



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1-194/2013.

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített szavazattöbbség szükséges!

Javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 5. sz. módosítására

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2013. decemberi ülésére

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Véleményezik: Önkormányzat bizottságai

Megtárgyalja: Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

**Az előterjesztést előkészítette: Dr. Tasi Borbála irányításával az önkormányzat
szakosztályai**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013- évi költségvetés 5. sz. módosítása keretében javaslatot teszünk a Fejezeti tartalékból igénylésünkre a működési hiány kezelésére jóváhagyott 180 millió Ft felosztására a jóváhagyó döntésnek megfelelően. Átvezetjük a költségvetési előirányzatokon a 2013. évi bérkompenzáció összegét, az óvodapedagógusok bérfelkészítését. Javaslatot teszünk a polgármesteri hivatal munkájáról szóló beszámolóban jóváhagyott határozat értelmében a hivatal technikai fejlesztés részleges megvalósítására. Ezen túlmenően az aktuális intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítási javaslatokat vezetjük át a költségvetési rendeleten.

A további kisebb jelentőségű, aktuális előirányzat módosítási javaslatot a hiány levezetése tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével, figyelemmel az Államháztartási Törvény és végrehajtási rendelete, valamint az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata figyelembevételével javaslatot teszek Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete 5. sz. módosítására.

A vonatkozó jogszabályok értelmében betérjesztem a módosítással egységes szerkezetbe foglalt költségvetési rendeletet is.

Kérem képviselő-társaimat, hogy a bizottságok véleményének figyelembevételével A rendelet módosítást fogadják el.

Pásztó, 2013. december 10.

Sisák Imre
polgármester

Előzetes hatástanulmány

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet 2013.novemberi 5. sz. módosításához

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A költségvetési rendelet megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján történt.

A 2013. évi költségvetési rendelet módosítás előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat kiterjed a források és kiadások teljes körű számbavételére. Az előkészítés során legfontosabb szempont volt a 2013. évi központi kezdeményezésű előirányzatok átvezetése a város költségvetési rendeletén. Ezen túlmenően kiemelkedően fontos a működési problémák kezelésére a fejezeti tartalékra benyújtott pályázatunk alapján jóváhagyott 180 millió Ft átvezetése a költségvetési előirányzatokon és annak a döntés szerinti felhasználása. Ezen túlmenően az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításait és az önkormányzati szakfeladatban szükséges előirányzat módosításokat hajtottunk végre. A költségvetési előirányzat módosítás eredményeként a város költségvetési hiánya csökken.

Változatlan cél a költségvetés egyensúlyának elérésre való törekvés. A rendelet Pásztó Városi Önkormányzat feladatellátásához kapcsolódóan a 2013. évi költségvetési, pénzügyi lehetőségeit, a tervezett kiadási és bevételi előirányzatokat meghatározza, amelyek hatásai az előterjesztésben részletesen ismertetésre kerülnek.

A 2013. évi költségvetési rendelet és annak módosításai a város lakosságára is kihatással van, mivel a költségvetési kiemelt előirányzatok közé tartoznak az ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, intézményi működési bevételek stb. A fejezeti tartalékból jóváhagyott összeg felhasználásával az eddig ki nem fizetett számlák fedezete biztosított, ezáltal a szállítók és közüzemi szolgáltatók felé fennálló tartozás rendezhető. Az intézmények aktuális elkerülhetetlenül szükséges pót előirányzati igénye kielégíthető, ezáltal a kiegyensúlyozott feladatellátás biztosított.

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ megfelelően a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegeket és kimutatásokat készít. Az eddigiekhez képest plusz adminisztratív terhet jelent az önkormányzatok gazdálkodását szabályozó jogszabályok pl. államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletekben foglalt új pl. a feladatellátás

részletezését bemutató kimutatások készítésére, kötelezettségvállalási-nyilvántartások vezetésére vonatkozó előírások.

Ezen túlmenően további adminisztratív terhet jelent az új intézmények és feladatok (házi orvosi ügyelet, múzeum, gyermekétkeztetés feladatainak alapító okirata, törzskönyvezése), az új ÁHT alapján minden intézmény részére kötelezően előírt költségvetés, időközi és év végi beszámoló elkészítése. További adminisztrációs terhet okoznak az adósságrendezéssel kapcsolatos szerződésmódosítások.

A Pásztói Gondozó Központ visszakerülése az önkormányzathoz, újabb feladatot jelent a költségvetés és beszámolók készítésénél.

Július 1-től az önkormányzatnak és intézményeinek a negyedéves pénzforgalmi és mérlegjelentésen túl **havonta** kell pénzforgalmi jelentést készíteni és küldeni, melyben meg kell becsülni az év hátralévő részére a bevételeket és kiadásokat havonkénti bontásban, az év végére várható számlamaradványt, a várható szállítói állományt.

Ezen túlmenően 2013. július 1-től a rendelet elfogadását követő 3 napon belül elektronikusan továbbítani kell a kormányhivatal részére, ezzel egyidejűleg egységes szerkezetbe kell foglalni.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek. Az elfogadott költségvetésről határidőn belül információ-szolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzatnak. A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségűek, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmazznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.).

A fenti indokok elkerülhetetlenné teszik a rendelet elfogadását.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet-alkotáshoz, a végrehajtásához a tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak.

Pásztó, 2013. december 4.

Sisák Imre
Polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2013./XII...../ rendelete a
22/2013. (XI. 29.) rendelettel, a
16/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelettel, a 12/2013.VI.24) rendelettel,
a 9/2013. (V.2.) rendelettel módosított
4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelettel elfogadott
2013. évi költségvetésének módosításáról.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 22/2013. (XI. 29.) rendelettel, a 16/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelettel, a 12/2013.(VI.24.) rendelettel, a 9/2013.(V.2.) rendelettel módosított 4/2013. (III.31.) rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1.§ A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) **Az önkormányzat 2013. évi költségvetés kiadásainak főösszegét**

Hitelműveletekkel - 2.127.512 e Ft-ban

Hitelműveletek nélkül- 1.798.710 e Ft-ban
állapítja meg.

| | |
|--|----------------------|
| Ebből :felhalmozási kiadások: | 195.941 e Ft |
| felújítások összege: | 12.311 e Ft |
| intézményi felhalmozási kiadások összege: | 3.453 e Ft |
| polgármesteri hivatal: | 5.856 e Ft |
| működési kiadások összege | 1.888.760e Ft |
| - ebből személyi jellegű kiadás | 630.291e Ft |
| Szociális hozzájárulási adó | 149.820e Ft |
| dologi jellegű kiadás | 693.316e Ft |
| ellátottak pénzbeni juttatása | - |
| működési célú pénzeszközátadás | - |
| Államháztartáson kívülre | 6.245 e Ft |
| támogatás értékű működési kiadás | 36.504 e Ft |
| működési célú hiteltörlesztés | 285.991 e Ft |
| kötelező tartalék | - |
| társadalmi és szociálpolitikai juttatás | 86.593 e Ft |

(2) Az (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.”

2. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat a 2013. évi költségvetés bevételeinek összességét

Hitelműveletek nélkül: **2.052.583 e Ft-ban**
határozza meg.

Ebből **I. Működési bevételek**

| | |
|---|---------------------|
| 1. Intézményi működési bevételek | 177.679 e Ft |
| 2. Önkormányzatok saját működési bevételek | 290.100 e Ft |
| 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok | 266.500 e Ft |
| 2.3. Átengedett központi adók | 23.600 e Ft |

II. Önkormányzatok költségvetési támogatás **1.002.466 e Ft**

| | |
|---|--------------|
| 1.1. Helyi önkormányzat általános működési és ágazati feladat alapú támogatás | 375.041 e Ft |
| 1.2. Helyi önkormányzat által felhasználható központosított előirányzatok | 441.360 e Ft |
| 1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás fejezeti tartalék igénybevétel | 180.000 e Ft |
| 1.4. Fejlesztési célú támogatások | - |
| 1.5. Norm. Kötött támogatás | 6065 e Ft |
| 1.6. Egyéb központi támogatás | - e Ft |
| 1.7. Kiegészítő jövedelepótló támogatás | - e Ft |
| 1.8. Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás | - e Ft |
| 1.9. Adósságkonszolidáció (működési célú támogatás) | - e Ft |
| 1.10. Adósságkonszolidáció (felhalmozási célú támogatás) | - e Ft |

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek **19.943 e Ft**

| | |
|---|-------------|
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | - |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 1.400 e Ft |
| 3. Pénzügyi befektetési bevételei és kamatai | - |
| 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele | - |
| 5. Egyéb sajátos felhalmozási és tőkebevétel /ÁFA-val/ | 18.543 e Ft |

IV. Támogatásértékű bevételek **508.470 e Ft**

| | |
|---|--------------|
| 1. Támogatásértékű működési bevétel | 384.432 e Ft |
| 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól | 40.823 e Ft |
| 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 83.215 e Ft |

V. Véglegesen átvett pénzeszközök **51.275 e Ft**

| | |
|--|-------------|
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről | - |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Államháztartáson kívülről | 51.275 e Ft |

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése **2.650 e Ft**

VII. Hitelek **-**

| | |
|---|--------------------|
| 1. Működési célú hitel | - |
| 2. Felhalmozási célú hitel | - |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek | 74.929 e Ft |
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 74.929 e Ft |
| 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | - |
| IX. Adósságkonszolidáció bevétele | - |
| Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | - |

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

3. § A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C mellékletek szerint fogadja el.”

5.§ Ez a rendelet 2013. december-án lép hatályba.

Pásztó, 2013. december 13.

Sisák Imre
Polgármester

Dr. Tasi Borbála
címetes főjegyző

Általános indokolás a .../2013./IX..../ rendelethez

Az Államháztartási Törvény és végrehajtási rendelete értelmében a 2013- évi költségvetés 5. sz. módosítása keretében javaslatot teszünk a 2013. évi költségvetési rendelet utolsó előtti módosítására. Ez a rendeletmódosítás alapvetően a fejezeti tartalékból az önkormányzat részére jóváhagyott 180 millió Ft felhasználását tartalmazza a jóváhagyó döntésnek megfelelően. Ezen túlmenően az intézmények és feladatellátási helyek saját hatáskörű előirányzat módosítását, korrekcióját hajtjuk végre Pásztó Városi Önkormányzat költségvetésébe való beillesztésére.

A továbbiakban a hiány levezetésében szereplő előirányzat módosításokra teszünk javaslatot.

Részletes indokolás:

1-4 §-hoz:

A /R/ 3-4 §-a tartalmazza költségvetés kiemelt előirányzatait, melyben a módosított előirányzatok jelennek meg. Ebben a költségvetés kiadási és bevételi oldalára hatással lévő tételeket a költségvetési hiány levezetése tartalmazza.

A 4. sz. mellékleten végrehajtott kiadási és az 5. sz. mellékleten végrehajtott bevételi előirányzat módosulások eredménye képen az 1/a, 1/B, 1/C mellékletek is változnak.

Ezt rögzíti a 6. §

A Módosító /R/5.§.-a rögzíti azt, hogy a rendelet hatályba lépésének napja 2013. december -a.

A Jogalkotásról szóló törvény értelmében 2013. július 1-től a rendelt módosításokkal egy időben az aktuális rendelt egységes szerkezetbe foglalásáról is gondoskodni kell.

E kötelességnek eleget téve azt is csatoljuk

2013. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

(e Ft)

| Sor- szám | Megnevezés | 2013. évi költségvetés | Mód. ei. | Módosítási javaslat | | Mód. ei. |
|--------------|---|---------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
| | | | | + | - | |
| | BEVÉTELEK | | | | | |
| | <i>Saját bevételek</i> | | | | | |
| 1 | Intézményi működési bevételek | 94 831 | 182 580 | 349 | 5 250 | 177 679 |
| 2 | Helyi adók | 266 500 | 266 500 | - | - | 266 500 |
| 3 | Felhalmozási bevételek | 19 943 | 19 943 | - | - | 19 943 |
| 4 | Pénzügyi befektetések bevételei | | | | | |
| | <i>Saját bevételek összesen</i> | 381 274 | 469 023 | 349 | 5 250 | 464 122 |
| 5 | Működési célra átvett pénzeszközök | 88 343 | 361 625 | 22 807 | - | 384 432 |
| | -mük.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett) | 88 343 | 361 625 | 22 657 | - | 384 282 |
| | -ÁH-on kívülről | - | - | 150 | - | 150 |
| 6 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | 39 189 | 39 189 | 1 634 | - | 40 823 |
| 7 | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 40 907 | 134 490 | - | - | 134 490 |
| | -Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.) | 6 907 | 83 215 | - | - | 83 215 |
| | -ÁH-on kívülről | 34 000 | 51 275 | - | - | 51 275 |
| 8 | Különböző visszatérülések, igénybev. (kölcsönök) | 2 650 | 2 650 | - | - | 2 650 |
| | Előző évi, központi költségvetési visszatér. | | | | | |
| | <i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i> | 171 089 | 537 954 | 24 441 | - | 562 395 |
| | <i>Átengedett bevételek</i> | | | | | |
| 9 | Személyi jövedelemadó | | | | | |
| 10 | Gépjárműadó | 23 600 | 23 600 | - | - | 23 600 |
| | <i>Átengedett bevételek összesen</i> | 23 600 | 23 600 | - | - | 23 600 |
| | <i>Állami hozzájárulás, támogatás</i> | | | | | |
| 11 | Normatív állami hozzájárulás | 307 535 | 375 041 | - | - | 375 041 |
| 12 | Normatív kötött felh. támogatás | 540 | 540 | 5 525 | - | 6 065 |
| | <i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i> | 308 075 | 375 581 | 5 525 | - | 381 106 |
| 13 | Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. | | | | | |
| 14 | Közp. előirányzatokból várható tám. | - | 433 825 | 7 535 | - | 441 360 |
| 15 | Fejezeti tartalék igénybev. | 209 504 | 178 295 | 1 705 | - | 180 000 |
| | <i>Állami tám. Összesen</i> | 517 579 | 987 701 | 14 765 | - | 1 002 466 |
| | <i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i> | 1 093 542 | 2 018 278 | 39 555 | 5 250 | 2 052 583 |
| 16 | Előző évi pénzmaradvány igénybevét. | 85 241 | 25 537 | 49 860 | 468 | 74 929 |
| | Előző évi pénzmaradvány átv. | | | | | |
| | Adóssághozzájárulási bevétele | 226 041 | | | | |
| | <i>Bevételek összesen</i> | 1 404 824 | 2 043 815 | 89 415 | 5 718 | 2 127 512 |
| | <i>Hitelműveletek bevételei</i> | | | | | |
| 17 | Működési célú hiány finanszírozása | - | | | | |
| 18 | Fejlesztési célú hiány finanszírozása | - | | | | |
| | <i>Hitelműveletek bevételei összesen</i> | - | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele | | | | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) | 1 404 824 | 2 043 815 | 89 415 | 5 718 | 2 127 512 |
| | KIADÁSOK | | | | | |
| 1. | Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása | 431 096 | 732 976 | 39 392 | 5 718 | 766 650 |
| 2. | A Polg. Hivatal igazgatási kiadása | 233 610 | 296 560 | 8 375 | - | 304 935 |
| 3. | A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- mük. kiad. | | | | | |
| 4. | Helyi kisebbségi önkormányzat | | | | | |
| 5. | Önkormányzat működési kiadásai | 311 531 | 510 855 | 21 194 | - | 532 049 |
| | <i>Működési kiadások (1..5)</i> | 976 237 | 1 539 526 | 68 961 | 5 718 | 1 602 769 |
| 6. | Intézmények felhalmozási kiadási | 3 313 | 3 313 | 140 | - | 3 453 |
| 7. | Felújítási kiadások (önkormányzat) | 1 711 | 10 311 | 2 000 | - | 12 311 |
| 8. | Fejlesztési kiadások (önkormányzat) | 48 248 | 160 998 | 13 314 | - | 174 312 |
| 9. | PH fejlesztési kiadása | - | 865 | 5 000 | - | 5 865 |
| | Fejlesztési kiadások (6-8.) | 53 272 | 175 487 | 20 454 | - | 195 941 |
| | Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül) | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) | 1 029 509 | 1 715 013 | 89 415 | 5 718 | 1 798 710 |
| | <i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i> | 64 033 | 303 265 | | | 303 265 |
| | <i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i> | 375 315 | 328 802 | - | - | 328 802 |
| | <i>Fin. Célú pü-i műveletek</i> | | | | | |
| | 1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés) | 341 931 | 285 991 | - | - | 285 991 |
| | 2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés | 33 384 | 42 811 | - | - | 42 811 |
| | Finanszírozási műveletek összesen | 375 315 | 328 802 | - | - | 328 802 |
| | Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege | -375 315 | -328 802 | - | - | -328 802 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 404 824 | 2 043 815 | 89 415 | 5 718 | 2 127 512 |

| | | | | | | | | |
|----|--|------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|--|--|
| 5. | Államháztartási tartalék | | | | | | | |
| 6. | Önkormányzat működési kiadásai | 311 531 | 510 855 | 21 194 | | 532 049 | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) | 976 237 | 1 539 526 | 68 961 | 5 718 | 1 602 769 | | |
| | <i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i> | 51 532 | 261 319 | | | | | |
| | <i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i> | 341 931 | 285 991 | | | | | |
| | <i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Működési célú hitel törlesztés</i> | 341 931 | 285 991 | | | 285 991 | | |
| | <i>Finanszírozási műveletek kiadása összesen</i> | 341 931 | 285 991 | | | 285 991 | | |
| | <i>Hiteleműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege</i> | -341 931 | -285 991 | | | | | |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15) | 1 318 168 | 1 825 517 | 68 961 | 5 718 | 1 888 760 | | |
| | Összes kiadásból | | | | | | | |
| | - személyi kiadás | 333 823 | 607 409 | 22 882 | | 630 291 | | |
| | - munkáltatót terhelő járulékok | 89 202 | 143 313 | 6 507 | | 149 820 | | |
| | - dologi kiadás | 350 194 | 671 896 | 27 138 | 5 718 | 693 316 | | |
| | -Műk.c. tám. ért.kiadás | 174 558 | 25 470 | 11 034 | | 36 504 | | |
| | -Műk.célú pe.átadás AH-on kívülre | 1 250 | 4 845 | 1 400 | | 6 245 | | |
| | - működési célú hiteltörlesztés | 341 931 | 285 991 | | | 285 991 | | |
| | - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) | | | | | | | |
| | - ellátottak pénzbeni juttatásai | 27 210 | 86 593 | | | 86 593 | | |
| | -társadalom és szociálpol.juttatás | | | | | | | |
| | -forgatási célú értékpapír vás. | | | | | | | |
| | -rövid lejáratú kölcsön foly., törlesztés | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | * Tartalmazza a kölcsönök kiadásait is | | | | | | | |

2013. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

(e Ft)

| Sor- szám | Megnevezés | 2013. évi költségvetés | Mód. ei. | Módosítási jav. | | Új mód. ei. | 2013. évi új módosított előirányzatból | | |
|--------------|--|---------------------------|----------------|-----------------|---|----------------|--|---------------|-------------------------|
| | | | | + | - | | Kötelező | Vállalt | Államigazgatási feladat |
| | BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| 1. | Felhalmozási célú intézményi bevételek | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú önkorm. bevételek | 19 943 | 19 943 | | | 19 943 | 19 943 | | |
| 3. | Átvett pénzeszközök felhalmozási célra | 40 907 | 134 490 | | | 134 490 | 134 490 | | |
| | - önkormányzat | 37 594 | 131 177 | | | 131 177 | 131 177 | | |
| | - intézmények | 3 313 | 3 313 | | | 3 313 | 3 313 | | |
| 4. | Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, igénybevétel. | 2 600 | 2 600 | | | 2 600 | 2 600 | | |
| 5. | Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás | | 17 051 | | | 17 051 | 17 051 | | |
| 6. | Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a | | | | | | | | |
| 7. | Helyiadó bev. | 2 323 | 43 349 | | | 43 349 | 43 349 | | |
| | Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen | 65 773 | 217 433 | | | 217 433 | 217 433 | | |
| 8. | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | - | 865 | | | 865 | 865 | | |
| 9. | Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozásáért | | | | | | | | |
| 10. | Adóssághozzájárulás bevétele | 20 883 | | | | | | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) | 86 656 | 218 298 | | | 218 298 | 218 298 | | |
| | KIADÁSOK | | | | | | | | |
| 1. | Intézmények felhalmozási célú kiadásai | 3 313 | 3 313 | 140 | | 3 453 | 140 | 3 313 | |
| | - Felújítás | | | | | | | | |
| | - Beruházás | 3 313 | 3 313 | 140 | | 3 453 | 140 | 3 313 | |
| | - Felhalmozás e. kölcsön | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzat felújítási kiadásai | 1 711 | 10 311 | 2 000 | | 12 311 | 12 311 | | |
| 3. | Önkormányzat fejlesztési kiadásai | 48 248 | 160 998 | 13 314 | | 174 312 | 121 822 | 52 490 | |
| | Polgármesteri Hiv. fejl. Kiad. | | 865 | 5 000 | | 5 865 | 5 865 | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) | 53 272 | 175 487 | 20 454 | | 195 941 | 140 138 | 55 803 | |
| | Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege | 12 501 | 41 946 | | | 41 946 | | | |
| | Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány | 12 501 | 42 811 | | | 42 811 | | | |
| | Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés | 33 384 | 42 811 | | | 42 811 | | | |
| | Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása | 33 384 | 42 811 | | | 42 811 | | | |
| | Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege | -33 384 | -42 811 | | | -42 811 | | | |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 86 656 | 218 298 | | | 238 752 | | | |

| 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 | 2013. évi kötségvetés | Mód. ei. | Módosítási javaslat | | Új mód. ei. | 2013. évi új módosított előirányzatról | | |
|--------------|---------------|---|---|---|---------------|---|---|--------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|--|---------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | + | - | | Kötelező | Vállalt | Államigazgatási feladat |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | Védőnői szolgálat | | | 14 926 | 15 964 | 1 380 | | 17 344 | 17 344 | | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | 14 926 | 15 964 | 1 380 | | 17 344 | 17 344 | | | |
| | | 1. | | Személyi juttatások | | | 10 668 | 11 489 | 718 | | 12 207 | 12 207 | | | |
| | | 2. | | Szociális hozzájárulási adó | | | 2 880 | 3 097 | 194 | | 3 291 | 3 291 | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | 1 378 | 1 378 | 468 | | 1 846 | 1 846 | | | |
| | | 7. | | Felhalm. kiadások | | | - | | | | | | | | |
| | | | | -szám.tech. és ügvy.eszk. | | | - | | | | | | | | |
| | | | | -egyéb berend.,felszerelés | | | - | | | | | | | | |
| 3. | | | | Szociális segélyezés (Képviselő-testületi hatáskör) | | | 6 632 | 6 632 | | | 6 632 | 6 632 | | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | 6 632 | 6 632 | | | 6 632 | 6 632 | | | |
| | | 2. | | Szociális hozzájárulási adó | | | - | | | | | | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadások (Postaktg) | | | 72 | 72 | | | 72 | 72 | | | |
| | | 3. | | Társadalom és szociálpolitikai jutt. | | | 6 560 | 6 560 | | | 6 560 | 6 560 | | | |
| | | 4. | | Pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | | |
| | | | | -rövid lejáratú szoc.kölcsön | | | | | | | | | | | |
| | | | | -felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre | | | | | | | | | | | |
| | | | | -mük. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre | | | | | | | | | | | |
| | | 5. | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | | | | | | | | |
| | | 6. | | Szociális kölcsön nyújtása (rövid) | | | | | | | | | | | |
| | | | | Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | Ügyeleti ellátás (IPESZ) | | | 42 801 | 45 635 | 2 408 | | 48 043 | 48 043 | | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | 42 801 | 45 635 | 2 408 | | 48 043 | 48 043 | | | |
| | | 1. | | Személyi juttatások | | | 16 932 | 18 229 | 298 | | 18 527 | 18 527 | | | |
| | | 2. | | Szociális hozzájárulási adó | | | 4 572 | 4 916 | 81 | | 4 997 | 4 997 | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | 21 297 | 22 490 | 2 029 | | 24 519 | 24 519 | | | |
| 5. | | | | Területi Gondozási Központ | | | | 268 082 | 13 672 | | 281 754 | 281 754 | | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | 268 082 | 13 672 | | 281 754 | 281 754 | | | |
| | | 1. | | Személyi juttatások | | | | 135 652 | 5 926 | | 141 578 | 141 578 | | | |
| | | 2. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | 33 449 | 1 473 | | 34 922 | 34 922 | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | | 98 981 | 6 236 | | 105 217 | 105 217 | | | |
| | | 4. | | Pénzbeli kártérítés, egyéb juttatás | | | | | 37 | | 37 | | | | |
| | | | | I. FEJEZET ÖSSZESEN : | | | 64 359 | 336 313 | 17 460 | | 353 733 | 353 733 | | | |

| 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 | 2013. évi kölségvetés | Mód. ei. | Módosítási jav. | | Új mód. ei. | 2013. évi új módosított előirányzattól | | |
|--|---------------|---|---|-------------|---------------|---|---|--------------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|--|---------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | + | - | | Kötelező | Vállalt | Államigazgatási feladat |
| II. OKTATÁSI FEJEZET | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Alapfokú oktatás | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája | | | | | | | | 149 835 | 153 491 | 13 598 | 2 250 | 164 839 | 164 839 | | |
| 1. Működési költségvetés | | | | | | | | 149 835 | 153 491 | 13 598 | 2 250 | 164 839 | 164 839 | | |
| 1. Személyi juttatások | | | | | | | | 79 521 | 81 992 | 7 186 | | 89 178 | 89 178 | | |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | 21 362 | 21 772 | 1 940 | | 23 712 | 23 712 | | |
| 3. Dologi kiadások | | | | | | | | 48 952 | 49 727 | 4 472 | 2 250 | 51 949 | 51 949 | | |
| 4. Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Felhalm. kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ügyviteli és egyéb számtech. eszk. besz. | | | | | | | | | | | | | | | |
| - vagyoni értékű jog vásárlása | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Felújítási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Pénzeszköz átadás (műk.c.) AH-on kiv. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~Optikai hálózat kiépítése (egyéb építmény) | | | | | | | | | | | | | | | |
| - egyéb gép berendezés beszerzés | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás) | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. FEJEZET ÖSSZESEN : | | | | | | | | 149 835 | 153 491 | 13 598 | 2 250 | 164 839 | 164 839 | | |

| 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 | 2013. évi kötségvetés | Mód. ei. | Módosítási jav. | | Új mód. ei. | 2013. évi új módosított előirányzatból | | |
|-----------------------------------|----------------|---|---|--|---------------|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|--|---------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | + | - | | Kötelező | Vállalt | Államigazgatási feladat |
| III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Közművelődési intézmények | | | 105 564 | 124 624 | 7 760 | 3 000 | 129 384 | 72 543 | 56 841 | | |
| 1. | | | | Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ | | | 87 254 | 106 028 | 6 013 | 3 000 | 109 041 | 52 200 | 56 841 | | |
| 1. | | | | Működési költségvetés | | | 87 254 | 106 028 | 6 013 | 3 000 | 109 041 | 52 200 | 56 841 | | |
| 1. | | | | Személyi juttatások | | | 35 833 | 43 185 | 2 032 | | 45 217 | 30 964 | 14 253 | | |
| 2. | | | | Szociális hozzájárulási adó | | | 8 289 | 10 256 | 549 | | 10 805 | 8 343 | 2 462 | | |
| 3. | | | | Dologi kiadások | | | 39 819 | 49 274 | 3 432 | 3 000 | 49 706 | 12 893 | 36 813 | | |
| 4. | | | | Pe. átadás (felhalmozási célra) + (működési célra) | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | Felhalmozási kiadások - Számítás és ügvy.tech.n.eszk.besz. - Vagyoni értékű jogok Egyéb gép, berendezés | | | 3 313 | 3 313 | | | 3 313 | - | 3 313 | | |
| 8. | | | | Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása) | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | Támogatásértékű műk. kiad. | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | Felújítási kiadások Egyéb gép, berendezés | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | PÁSZTÓI MÚZEUM | | | 18 310 | 18 596 | 1 747 | | 20 343 | 20 343 | | | |
| 1. | | | | Működési költségvetés | | | 18 310 | 18 596 | 1 747 | | 20 343 | 20 343 | | | |
| 1. | | | | Személyi kiadások | | | 8 933 | 9 123 | 1 010 | | 10 133 | 10 133 | | | |
| 2. | | | | Szociális hozzájárulási adó | | | 2 331 | 2 377 | 273 | | 2 650 | 2 650 | | | |
| 3. | | | | Dologi kiadások | | | 7 046 | 7 096 | 324 | | 7 420 | 7 420 | | | |
| 4. | | | | Felhalmozási kiadás | | | | | 140 | | 140 | | | | |
| III. FEJEZET ÖSSZESEN: | | | | | | | 105 564 | 124 624 | 7 760 | 3 000 | 129 384 | 72 543 | 56 841 | | |

| 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 | 2013. évi kölségvetés | Mód. ei. | Módosítási jav. | | Új mód. ei. | 2013. évi új módosított előirányzatból | | |
|------------------------------|---------------|---|---|--|---------------|---|---|--------------------------|----------------|-----------------|---|----------------|--|---------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | + | - | | Kötelező | Vállalt | Államigazgatási feladat |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | Köztisztasági feladatok | | | | 10 063 | 12 408 | | | 12 408 | 12 408 | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | 10 063 | 12 408 | | | 12 408 | 12 408 | | |
| | | 1. | | Személyi juttatások | | | | | 3 524 | | | 3 524 | 3 524 | | |
| | | 2. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | | 476 | | | 476 | 476 | | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | | 10 063 | 8 408 | | | 8 408 | 8 408 | | |
| | | 4. | | Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívül | | | | | | | | | | | |
| | | 5. | | Önkormányzat által folyósított ellátások | | | | | | | | | | | |
| | | 7. | | Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program) | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | Települési vízellátás | | | | 400 | 400 | | | 400 | 400 | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | 400 | 400 | | | 400 | 400 | | |
| | | 3. | | Dologi kiadás | | | | 400 | 400 | | | 400 | 400 | | |
| 11. | | | | Árvízvédelem, vízkárelhárítás, védekezési kiadások | | | | | | | | | | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés (védekezési kiadások) | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | |
| | | 2. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | Közfoglalkoztatás | | | | | 182 938 | | | 182 938 | 182 938 | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | | 182 938 | | | 182 938 | 182 938 | | |
| | | 1. | | Személyi juttatások | | | | | 115 774 | | | 115 774 | 115 774 | | |
| | | 2. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | | 15 630 | | | 15 630 | 15 630 | | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | | | 28 925 | | | 28 925 | 28 925 | | |
| | | 5. | | Önkormányzat által folyósított ellátások | | | | | | | | | | | |
| | | 7. | | Felhalmozási kiadás | | | | | 22 609 | | | 22 609 | 22 609 | | |
| IV. FEJEZET ÖSSZESEN: | | | | | | | | 76 957 | 270 231 | 10 740 | | 280 971 | 262 421 | 18 550 | |

| 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 | 2013. évi költségvetés | Mód. ei. | Módosítási jav. | | Új mód. ei. | 2013. évi új módosított előirányzathoz | | |
|-----------------------------------|---------------|---|---|--|---------------|---|---|---------------------------|----------|-----------------|---|-------------|--|---------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | + | - | | Kötelező | Vállalt | Államigazgatási feladat |
| V. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Igazgatási kiadások | | | | 13 800 | 13 800 | | | 13 800 | | | 13 800 |
| | 1. | | | Igazgatási kiadások épületfenntartás | | | | 13 800 | 13 800 | | | 13 800 | | | 13 800 |
| | | 2. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadás | | | | 13 800 | 13 800 | | | 13 800 | | | 13 800 |
| | | 4. | | Tám. értékű műk. kiadás | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | Képviselő testület kiadásai | | | | 26 812 | 27 890 | 4 960 | | 32 850 | 2 794 | 30 056 | |
| | 1. | | | Személyi kiadásai | | | | 20 168 | 20 279 | 2 760 | | 23 039 | | 23 039 | |
| | 2. | | | Szociális hozzájárulási adó | | | | 5 998 | 6 017 | 1 000 | | 7 017 | | 7 017 | |
| | | | | Dologi kiadás | | | | 646 | 1 594 | 1 200 | | 2 794 | 2 794 | | |
| 3. | | | | Egyéb feladatok * | | | | 202 672 | 236 699 | 13 434 | | 250 133 | 226 994 | 23 139 | |
| | 1 | | | Városi TV működtetés | | | | 600 | 1 200 | 600 | | 1 800 | | 1 800 | |
| | | 3. | | Dologi kiadás | | | | 600 | 1 200 | | | 1 200 | | 1 200 | |
| | | 7. | | Felhalmozási kiadás | | | | | | 600 | | 600 | | 600 | |
| | 2 | | | Pásztói Hírlap | | | | 600 | 1 200 | 400 | | 1 600 | | 1 600 | |
| | | 3. | | Dologi kiadás | | | | 600 | 1 200 | 400 | | 1 600 | | 1 600 | |
| | 3 | | | Nemzetiségi Önkorm. támogatása (2011. évi maradv.) | | | | | | | | | | | |
| | | 3. | | Tám. értékű működési kiadás | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | Szeméttelp rekult. kölcsön törl. | | | | | | | | | | | |
| | | 7. | | Felh. célú kölcsön törl. | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | Könyvvizsgálói feladat | | | | 400 | 1 200 | | | 1 200 | 1 200 | | |
| | | 3. | | Dologi kiadás | | | | 400 | 1 200 | | | 1 200 | 1 200 | | |
| | 6 | | | Tagsági díjak | | | | 2 556 | 3 390 | | | 3 390 | | 3 390 | |
| | | 7. | | Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.) | | | | | | | | | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadás Saldo, Kistérség, KNC | | | | 2 556 | 3 390 | | | 3 390 | | 3 390 | |
| | 7 | | | Nívódíj, különdíj, diszpolgári cím | | | | 200 | 932 | | | 932 | | 932 | |
| | | 1. | | Személyi kiadás | | | | 157 | 687 | | | 687 | | 687 | |
| | | 2. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | 43 | 145 | | | 145 | | 145 | |
| | | 3. | | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | |
| | | 4. | | Műk. célú pénzeszk. átadás ÁH belülré | | | | | 100 | | | 100 | | 100 | |
| | 8 | | | Tárgyévben felvett hitel kamata | | | | 10 088 | 13 088 | | | 13 088 | 13 088 | | |
| | | 3. | | Dologi kiadás | | | | 10 088 | 13 088 | | | 13 088 | 13 088 | | |
| | | 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 | | Szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | | Tám. értékű működési kiadás (céltartalék) | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | Verseny és diáksport támog. | | | | 500 | 1 000 | 1 200 | | 2 200 | 2 200 | | |
| | | 1. | | Személyi kiadás | | | | | | | | | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | |
| | | 4. | | Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre | | | | 500 | 1 000 | 1 200 | | 2 200 | 2 200 | | |
| | | | | | | | | 500 | 1 000 | 1 200 | | 2 200 | 2 200 | | |
| | 12 | | | Fizetendő ÁFA | | | | 3 942 | 4 320 | | | 4 320 | 4 320 | | |
| | | 3. | | Dologi kiadás | | | | | 378 | | | 378 | 378 | | |
| | | 7. | | Felhalmozási célú áfa befiz. | | | | 3 942 | 3 942 | | | 3 942 | 3 942 | | |
| | | 7. | | Felhalmozási célú áfa (fordított) | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | Civil szervezetek támogatása | | | | 500 | 1 270 | 200 | | 1 470 | | 1 470 | |
| | | 4. | | Pénzeszköz átadás | | | | 500 | 1 270 | 200 | | 1 470 | | 1 470 | |

| 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 | 2013. évi költségvetés | Mód. ei. | Módosítási jav. | | Új mód. ei. | 2013. évi új módosított előirányzatból | | | |
|--------------|----------------|---|---|-------------|---------------|---|---|---------------------------|------------------|-----------------|---|------------------|--|---------------|---------------------------|--|
| | | | | | | | | | | + | - | | Kötelező | Vállalt | Allamgazgatási feladat | |
| | | | 9 | | | | Játszótéri eszközök felúj. (ütéscsillapítás) | | | | | | | | | |
| | | | 10 | | | | H. Dobó út hid felvizi old.gabionkas helyreáll. | | | | | | | | | |
| | | | 11 | | | | H. Dobó út hid alvizi old. károsodott út helyreáll. | | | | | | | | | |
| | | | 12 | | | | M.ker. Kékesi u.50-52. partfalomlás helyreáll. | | | | | | | | | |
| | | | 13 | | | | H.Dobó út 44. sz. mögött Kövicses p.gabionkas há. | | | | | | | | | |
| | | | 14 | | | | M.ker.Kékesi u.106-110. sz.mögött gabionkas há. | | | | | | | | | |
| | | | 15 | | | | M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk.tám. | | | | | | | | | |
| | | | 16 | | | | Orvosi ügyelet ÁNTSZ által felt. Hiányosságok megsz. | | | | | | | | | |
| | | | 17 | | | | Körzeti orvosi rendelő korsz. (Pásztó) | | | | | | | | | |
| | | | 18 | | | | Dózsa iskola főép. Vizesblokk felúj. (önerő) | | | | | | | | | |
| | | | 19 | | | | Hasznos orvosi rendelő felúj. (ablakcsere, lépcső felúj.) | | | | | | | | | |
| | | | 20 | | | | Óvoda felújítás | 311 | 7 811 | | | 7 811 | 7 811 | | | |
| | | | 21 | | | | Óvodai tűzfal felújítása | | 1 100 | | | 1 100 | 1 100 | | | |
| | | | 22 | | | | Városháza antenna átépítés | | | 800 | | 800 | 800 | | | |
| | 3 | | | | | | Felhalmozási kiadások | | 4 260 | | | 4 260 | 4 260 | | | |
| | | 1 | | | | | Ingatlan vásárlás - Kistérségi Iroda | | 4 050 | | | 4 050 | 4 050 | | | |
| | | 2 | | | | | Játszótéri eszközök beszerzése | | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | Szerverszoba légkondicionálása | | 210 | | | 210 | 210 | | | |
| | 4. | | | | | | Részeselek vásárlása | | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | Városgazdálkodási Kft. törzstőkeemelés | | | | | | | | | |
| | 3. | | | | | | Adósságszolgálat kiadásai | 389 326 | 342 813 | | | 342 813 | 342 813 | | | |
| | | 1. | | | | | Fejlesztési célú hitel törlesztése | 47 395 | 56 822 | | | 56 822 | 56 822 | | | |
| | | 1. | | | | | Célhitel törlesztés | 36 907 | 46 334 | | | 46 334 | 46 334 | | | |
| | | | 1. | | | | Tőketörlesztés | 33 234 | 42 661 | | | 42 661 | 42 661 | | | |
| | | | 2. | | | | Kamattartozás | 3 673 | 3 673 | | | 3 673 | 3 673 | | | |
| | | 2 | | | | | Viziközmű társulás hiteltörlesztés | 10 488 | 10 488 | | | 10 488 | 10 488 | | | |
| | | | 1 | | | | Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem) | 150 | 150 | | | 150 | 150 | | | |
| | | | 2 | | | | Kamattartozás (szennyvíz I,II,III, ütem) | 10 338 | 10 338 | | | 10 338 | 10 338 | | | |
| | | 2. | | | | | Rövidlejáratú hitel törlesztése | 341 931 | 285 991 | | | 285 991 | 285 991 | | | |
| | | | 1. | | | | Tőketörlesztés | 341 931 | 285 991 | | | 285 991 | 285 991 | | | |
| | | | 2. | | | | Kamat | | | | | | | | | |
| | 4. | | | | | | Költségvetési intézmények támogatása | 488 836 | 741 980 | 43 043 | | 785 023 | 785 023 | | | |
| | | 1. | | | | | Intézmény finanszírozás | 488 836 | 741 980 | 43 043 | | 785 023 | 785 023 | | | |
| | | | 4. | | | | Pénzeszköz átadás | 488 836 | 741 980 | 43 043 | | 785 023 | 785 023 | | | |
| | | | | | | | V. fejezet összesen | 1 142 052 | 1 476 083 | 68 951 | | 1 545 034 | 1 448 688 | 82 546 | 13 800 | |

* Féléves beszámolóban dologi kiadásként szerepel.

| 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 | 2013. évi kölségvetés | Mód. ei. | Módosítási jav. | | Új mód. ei. | 2013. évi új módosított előirányzatból | | | |
|--|---------------|---------------------------------------|---|---|---------------|---------------------------------------|---|--------------------------|----------------|-----------------|------------|----------------|--|---------|----------------------------|--|
| | | | | | | | | | | + | - | | Kötelező | Vállalt | Államigazgatási feladat | |
| VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálati, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete | | | | 19 234 | 23 767 | 574 | 468 | 23 873 | 23 873 | | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | 19 234 | 23 767 | 574 | 468 | 23 873 | 23 873 | | | |
| | | 1. | | Személyi juttatások | | | | 13 679 | 15 139 | 452 | | 15 591 | 15 591 | | | |
| | | 2. | | Szociális hozzájárulási adó | | | | 3 600 | 3 883 | 122 | | 4 005 | 4 005 | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | | 1 955 | 4 745 | | 468 | 4 277 | 4 277 | | | |
| | | 4. | | Pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | | | |
| | | 5. | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | | | | | | | |
| | | 7. | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Egyéb gép beszerzés | | | | | | | | | | | | |
| | | 8. | | Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) | | | | | | | | | | | | |
| | | 10. | | Felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | IPESZ - étkeztetés | | | | 102 049 | 104 726 | | | 104 726 | 104 726 | | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | 102 049 | 104 726 | | | 104 726 | 104 726 | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | | 102 049 | 104 726 | | | 104 726 | 104 726 | | | |
| VII. Fejezet Összesen: | | | | | | | | 121 283 | 128 493 | 574 | 468 | 128 599 | 128 599 | | | |

| 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 | BEVÉTELEK (eFt) | 2013. évi költségvetés | Mód. ei | Módosítási javaslat | | Új mód. ei | 2013. évi új módosított előirányzatból | | | |
|--|---------------|---|---------------------------------------|--|---|---|-----------------|---------------------------|---------|--------------------------|--------|------------|--|----------|---------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | + | | - | Kötelező | Vállalt | Államigazgatás feladat |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Egészségügyi ellátás | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | | | Margit Kórház | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | Intézményi működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. | Intézményi működési bevételek | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2. | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. | Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről) | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2. | OEP támogatás | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3. | Felhalmozási célra átvett pe. | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | | | | | | | | |
| | | | 2. | Védőnői szolgálat | | | 14 926 | 15 964 | 1 380 | | 17 344 | 17 344 | | | | |
| | | | 1. | Működési költségvetés | | | 500 | 500 | | | 500 | 500 | | | | |
| | | | | 1. | Intézményi működési bevételek | | | 500 | 500 | | 500 | 500 | | | | |
| | | | | 2. | Egyéb bevételek | | | | | | | | | | | |
| | | | 2. | Átvett pénzeszközök | | | 14 426 | 14 426 | 605 | | 15 031 | 15 031 | | | | |
| | | | | 1. | Működési célra átvett pe. | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2. | OEP Támogatás | | | 14 426 | 14 426 | 605 | 15 031 | 15 031 | | | | |
| | | | | 3. | Felhalmozási célra átvett pe. | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | - | 746 | 468 | 1 214 | 1 214 | | | | |
| | | | | 5. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | - | 292 | 307 | 599 | 599 | | | | |
| | | | 3. | Szociális segélyezés | | | 850 | 2 560 | | | 2 560 | 2 560 | | | | |
| | | | | 1. | Működési költségvetés | | | 800 | 800 | | 800 | 800 | | | | |
| | | | | 2. | Intézményi műk. bevételek | | | 800 | 800 | | 800 | 800 | | | | |

| 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 | BEVÉTELEK (eFt) | | 2013. évi költségvetés | Mód. ei | Módosítási javaslat | | Új mód. ei | 2013. évi új módosított előirányzatból | | |
|------------------------------|---------------|---|---------------------------------------|--|---------------|---|--------------------------|--|---------------------------|---------|---------------------|---|------------|--|---------|---------------------------|
| | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | + | - | | Kötelező | Vállalt | Államigazgatás feladat |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | | | Átvett pénzeszközök | | | - | | 1 710 | | | | 1 710 | 1 710 | | |
| | 1. | | | Műk.c.tám.értékű bevétel (AH-on belülről) * | | | - | | | | | | | | | |
| | 3. | | | Felhalm.c.támogatás ért.bevétel (AH-on belülről) | | | - | | 1 710 | | | | 1 710 | 1 710 | | |
| | 3. | | | Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése | | | 50 | | 50 | | | | 50 | 50 | | |
| 4. | | | | Ügyeleti ellátás (IPESZ) | | | 42 801 | | 45 635 | 2 408 | | | 48 043 | 48 043 | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | 152 | | 152 | | | | 152 | 152 | | |
| | 1. | | | Intézményi működési bevételek | | | 152 | | 152 | | | | 152 | 152 | | |
| | 2. | | | Átvett pénzeszközök | | | 34 901 | | 34 901 | 1 169 | | | 36 070 | 36 070 | | |
| | 1. | | | Működési célra átvett pénzeszközök AH-on belülről | | | 10 138 | | 10 138 | 140 | | | 10 278 | 10 278 | | |
| | 2. | | | OEP támogatás | | | 24 763 | | 24 763 | 1 029 | | | 25 792 | 25 792 | | |
| | 3. | | | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | |
| | 4. | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | | 2 615 | | | | 2 615 | 2 615 | | |
| | 5. | | | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | 7 748 | | 7 967 | 1 239 | | | 9 206 | 9 206 | | |
| 5. | | | | Területi Gondozási Központ | | | | | 268 082 | 13 672 | | | 281 754 | 281 754 | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | | 84 347 | 37 | | | 84 384 | 84 384 | | |
| | 1. | | | Intézményi működési bevételek | | | | | 84 347 | 37 | | | 84 384 | 84 384 | | |
| | 2. | | | Átvett pénzeszközök | | | | | 1 802 | 3 085 | | | 4 887 | 4 887 | | |
| | 1. | | | Működési célra átvett pénzeszközök AH-on belülről | | | | | 1 802 | 2 935 | | | 4 737 | 4 737 | | |
| | 2. | | | Működési célra átvett pénzeszközök AH-on kívülről | | | | | | 150 | | | 150 | 150 | | |
| | 3. | | | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | | 179 826 | 10 550 | | | 190 376 | 190 376 | | |
| | 4. | | | Előző évi pénz mar. | | | | | 2 107 | | | | 2 107 | 2 107 | | |
| I. FEJEZET ÖSSZESEN : | | | | | | | 58 577 | | 332 241 | 17 460 | | | 349 701 | 349 701 | | |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irat szám | Kie- melt elő- irat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irat szám | BEVÉTELEK (eFt) | 2013. évi költségvetés | Mód. ei. | Módosítási jav. | | Új mód. ei. | 2013. évi új módosított előirányzatból | | | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---|---------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|--|---------|----------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | + | - | | Kötelező | Vállalt | Államigazgatási feladat | | | |
| II. OKTATÁSI FEJEZET | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Alapfokú oktatás | | | | 149 835 | 153 491 | 13 598 | 2 250 | 164 839 | 164 839 | | | | | |
| | 1. | | | Pásztó Város Önkormányzat Óvodája | | | | 149 835 | 153 491 | 13 598 | 2 250 | 164 839 | 164 839 | | | | | |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | | 22 937 | 22 937 | | | 22 937 | 22 937 | | | | | |
| | | | 1. | Intézményi műk.bevételek | | | | 22 937 | 22 937 | | 2 250 | 20 687 | 20 687 | | | | | |
| | | | 2. | Átvett pénzeszközök | | | | - | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről | | | | - | | 3 054 | | 3 054 | 3 054 | | | | | |
| | | | 2. | Felhalmozási célra átvett pénzeszk. ÁH belülről | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4. | Előző évi pénzmaradvány igénybev. | | | | - | 1 539 | | | 1 539 | 1 539 | | | | | |
| | | | 5. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | 126 898 | 129 015 | 10 544 | | 139 559 | 139 559 | | | | | |
| 5. | | | | Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | Intézményi műk.bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2. | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről - ÁH-n kívülről | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Felhalmozási célra átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4. | Előző évi pénzmaradvány átvétele | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | | | | | | | | | | | |
| II. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | 149 835 | 153 491 | 13 598 | 2 250 | 164 839 | 164 839 | | | | | |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat cso- port szám | Kie- melt elő- irat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irat cso- port- név | BEVÉTELEK (eFt) | | 2013. évi költségvetés | Mód. ei. | Módosítási jav. | | Új mód. ei. | 2013. évi új módosított előirányzatból | | |
|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--|---------------------------|----------|-----------------|---|----------------|--|---------------|----------------------------|
| | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | + | - | | Kötelező | Vállalt | Államigazgatási feladat |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Közművelődési intézmények | | | | | | 105 564 | | 124 624 | 7 760 | 3 000 | | 129 384 | 72 543 | 56 841 | |
| 1. | Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp. | | | | | | 87 254 | | 106 028 | 6 013 | 3 000 | | 109 041 | 52 200 | 56 841 | |
| 1. | Működési költségvetés | | | | | | 9 560 | | 9 560 | 6 013 | 3 000 | | 12 573 | 12 573 | | |
| 1. | Intézményi műk.bevételek | | | | | | 9 560 | | 9 560 | | 3 000 | | 6 560 | 6 560 | | |
| 2. | Átvett pénzeszközök | | | | | | 56 841 | | 56 841 | 221 | | | 57 062 | 221 | 56 841 | |
| 1. | Működési célra átv. pénzeszk. | | | | | | 53 528 | | 53 528 | 221 | | | 53 749 | 208 | 53 541 | |
| | -ÁH-on belülről | | | | | | 53 528 | | 53 528 | 221 | | | 53 749 | 208 | 53 541 | |
| | -ÁH-on kívülről | | | | | | - | | | | | | | | | |
| 2. | Fejlesztési célra átv. pénzeszk. | | | | | | 3 313 | | 3 313 | | | | 3 300 | | 3 300 | |
| | -ÁH-on belülről | | | | | | 3 313 | | 3 313 | | | | 3 300 | | 3300 | |
| 3. | Felhalm. tőke jellegű bevét. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Tárgyi eszköz eladás | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Előző évi pénzmaradvány igénybev. | | | | | | - | | 12 935 | | | | 12 935 | 12 935 | | |
| 5. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | | | 20 853 | | 26 692 | 5 792 | | | 32 484 | 32 484 | | |
| 2. | Pásztói Múzeum | | | | | | 18 310 | | 18 596 | 1 747 | | | 20 343 | 20 343 | | |
| 1. | Működési költségvetés | | | | | | 18 310 | | 18 596 | 1 747 | | | 20 343 | 20 343 | | |
| 1. | Intézményi műk.bevételek | | | | | | 410 | | 410 | 312 | | | 722 | 722 | | |
| 2. | Átvett pénzeszközök | | | | | | - | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célra átv. pénzeszk. | | | | | | - | | | | | | | | | |
| | -ÁH-on belülről | | | | | | - | | | 773 | | | 773 | 773 | | |
| | -ÁH-on kívülről | | | | | | - | | | | | | | | | |
| 5. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | | | 17 900 | | 18 186 | 662 | | | 18 848 | 18 848 | | |
| III. FEJEZET ÖSSZESEN: | | | | | | | 105 564 | | 124 624 | 7 760 | 3 000 | | 129 384 | 72 543 | 56 841 | |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irat szám | Kie- melt irat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irat szám | BEVÉTELEK (eFt) | 2013. évi költségvetés | Mód. ei. | Módosítási jav. | | Új mód. ei. | 2013. évi új módosított előirányzatból | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------|---------------------------|----------|--------------------------|---|----------------|--|----------|---------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | + | | - | Kötelező | Vállalt | Államigazgatási feladat |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Városfenntartási feladatok | | | 9 808 | 193 294 | | | | 193 294 | 193 294 | | | |
| | 3. | | | Lakásgazdálkodás | | | 7 000 | 7 000 | | | | 7 000 | 7 000 | | | |
| | | 1. | | Működési bevételek | | | 7 000 | 7 000 | | | | 7 000 | 7 000 | | | |
| | | | 2. | Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ | | | 7 000 | 7 000 | | | | 7 000 | 7 000 | | | |
| | | | 5. | Városgazdálkodás | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. | Működési bevételek | | | 2 808 | 3 918 | | | | 3 918 | 3 918 | | |
| | | | | 1. | Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ | | | 500 | 500 | | | | 500 | 500 | | |
| | | | | 2. | Egyéb bevételek (Bérleti díjak) | | | 1 708 | 1 708 | | | | 1 708 | 1 708 | | |
| | | | | 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 | | | 600 | 1 710 | | | | 1 710 | 1 710 | | |
| | | | | 6. | Egyéb bevétel | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Kártérítési bevétel (ÉRV által okozott károk helyreállítása- buszvárók üvegkár) | | | - | | | | | | | | |
| | | | | 7. | Átvett pénzeszközök | | | - | 182 376 | | | | 182 376 | 182 376 | | |
| | | | | 1 | Műk.c. átvett pe.(ÁH belülről) közfoglalkoztatásra | | | - | 159 968 | | | | 159 968 | 159 968 | | |
| | | | | 2 | Műk.c. átvett pe.(közfogl. tám. PVG Kft-től.)ÁH kívülről | | | - | | | | | | | | |
| | | | | 3 | Felh.c. átvett pe. ÁH-n belülről (közfoglalkoztatásra) | | | | 22 408 | | | | 22 408 | 22 408 | | |
| | | | | 3. | Felhalmozási bevétel | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ÁFA bevétel (fordított) felh. célú | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | | | - | | | | | | | | |
| | | | | | MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérleti díj | | | - | | | | | | | | |
| | | | | | Szennyvízberuházás II ütem üzemeltetés bérleti díja | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Szennyvízberuházás III ütem üzemeltetés bérleti díja | | | - | | | | | | | | |
| IV. FEJEZET ÖSSZESEN : | | | | | | | 9 808 | 193 294 | | | | 193 294 | 193 294 | | | |

| 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) | | 2013. évi kölségvetés | Mód. Ei | Módosítási javaslat | | Új mód. ei | 2013. évi új módosított előirányzatból | | | |
|--------------|---------------|---|---|-----------------------------|---------------|---|--|---------|--------------------------|------------------|---------------------|--------|------------------|--|---------|----------------------------|--|
| | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | + | - | | Kötelező | Vállalt | Államigazgatási feladat | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8. | | | Nyomda út felújítás (TEUT) | | | | | | | | | | |
| | | | | 9. | | | Nyírfacska út felújítás (TEUT) | | | | | | | | | | |
| | | | | 10. | | | Csillag téri körforgalom közmú kiváltás (TEKI) | | | | | | | | | | |
| | | | | 11. | | | Csehát ln. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI) | | | | | | | | | | |
| | | | | 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) | | - | | | | | | | | |
| | | | | 18. | | | Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-től) | | | | | | | | | | |
| | | | | 19. | | | Városközponti rehab (EU ön alap) | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 Kővicses patak bal partján gabion helyreál | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - Kékesi út 106-110 gabionkas helyreáll | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről | 34 000 | 51 275 | | | 51 275 | 51 275 | | | | |
| | | | | 1. | | | Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok | | | | | | | | | | |
| | | | | 2. | | | Viziközmű Társulat megszűn miatt | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | | | |
| | | | | 3. | | | OTP LTP lakáskassza bevétele | 29 000 | 29 000 | | | 29 000 | 29 000 | | | | |
| | | | | 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) | | | | | | | | | | |
| | | | | 10. | | | ÉRV ZRT-től pénzeszköz átvétel (árbevétel 10 %-a) | | 17 275 | | | 17 275 | 17 275 | | | | |
| | | | | 6. | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 85 241 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Ebből | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - Költségvetési befizetés többlettám.miaatt | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - Tárgyévi (műk. c.) pénzmaradvány | 85 241 | | | | | | | | | |
| | | | | 7. | | | Adósságkonszolidáció bevétele | 226 041 | | | | | | | | | |
| | | | | 8. | | | Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel | | | | | | | | | | |
| | | | | 9. | | | Előzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés | | | | | | | | | | |
| | | | | 4. | | | Finanszírozási műv.bev. | | - | | | | | | | | |
| | | | | 1. | | | Fejlesztési célú hitel felvét. | | | | | | | | | | |
| | | | | 2. | | | Egyéb rövidlejáratú 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) | | - | | | | | | | | |
| | | | | V. FEJEZET ÖSSZESEN: | | | | | 1 214 983 | 1 557 092 | 30 299 | | 1 587 391 | 1 587 391 | | | |

| 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) | | 2013. évi költség | Mód. ei. | Módosítási jav. | | Új mód. ei. | 2013. évi új módosított előirányzatból | | |
|--|---------------|---|---|-------------|---------------|---|--------------------------|----------------|----------------------|----------|-----------------|----------------|-------------|--|---------|----------------------------|
| | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | + | - | | Kötelező | Vállalt | Államigazgatási feladat |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi működési | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 519 | 1 519 | | | 1 519 | 1 519 | | | | |
| | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 300 | 300 | | | 300 | 300 | | | | |
| | | | | | | | 1 219 | 1 219 | | | 1 219 | 1 219 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési céllal átvett | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ÁH-on belülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ÁH-on kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 414 | | | 2 414 | 2 414 | | | | |
| 4. Előző évi pénzmaradv. igénybev. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 232 091 | 292 627 | 13 375 | | 306 002 | 306 002 | | | | |
| 3. Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 233 610 | 296 560 | 13 375 | | 309 935 | 309 935 | | | | |
| VI. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat | Kie- melt elő- irány- zat | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve | 2013. évi kötségvetés | Mód. ei. | Módosítási jav. | | Új mód. ei. | 2013. évi új módosított előirányzathoz | | | | |
|---|---------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---------------|---|---|--------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|--|---------|----------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | + | - | | Kötelező | Vállalt | Államigazgatási feladat | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VII. ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete | | | 19 234 | 23 767 | 574 | 468 | 23 873 | 23 873 | | | | | |
| | 1. | 1. | | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | Intézményi műk. bevételek | | | - | | | | | | | | | | |
| | | 2. | | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről | | | - | | | | | | | | | | |
| | | 4. | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | - | 3 181 | | 468 | 2 713 | 2 713 | | | | | |
| | | 5. | | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | 19 234 | 20 586 | 574 | | 21 160 | 21 160 | | | | | |
| 2. | | | | IPESZ - étkeztetés | | | 102 049 | 104 726 | | | 104 726 | 104 726 | | | | | |
| | 1. | 1. | | Működési bevételek | | | 37 937 | 37 937 | | | 37 937 | 37 937 | | | | | |
| | | 1. | | Intézményi műk. bevételek | | | 37 937 | 37 937 | | | 37 937 | 37 937 | | | | | |
| | | 5. | | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | 64 112 | 66 789 | | | 66 789 | 66 789 | | | | | |
| VII. FEJEZET ÖSSZESEN: | | | | | | | 121 283 | 128 493 | 574 | 468 | 128 599 | 128 599 | | | | | |

Városfenntartási kiadások 2013.

(e Ft)

| Megnevezés | Szerz. vállalkozás | 2013. évi költségvetés | Mód ei. | Módosítási jav. | | Új mód ei. | 2013. évi új módosított előirányzatból | | |
|--|--------------------|------------------------|----------------|-----------------|---|----------------|--|---------------|-------------------------|
| | | | | + | - | | Kötelező | Vállalt | Allamigazgatási feladat |
| Közpark fenntartás | | 10 350 | 11 350 | | | 11 350 | 11 350 | | |
| - parkfenntartás * | PVg Kft | 6 856 | 7 856 | | | 7 856 | 7 856 | | |
| - közterület gyommentesítés | PVg Kft | 540 | 2 144 | | | 2 144 | 2 144 | | |
| - egyéb zöldterület gyommentesítés | | | 810 | | | 810 | 810 | | |
| -játstér fenntartás * | PVg Kft | 2 954 | 540 | | | 540 | 540 | | |
| játszóeszközök szabványossági vizsg. | | | | | | | | | |
| Közutak, hidak fenntartása | | 4 000 | 9 600 | | | 9 600 | 9 600 | | |
| - út javítás, karbantartás | | 1 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | |
| - útüzemeltetés | PVg Kft | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | |
| - téli csúszásmentesítés | PVg Kft | 2 000 | 3 600 | | | 3 600 | 3 600 | | |
| Lakásgazdálkodás | | 4 400 | 4 400 | 1 200 | | 5 600 | 5 600 | | |
| - lakóház fenntartás | PVg Kft | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 | | |
| - önkorm.lakások felúj. | | 1 400 | 1 400 | 1 200 | | 2 600 | 2 600 | | |
| Nagymező út 8. II/4 gázfűtés kial. | | | | | | | | | |
| Nagymező út 14. II/6 egyedi elektr. fűtés kial. | | | | | | | | | |
| - célelőirányzat* | | | | | | | | | |
| Belvízelvezetés | | 926 | 926 | | | 926 | 926 | | |
| - csapadékvíz elvezető árkok karbant. ell.javaslat hasznosításra ASZ | | 300 | 300 | | | 300 | 300 | | |
| - csapadék csatorna tisztítás | | 350 | 350 | | | 350 | 350 | | |
| - ZAVIT érd.hj. | | 276 | 276 | | | 276 | 276 | | |
| Városgazdálkodás | | 19 523 | 21 203 | 6 050 | | 27 253 | 8 703 | 18 550 | |
| - Piac hiteltörlesztés törzstőkeemelés | | 10 000 | 10 000 | 6 000 | | 16 000 | 16 000 | | - |
| - kényszerbontások, hat.fá. | | 300 | 300 | | | 300 | 300 | | |
| - egyéb városgazd.fá. | | 2 223 | 3 903 | | | 3 903 | 3 903 | | |
| - Vagyon biztosítás és üzemeltetés | | 4 500 | 4 500 | | | 4 500 | 4 500 | | |
| - Strand üzemeltetés | | 0 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| - Strand gondozás | | 0 | | | | | | | |
| Strand (ter. karbantartás) átramfogyasztás | | 2 500 | 2 500 | | | 2 500 | | 2 500 | |
| Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás | | 0 | | | | | | | |
| Köztetető fenntartás | | 4 259 | 2 170 | | | 2 170 | 2 170 | | |
| - temetők üzemeltetése | PVg Kft | 4 259 | 2 170 | | | 2 170 | 2 170 | | |
| Közvilágítás | | 22 436 | 23 136 | 3 490 | | 26 626 | 26 626 | | |
| - Közvilágítási díj | ÉMÁSZ | 17 700 | 17 700 | 2 200 | | 19 900 | 19 900 | | |
| - díszvilágítás, anyagktg. | | 0 | | 550 | | 550 | 550 | | |
| - díszvilágítás le- és 2013. évi felszer. + áramdíj | | | 700 | 740 | | 1 440 | 1 440 | | |
| Közvilágítás karbantartás | | 4 736 | 4 736 | | | 4 736 | 4 736 | | |
| Állateü. és állattenyészt. fá. | | 600 | 1 700 | | | 1 700 | 1 700 | | |
| - ebrendészet | | 600 | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 | | |
| állatvásártér karbantartása | | | 200 | | | 200 | 200 | | |
| Köztisztasági tevékenység | | 10 063 | 12 408 | | | 12 408 | 12 408 | | |
| - utak, járdák tisztántartása | PVg Kft | | 2 345 | | | 2 345 | 2 345 | | |
| - illegális szemétközhelyek megszünt. | PVg Kft | 300 | 300 | | | 300 | 300 | | |
| - közcélú foglalkoztatás (őnrész + eszköz igény) | | 5 109 | 5 109 | | | 5 109 | 5 109 | | |
| - közcélú iroda költségei | | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 | | |
| - hulladékgazdálkodás (tagdíj) | | 654 | 654 | | | 654 | 654 | | |
| Települési vízellátás | | 400 | 400 | | | 400 | 400 | | |
| - közkúton fogy. víz díja | DV Kft | 400 | 400 | | | 400 | 400 | | |
| Közfoglalkoztatás | | | 182 938 | | | 182 938 | 182 938 | | |
| - Közhasznú fogl. | | | 182 938 | | | 182 938 | 182 938 | | |
| - Közmunka | | | | | | | | | |
| MINDÖSSZESEN | | 76 957 | 270 231 | 10 740 | | 280 971 | 262 421 | 18 550 | |

Felújítási kiadások célonként 2013.

| | Intézmény, feladat megnevezés | 2013. évi költségvetés | Mód. ei. | Mód. ei. | | Új mód. ei. | 2013. évi előirányzatból | | |
|------------|--|------------------------|---------------|--------------|---|---------------|--------------------------|---------|-------------------------|
| | | | | + | - | | Kötelező | Vállalt | Államigazgatási feladat |
| I. | Intézmények | | | | | | | | |
| | Kórház | | | | | | | | |
| | - Épület felújítás | | | | | | | | |
| | - Egyéb gép, berendezés, felújítás | | | | | | | | |
| | Kórház összesen | | | | | | | | |
| | Intézmények összesen | | | | | | | | |
| II. | Önkormányzati feladatok | | | | | | | | |
| 1. | Körzeti orvosi rendelő korsz. Pásztó | | | | | | | | |
| 2. | Dózsa Iskola főépület vizesblokk felújítása (önerő) | | | | | | | | |
| 3. | Hasznosi orvosi rendelő felújítása (ablakcsere, lépcső felújítása) | | | | | | | | |
| 4. | Nagymező út 8.II/4. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása | | | | | | | | |
| 5. | Nagymező út 14.II/6. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása | | | | | | | | |
| 6. | Játszóterei eszközök felúj. /ütés csillapítás/ | | | | | | | | |
| 7. | Orvosi ügyelet ÁNTSZ által feltárt hiányosságok megszüntetése | | | | | | | | |
| 8. | Óvoda felújítás | 311 | 7 811 | | | 7 811 | 7 811 | | |
| 9. | Óvodai tűzfal felújítás | - | 1 100 | | | 1 100 | 1 100 | | |
| 10. | Városháza antenna átépítés | | | 800 | | 800 | 800 | | |
| | Önkormányzati lakások felújítása | 1 400 | 1 400 | 1 200 | | 2 600 | 2 600 | | |
| | Önkormányzat összesen | 1 711 | 10 311 | 2 000 | | 12 311 | 12 311 | | |
| | Felújítási kiadások mindösszesen | 1 711 | 10 311 | 2 000 | | 12 311 | 12 311 | | |

Fejlesztési kiadások feladatonként 2013.

| | Intézmény, feladat megnevezés | 2013. évi költségvetés | Mód. ei. | Mód. ei. | | Új mód. ei. | 2013. évi előirányzatból | | |
|------------|---|------------------------|----------------|---------------|---|----------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | + | - | | Kötelező | Vállalt | Államigazgatási feladat |
| I. | Intézmények | | | | | | | | |
| 1. | Kórház | | | | | | | | |
| | - épület, építmény | | | | | | | | |
| | - számítástechnikai eszközök besz. | | | | | | | | |
| | - egyéb gép, ber. felszerelés besz. | | | | | | | | |
| | Felhalmozási célú támog. ért. kiadás (Simmelweis út 10. ingatlan megvás.) | | | | | | | | |
| | Jármű | | | | | | | | |
| | Számítógépes ügyelet | | | | | | | | |
| | Kórház összesen | | | | | | | | |
| 2. | Védőnői szolgálat | | | | | | | | |
| | - számítástechnikai eszköz | | | | | | | | |
| | - egyéb berendezés, felszerelés | | | | | | | | |
| 3. | Pásztó Város Önkorm. Övodája | | | | | | | | |
| | - számítástechnikai eszköz vásárlása | | | | | | | | |
| | - vagyonértékű jogok vásárlása | | | | | | | | |
| 4. | Pásztó Város Önkorm. Ált. Iskolája | | | | | | | | |
| | - egyéb építmény (hálózat kiép.) | | | | | | | | |
| 5. | IPESZ | | | | | | | | |
| | - egyéb gép, berendezés | | | | | | | | |
| 6. | Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp. Sz.gép | 3 313 | 3 313 | | | 3 313 | | 3 313 | |
| 7. | Pásztói Múzeum felhalmozási kiadás | | | 140 | | 140 | 140 | | |
| | Intézmények összesen | 3 313 | 3 313 | 140 | | 3 453 | 140 | 3 313 | |
| II. | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | |
| | - számítástechnikai eszk., programok (Ép.hat.) | | 865 | | | 865 | 865 | | |
| | - számítástechnikai eszk. (Polg. Hiv.) | | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | |
| | - egyéb gép, ber. felsz. | | | | | | | | |
| | 1. Polgármesteri Hivatal összesen | | 865 | 5 000 | | 5 865 | 5 865 | | |
| 6. | Önkormányzati feladatok | | | | | | | | |
| | - Térségi hulladékgazdálkodás (pályázat) | 985 | 985 | | | 985 | 985 | | |
| | - Óvoda felújítás építési engedélyezési ter., tanulmány terv. | | | | | | | | |
| | - Óvoda fűtőkorszerűsítés | | | | | | | | |
| | - Kővicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat) | | | | | | | | |
| | - Kővicses patak telekhatár rendezés Pásztó | | | | | | | | |
| | Játszóterei eszközök | | | | | | | | |
| | Közmunkások részére | | | | | | | | |
| | számítástechnikai eszköz, egyéb gép | | | | | | | | |
| | Ingatlan vásárlás Kistérségi iroda, szerverszoba légkondi | | 4 260 | | | 4 260 | 4 260 | | |
| | Gond.Központ fejlesztése | | 52 190 | | | 52 190 | | 52 190 | |
| | Kővicses patak terv módosítás | 808 | 1 328 | | | 1 328 | 1 328 | | |
| | Fogorvosi rendelő egyedi fűtés kialakítása | | | | | | | | |
| | Gárdonyi tagiskola fejl., pály. előkészítés | 1 296 | 1 296 | | | 1 296 | 1 296 | | |
| | Célelőirányzat (Építésrendészeti bírság) | | | | | | | | |
| | Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korszerűsítés | 255 | 255 | | | 255 | 255 | | |
| | Orvosi rendelő lift saját erő | 1 050 | 1 050 | | | 1 050 | 1 050 | | |
| | Hunyadi út közvilágítás | 1 000 | 1 450 | | | 1 450 | 1 450 | | |
| | Gárdonyi utcai ivóvíz vezeték építése | | 17 275 | | | 17 275 | 17 275 | | |
| | Közfoglalkoztatás (autó) | | 22 609 | | | 22 609 | 22 609 | | |
| | Ipari terület művelésből kivonás | | 6 700 | | | 6 700 | 6 700 | | |
| | Liget utcai vízvezeték kiváltása (terv) | | 600 | | | 600 | 600 | | |
| | Földterület vásárlás (Damjanich utca) | | 1 700 | | | 1 700 | 1 700 | | |
| | Hasznosi ravatalozó terv. | | | 147 | | 147 | 147 | | |
| | Mátrakeresztési ravatalozó terv. | | | 147 | | 147 | 147 | | |
| | Fő utcai Szentlélek temető előtti gyalogátkelő | | 420 | | | 420 | 420 | | |
| | Városi tv kábelhálózat fejlesztés | | 600 | | | 600 | 600 | | |
| | Utépítési terv és költségvetés | | | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | |
| | 2. Önkormányzat összesen | 5 394 | 111 698 | 7 314 | | 119 012 | 66 822 | 52 190 | |
| 7. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | | | | | | | |
| | - Felh. pe. átadás Dél-Nógrádi Vízmű Kft. | | | | | | | | |
| | Otthonteremtési támogatás | | | | | | | | |
| | Közműfejlesztési támogatás | | 6 446 | | | 6 446 | 6 446 | | |
| 8. | Felhalmozási célú kölcsön | | | | | | | | |
| | - Dolgozóknak ny. munk. Lakásépítési alap | 300 | 300 | | | 300 | | 300 | |
| 9. | Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | | | |
| | - Részvétel vásárlása (Városgazd. Kft.) | | | | | | | | |
| 10. | Felhalmozási célú ÁFA befiz., fordított áfa | 3 942 | 3 942 | | | 3 942 | 3 942 | | |
| 11. | Fejlesztési célú hiteltörlesztés | 33 384 | 42 811 | | | 42 811 | 42 811 | | |
| 12. | Fejlesztési célú hitelkamat | 14 011 | 14 011 | | | 14 011 | 14 011 | | |
| 13. | Fejlesztési célú pénzeszközátadás | 10 000 | 10 000 | 6 000 | | 16 000 | 16 000 | | |
| 14. | Célelőirányzat üzemeltetési jog ért. Vízűvagyon ért. | 14 601 | 14 601 | | | 14 601 | 14 601 | | |
| | II. Fejlesztési kiad. Önkormányzat Összesen: | 81 632 | 203 809 | 13 314 | | 217 123 | 164 633 | 52 490 | |
| | Fejlesztési kiadások összesen: (I + II) | 84 945 | 207 987 | 18 454 | | 220 441 | 170 638 | 55 803 | |