

Pásztó Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 8/2012./IV. 30./ rendelete
Pásztó Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló 2/2012. (II. 24.)Önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Zárolás nélkül	Zárolással
Ebből I. Működési bevételek	1.034.390 eFt	1.034.390 eFt
1. Intézményi működési bevételek	491.053 eFt	491.053 eFt
1.1. Hatósági feladathoz köthető bev.	4.800 eFt	4.800 eFt
2. Önkormányzatok saját műk. bev.	538.537 eFt	538.537 eFt
2.1. Illetékek	-	-
2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok	275.300 eFt	275.300 eFt
2.3. Átengedett központi adók	250,737 eFt	250.737 eFt
2.4. Önkormányzat sajátos műk.bev.	12.500 eFt	12.500 eFt
II. Önkormányzatok költségvetési tám.	361.265 eFt	361.265 eFt
1.1. Normatív támogatások	327.523 eFt	327.523 eFt
1.2. Központosított előirányzatok	-	-
1.4. Helyi önkormányzatok színházi tám.	-	-
1.5. Normatív kötött felh. tám.	33.742 eFt	33.742 eFt
1.6. Fejlesztési célú támogatások	-	-
1.7 Működéséptelen önk. kieg. támogatás		
1.8 Egyéb központi támogatás		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15.928 eFt	15.928 eFt
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0 eFt	0 eFt
	Zárolás nélkül	Zárolással
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	1.400 eFt	1.400 eFt
3. Pénzügyi befekt. bevételei és kamatai	-	-
4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele	0 eFt	0 eFt
5. Egyéb sajátos felhalm. és tőkebevétel /ÁFÁ-val/	14.528 eFt	14.528 eFt
IV. Támogatásértékű bevételek	1.145.039 eFt	1.145.039 eFt
1. Támogatásértékű működési bevétel	112.317 eFt	112.317 eFt
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	920.927 eFt	920.927 eFt
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	111.795 eFt	111.975 eFt
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	2.000 eFt	2.000 eFt
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	5.700 eFt	-
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	301.000 eFt	301.000 eFt
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6.350 eFt	6.350 eFt
VII. Hitelek	487.497eFt	374.860 eFt
1. Működési célú hitel	448.868 eFt	353.519 eFt

2. Felhalmozási célú hitel	38.629 eFt	21.341 eFt
<u>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</u>	-	-
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	-
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	-	-
<u>IX. Kiegészítések, visszatérülések</u>	-	-
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-

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

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

Pásztó, 2012. április 22.

Sisák Imre
Polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2012. május 2.

Sisák Imre
Polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

2012. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

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

2012. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

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

2012. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Mód javaslat		Új mód.ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
			+	-			
	BEVÉTELEK						
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek						
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	15 928			15 928		15 928
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	412 795			412 795		412 795
	- önkormányzat	412 795			412 795		412 795
	- intézmények	-			-		-
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölcson, igénybevétel/	2 600			2 600		2 600
5.	Központosított célélőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás	-			-		-
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	2 000			2 000		2 000
7.	Lakáshozjutás f.a. /100%/						
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	433 323			433 323		433 323
8.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	-			-		-
9.	Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására	38 629			38 629	17 288	21 341
10.	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)	471 952			471 952	17 288	454 664
	KIADÁSOK						
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	20 000			20 000		20 000
	- Felújítás	-			-		-
	- Beruházás	20 000			20 000		20 000
	- Felhalmozás e. kölcsön	-			-		-
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	3 850			3 850	2 000	1 850
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	159 922			159 922	15 288	144 634
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)	183 772			183 772	17 288	166 484
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	249 551			249 551	-17 288	266 839
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	249 551			249 551	-17 288	266 839
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	288 180			288 180		288 180
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	288 180			288 180		288 180
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-249 551			-249 551	17 288	-266 839
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	471 952			471 952	17 288	454 664

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

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

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

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

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

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

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

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

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	Mód. Jacaslat		Új mód.ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
									+	-			
	30			Iskolacentrum PH őrzése									
			3	Dologi kiadás									
	31			Rendkívüli kiadások			2 000				2 000		2 000
			3	Dologi kiadás			2 000				2 000		2 000
	32			Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja)									
			7.	Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belülré									
	33			2009. évi normatíva és kamat visszafizetés									
			3	Dologi kiadás									
	34			Szemétszállító autó bérleti díj									
			4	Mük. Célú pénzeszköz átadás									
				Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre									
	35			Pásztó és térs. Turisztikai fizet (LEADER pály.)			5 100				5 100		5 100
			3	Dologi kiadás			5 100				5 100		5 100
			5	Önk. Által folyósított ellátás									
	36			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnep)			1 500				1 500		1 500
			3	Dologi kiadás			1 500				1 500		1 500
	37			SOURCING Kft. 2012. évi energiamegtak. 27%-a			1 171				1 171		1 171
			3	Dologi kiadás			1 171				1 171		1 171
	38			Könyvtári pályázati tanácsadás									
			3	Dologi kiadás									
	39			Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak									
				- Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám.									
				- Rajeczky Benjamin Zeneiskola									
			4	Működési célú pénzeszköz átadás									
				Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülré									
	40			Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok									
			3	Dologi kiadás									
	41			2010. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján			834				834		834
			3	Dologi kiadás			834				834		834
	42			2010. évi többlettámogatás visszafiz.									
			3	Dologi kiadás									
	43			Vizkésztétjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás									
			3	Dologi kiadás									
	44			2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése									
			3.	Dologi kiadás									
	45			Tagi kölcsön testületi döntés alapján									
				- rövid lejáratú kölcsön									
	46			Intézményi infrastruktúra felj.mük.kiadásai									
			1	Személyi kiadás									
			2	Munkaadót terhelő járulék									
			3	Dologi kiadás									
	47			Tudásdepó exprezs pályázat működési kiadása									
			1	Személyi kiadás									
			2	Munkaadót terhelő járulék									
			3	Dologi kiadás / tartalék									
	48			Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető)									
			3	Dologi kiadás									

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kiemelt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	Mód. Jacaslat		Új mód.ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
									+	-			
			10				Városi területek rehab.akcióterve						
			11				Hunyadi út építés, kártalanítás (2010. évi)						
			12				Szeméttelep térségi rek.fejl.hozzájár.						
			13				Térségi hulladékgazd. (pályázat előkészítés)	934			934		934
			14				Óvoda felújítás ép. eng. ter., tanulmányterv)	3 300			3 300		3 300
			15				Kékesi út 75-79 támfal tervek						
			16				Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés						
			17				Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt)						
			18				Hasznos városrész fedett buszváró kial.						
			19				Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv						
			20				Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv						
			21				Kollégium gázmérőhely kialakítása						
			22				Óvoda fűtőkorszerűsítés önerő	1 260			1 260		1 260
			23				Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés						
			24				Zagyván túli ter. csapadékviz.elvez.eng. Terv						
			25				Zagyvántúli terület csapadékvíz elv.						
			26				Régivásártér út csapadékarok burk.						
			27				Kékesi út kerítés építés						
			28				Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber.						
			29				Kövicses patak vis maior önerő						
			30				Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat)	81 090			81 090		81 090
			31				Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó) (ebből 385 e Ft felújítás)	1 945			1 945		1 945
			32				Kövicses patak Dobó úti szakasz kiépítése						
			33				Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház)						
			34				Törzstőke emelés (PVG Kft szemétsz. autó lizingdíj)						
			35				Éven belüli felhalmozási kölcsön folyósítása PVG Kft.						
			36				Táncoló lányok szobor elh. Terve, szobor köré szökőkút építési terve						
			37				Vízázisvédelem (környvéd. Alapra ér. pénz felh.)						
			38				Kövicses patak mederrendezése Dobó úti szakasz felvizi oldalon						
			39				Kövicses patak hasznosi mederrend. (ÉMOP pályázat)						
			40				2878 hrsz. Kövicses patak mederrend., ter.v.dok. megval.tan.						
			41				Pásztó Hajós Alfréd Úti Sporttelep korszerűsítése ter.v.						
	2.			Felújítási kiadások				3 850			3 850		3 850
			1				Mátrakeresztes, Kékesi u. 72. földcsuszamlás						
			2				-Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.)						
			3				-Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört.mérv.						
			4				Csermely út felújítás (önerő)						
			5				Muzsla út felújítás (önerő)						
			6				Esze Tamás út felújítás (önerő)						
			7				Nyomda út felújítás (önerő)						
			8				Fogorvosi rendelő fűtésátalakítás						

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	Mód. Jacaslat		Új mód.ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
									+	-			
			9				Mátrakeresztes, Mező Imre út földcsuszamlás						
			10				H. Dobó út híd felvizi old.gabionkas helyreáll.						
			11				H. Dobó út híd alvizi old. károsodott út helyreáll.						
			12				M.ker. Kékesi u.50-52. partfalomlás helyreáll.						
			13				H.Dobó út 44. sz. mögött Kővicses p.gabionkas há.						
			14				M.ker.Kékesi u.106-110. sz.mögött gabionkas há.			}			
			15				M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk.tám.						
			16				Háziorvosi rendelő és ügyeleti rend., védőnői szolg. kialak.						
			17				Körzeti orvosi rendelő korsz. (Pásztó)	1 850			1 850		1 850
			18				Dózsa iskola főép. Vizesblokk felúj. (önerő)	1 500			1 500		1 500
			19				Hasznos orvosi rendelő felúj. (ablakcsere, lépcső felúj.)	500			500		500
			20				Funkcióbővítő tel. rehab.						
	3						Felhalmozási kiadások						
			8				Ingatlan vásárlás szeméttelép rekultivációjához (15/50.hrsz)						
	4.						Részesedések vásárlása	16 800			16 800		16 800
			1.				Városgazdálkodási Kft. törzstőkeemelés	16 800			16 800		16 800
3.							Adósságszolgálat kiadásai	701 155			701 155		701 155
	1.						Fejlesztési célú hitel törlesztése	325 453			325 453		325 453
			1.				Célhitel törlesztés	39 672			39 672		39 672
			1.				Tőketörlesztés	33 233			33 233		33 233
			2.				Kamattartozás	6 439			6 439		6 439
	2						Viziközmű társulás hiteltörlesztés	285 781			285 781		285 781
			1				Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem)	254 947			254 947		254 947
			2				Kamattartozás (szennyvíz I,II,III, ütem)	30 834			30 834		30 834
	2.						Rövidlejáratú hitel törlesztése	375 702			375 702		375 702
			1.				Tőketörlesztés	375 702			375 702		375 702
			2.				Kamat						
	4.						Költségvetési intézmények támogatása	858 573			858 573		858 573
	1.						Intézmény finanszírozás	858 573			858 573		858 573
			4.				Pénzeszköz átadás	858 573			858 573		858 573
							V. fejezet összesen	1 784 423	29 477		1 813 900	1 081	1 812 819

Tagsági díjak:

PALÓC út egyesület

20 e Ft.

Kistérségi társulás

1468 e Ft.

SALDO

161 e Ft.

Áfa

43 e Ft.

Térségi rekultivációs tagdíj

324 e Ft.

Térségi hulladékgazd. pr.

96 e Ft.

Összesen:

2112 e Ft.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK (eFt)			2012. évi eredeti előirányzat	Mód. javaslat		Új mód. ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
				Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név		Kiemelt előirányzat neve	+			
4.				Támogatások			361 265			361 265		361 265
	1.			Normatív állami hozzájárulás összesen			361 265			361 265		361 265
		1.		Normatív állami hozzájárulás			327 523			327 523		327 523
			2.	Normív köt.felh.tám. +			33 742			33 742		33 742
			3.	Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.)			-					
				- Bérpótló juttatás								
				- Rendszeres szoc segély								
				- Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás								
				- Ápolási díj								
				- Normatív lakásfenntartási támogatás								
				- Rendelkezésre állási támogatás								
				- Óvodáztatási támogatás								
				- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás								
	2.			Közp.ei. helyi kisebbségi önk.								
	3.			Központosított előirányzatok								
				- Könyvtári és közművelődési érdekeltiség növelő támogatás								
				- Osztályfőnöki pótlékra jogosultság								
				- Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés)								
				- EU önerő alap (Hunyadi út építés)								
				- Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása								
				- Lakossági közműfejlesztés támogatása								
				- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám								
				- EU önerő alap (Városműh.)								
				- Prémiumévek program támogatása								
				- Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása								
				- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tan. tám.								
				- Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása								
				- Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása								
				- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.								
				- Óvodáztatási támogatás								
				- SNI-s tanulók tankönyv támogatása								
	4.			ÖNHKI támogatás								
	5.			Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog.								
				Csillag téri körforgalom								
				Óvoda fűtés korszerűsítés								
				Muzsla út felújítás								
				Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés								
	6.			Helyi önkormányzatok vis maior támogatás								
				- Pásztó, Vadász úti hid helyreállítása								
				- Mátrakeresztes Kövicses-patak partfal helyreállítása								
	7.			Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi								
	8.			Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása (2010. évi)								
	12.			CÉDE tám/Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés								
	13.			CÉDE tám/Iskolacentrum fűtésrendszerek szétválasztása								
	14.			Vis maior (előleg)								
	15.			Vis Major tartalék								
				- Kékesi út 66. partfal helyreáll.								
				- Mező Imre út helyreállítás								
				- Kékesi út 72. partfal helyreállítása								
				- Kékesi út 50-52. partfal helyre állítása								
				- Védekezési kiadások								

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		2012. évi eredeti előirányzat	Mód. javaslat		Új mód. ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
				Kiemelt előirányzat neve			+	-			
	16.			Egyéb központi támogatás (Bérmegkompenzáció)							
5.				Átvett pénzeszközök		502 026	215		502 241		502 241
	1.			Működési célra átvett pénzeszközök		89 231	215		89 446		89 446
				Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belülről		89 231	215		89 446		89 446
	1.			Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából, szoc. fa.)		-					
	2.			Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából, közokt.feladatok)		25 689			25 689		25 689
	3.			Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.)		23 894			23 894		23 894
	4.			Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok)		7 142			7 142		7 142
	5.			Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társ-tól átvett megáll. Alapján)		6 076			6 076		6 076
	6.			Többcélú Kistérségi Társulás (előző elsz.)		15 800			15 800		15 800
	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)							
	11.			PH szervezet felj. ÁROP pályázat							
	12.			Turisztikai kiadv. megjelentetésére átvett (LEADER p.bev.)		2 697			2 697		2 697
	13.			Közszférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés							
	14.			Fejlesztől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg.							
	15.			Megyei fenntart. Int.működtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-től)							
	16.			Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzó)							
	17.			Szőlő és borünnep (LEADER Program)		617			617		617
	18.			Prémiumévek program támogatása (Kórház)							
	19.			TIOP pályázat bev. (Kórház)							
	20.			Kistérségi közműv. és múzeumi referens pályázata							
	21.			Tudásdepó expr. Pályázat							
	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							
	26.			Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett (segélyekre)							
	27.			Krizistámogatásra átvett							
	28.			Népszámlálásra átvett		-			-		-
	29.			Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)		5 322			5 322		5 322
	30.			Teljesítménymotivációs pályázat							
	31.			Alt.iskola informatika fejl.pályázat		1 994			1 994		1 994
	32.			Önk által szervközéll fogl tám (2010. decben befizetett összeg)							
	33.			Roma nemzetiségi Önk. Működésére átvett			215		215		215
	2.			Működési célra átvett ÁH-on kívülről		-			-		-
	1.			Rendőrség támogatására átvett							
				Érv. Zrt-től átvett		-			-		-
	2.			Felhalmozási célra átvett pe.		412 795			412 795		412 795
				Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről		111 795			111 795		111 795
	1.			Kövicses patak mederrend. (ÉMOP pályázat)		86 090			86 090		86 090
	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)							

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK (eFt)			2012. évi eredeti előirányzat	Mód. javaslat		Új mód. ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.	
				Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név		Kiemelt előirányzat neve	+				-
			12.			Hunyadi út építés (ÉMOP)							
			13.			Tudásdepó expr. pályázat							
			14.			PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat							
			15.			TIOP pályázat bevétele (Kórház)							
			16.			Hunyadi út építés (EU Önerő Alap)							
			17.			Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)	12 324			12 324		12 324	
			18.			Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-től)							
			19.			Városközponti rehab (EU ön alap)	13 381			13 381		13 381	
			20.			Informatikai infrastruktúra Ált Isk	-			-		-	
			21.			Vis major tartalék							
						- Hasznos Dobó úti híd felvizi oldalon gabionkas helyreállítás							
						- Hasznos Dobó úti híd alvizi oldalon károsodott út helyreállítás							
						- Dobó út 44 szám mögötti Kövicses patak bal partján gabion helyreál							
						- Kékesi út 106-110 gabionkas helyreáll							
						Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről	301 000			301 000		301 000	
			1.			Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok	-			-		-	
			2.			Viziközmű Társulat megszűn miatt (Viziközmű sz átvett hj)	1 000			1 000		1 000	
			3.			OTP LTP lakáskassza bevétele	300 000			300 000		300 000	
			4.			PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat							
			5.			Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk.	-			-		-	
			6.			OTP-től felhalmozási célra átvett pe. (szökőkút építésre)							
			7.			Rendezési terv módosításra átvett							
			8.			Önkéntes hozzáj. lakosságtól Hunyadi út parkoló építés							
			9.			Bűnmegelőzési alapítványtól átvett pe. (városközponti rehabilitáció)							
			6.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
						Ebből							
						- Költségvetési befizetés többlettám.miatt							
						- Tárgyévi egyéb pénzmaradvány							
			7.			Előző években képzett tartalékok maradványa							
			8.			Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel							
			9.			Előzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés	-			-		-	
			4.		Finanszírozási műv.bev.		3 700			3 700		3 700	
			1.			Fejlesztési célú hitel felvét.	-			-		-	
			2.			Egyéb rövidelejáratú hitel felvétele							
			3.			Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel)							
			4.			Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház	-			-		-	
			5.			Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től)	-			-		-	
			6.			Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele (Margit kórháztól)	-			-		-	
			7.			Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től)	3 700			3 700		3 700	
			V. FEJEZET ÖSSZESEN :					1 405 910			1 406 125		1 406 125

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	Mód. javaslat		Új mód. ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
									+	-			
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI													
1. Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége													
1. Működési költségvetés													
1. Intézményi működési													
								4 800			4 800		4 800
								3 800			3 800		3 800
								1 000			1 000		1 000
2. Átvett pénzeszközök													
Működési céllal átvett													
- ÁH-on belülről													
- ÁH-on kívülről													
3. Felügyeleti szervtől kapott támogatás													
								340 165		29 262	310 903		310 903
VI. FEJEZET ÖSSZESEN								344 965		29 262	315 703		315 703

* Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra

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

2012.évi előirányzat felhasználási ütemterve

8.sz. melléklet

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