)					
			4.				Gyermekek Átmeneti Otthona					
			1.				Működési költségvetés					
			1.				Személyi juttatások					
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok					
			3.				Dologi kiadások					
			5.				Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			7.				Felhalmozási kiadás					
			8.				Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)					
			3.				Szociális segélyezés	44 141	138 019	27 024	1 832	163 211
			1.				Működési költségvetés	44 141	138 019	27 024	1 832	163 211
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok	1 137	3 883	625	-	4 508
			3.				Dologi kiadások (Postaktg)	907	907	-	-	907
			3.				Társadalom és szociálpolitikai jutt.	41 597	132 729	22 782	1 832	153 679
			4.				Pénzeszköz átadás	500	500	3 617		4 117
							-rövid lejáratú szoc.kölcsön					
							-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre	500	500	3 617		4 117
							-műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre					
			5.				Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			6.				Szociális kölcsön nyújtása (rövid)					
							Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre					
I. FEJEZET ÖSSZESEN :								1 198 836	1 438 471	52 401	3 775	1 487 097

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat elő- cso- port szám	Kie- melt irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
II. OKTATÁSI FEJEZET												
1.				Alapfokú oktatás			497 713	543 963	3 186	2 339	544 810	
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája			141 163	156 188	1 061	1 344	155 905	
		1.		Működési költségvetés			141 163	156 188	1 061	1 344	155 905	
			1.	Személyi juttatások			75 841	82 957	454	17	83 394	
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok			20 337	22 093	129	-	22 222	
			3.	Dologi kiadások			44 985	50 838	478	1 327	49 989	
			4.	Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú)								
			7.	Felhalm. kiadások				300	-	-	300	
				- ügyviteli és egyéb számtéch. eszk. besz.				300	-	-	300	
			8.	Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)								
			10.	Felújítási kiadások								
	2.			Dózsa György Általános Iskola								
		1.		Működési költségvetés								
			1.	Személyi juttatások								
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok								
			3.	Dologi kiadások								
			4.	Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) AH-n kívülre								
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
			6.	Egyéb pénzbeli juttatások								
			7.	Felhalm. kiadások								
				-szám.tech. eszk. besz.								
				-egyéb gép, berendezés								
			8.	Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)								
			10.	Felújítási kiadások								
	3.			Gárdonyi Géza Általános Iskola								
		1.		Működési költségvetés								
			1.	Személyi juttatások								
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok								
			3.	Dologi kiadások								
			4.	Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) -felhalmozási célú								
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
			7	Felhalmozási kiadások								
				- taneszk. beszerzés								
				- informatikai eszk. Beszerzés								
			8.	Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)								
			10	Felújítási kiadások								
				-Taneszköz felújítás								

Cím- szám	Alicím- szám	Elő- irány- zat elő- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alicím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
4.				Zeneiskola								
	1.			Működési költségvetés								
		1.		Személyi juttatások								
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok								
		3.		Dologi kiadások								
		4.		Pénzeszköz átadás egyéb tám. (műk. célú)								
		7.		Felhalmozási kiadás								
				- taneszköz beszerzés								
				- egyéb gép, berendezés								
	5.			Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája			356 550	387 775	2 125	995	388 905	
		1.		Működési költségvetés			356 550	387 775	2 125	995	388 905	
			1.	Személyi juttatások			194 997	211 224	1 107	24	212 307	
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok			52 071	56 278	209	959	55 528	
			3.	Dologi kiadások			104 082	115 006	809	12	115 803	
			4.	Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kiv.				248	-	-	248	
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			5 400	3 676	-	-	3 676	
			7.	Felhalmozási kiadás				1223	-	-	1223	
				~Elektromos hálózat kiépítése digitális táblához				1223	-	-	1223	
				- egyéb gép berendezés beszerzés								
			8.	Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)								
			10.	Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás)				120	-	-	120	
2.				Középfokú oktatás								
	1.			Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium								
		1.		Működési költségvetés								
			1.	Személyi juttatások								
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok								
			3.	Dologi kiadások								
			4.	Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülre/								
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
			7.	Felhalmozási kiadások								
				- taneszköz beszerzés								
				- informatikai eszk. beszerzés								
				- informatikai eszk. Beszerzés								
				- egyéb gép, berendezés								
				- szellemi termék (LINGUA)								
			7.	Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/								
			10	Felújítási kiadások								
				- Gimnázium ép. felújítás								
				- Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj.								
II. FEJEZET ÖSSZESEN :							497 713	543 963	3 186	2 339	544 810	

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET												
1.				Közművelődési intézmények			49 121	86 941	3 404	797		89 548
	1.			Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ			49 121	86 941	3 404	797		89 548
		1.		Működési költségvetés			49 121	86 941	3 404	797		89 548
			1.	Személyi juttatások			26 016	33 603	273	374		33 502
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok			6 890	8 730	110	33		8 807
			3.	Dologi kiadások			16 215	40 856	2 490	390		42 956
			4.	Pe. átadás (felhalmozási célra) + (működési célra)								
			7.	Felhalmozási kiadások				3 714	531	-		4 245
				- Számítás és ügyv.techn.eszk.besz.				1 616	531	-		2 147
				- Vagyoni értékű jogok				114		-		114
				Egyéb gép, berendezés				1 984		-		1 984
			8.	Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása)								
			9.	Támogatásértékű műk. kiad.								
			10.	Felújítási kiadások				38	-	-		38
				Egyéb gép, berendezés				38	-	-		38
III. FEJEZET ÖSSZESEN:							49 121	86 941	3 404	797		89 548

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat		
										+	-			
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET														
1.	Városfenntartási feladatok													
1.	Mezőgazdasági szolgáltatás							4 000	4 600			4 600		
	1.	Működési költségvetés							4 000	4 600			4 600	
		3.	Dologi kiadások							4 000	4 600			4 600
		7.	Felhalm. Kiadás											
2.	Közutak, hidak fenntartása							4 000	4 600			4 600		
	1.	Működési költségvetés							4 000	4 600			4 600	
		1.	Személyi juttatások											
		3.	Dologi kiadások							4 000	4 600			4 600
		4.	Pénzeszk.átadás (felh.célú)											
3.	Lakásgazdálkodás							6 500	8 380			8 380		
	1.	Működési költségvetés							6 500	8 380			8 380	
		3.	Dologi kiadások							6 500	7 470			7 470
			Műk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre											
		7.	Célelőirányzat											
		7.	Felújítás								910			910
		7.	Felhalmozási kiadás											
4.	Belvízelvezetés, vízkárelhárítás							1 000	1 000			1 000		
	1.	Működési költségvetés							1 000	1 000			1 000	
		3.	Dologi kiadások							1 000	1 000			1 000
		4.	Pénzeszköz átadás (műk.)											
			Pe. átad. felh. célú											
		7.	Felhalm. kiad.*											
			Felújítás											
5.	Városgazdálkodás							22 339	27 889			27 889		
	1.	Működési költségvetés							22 339	27 889			27 889	
		1.	Személyi juttatások											
		2.	Munkáltatót terhelő járulékok											
		3.	Dologi kiadások							10 900	16 450			16 450
		4.	Pénzeszköz átadás (felhaszn.c.)ÁH kívülre											
		7.	Felhalmozási célú pe.átadás (ÁH-n kívülre)							11 439	11 439			11 439
			Felújítási kiad.											
		8.	Közzszolg.kötelező feladatokra											
6.	Köztemető fenntartás							3 500	3 900			3 900		
	1.	Működési költségvetés							3 500	3 900			3 900	
		3.	Dologi kiadások							3 500	3 900			3 900
		7.	Felhalmozási kiadások											
7.	Közvilágítás							26 000	26 450			26 450		
	1.	Működési költségvetés							26 000	26 450			26 450	
		3.	Dologi kiadások							23 000	23 000			23 000
		4.	Pénzeszköz átadás											
			-működési célú pe.átad.ÁH-on kívülre											
		7.	Felhalmozási kiadás							3 000	3 450			3 450
8.	Állattenyésztési feladatok							400	600			600		
	1.	Működési költségvetés							400	600			600	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
			1.				Személyi juttatások					
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok					
			3.				Dologi kiadások	400	600			600
			7.				Felhalmozási kiadás					
	9.			Köztisztasági feladatok				19 300	45 669	5 700		51 369
			1.	Működési költségvetés				19 300	45 669	5 700		51 369
			1.				Személyi juttatások		11 424			11 424
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok		2 119			2 119
			3.				Dologi kiadások	1 300	7 126			7 126
			4.				Működési célú pénzeszköztadás ÁH-n kívül					
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások	18 000	25 000	5 700		30 700
			7.				Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program)					
	10.			Települési vízellátás				300	500			500
			1.	Működési költségvetés				300	500			500
			3.	Dologi kiadás				300	500			500
	11.			Árvízvédelem, vízkárelhárítás, védekezési kiadások					234			234
			1.	Működési költségvetés (védekezési kiadások)					234			234
			1.				Személyi juttatások					
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok					
			3.				Dologi kiadások		234			234
			4.				Felújítási c. pe. átadás ÁH-on kívülre -Magánszemély kártalanítása					
			2.	7.			Felújítási kiadások					
							- Mátrakeresztes Kékesi út 72. sz. mögötti partfal omlás helyreállítás					
							- Mátrakeresztes Kékesi út 50-52. sz. mögötti partfal omlás helyreállítás					
							- Mátrakeresztes Mező Imre út földcsuszamlás helyreállítása					
							- Hasznos Dobó úti híd felvizi oldalán gabionkas helyreállítása					
							-Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Kőviceses Patak bal partján gabionkas helyreállítása					
							- Hasznos Dobó úti híd alvizi oldalán károsodott út helyreállítása					
							- Kékesi út 106-108-110.sz. ingatlanok mögötti Kőviceses patak bal partján gabionkas helyreállítása					
IV. FEJEZET ÖSSZESEN:								87 339	123 822	5 700		129 522

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat cso- port szám	Kie- melt elő- irat cso- port szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat cso- port név	Kiadások (e Ft)	Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	
											+	-		
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL														
1.				Polgármesteri Hivatal					436 250	504 149		38 391		542 540
	1.			Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet					301 458	302 948		240		303 188
		1.		Működési költségvetés					301 458	302 948		240		303 188
			1.	Személyi kiadások					199 737	200 132		182		200 314
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok					49 663	49 789		49		49 838
			3.	Dologi kiadások					51 558	51 825				51 825
			4.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülré										
			4.	Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.)						102		9		111
			7.	Felhalmozási kiadások					500	1 100				1 100
				-számítástechn.eszközök,programok										
				- egyéb gép, berendezés					500	500				500
				-részvény vásárlás										
				-klíma szerelés										
				- építéstügyi szakh. Célelőirányzat eszk.beszerz.						600				600
	2.			Képviselő-testület kiadásai					26 262	25 880				25 880
			1.	Személyi kiadások					20 361	19 973				19 973
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok					5 594	5 500				5 500
			3.	Dologi kiadások					307	407				407
			7	Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre										
	3.			Egyéb feladatok					108 530	175 321		38 151		213 472
		1		Városi TV működtetés					1 200	1 200				1 200
		3.		Dologi kiadás					1 200	1 200				1 200
		7.		Felhalmozási kiadás										
		2		Pásztói Hírlap					1 200	1 200				1 200
		3.		Dologi kiadás					1 200	1 200				1 200
		3		Kiadványok										
		3.		Dologi kiadás										
		4		Szemételep rekult. kölcsön törl.										
		7.		Felh.célú kölcsön törl.										
		5		Könyvvizsgálói feladat					1 200	1 200				1 200
		3.		Dologi kiadás					1 200	1 200				1 200
		6		Tagsági díjak					1 992	3 025				3 025
		7.		Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.)						323				323
		3.		Dologi kiadás					1 992	2 702				2 702
	7			Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím						638				638
		1.		Személyi kiadás						502				502
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok						136				136
		3.		Dologi kiadás										
		4.		Műk.célú pénzeszk. átadás ÁH kívülre										
		8		Tárgyvetben felvett hitel kamata					31 000	37 000		1 010		38 010
		3.		Dologi kiadás					31 000	37 000		1 010		38 010
		7.		Felhalmozási hitelkamat										
	9			Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám.					1 000	1 000				1 000
		4.		Pénzeszköz átadás					1 000	1 000				1 000
				- működési célú pe. átadás ÁH belülré					1 000	1 000				1 000
	10			Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján					3 104					

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
			1				Személyi kiadás	2 444				
			2				Munkaadót terhelő járulék	660				
			4				Tám.értékű működési kiadás(céltartalék)					
			11				Verseny és diáksport támog.	1 000	1 300			1 300
			1.				Személyi kiadás					
			3.				Dologi kiadás					
			4.				Pénzeszköz átadás	1 000	1 300			1 300
							- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	1 000	1 300			1 300
			12				Fizetendő ÁFA	4 610	4 610	35 550		40 160
			3.				Dologi kiadás					
			7.				Felhalmozási célú áfa befiz.	4 610	4 610			4 610
			7.				Felhalmozási célú áfa (fordított)			35 550		35 550
			13				Kolostor bérleti díja					
			3.				Dologi kiadás					
							- működési célú támogatásért.kiadás					
			14				Civil szervezetek támogatása	800	1 282			1 282
			4.				Pénzeszköz átadás	800	1 282			1 282
							- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	800	1 282			1 282
							- Működési célú pe. átadás ÁH belülre					
			15				Önkéntes Tűzoltóság támogatása	7 000	7 000			7 000
			4.				Pénzeszköz átadás	7 000	7 000			7 000
							- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	7 000	7 000			7 000
			16				Nemzetközi kapcsolatok		102			102
			3				Dologi kiadás		102			102
			1				Személyi kiadás					
			2				Munkaadót terhelő jár.					
			17				Társulatok támogatása	31 000	32 100	1 591		33 691
			4.				Működési pénzeszköz átadás	31 000	32 100	1 591		33 691
							- Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
							- Polgári Védelmi Igazg. Társulás					
							- Kistérségi Területfejlesztési Társulás *	31 000	31 000	1 591		33 691
			18				Villamosenergia közbesz. bony.	1 000	150			150
			3.				Dologi kiadások	1 000	150			150
			19				Kamerarendszer műk.kiadásai	2 000	2 000			2 000
			3.									
			4.				Pénzeszköz átadás	2 000	2 000			2 000
							- Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre	2 000	2 000			2 000
			20				Kollégiumi fűtés korszerűsítés pályázat önerő 50%-a					
			4.				Felh. célú támogatásértékű kiadás (NM-i Önk.)					
			21				Strandfürdő vízgazdálkodási bírság	2 485	2 485			2 485
			3.				Dologi kiadás	2 485	2 485			2 485
			22				Ügyvédi költségek	2 500	2 840			2 840
			3				Dologi kiadás	2 500	2 840			2 840
			23				EU parlamenti képviselő választás					
			1				Személyi kiadás					

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
			2				Munkaadót terhelő jár.					
			3				Dologi kiadás					
	24						TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása		2 801			2 801
			1				Személyi kiadás		760			760
			2				Munkaadót terhelő jár.		205			205
			3				Dologi kiadás		1 836			1 836
			7				Felhalmozási kiadás					
	25						Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.					
	26						2011. évi népszámlálás kiadásai		5 834			5 834
			1				Személyi kiadás		4 413			4 413
			2				Munkáltatót terhelő jár.		1 121			1 121
							Dologi kiadás		300			300
	27						Helyi önkormányzati képv.választás					
			1				Személyi kiadás					
			2				Munkaadót terhelő jár.					
			3				Dologi kiadás					
	28						Területi Gondozási Központ működési célú támogatása					
			4				Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülrre)					
	29						Intézményi informatikai eszköz beszerzés					
			3				Dologi kiadás					
	30						Iskolacentrum PH őrzése					
			3				Dologi kiadás					
	31						Rendkívüli kiadások	1 000				-
			3				Dologi kiadás	1 000				-
	32						Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja)					
			7.				Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belülrre					
	33						2009. évi normatíva és kamat visszafizetés	2 418	2 418			2 418
			3				Dologi kiadás	2 418	2 418			2 418
	34						Szemétszállító autó bérleti díj					
			4				Műk. Célú pénzeszköz átadás					
							Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre					
	35						Nyári gyermekétkeztetés					
			3				Dologi kiadás					
			5				Önk. Által folyósított ellátás					
	36						Városi ünnepség		1 393			1 396
			3				Dologi kiadás		1 396			1 396
	37						SIPI tours meg nem térülő követelés rendszeres					
			3				Dologi kiadás					
	38						Könyvtári pályázati tanácsadás					
			3				Dologi kiadás					
	39						Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak					
							- Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám.					
							- Rajeczky Benjamin Zeneiskola					
			4				Működési célú pénzeszköz átadás					
							Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülrre					

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat cso- port szám	Kie- melt elő- irat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
40			3	Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok								
				Dologi kiadás								
41			3	2008. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján								
				Dologi kiadás								
42			3	2010. évi többlettámogatás visszafiz.				58				58
				Dologi kiadás				58				58
43			3	Vízkezelőjárdék, vízjogi üzembe helyezés eljárás								
				Dologi kiadás								
44			3.	2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése								
				Dologi kiadás								
45				Tagi kölcsön testületi döntés alapján								
				- rövid lejáratú kölcsön								
46			1	Intézményi infrastruktúra felj.műk.kiadásai				3 003				3 003
				Személyi kiadás				1 254				1 254
			2	Munkaadót terhelő járulék				339				339
			3	Dologi kiadás				1 410				1 410
47			1	Tudásdepó exprezs pályázat működési kiadása				697				697
				Személyi kiadás				549				549
			2	Munkaadót terhelő járulék				148				148
			3	Dologi kiadás / tartalék								
48			3	Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető)								
				Dologi kiadás								
49			7	Végleges pe. átadás töketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt								
				Felhalmozási kiadás								
50			3	Működésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés								
				Dologi kiadás								
51			1	Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai								
				Személyi kiadás								
			2	Munkaadót terhelő járulék								
52			1	PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai								
				Személyi kiadás								
			2	Munkaadót terhelő járulék								
53			1	Területi kisebbségi önkormányzati választás				21	21			21
				Személyi kiadás				15	15			15
			2	Munkaadót terhelő járulék				4	4			4
			3	Dologi kiadás				2	2			2
54			3	Központi költségvetési befizetés								
				Dologi kiadás								
				- 2009. évi jar. Megtakarítás visszafiz.								
				- 2009. évi állami hj. Visszafiz.								
				- 2009. évi kamatfizetési kötelezettség								
55			3	Turisztikai kiadvány megjelentetése				2 600				2 600
				Dologi kiadás				2 600				2 600
56			1	Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP)				5 211				5 211
				Személyi kiadás				562				562
			2	Munkaadót terhelő járulék				152				152

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
			3				Dologi kiadás		4 497			4 497
			7				Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés)					
			57				Városközponti rehabilitáció működési kiadás	12 000	12 000			12 000
			1				Személyi kiadás	8 000	8 000			8 000
			2				Munkaadót terhelő járulék	4 000	4 000			4 000
			58				Óvodai kazán előzetes bizonyítási költsége		1 450			1 450
			3				Dologi kiadás		1 450			1 450
			59				Működési célú támogatási kölcsön törlesztése kórháztól testületi döntés szerint		35 000			35 000
			60				Működési célú támogatási kölcsön nyújtása PVG Kft-nek		3 700			3 700
2.							Felhalmozási kiadások	412 397	581 620	172 199	172 199	581 620
	1.						Fejlesztési kiadások	412 397	581 620	172 199	172 199	581 620
		1.					Beruházások	360 152	424 177		172 199	251 978
			1.				Szemételep rekultiváció	1 534	1 534			1 534
			2.				Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés *		54 619			54 619
			3				Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata	250	250			250
			4				-Polg.Hivatal akadálymentesítése - 6 db parkoló kialakítása					
			5				Településrendezési terv módosítása	981	981			981
			6				Funkcióbővítő település rehabilitációja - felh c pe átadás ÉMÁSZ - felh c pe átadás Ciszterci R - felh c pe átadás PVG Kft	306 595	204 447		172 199	32 248
								6 773	6 773			6 773
								952	952			952
								1 550				
			7				Inform.infrastruktúra fejl.(ált.isk.)	32 207	28 867			28 867
			8				Munkáltatói lakásép.alap	330	330			330
			9				Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv					
			10				Városi területek rehab.akcióterve					
			11				Hunyadi út építés, kártalanítás (2010. évi)		1 634			1 634
			12				Szemételep térségi rek.fejl.hozzájár.	1 211	888			888
			13				Energia liberalizáció miatti pályázat					
			14				Gárdonyi iskola pályaszfaltozás					
			15				Kékesi út 75-79 támfal tervek	500	500			500
			16				Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés					
			17				Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt)					
			18				Hasznos városrész fedett buszváró kial.					
			19				Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv					
			20				Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv					
			21				Kollégium gázmérőhely kialakítása					
			22				Óvoda fűtőkorszerűsítés önerő	680	680			680
			23				Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés		295			295
			24				Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv					
			25				Zagyvántúli terület csapadékvíz elv.					
			26				Régivásártér út csapadékarok burk.					
			27				Kékesi út kerítés építés					
			28				Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber.					
			29				Kövicses patak vis maior önerő					
			30				Kövicses patak mederfenék helyreáll.					

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
			31				Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó) (ebből 385 e Ft felújítás)	637	1 752			1 752
			32				Kövicses patak Dobó úti szakasz kiépítése		5 950			5 950
			33				Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház)		5 000			5 000
			34				Törzstőke emelés (PVG Kft szemétsz autó lizingdíj)	5 952	8 500			8 500
			35				Éven belüli felhalmozási kölcsön folyósítása PVG Kft.		5 000			5 000
			36				Táncoló lányok szobor elh. Terve, szobor köré szökőkút építési terve		385			385
			37				Vízbázisvédelem (környvéd. Alapra ér. pénz felh.)		1 225			1 225
			38				Kövicses patak mederrendezése Dobó úti szakasz felvizi oldalon		4 600			4 600
			39				Kövicses patak hasznosi mederrend. (ÉMOP pályázat)		86 090			86 090
			40				dokumentáció, megvalósíthatósági tan.) Testületi döntés szerint		2 750			2 750
			41				Pásztó Hajós Alfréd Úti Sporttelep korszerűsítése terv.		175			175
2.				Felújítási kiadások				52 245	157 297	172 199		329 496
			1				Mátrakeresztes, Kékesi u. 72. földcsuszamlás	5 423	5 423			5 423
			2				-Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.)					
			3				-Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört megv.					
			4				Csermely út felújítás (önerő)					
			5				Muzsla út felújítás (önerő)					
			6				Esze Tamás út felújítás (önerő)					
			7				Nyomda út felújítás (önerő)					
			8				Fogorvosi rendelő fűtésátalakítás		1 400			1 400
			9				Mátrakeresztes, Mező Imre út földcsuszamlás	22 373	22 373			22 373

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
			10				H. Dobó út híd felvizi old.gabionkas helyreáll.	5 558	5 558			5 558
			11				H. Dobó út híd alvizi old. károsodott út helyreáll.	3 555	3 555			3 555
			12				M.ker, Kékesi u.50-52. partfalomlás helyreáll.	8 072	8 076			8 076
			13				H.Dobó út 44. sz. mögött Kővicses p.gabionkas há.	4 840	4 840			4 840
			14				M.ker,Kékesi u.106-110. sz.mögött gabionkas há.	234	234			234
			15				M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk.tám.	1 190	1 190			1 190
			16				Háziorvosi rendelő és ügyeleti rend., védőnői szolg. kialak.	1 000	1 000			1 000
			17				Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermének felújítása, saját erő					
			18				Nyírfásfa utca felújítása saját erő					
			19				Intézményi inform eszköz felújítás (pályázat)					
			20				Funkcióbővítő tel. rehab.		103 648	172 199		275 847
	3			Felhalmozási kiadások					146			146
			1				Ingatlan vásárlás Szent Imre tér					
			2				Intézményi szakmai inform.eszk.besz.					
			3				Személygépkocsi beszerzés					
			4				Polgármesteri Hiv. szervezetfejl önerő					
			5				Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt.					
			6				Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés					
			7				Ingatlan vásárlás 2815/4 hrsz. test. Döntés sz.		146			146
			8				Ingatlan vásárlás szeméttelép rekultivációjához (15/50.hrsz)					
	3.			Adósságszolgálat kiadásai				488 786	490 587	3 270	300	493557
	1.			Fejlesztési célú hitel törlesztése				50 188	51 989	3 270	300	54959
		1.		Célhitel törlesztés				21 305	21 305		300	21005
			1.	Tőketörlesztés				14 327	14 327			14327
			2.	Kamattartozás				6 978	6 978		300	6678
		2		Viziközmű társulás hiteltörlesztés				28 883	30 684	3 270		33954
			1	Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem)				2 582	2 582			2582
			2	Kamattartozás (szennyvíz I,II,III, ütem)				26 301	28 102	3 270		31372
		2.		Rövidlejáratú hitel törlesztése				438 598	438 598			438598
			1.	Tőketörlesztés				438 598	438 598			438598
			2.	Kamat								
	4.			Költségvetési intézmények támogatása				525 796	559 164	3 923	1 943	561 144
		1.		Intézmény finanszírozás				525 796	559 164	3 923	1 943	561 144
			4.	Pénzeszköz átadás				525 796	559 164	3 923	1 943	561 144
				V. fejezet összesen				1 863 229	2 135 520	217 783	174 442	2 178 861

* Ter.Gond.Központ 7244
Gyermekek átm.otthona 16008
Idősek Otthona 12128
Önerő "Szőlő és Bor Ünnepe" pályázathoz 438

+ 3310e Ft-nál 385e Ft. felújítás

** Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztés tagsági díj

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eledeci előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK												
1.				Polgári védelmi tevékenység				1347	1347			1347
	1.			Működési költségvetés								
		1		Személyi kiad.				48	48			48
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				15	15			15
		3.		Dologi kiadások				594	624			624
		4		Műk. célú pe. átad. ÁH-on belülre								
		7.		Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk. **				690	660			660
	2.			Konferencia és gyakorlati bemutató								
		3.		Dologi kiadás								
VI. FEJEZET ÖSSZESEN								1347	1347			1347

* 1612 eFt-ból 911 eFt 2010. évi maradvány

** Számítástechnikai eszköz
Egyéb eszköz

150 }
100 } 250

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
<u>VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás</u>												
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				17 000	18 535	107	-	18 642
	1.			Működési költségvetés				17 000	18 535	107	-	18 642
		1.		Személyi juttatások				12 203	13 377	23	-	13 400
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				3 004	3 138	6	-	3 144
		3.		Dologi kiadások				1 793	1 861	78	-	1 939
		4.		Pénzeszköz átadás								
		5.		Ellátottak pénzbeni juttatása								
		7.		Felhalmozási kiadások					159	-	-	159
				-Számítástechn. eszköz beszerzés					159	-	-	159
		8.		Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)								
		10.		Felújítások								
2.				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság				16 927	17 192	112	87	17 217
	1.			Működési költségvetés				16 927	17 192	112	87	17 217
		1.		Személyi juttatások				12 416	12 445	7	87	12 365
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				3 011	3 019	105	-	3 124
		3.		Dologi kiadások				1 500	1 626	-	-	1 626
		4.		Pénzeszköz átadás								
		7.		Felhalmozási kiadások					102	-	-	102
				Egyéb ber.,felsz. (védőfelszerelés)								
				Számítógép besz.					102	-	-	102
		10.		Felújítások								
VII. Fejezet Összesen:								33 927	35 269	219	87	35 859

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
<u>VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</u>												
1				Helyi kisebbségi önkormányzat *				401	401			401
	1			Működési költségvetés				401	401			401
		1		Személyi kiadás					245			245
			2	Munkáltatót terhelő járulék					66			66
			3	Dologi kiadás				210	70			70
			4	Műk.célú pe. átadás				191	20			20
				-Működési célú tám.ért.kiad.ÁH belülré				191	20			20
				-Működési célú pe. átadás ÁH-n kívülre								
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN								401	401			401
2009 évi maradvány								220		e Ft		
* 2010. évi maradvány:								191		e Ft		

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	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET												
1.				Egészségügyi ellátás				1 139 315	1 284 035	25 366	1 943	1 307 458
	1.			Margit Kórház				1 102 018	1 248 515	25 366	1 943	1 271 938
		1.		Működési költségvetés				228 993	228 993	12 740		241 733
			1.	Intézményi működési bevételek				228 993	228 993	12 740		241 733
			2.	Felhalm. és tőke jell. bevételek								
		2.		Átvett pénzeszközök				864 032	864 032	12 000	-	876 032
			1.	Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről					-			
				-ÁH-on kívülről					-			
			2.	OEP támogatás működési célú				864 032	864 032	12 000		876 032
			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					101 316			101 316
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				8 993	14 174	626	1 943	12 857
			6.	Munkáltatói kölcsön törlesztés					-			
			7.	Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)				-	5 000			5 000
			8.	Működési c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)				-	35 000			35 000
	2.			Ügyeleti ellátás				37 297	35 520			35 520
		1.		Működési költségvetés				50	50			50
			1.	Intézményi működési bevételek				50	50			50
		2.		Átvett pénzeszközök				31 401	31 401			31 401
			1.	Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről)				6 299	6 299			6 299
			2.	OEP támogatás				25 102	25 102			25 102
			3.	Felhalmozási célra átvett pe.								
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					-1 995			-1 995
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				5 846	6 064			6 064
2.				Területi Gondozási Központ összesen								
	1.			Területi Gondozási Központ								
		1.		Működési költségvetés								
			1.	Intézményi működési bevételek								
			2.	Egyéb bevételek								
			3.	Felhalm. és tőke jell. bevételek								
		2.		Átvett pénzeszköz								
			1.	Működési célra átvett pénzeszköz(ÁH-on belülről)								
			2.	OEP támogatás								
			3.	Felhalmozási célra átvett pe.								
				Felhalm.c.támogatás ért.bevétel								
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás								
	2.			Védőnői szolgálat				15 380	16 417	11	-	16 428
		1.		Működési költségvetés				150	440	11	-	451

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat cso- port szám	Kie- melt elő- irat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)	Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
											+	-	
			1.				Intézményi működési bevételek		150	440	11	-	451
			2.				Egyéb bevételek						
			2.				Átvett pénzeszközök		15 230	13 683	-	-	13 683
			1.				Működési célra átvett pe.						
			2.				OEP Támogatás		15 230	13 683	-	-	13 683
			3.				Felhalmozási célra átvett pe.						
			4.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			2 294	-	-	2 294
			5.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás						
			3.				Idősek átmeneti otthona						
			1.				Működési költségvetés						
			1.				Intézményi működési bevételek						
			2.				Átvett pénzeszközök						
			1.				Működési célra átvett pénz.						
							-ÁH-on belülről						
							-ÁH-on kívülről						
			4.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
			5.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás						
			4.				Gyermekek Átmeneti Otthona						
			1.				Működési költségvetés						
			1				Intézményi műk. Bevételek						
			2.				Átvett pénzeszközök						
			1.				Működési célra átv. pénzeszk. (ÁH-on belülről)						
			4.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
			5.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás						
			3.				Szociális segélyezés		600	11 230	7 173		18 403
			1.				Működési költségvetés		500	500			500
			2.				Intézményi műk. bevételek		500	500			500
			2.				Átvett pénzeszközök			10 630	7 173	-	17 803
			1.				Műk.c.tám.értékű bevétel (ÁH-on belülről) *			10 630	3 556	-	14 186
			3.				Felhalm.c.támogatás ért.bevétel (ÁH-on belülről)				3 617	-	3 617
			3.				Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése		100	100			100
							I. FEJEZET ÖSSZESEN :		1 155 295	1 311 682	32 550	1 943	1 342 289

* Mozg.korl. közl. tám. 663
Iskolatej támogatás 7 671
Pénzbeli támogatás 5 852
(Rendsz. gyermekvédelmi tám. egyszeri kieg.) 14 186

Otthonteremtési támogatás 3 617

Cím- szám	Alicím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alicím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	
							Kiemelt előirányzat neve				+	-		
II. OKTATÁSI FEJEZET														
1.				Alapfokú oktatás			497 713	543 430	2 776	1 929	544 810			
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája			141 163	156 188	1 006	1 289	155 905			
		1.		Működési költségvetés			23 491	23 491	-	1 289	22 202			
			1.	Intézményi műk.bevételek			23 491	23 491	-	1 289	22 202			
			2.	Átvett pénzeszközök				6 295	478	-	6 773			
				1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről				5 825	478	-	6 303		
									170	-	-	170		
			2.	Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH belülről				300	-	-	300			
			3.	3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
			4.	4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				2 644	-	-	2 644		
			5.	5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			117 672	123 758	528	-	124 286		
	2.			Dózsa György Általános Iskola										
		1.		Működési költségvetés										
			1.	Intézményi műk.bevételek										
			2.	Átvett pénzeszközök										
				1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről									
			2.	Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről										
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele										
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás										
	3.			Gárdonyi Géza Általános Iskola										
		1.		Működési költségvetés										
			1.	Intézményi műk.bevételek										
			2.	Átvett pénzeszközök										
				1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről									
			2.	Fejlesztési célra átv. pénzeszk.										
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele										
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás										

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
4.				Zeneiskola								
	1.			Működési költségvetés								
		1.		Intézményi műk.bevételek								
	2.			Átvett pénzeszközök								
		1.		Működési célra átv. pénzeszk.								
				Felhalmozási célra átvett pénzeszk.								
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás								
	5.			Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája			356 550	387 775	1 770	640	388 905	
	1.			Működési költségvetés			35 723	35 723	-	640	35 083	
		1.		Intézményi műk.bevételek			35 723	35 723	-	640	35 083	
	2.			Átvett pénzeszközök				8 956	124	-	9 080	
		1.		Működési célra átv. pénzeszk. -AH-n belülről				8 389	124	-	8 513	
				- AH-n kívülről				567	-	-	567	
				Felhalmozási célra átvett pénzeszk. (AH-on belülről)								
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				2 933	-	-	2 933	
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás			320 827	340 163	1 646	-	341 809	
2.				Középfokú oktatás								
	1.			Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium								
		1.		Működési költségvetés								
		1.		Intézményi műk.bevételek								
	2.			Átvett pénzeszközök								
		1.		Működési célra átv. pénzeszk.								
				-AH-on belülről								
				-AH-on kívülről								
		2.		Fejlesztési célra átv. pénzeszk.								
				-AH-on belülről								
				-AH-on kívülről								
	3.			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								
				-Előző években képzett tartalékok maradv.								
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás								
II. FEJEZET ÖSSZESEN							497 713	543 963	2 776	1 929	544 810	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat csop- ort szám	Kie- melt elő- irat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat csop- ort- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET												
1.				Közművelődési intézmények			49 121	86 638	3 921	1 314	89 548	
	1.			Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp.			49 121	86 638	3 921	1 314	89 548	
		1.		Működési költségvetés			10 590	10 590	-	1 082	9 508	
			1.	Intézményi mük.bevételek			10 590	10 590	-	1 082	9 508	
			2.	Átvett pénzeszközök				35 046	2 914	232	37 728	
			1.	Működési célra átv. pénzeszk.				31 462	2 914	-	34 376	
				-ÁH-on belülről				31 462	2 914	-	34 376	
				-ÁH-on kívülről								
			2.	Fejlesztési célra átv. pénzeszk.				3 584	-	232	3 352	
				-ÁH-on belülről				3 584	-	232	3 352	
			3.	Felhalm. tőke jellegű bevét.								
			1.	Tárgyi eszköz eladás								
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				1 463	-	-	1 463	
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			38 531	39 842	1 007	-	40 849	
III. FEJEZET ÖSSZESEN:							49 121	86 941	3 921	1 314	89 548	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat szám	Kie- melt elő- irat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új mód. ei.
										+	-	
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET												
1.				Városfenntartási feladatok				23 049	42 630	41 250		83 880
3.				Lakásgazdálkodás				6 500	6 870			6 870
	1.			Működési bevételek				6 500	6 870			6 870
		2.		Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/				6 500	6 870			6 870
5.				Városgazdálkodás				2 250	21 461			21 461
	1.			Működési bevételek				2 250	21 461			21 461
		1.		Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/				500	500			500
		2.		Egyéb bevételek (Bérleti díjak)				1 700	1 700			1 700
		3.		Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj								
		4.		Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja								
				Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja								
		5.		Továbbszámlázott szolg.bevétele				50	50			50
		6.		Egyéb bevétel (Városközponti rehabilitáció egyéb ktg. hozzájárulás Váci Egyházmegye)								
		7.		Kártérítési bevétel (ÉRV által okozott károk helyreállítása)				-	5 000			5 000
2				Átvett pénzeszközök					14 211	5 700		19 911
	1			Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről)Közhasznú fogl.átv.					14 211			14 211
	2			Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)ÁH kívülről								
		3		Műk.c. átvett pe. (közfogl. Tám. PVG Kft.-tól) ÁH kívülről						5 700		5 700
3.				Felhalmozási bevétel						35 550		35 550
				ÁFA bevétel (fordított) felh. célú						35 550		35 550
				Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				14 299	14 299			14 299
				MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérleti díj				8 049	8 049			8 049
				Szennyvízberuházás II ütem üzemeltetés bérleti díja				5 000	5 000			5 000
				Szennyvízberuházás III ütem üzemeltetés bérleti díja				1 250	1 250			1 250
6.				Árvízvédelem,kárelhárítás								
	1			Egyéb bevétel								
	2			Átvett pénzeszközök								
				Műk.c.átvett pe. ÁH-on kívülről								
				Műk.c.átvett pe.ÁH-on belülről								
				Felhalm.c.átvett pe.ÁH-on belülről								
	3			Felhalm.célra átvett pe. ÁH-on kívülről								
IV. FEJEZET ÖSSZESEN :								23 049	42 630	41 250		83 880

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK (eFt)			2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név			Kiemelt előirányzat neve	+	
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL											
1.				Polgármesteri Hivatal			25 000	28 526	-	-	28 526
	1.			Polgármesteri Hiv. igazgatási tev.			25 000	28 526	-	-	28 526
		1.		Működési bevételek			25 000	28 526	-	-	28 526
			1.	Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/			3 000	3 000	-	-	3 000
			2	Kamatbevételek				-	-	-	
			3	Pásztói Hírlap bevétele							
			4	Városi Ünnepség bevétele				1 396	-	-	1 396
			5	Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz			17 000	17 000	-	-	17 000
			6	Önkorm. sajátos műk. bevételek (talajterh.díj)**			5 000	5 000	-	-	5 000
			7	Pásztó Város 600 éves évfordulója							
			8	Egyéb bevétel				-			
			9	Környezetvédelmi bírság			-	1 530	-	-	1 530
			10	Egyéb bírság			-	600	-	-	600
	2.			Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai			1 750	1 750	-	-	1 750
		1.		Felhalm. célú ÁFA bevételek			1 750	1 750	-	-	1 750
			1.	Ingatlan ért. ÁFA bevétele			1 750	1 750	-	-	1 750
			2.	Egyéb bevételek (felh.c.)			1 750	1 750	-	-	1 750
		2.		Működési célú ÁFA visszatérülés (ESZA pályázat)							
3.				Önkormányzati bevételek			1 423 500	1 791 945	101 942	15 490	1 878 397
	1.			Helyi adók			245 500	301 000	-	-	301 000
		1.		Önkormányzati helyi adók			245 500	301 000	-	-	301 000
			1.	Helyi iparüzési adó			210 000	264 000	-	-	264 000
			2.	Építményadó			32 000	33 500	-	-	33 500
			3.	Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok, idegenforg.adó) *			* 3 500	3 500	-	-	3 500
		2.		Átengedett központi adók			254 386	257 286	-	-	257 286
			1.	Személyi jövedelemadó			193 386	193 386	-	-	193 386
				1. Normatív részesedésű SZJA							
				2. SZJA átengedett rész 8%			93 120	93 120	-	-	93 120
				3. SZJA jöv. differenciál.mérs.			100 266	100 266	-	-	100 266
				4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó							
		2.		Gépjárműadó			61 000	63 900	-	-	63 900
	3.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			35 030	35 030	-	-	35 030
			1.	Korábban nyújtott kölcs. visszatér.			2 630	2 630	-	-	2 630
				1. Fiatalok lakástám. kölcs. törl.			2 300	2 300	-	-	2 300
				2. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsény u.)							
				3. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvizkár)							
				4. Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl.			330	330	-	-	330
		2.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			32 400	32 400	-	-	32 400
			1.	Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev.			1 400	1 400	-	-	1 400
			2.	Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev.			7 000	7 000	-	-	7 000
			3.	Földértékesítésből származó bevétel (erdő, szántó)							
			4.	Egyéb ingatlan eladási díja			24 000	23 900	-	-	23 900
			5.	Részvények, részesedések értékesítése (KRFK)				100	-	-	100
			6.	Osztalék bevétel							
			7.	Hozzájárulás parkoló ép. (PALÓC NAGYKER)							
			8.	Közműfejlesztési hozzájárulás							
			9.	Jármű értékesítés							
			10.	Gép, berendezés értékesítés bev.							
			11.	Számítógép értékesítés bevétele							

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK (eFt)			2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név			Kiemelt előirányzat neve	+	
4.				Támogatások			371 815	592 306	96 073	2 378	686 001
	1.			Normatív állami hozzájárulás összesen			371 815	373 760	-	546	373 214
		1.		Normatív állami hozzájárulás			349 160	351 115	-	545	350 570
		2.		Normatív köt.felh.tám. +			22 655	22 645	-	1	22 644
		3.		Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.)				108 413	19 851	1 832	126 432
				- Bérpótló juttatás				30 814	-	-	30 814
				- Rendszeres szoc.segély				13 925	3 118	-	17 043
				- Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás				18 165	-	-	18 165
				- Ápolási díj				14 865	3 098	4	17 959
				- Normatív lakásfenntartási támogatás				15 504	3 016	-	18 520
				- Rendelkezésre állási támogatás				10 942	-	-	10 942
				- Óvodáztatási támogatás				140	80	-	220
				- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				4 058	10 539	1 828	12 769
	2.			Közp.ei. helyi kisebbségi önk.				-			
	3.			Központosított előirányzatok				15 563	7 322	-	22 885
				- Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás				450	-	-	450
				- Osztályfőnöki pótlékra jogosultság							
				- Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés)							
				- EU önerő alap (Hunyadi út építés)				444	-	-	444
				- Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása							
				- Lakossági közműfejlesztés támogatása				102	9	-	111
				- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám							
				- EU önerő alap (Városművelődési közp.reh.)				9 109	-	-	9 109
				- Prémiumévek program támogatása				5 458	1 592	-	7 050
				- Esélyegyenlőséget és felzárkóztatást segítő támogatás					755	-	755
				- Helyiszervezési intézkedéshez kapcs. többletkiadás tám.					4 958	-	4 958
				- Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása							
				- Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása							
				- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.							
				- Óvodáztatási támogatás							
				- SNI-s tanulók tankönyv támogatása					8	-	8
	4.			ÖNHKI támogatás				82 930	7 789	-	90 719
	5.			Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog.							
				Csillag téri körforgalom							
				Óvoda fűtés korszerűsítés							
				Muzsla út felújítás							
				Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés							
	6.			Helyi önkormányzatok vis maior támogatás							
				- Pásztó, Vadász úti híd helyreállítása							
				- Mátrakeresztes Kővicses-patak partfal helyreállítása							
	7.			Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi							
	8.			Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása (2010. évi)							
	12.			CÉDE tám/Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés							
	13.			CÉDE tám/Iskolacentrum fűtésrendszerek szétválasztása							
	14.			Vis major (előleg)							
	15.			Vis Major tartalék				177	9 577	-	9 754
				- Hasznos Dobó út 44 gabionkas helyreállítása					4 453	-	4 453
				- Hasznos Dobó út felvizi oldal gabionkas helyreállítása					5 124	-	5 124
				- Kékesi út 72. partfal helyreállítása							
				- Kékesi út 50-52. partfal helyre állítása							
				- Védekezési kiadások				177	-	-	177

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK (eFt)			2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	
				Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név			Kiemelt előirányzat neve	+		-
	16.							11 463	2 387	-	13 850	
	17.							-	49 147	-	49 147	
	5.				Átvett pénzeszközök		516 769	602 624	5 869	13 112	595 381	
	1.				Működési célra átvett pénzeszközök		118 163	111 208	3 999	3 535	111 672	
					Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belülről		118 163	111 208	3 999	3 535	111 652	
	1.				Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.f.a.)							
	2.				Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok)		26 201	26 201	431	-	26 632	
	3.				Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.)		24 076	24 076	-	-	24 076	
	4.				Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok)		8 769	8 769	-	-	8 769	
	5.				Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társ-tól átvett megáll. Alapján)		4 625	4 625	937	-	5 562	
	6.				Többcélú Kistérségi Társulás (előző elsz.)		12 369	12 369	2 631	-	15 000	
	7.				Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám)							
	8.				Okt.Minisztériumtól átvett (Érettségi vizsgák leb tám)							
	9.				Jegyzők által műk szakért. biz tám							
	10.				Turisztikai kiadv.megjelentetésére átvett (önkormányzatoktól)			520	-	-	520	
	11.				PH szervezet felj.ÁROP pályázat		4 340	4 340	-	-	4 340	
	12.				Turisztikai kiadv. megjelentetésére átvett (LEADER p.bev.)			2 080	-	-	2 080	
	13.				Közszférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés							
	14.				Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg.							
	15.				Megyei fenntart. Int.működtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-tól)							
	16.				Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódó)							
	17.				Szőlő és borünnep (LEADER Program)		800	800	-	-	800	
	18.				Prémiumévek program támogatása (Kórház)		8 993	3 535	-	3 535	-	
	19.				TIOP pályázat bev. (Kórház)							
	20.				Kistérségi közműv. és múzeumi referens pályázata							
	21.				Tudásdepó expr. Pályázat		362	362	-	-	362	
	22.				Országgyűlési képviselőválasztásra átvett pe.							
	23.				Kisebbségi Önk. Képviselőválasztásra átvett pe.							
	24.				Működésképtelen önk. kieg. tám. (2009. évben megítélt összeg)							
	25.				Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TÁMOP			5 211	-	-	5 211	
	26.				Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett (segélyekre)							
	27.				Krizistámogatásra átvett							
	28.				Népszámlálásra átvett			5 834	-	-	5 834	
	29.				Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)		9 463	9 463	-	-	9 463	
	30.				Teljesítménymotivációs pályázat							
	31.				Ált.iskola informatika fejl.pályázat			3 003	-	-	3 003	
	32.				Önk által szervezőcéllú fogl tám (2010. decben befizetett összeg)		18 165					
	2.				Működési célra átvett ÁH-on kívülről			20	-	-	20	
	1.				Rendőrség támogatására átvett			20	-	-	20	
	2.				Felhalmozási célra átvett pe.		398 606	491 416	1 870	9 577	483 709	
					Felhalm.c.támogatásért bev. ÁH-on belülről		396 606	489 016	-	9 577	479 439	
	1.				Közkincs pályázat (Művelődési Ház villamoshálózat felújítás)							
	2.				Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TÁMOP							
	3.				Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása (CÉDE)							
	4.				Ph akadálymentesítése (ÉMOP)							
	5.				Csemely út felújítás (TEUT)							
	6.				Esze Tamás út felújítás (TEUT)							
	7.				Muzsla út felújítás (TEKI)							
	8.				Nyomda út felújítás (TEUT)							
	9.				Nyírfácska út felújítás (TEUT)							
	10.				Csillag téri körforgalom közmű kiváltás (TEKI)							
	11.				Csehát ln. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI)							
	12.				Hunyadi út építés (ÉMOP)		7 996	7 996	-	-	7 996	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK (eFt)			2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	
				Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név			Kiemelt előirányzat neve	+		-
			13.			Tudásdepó expr. pályázat	431	431	-	-	431	
			14.			PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat						
			15.			TÍOP pályázat bevétele (Kórház)	34 669	53 525	-	-	53 525	
			16.			Hunyadi út építés (EU Önerő Alap)						
			17.			Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)	282 213	282 213	-	-	282 213	
			18.			Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-től)	3 450	3 540	-	-	3 540	
			19.			Városközponti rehab (EU ön alap)	22 504	13 395	-	-	13 395	
			20.			Informatikai infrastruktúra Ált Isk	32 207	28 867	-	-	28 867	
			21.			Vis major tartalék	13 136	12 959	-	9 577	3 382	
						- Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalon gabionkas helyreállítás	5 136	5 136	-	5 124	12	
						- Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalon károsodott út helyreállítás	3 343	3 343	-	-	3 343	
						- Dobó út 44 szám mögötti Kővicses patak bal partján gabion helyreál	4 480	4 480	-	4 453	27	
						- Kékesi út 106-110 gabionkas helyreáll	177	-	-	-	-	
			22.			ÉMOP p. (Kővicses patak Hasznosi mederrendezése)	-	86 090	-	-	86 090	
						Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről	2 000	2 400	1 870	-	4 270	
			1.			Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok						
			2.			Viziközmű Társulat megszűn miatt (Viziközmű sz átvett hj)	2 000	2 000	1 870	-	3 870	
			3.			TÍOP pályázat bevétele(Kórház)						
			4.			PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat						
			5.			Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk.		400	-	-	400	
			6.			OTP-től felhalmozási célra átvett pe. (szőkőkút építésre)						
			7.			Rendezési terv módosításra átvett						
			8.			Önkéntes hozzáj. lakosságtól Hunyadi út parkoló építés						
			9.			Bűnmegelőzési alapítványtól átvett pe. (városközponti rehabilitáció)						
			6.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
						Ebből						
						- Költségvetési befizetés többlettám.miatt						
						- Tárgyévi egyéb pénzmaradvány						
			7.			Előző években képzett tartalékok maradványa						
			8.			Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel						
			9.			Előzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés		3 699	-	-	3 699	
			4			Finanszírozási műv.bev.		48 700	-	-	48 700	
			1.			Fejlesztési célú hitel felvét.						
			2.			Egyéb rövidelejáratú hitel felvétele						
			3.			Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel)						
			4.			Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház		5 000	-	-	5 000	
			5.			Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-tól)		5 000	-	-	5 000	
			6.			Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele (Margit kórháztól)		35 000	-	-	35 000	
			7.			Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-tól)		3 700	-	-	3 700	
			V. FEJEZET ÖSSZESEN :					1 450 250	1 870 921	101 942	15 490	1 957 373

Lakosságszámhoz kötött normatív hozzájárulás	26 888
Feladatmutatóhoz kapcsolatos állami hozzájárulás	323 682
összesen:	350 570

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	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
VII. ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVEDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS												
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete			17 000	18 535	107	-		18 642
	1.	1.		Működési bevételek								
			1.	Intézményi műk.bevételek								
			2.	Átvett pénzeszközök								
			1.	Működési célra átv. pénzeszk.				186	-	-		186
				-ÁH-on belülről				186	-	-		186
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				150	-	-		150
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			17 000	18 199	107	-		18 306
2.				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			16 927	17 192	25	-		17 217
	1.	1.		Működési bevételek				32	16	-		48
			1.	Működési bevételek				32	16	-		48
			2.	Átvett pénzeszközök								
				Működési véla átvett ÁH- on belülről								
			3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel								
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				196	-	-		196
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			16 927	16 964	9	-		16 973
VII. FEJEZET ÖSSZESEN:							33 927	35 727	132	-		35 859

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat cso- port szám	Kie- melt elő- irat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT												
1.				Helyi kisebbségi önkormányzat								
	1.			Működési költségvetés								
		1.		Alaptevékenység bev.								
			2.	Egyéb bevételek								
			2.	Átvett pénzeszközök								
			1.	Műk.c.tám.ért.bev. központi költségvetési szervtől (*)				210	210			210
			2.	Felhalmozási célra átvett pe.								
			3.	Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/ Működési célra átvett pénze. (ÁH-on kívülről; Bűnmegelőzési Alapítványól)								
			4.									
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN								210	210			210

Szociális ellátások 2011. év

Megnevezés	2010. évi			2011. évi redeti ei.					Teljesítés I-III n-év				Módosítási jav.		Új mód. ei.
	Ellátottak létszáma/fő	Eredeti előirányzat		Tervezett létszám/fő/eset	Onkorm. önerő támogatás	TB	Posta ktg.	Össz.	Támogatás	TB.	Posta ktg.	Összesen	+	-	
		terv	várható												
Rendszeres pénzbeni ellátások össz	701	19210	23640	905	34297	1137	815	36249	114 659	3 883	815	119357	19771	1832	137297
Ápolási díj: - törvényi****	50	3140	4640	50	4757	1137	200	6094	16 876	3 883	200	20959	3098	4	24053
- helyi	0	0	0	0	0	0	0	0							
Ápolási díj összesen:	50	3140	4640	50	4757	1137	200	6094	16 876	3 883	200	20959	3098	4	24053
Foglalkoztatást helyettesítő tám.									4 058			4058	10539	1828	12769
Bérpótló juttatás									51 705			51705			51705
Rendszer szociális segély *	50	1490	1490	55	1650	0	170	1820	15 575		170	15745	3118		18863
Rendelkezésre állási támogatás ***	150	10420	14050	350	23940	0	200	24140	6 991		200	7191			7191
Lakásfenntart.tám: - normatív*	400	2700	2000	400	2450	0	220	2670	17 954		220	18174	3016		21190
- helyi	50	1420	1420	50	1500	0	25	1525	1 500		25	1525			1525
Lakásfenntart.tám.összesen:	450	4120	3420	450	3950	0	245	4195	19 454		245	19699			19699
Időskorúak járadéka *	1	40	40	0	0	0	0	0							
Rendkívüli pénzbeni ellátások össz	1385	6535	7235	1345	7280	0	92	7372	10 991		92	11083	6641		17724
Mozgáskorl. közl. tám.**	150	20	20	95			20	20	654		20	674	9		683
Átmeneti szoc. segélyek	750	3335	3335	750	3300		38	3338	3 300		38	3338			3338
Temetési segély	60	610	610	70	700		12	712	700		12	712			712
Köztemetés	5	750	750	5	780			780	780			780			780
Közgyógyellátási ig.	20	0	700	25	700			700	700			700			700
Rendkív.gyermekv. tám.	400	1820	1820	400	1800		22	1822	1 800		22	1822			1822
Rendsz.gyermv.kedvezmény egyszkieg**	0	0	0						2 917			2917	2935		5852
Otthon terem. tám.**	0	0	0									0	3617		3617
Gyermektart. megélöl. **	0	0	0									0			
Alapítvány támogatás	0	0	0												
Óvodáztatási támogatás	0	0	0						140			140	80		20
Rendkívüli gyermekvéd.tám (CKÖ)	0	0	0												
Összesen:	2086	25745	30875	2250	41577	1137	907	43621	125 650	3 883	907	130440	26412	1832	155020
70 éven fel. szemétsz. díj	20	120	120	4	20			20	20			20			20
Lakás.tám.kamatm.kölcs.	1	500	500	1	500			500	500			500			500
Iskolatej	0	0	0						7 059			7059	612		7671
Mindösszesen:	2107	26365	31495	2255	42097	1137	907	44141	133 229	3 883	907	138019	27024	1832	163211

* 90%-os állami támogatás

** 100%-os állami támogatás

***80%-os állami támogatás

****75%-os állami támogatás

Városfenntartási kiadások 2011. II. forduló

Megnevezés	Szerz. vállalkozás	2011.évi eredeti előirányzat	Mód.ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új Módosított előirányzat
				+	-	
Közpark fenntartás		4 000	4 600			4 600
- parkfenntartás *	PVg Kft	3 200	3 600			3 600
- közterület gyommentesítés	PVg Kft	400	600			600
-játsszótér fenntartás *	PVg Kft	400	400			400
Közutak, hidak fenntartása		4 000	4 600			4 600
- út javítás, karbantartás		1 200	1 700			1 700
- üzemeltetés	PVg Kft	800	800			800
- téli csúszásmentesítés	PVg Kft	1 900	1 900			1 900
- Muzsla villany úttársaság		100	200			200
Lakásgazdálkodás		6 500	8 380			8 380
- lakóház fenntartás	PVg Kft	6 500	7 470			7 470
- önkorm.lakások felúj.			910			910
- célelőirányzat*						
Belvízelvezetés		1 000	1 000			1 000
- csapadékvíz elvezető árkok karbant. ell.javaslat hasznosításra	ÁSZ	900	900			900
- csapadék csatorna tisztítás		100	100			100
- ZAVIT érd.hj.						
Városgazdálkodás		22 339	27 889			27 889
- szennyvízcsatorna üzemeltetés felh.c.pe á.		11 439	11 439			11 439
- kényszerbontások, hat.fá.		300	300			300
- egyéb városgazd.fá.		2 000	2 000			2 000
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés		5 000	7 000			7 000
- Buszmegálló üvegezés			450			450
- Strand üzemeltetés		3 500	6 600			6 600
- Strand vízkészlet járuléka		100	100			100
Köztetető fenntartás		3 500	3 900			3 900
- tetetők üzemeltetése	PVg Kft	3 500	3 900			3 900
Közvilágítás		26 000	26 450			26 450
- Közvilágítási díj + karbantartás	ÉMÁSZ	23 000	23 000			23 000
- díszvilágítás, szerződéssel lekötött díszvil. új lámpatestek felszerelése		3 000	3 000			3 000
2011 évi díszvil.fel- és leszer, áramdíj			450			450
Állateü. és állattenyészt. fa.		400	600			600
- ebrendészet		400	600			600
Köztisztasági tevékenység		19 300	45 669	5 700		51 369
- utak, járdák tisztántartása	PVg Kft	1 000	1 000			1 000
- illegális személtelakóhelyek megszünt.	PVg Kft	300	300			300
- közcélú foglalkoztatás (önrész + eszköz igény)		18 000	19 000	5 700		24 700
- közcélú iroda költségei			6 000			6 000
50 fős közfoglalkoztatási program			14 322			14 322
Alkalmi munkavállalók jutt. (közfogl.)			5 047			5 047
Települési vízellátás		300	500			500
- közkúton fogy. víz díja	DV Kft	300	500			500
Árvízvédelem, vízkárelhárítás (2010. évi ki nem fiz. rész-számla)			234			234
MINDÖSSZESEN		87 339	123 822	5 700		129 522

Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2011. év		e Ft				
Ssz.	Intézmény megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				+	-	
I.	Intézmények					
1	Kórház					
	egyéb gép, ber felsz		2 046	8 360		10 406
	immateriális javak		439			439
	jármű			440		440
	építmény ép.		4 313	2 700		7 013
	Számítástechnikai eszköz besz.			500		500
	Kórház összesen		6 798	12 000		18 798
	egyéb gép, ber felsz					
	Ügyelet					
	Egyéb, épület					
	Kórház és ügyelet össz.		6 798			6 798
	Védőnői szolgálat összesen					
2	PV. Általános Iskolája					
	ügyviteli és számítástech. eszköz besz.					
	Elektromos hálózat kiépítése digitális táblákhoz		1 223			1 223
	PV. Általános Iskolája összesen		1 223			1 223
3	Pásztó Város Önkormányzat Óvodája					
	ügyviteli és számítástech. eszköz besz.		300			300
	Pásztó Város Önkormányza Óvodája összesen		300			300
4	TL Városi Könyvtár és Műv. Központ					
	egyéb gép, berendezés felszerelés vásárlás		1 984			1 984
	számítás-és ügyviteltech. eszközbesz.		1 616	531		2 147
	vagyoni értékű jogok		114			114
	TL Városi Könyvtár és Műv. Központ összesen		3 714	531		4 245
5	IPESZ					
	számítástech eszköz besz		159			159
6	Hivatásos Önk. Tűzoltóság					
	Számítástechnikai eszköz besz.		102			102
	Hivatásos Önk. Tűzoltóság összesen		102			102
	Intézmények mindösszesen		12 292	12 531		24 823
II.	Polgármesteri Hivatal					
1	Fejlesztési kiadásai					
	Díszkivilágítás, lámpatest bővítés	3 000	3 450			3 450
	Számítástechnikai eszköz besz. Igazg					
	Egyéb gép ber. igazgatás	500	500			500
	Számítástechniai eszköz beszerzés					
	Építésügyi szakhatósági célelői. Eszközbeszer.		600			600
	Kövicses patak hasznosi mederrend. ÉMOP		86 090			86 090
	2878 hrsz. Kövicses patak mederrend.		2 750			2 750
	Lakásgazdálkodás célélőirányzat					
	Hajós Alfréd úti sporttelep korsz. terv.		175			175
	Gárdonyi Géza Ált Isk pályaaszfaltozás					
	Mkeresztes erdei isk pály előkészítés					
	Hasznos városrész fedett buszváró kial.					
	Zagyván túli ter csapadékvíz elvezetése					
	Hunyadi út építés kártalanítás		1 634			1 634
	Dózsa és Gárdonyi G. Ált Isk fűtőkorsz					
	Vízbázisvédelem (körny.véd.alapra és pénz felh.)		1 225			1 225
	Funkcióbővítő település rehabilitációja	306 595	204 447		172 199	32 248
	Integrált városfejl. stratégia + akcióterv					
	Kollégiumi gázmérőhely kial					

Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2011. év		e Ft				
Ssz.	Intézmény megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 23/2011.(XII.29.)	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				+	-	
	Óvodai fűtőkorszerűsítés	680	680			680
	Szent Imre tér ingatlan vásárl					
	Szeméttelép rekultiváció	1 534	1 534			1 534
	Szeméttelép rekultiváció önerő					
	PH szervezetfejlesztés					
	PV számítástechn. eszköz besz.	345	345			345
	PV egyéb gép, ber. besz.	345	315			315
	Kékesi út 75-79 támfal. terv	500	500			500
	TUDÁSDEPÓ pályázat eszközbeszerzés					
	Informatikai infrastruktúra fejl.	32 207	28 867			28 867
	Szakmai infor. eszközbesz. (pályázat)					
	Településrendezési terv módosítása	981	981			981
	Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata	250	250			250
	Kövecses patak mederrendezés Dobó út felvízi old.		4 600			4 600
	Törzstőkeemelés PVG Kft	5 952	8 500			8 500
	Kövecses patak Dobó úti szakasz kiép.		5 950			5 950
	Kövecses patak telekhatár rend. (Pásztó)	637	1 752			1 752
	Járóbeteg szakrendelő ép.		54 619			54 619
	Szobor elh. terv, szökőkút terve		385			385
	Tagi kölcsön Városgazdálkodási Kft. városközponti rehabilitáció önerő					
	Ingatlan vásárlás 2815/4 hrsz.		146			146
	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön törlesztése (Margit Kórház)					
	Ingatlan vásárlás szeméttelép rehab.-hoz					
1	Fejlesztési feladatok PH összesen	353 526	410 295		172 199	238 096
2	Felhalmozási célú pénzeszközök átad.	21 925	20 772	3 626		24 398
	Otthonteremtési támogatás			3 617		3 617
	Kollégiumi fűtőkorszerűsítés önerő 50%-a					
	Közműfejlesztés támogatása		102	9		111
	Szeméttelép térségi reg. fejl. hj	1 211	1 211			1 211
	Felhalmoz. pe. átadás Dél Nógrádi Vízmű Kft	11 439	11 439			11 439
	Mikszáth Kálmán Gimnázium (Iskolacentrum biztonsági kapu kiépítése)					
	Városközponti rehab. pe. átadás		295			295
	- ÉMÁSZ	6 773	6 773			6 773
	- Ciszterci Rend	952	952			952
	- Városgazd. Kft	1 550				
2	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás összesen	21 925	20 772	3 626		24 398
3	Felhalmozási célú kölcsön	830	830			830
	Fiatalok lakástámogatás	500	500			500
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	330	330			330
3	Felhalmozási célú kölcsön összesen	830	830			830
4	Fejlesztési célú hiteltörli. kamat	50 188	51 989	3 270	300	54 959
5	Fejlesztési célú ÁFA befiz.	4 610	4 610			4 610
6	Felhalmozási célú ÁFA (fordított)			35 550		35 550
7	Felhalmozási célú támog. kölcsön törlesztés (Margit kórház)		5 000			5 000
8	Éven belüli felh. kölcsön folyósítása PVG KFT.		5 000			5 000
II	Fejlesztési kiadások összesen PH(1+5)	431 079	489 496	42 446	172 499	359 443
	Fejlesztési kiadások mindösszesen (I+II)	431 079	510 788	54 977	172 499	393 266