



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.
☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113
FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1-43/2014.

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített szavazattöbbség szükséges!

Javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 6. sz. módosítására

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. márciusi 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 6. sz. módosítása keretében javaslatot teszünk a 2013. évi költségvetés központi kezelésű előirányzatok átvezetésére.

Ezen túlmenően az aktuális intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítási javaslatokat vezetjük át a költségvetési rendeleten.

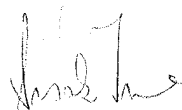
A további kisebb jelentőségű, aktuális előirányzat módosítási javaslatot a hiány levezetése tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével, figyelemmel az Államháztartási Törvény és végrehajtási rendelete, valamint az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata figyelembevételével javaslatot teszünk Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete 6. sz. módosítására.

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

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

Pásztó, 2014. február 21.



Sisák Imre
polgármester

Előzetes hatástanulmány

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet 2014.márciusi 6. sz. módosításához

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A költségvetési rendelet megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján történt. Ennek értelmében a költségvetési beszámoló elkészítése előtt el kell készíteni és elfogadni a költségvetési rendelet módosítását.

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 az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításait és az önkormányzati szakfeladatban szükséges előirányzat módosításokat hajtottunk végre. A költségvetési előirányzat módosítás eredményeként a város költségvetési hiánya . 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 pótló előirányzati igénye kielégíthető, ezáltal a kiegyensúlyozott feladatellátás biztosított. A kiegészítő támogatás felhasználásával lehetőség van olyan kiadások teljesítésére is, ami régóta húzódó szociális problémák kezelését teszi lehetővé.

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 (háziorvosi 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. E módosítással egyidejűleg az intézmények alapító okiratait jogszabály módosítás miatt ismét módosítani kell.

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.

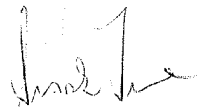
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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 beszámoló elkészítése előtt a vonatkozó évet érintő központi kezelésű, és egyéb szükséges előirányzat módosításokat végre kell hajtani. A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségűek, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, kilátásba helyezett büntetés fizetése, stb.). Különösen fontos az állami támogatások kiközlése miatti módosítások. A fenti indokok elkerülhetlenné teszik a rendelet elfogadását.

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

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

Pásztó, 2014. február 21.



Sisák Imre
Polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2014.(III.....) rendelete a
27/2013./XII.20./ rendelettel, 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 az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 27/2013./XII.20./ rendelettel, 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.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 -	2.258.706 e Ft-ban
Hitelműveletek nélkül- állapítja meg.	1.929.904 e Ft-ban
Ebből :felhalmozási kiadások:	218.836 e Ft
 felújítások összege:	37.311 e Ft
 intézményi felhalmozási kiadások összege:	4.113 e Ft
 polgármesteri hivatal felhalmozási kiadások	5.865 e Ft
 működési kiadások összege	1.992.581 e Ft
- ebből	
személyi jellegű kiadás	638.944 e Ft
Szociális hozzájárulási adó	149.522 e Ft
dologi jellegű kiadás	733.354 e Ft
ellátottak pénzbeni juttatása	-
működési célú pénzeszközátadás	
Államháztartáson kívülre	26.339 e Ft
támogatás értékű működési kiadás	25.053 e Ft
működési célú hiteltörlesztés	285.991 e Ft
kötelező tartalék	-
társadalmi és szociálpolitikai juttatás	127.378 e Ft
rövid lejáratú működési célú kölcsön	
nyújtása államháztartáson kívülre	6.000 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 főösszegét 2.258.706 e Ft

Hitelműveletek nélkül: 1.917.715 e Ft-
ban határozza meg.

Ebből I. Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek 190.377 e Ft

2. Önkormányzatok saját működési bevételek 301.600 e Ft

2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok,
bírságok 266.500 e Ft

2.3. Átengedett központi adók 23.600 e Ft

2.4. Önkormányzat sajátos működési
bevételei 11.500 e Ft

II. Önkormányzatok költségvetési támogatás 805.318 e Ft

1.1. Helyi önkormányzat általános működési és
ágazati feladat alapú támogatás 374.609 e Ft

1.2. Helyi önkormányzat által felhasználható
központosított előirányzatok 55.462 e Ft

1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás
fejezeti tartalék igénybevétele 180.000 e Ft

1.4. Fejlesztési célú támogatások

1.5. Norm. Kötött támogatás -

1.6. Egyéb központi támogatás 16.484 e Ft

1.7. Kiegészítő jövedelempótló támogatás 91.726 e Ft

1.8. Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás 76.432 e Ft

1.9. Adósságkonszolidáció (működési célú támogatás) -

1.10. Adósságkonszolidáció (felhalmozási célú támogatás) 10.605 e Ft

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28.278 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 /ÁFÁ-val/ 21.345 e Ft

6. Fordított ÁFA (felhalmozási c.) 5.533 e Ft

IV. Támogatásértékű bevételek 529.721 e Ft

1. Támogatásértékű működési bevétel 404.167 e Ft

2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól 41.359 e Ft

3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 84.195 e Ft

V. Végrelegesen átvett pénzeszközök 34.234 e Ft

1. Működési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről 234 e Ft

2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
Államháztartáson kívülről 34.000 e Ft

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

VII. Hitelek **340.991 e Ft**

1. Működési célú hitel 340.991 e Ft

2. Felhalmozási célú hitel -

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek **25.537 e Ft**

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25.537 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. 1/A. mellékletének helyébe az 1. melléklet, 1/B. mellékletének helyébe a 2. melléklet, 1/C. mellékletének helyébe a 3. melléklet, 4. mellékletének helyébe a 4. melléklet, 5. mellékletének helyébe az 5. melléklet, T/2. mellékletének helyébe a 6. melléklet, T/4. mellékletének helyébe a 7. melléklet, T/5. mellékletének helyébe a 8. melléklet lép.

4.§ Ez a rendelet 2014. március10-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. költségvetési évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2014. február 21.

Sisák Imre
Polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

Általános indokolás a .../2013./IX.../ rendeletehez

Az Államháztartási Törvény és végrehajtási rendelete értelmében a 2013- évi költségvetés 6. sz. módosítása keretében javaslatot teszünk a 2013. évi költségvetési rendelet zárszámadás előtti módosítására. Ezen túlmenően az intézmények és feladat ellátási helyek saját hatáskörű előirányzat módosítását, korrekcióját hajtjuk végre Pásztó Városi Önkormányzat költségvetésébe való beillesztésére, valamint a központi előirányzatok átvezetését tartalmazza.

A továbbiakban a hiány levezetésében szereplő előirányzat módosításokra teszünk javaslatot.

Részletes indokolás:

1-2 §-hoz:

A /R/ 1-2 §-a tartalmazza költségvetés kiemelt előirányzatait, melyben a módosított előirányzatok jelennek meg. Ebben a költségvetés kiadási és bevételi oldalára hatással lévő tételeket az előirányzat módosítások hatása a hiányra c. 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.

3.§-hoz

A Módosító /R/4.§.-a rögzíti azt, hogy a rendelet hatályba lépésének napja 2014. március 10-e, de a rendelkezéseit 2013. költségvetési évre kell alkalmazni.

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

E köteletségnek eleget téve azt is csatoljuk

Előirányzat módosítások hatása a hiányra

Hiányt növelő tételek		Hiányt csökkentő tételek	
- Óvodapedagógus bérfejlesztés	2	- Önkormányzati telek értékesítés bevétele	2.206
- Állami támogatás csökkenés	7.757	- Állami támogatás növekedés	11.437
- Szociális segélyezés/önkorm. Eseti pénzbeli ellátások	590	- Ajánlati biztosíték rendezése bevételre	2.875
- Önkormányzati dologi kiadás növekedés /Pénzügyi szolgáltatások kiadásai épület fenntartás/	7.360	- Egyéb bevétel	200
- Képviselő-testület kiadása	110	- Gyermektartásdíj megelőlegezés	779
- Könyvvizsgálói feladat	20	- Kamatbevétel	600
- Tagsági díjak	477	- Városi ünnepség bevétele	565
- Fizetendő ÁFA /működési célú/	6.092	- Rövidlejáratú /műk. c. hitel igénybevétel/	55.000
- Egyes jöv.pótló támogatások visszafizetése	1.524		
- Nemzeti kapcsolatok	158		
- Pénzmaradvány elvonás / 2012. évi/	49.392		
- Polgármesteri Hivatal dologi kiadása	180		
Összesen	73.662	Összesen	73.662

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	177 679	24 293	95	201 877
2	Helyi adók	266 500	266 500	-	-	266 500
3	Felhalmozási bevételek	19 943	19 943	8 335	-	28 278
4	Pénzügyi befektetések bevételei					
	<i>Saját bevételek összesen</i>	381 274	464 122	32 628	95	496 655
5	Működési célra átvett pénzeszközök	88 343	384 432	20 369	400	404 401
	-mük.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett)	88 343	384 282	20 285	400	404 167
	-ÁH-on kívülről	-	150	84	-	234
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	39 189	40 823	536	-	41 359
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	40 907	134 490	980	17 275	118 195
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.)	6 907	83 215	980	-	84 195
	-ÁH-on kívülről	34 000	51 275	-	17 275	34 000
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	562 395	21 885	17 675	566 605
	<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	5 590	11 547	369 084
12	Normatív kötött felh. támogatás	540	6 065	-	-	6 065
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	308 075	381 106	5 590	11 547	375 149
13	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.					
14	Közp. előirányzatokból várható tám.	-	441 360	96 721	287 912	250 169
15	Fejlesztési tartalék igénybev.	209 504	180 000	-	-	180 000
	<i>Állami tám. Összesen</i>	517 579	1 002 466	102 311	299 459	805 318
	<i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i>	1 093 542	2 052 583	156 824	317 229	1 892 178
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	85 241	74 929	-	49 392	25 537
	Előző évi pénzmaradvány átv.					
	Adóssághozsokozódási bevétele	226 041				
	Bevételek összesen	1 404 824	2 127 512	156 824	366 621	1 917 715
	<i>Hitelműveletek bevételei</i>					
17	Működési célú hitel igénybev.	-		55 000		55 000
18	Működési célú hitel igénybev.(adóssághozsok.)	-		285 991		285 991
	<i>Hitelműveletek bevételei összesen</i>	-		340 991		340 991
19	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)	1 404 824	2 127 512	497 815	366 621	2 258 706
	KIADÁSOK					
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	431 096	766 510	13 678	1 456	778 732
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	233 610	304 070	43 748	3508	344 310
3.	A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- mük. kiad.					
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat					
5.	Önkormányzat működési kiadásai	311 531	532 189	67 793	16 434	583 548
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	976 237	1 602 769	125 219	21 398	1 706 590
6.	Intézmények felhalmozási kiadási	3 313	3 453	660	-	4 113
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	1 711	12 311	25 000	-	37 311
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	48 248	174 312	17 713	16 000	176 025
9.	PH fejlesztési kiadása	-	5 865	-	-	5 865
	Fejlesztési kiadások (6-8.)	53 272	195 941	43 373	16 000	223 314
	Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül)					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)	1 029 509	1 798 710	168 592	37 398	1 929 904
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	64 033	253 873	-11 768	279 831	-37 726
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	375 315	328 802	-11 768	329 223	-12 189
	<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	340 991	-	12 189
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 404 824	2 127 512	168 592	37 398	2 258 706

2013. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.		2013. évi új módosított előirányzatból	
				+	-			Kötelező	Vállalt
	BEVÉTELEK								
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek								
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	19 943	19 943	8 335	-	28 278	22 745	5533	
3.	Atvett pénzeszközök felhalmozási célra	40 907	134 490	980	17 275	118 195	62 692	55503	
	- önkormányzat	37 594	131 177	980	17 275	114 882	62 692	52190	-
	- intézmények	3 313	3 313	-	-	3 313	-	3313	-
4.	Felhalmozási célú visszatér./kölcsön, igénybevételek/	2 600	2 600	-	-	2 600	2 300	300	
5.	Központosított cél előirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás		17 051	25 737	-	42 788	42 788	-	
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a								
7.	Helyiadó bev.	2 323	43 349	30 050	-	73 399	62 799	10600	-
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	65 773	217 433	65 102	17 275	265 260	193 324	71936	
8.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		865	-	-	865	865	-	
9.	Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására								
10.	Adósságonkonszolidáció bevéte.	20 883							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)	86 656	218 298	65 102	17 275	266 125	194 189	71936	-
	KIADÁSOK								
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	3 313	3 453	660	-	4 113	800	3 313	-
	- Felújítás								
	- Beruházás	3 313	3 453	660	-	4 113	800	3313	-
	- Felhalmozás e. kölcsön								
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	1 711	12 311	25 000	-	37 311	37 311	-	-
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	48 248	174 312	17 713	16 000	176 025	107 402	68623	-
	Polgármesteri Hiv. fejl. Kiad.		5 865	-	-	5 865	5 865	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)	53 272	195 941	43 373	16 000	223 314	151 378	71936	-
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	12 501	21 492	21 729	1 275	41 946			
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	12 501	22 357	21 729	1 275	42 811	42 811	-	-
	Finanszírozási célú pénzügyi művel.	33 384	42 811	-	-	42 811	42 811	-	-
	Felhalmozási célú hitel törlesztés	33 384	42 811	-	-	42 811	42 811	-	-
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása								
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-33 384	-42 811	-	-	-42 811	-	-	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	86 656	238 752	43 373	16 000	266 125	194 189	71936	-

(e Ft)

Cím- Alcím- Kie- Alcím- Elő- szám irány- melt név név irány- zat elő- zat cso- port- szám szám név	B E V É T E L E K (eFt)		2013. évi 2013. évi költségvetés	Mód. ei	Módosítási javaslat		Új mód. ei	2013. évi új módosított előirányzatból	
	Kiemelt előirányzat neve				+	-		Kötelező	Vállalt
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FELJELZET									
1.	Egészségügyi ellátás Margit Kórház								
1.	Működési költségvetés								
1.	Intézményi működési bevételek								
2.	Felhalml. és tőke jell. bevételek								
2.	Átvett pénzeszközök								
1.	Működési célra átvett pe.-AH-on belülről								
2.	-AH-on kívülről								
2.	OEP támogatás működési célú								
3.	Felhalml. célra átvett pénzeszk.								
	-AH-on belülről								
	-AH-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 visszatérítése (AH-n belülről)								
8.	Működési c. kölcsön visszatérítése (AH-n belülről)								
2.	Ügyleti ellátás								
1.	Működési költségvetés								
1.	Intézményi működési bevételek								
2.	Átvett pénzeszközök								
1.	Működési célra átvett pénzeszk.(AH-on belülről)								
2.	OEP támogatás								
3.	Felhalmozási célra átvett pe.								
4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								
5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás								
2.	Védőnői szolgálat								
1.	Működési költségvetés	14 926	17 344	536	18	17 862	17 862	17 862	
1.	Intézményi működési bevételek	500	500	-	-	500	500	500	
2.	Egyéb bevételek	500	500	-	-	500	500	500	
2.	Átvett pénzeszközök	14 426	15 031	536	-	15 567	15 567	15 567	
1.	Működési célra átvett pe.								
2.	OEP Támogatás	14 426	15 031	536	-	15 567	15 567	15 567	
3.	Felhalmozási célra átvett pe.								
4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	1 214	-	-	1 214	1 214	1 214	
5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	-	599	-	18	581	581	581	
3.	Szociális segélyezés	850	2 560	-	-	2 560	2 560	2 560	
1.	Működési költségvetés	800	800	-	-	800	800	800	
2.	Intézményi műk. bevételek	800	800	-	-	800	800	800	

Cím- szám	Elő- szám	Kie- szám	Alcím- név	Elő- név	Irány- szám	BEVÉTELEK (eFt)	2013. évi költségvetés	Mód. ei	Módosítási javaslat		Új mód. ei	2013. évi új módosított előirányzatból	
									+	-		Kötelező	Vállalt
2.			Átvett pénzeszközök					1 710			1 710	1 710	
1.			Műk.c.tám.értékű bevétel (ÁH-on belülről) *					1 710			1 710	1 710	
3.			Felhalm.c.támogatás ért.bevétel (ÁH-on belülről)					50			50	50	
3.			Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérítése				50	48 043		115	47 928	47 928	
4.			Ügyeleti ellátás (IPESZ)				152	152		95	57	57	
1.			Működési költségvetés				152	152		95	57	57	
1.			Intézményi működési bevételek				34 901	36 070			36 070	36 070	
2.			Átvett pénzeszközök				10 138	10 278			10 278	10 278	
1.			Működési célra átvett pénzeszközök ÁH-on belülről				24 763	25 792			25 792	25 792	
2.			OEP támogatás										
3.			Felhalmozási célra átvett pénzeszköz										
4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					2 615			2 615	2 615	
5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás				7 748	9 206		20	9 186	9 186	
5.			Tertületi Gondozási Központ					281 754		11 398	292 788	292 788	
1.			Működési költségvetés					84 384		280	84 664	84 664	
1.			Intézményi működési bevételek					84 384		280	84 664	84 664	
2.			Átvett pénzeszközök					4 887		84	4 971	4 971	
1.			Működési célra átvett pénzeszközök ÁH-on belülről					4 737			4 737	4 737	
2.			Működési célra átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről				150	150		84	234	234	
3.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás				190 376	190 376		11 034	201 046	201 046	
4.			Előző évi pénz mar.				2 107	2 107			2 107	2 107	
I. FEJEZET ÖSSZESEN :							58 577	349 701		11 934	361 138	361 138	

Cím- szám	Alcím- szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzatból	
									+	-		Kötelező	Vállalt
II. OKTATÁSI FEJEZET													
Alapfokú oktatás													
1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája				149 835	164 839	444	191	165 092	165 092	
1.		1.	Működési költségvetés				149 835	164 839	444	191	165 092	165 092	
1.		1.	Intézményi működési bevételek				22 937	22 937	442				
2.		1.	Átvett pénzeszközök				22 937	20 687	425	-	21 112	21 112	
1.		1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről				-	3 054	17	-	3 071	3 071	
			-ÁH-on kívülről										
2.			Felhalmozási célra átvett pénzeszk. -ÁH belülről										
3.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										
4.		4.	Előző évi pénzeszközök igénybevétele				-	1 539	-	-	1 539	1 539	
5.		5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				126 898	139 559	2	191	139 370	139 370	
1.		1.	Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája										
			Működési költségvetés										
1.		1.	Intézményi működési bevételek										
2.			Átvett pénzeszközök										
1.		1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről										
			- ÁH-n kívülről										
4.			Felhalmozási célra átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről)										
5.			Előző évi pénzeszközök átvétele										
			Felügyeleti szervtől kapott támogatás										
II. FEJEZET ÖSSZESEN							149 835	164 839	444	191	165 092	165 092	

Cím- szám	Alcím- szám	Kie- melt elő- irány- port- szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		2013. évi költtségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzatból		Államigazgatási feladat
						Kiemelt előirányzat neve	Közzelölődési intézmények			+	-		Kötelező	Vállalt	
III. KOZMÜVELŐDESI FEJEZET															
1.			Közművelődési intézmények				105 564	129 384		469	82	129 771	72 930	56 841	
	1.		Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp.				87 254	109 041		464	64	109 441	52 600	56 841	
	1.		Működési költségvetés				9 560	6 560		464	-	7 024	7 024	-	
	1.		Intézményi működési bevételek				9 560	6 560		464	-	7 024	7 024	-	
	2.		Átvett pénzeszközök				56 841	57 062		-	-	57 062	221	56 841	
	1.		Működési célra átv. pénzeszk.				53 528	53 749		-	-	53 749	221	53 528	
			-AH-on belülről				53 528	53 749		-	-	53 749	221	53 528	
			-AH-on kívülről				-	-		-	-	-	-	-	
	2.		Fejlesztési célra átv. pénzeszk.				3 313	3 313		-	-	3 313	-	3 313	
			-AH-on belülről				3 313	3 313		-	-	3 313	-	3 313	
	3.		Felhalm. tőke jellegű bevét.												
	1.		Tárgyi eszköz eladás												
	4.		Előző évi pénzmaradvány igénybev.					12 935				12 935			
	5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás				20 853	32 484			64	32 420	32 420		
	2.		Pásztori Múzeum				18 310	20 343		5	18	20 330	20 330		
	1.		Működési költségvetés				18 310	20 343		5	18	20 330	20 330		
	1.		Intézményi működési bevételek				410	722				727			
	2.		Átvett pénzeszközök												
	1.		Működési célra átv. pénzeszk.												
			-AH-on belülről												
			-AH-on kívülről												
	5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás				17 900	18 848			18	18 830	18 830		
III. FEJEZET ÖSSZESEN:							105 564	129 384	469	82	129 771	72 930	56 841		

Cím- Alcím- Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- szám szám irány- mellt név irány- zat elő- zat cso- irány- cso- port zat port- szám szám név	BEVÉTELEK (eft)		2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.		2013. évi új módosított előirányzatról		Államgazgatási feladat
	Kiemelt előirányzat neve				+	-	Kötelező	Változt			
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET											
1.		Városfenntartási feladatok	9 808	193 294	25 878	-	219 172	213 639	5533		
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 bevételek									
7.		(ERV által okozott károk helyreállítása- buszvárók üvegkár)	-								
2		Átvett pénzeszközök									
1		Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről) közfoglalkoztatásra	-	182 376	20 345	-	202 721	202 721	-		
2		Műk.c.átvett pe.(közfogl. lám. PVG Kft-től).ÁH kívülről	-	159 968	19 365	-	179 333	179 333	-		
3		Felh.c. átvett pe. ÁH-n belülről (közfoglalkoztatásra)	-	22 408	980	-	23 388	23 388	-		
3.		Felhalmozási bevétel									
		ÁFA bevétel (fordított) felh. célú			5 533	-	5 533	-	5533		
		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	25 878	-	219 172	213 639	5533		

Cím- Alcím- Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- szám szám szám szám szám szám	Elő- irány- zat cso- port- szám	melt elő- irány- zat szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Elő- irány- zat cso- port- szám	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költtségvetés	Mód. Ei	Módosítási javaslat		Új mód. ei	2013. évi új módosított előirányzatból feladat	
								+	-		Kötelező	Vállalt
4.					Támogatások							
					Normatív állami hozzájárulás összesen	517 579	1 002 466	102 311	299 459	805 318	805 318	
1.					Normatív állami hozzájárulás	307 535	380 566	5 590	11 547	374 609	374 609	
2.					Normatív kötfelh. tám.	307 535	375 041	5 590	11 547	369 084	369 084	
3.					Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%.III.100%-os közp. tám.) - Bérpótló juttatás - Rendszeres szoc segély - Önk. által szervezett közze. Foglalkoztatás - Apóllási díj - Normatív lakásfenntartási támogatás - Rendelkezésre állási támogatás - Óvodáztatási támogatás - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		5 525			5 525		
					Közp.ei. helyi kisebbségi önk.		57 107	34 619		91 726	91 726	
					Központosított előirányzatok		11 689	10 267		21 956	21 956	
2.					Önk. által szervezett közze. Foglalkoztatás		1 418			1 418	1 418	
3.					Apóllási díj		10 732	7 695		18 427	18 427	
					Normatív lakásfenntartási támogatás							
					Rendelkezésre állási támogatás							
					Óvodáztatási támogatás		120	120		240	240	
					Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		33 148	16 537		49 685	49 685	
2.					Közp.ei. helyi kisebbségi önk.		8 259	47 203		55 462	55 462	
3.					Központosított előirányzatok	540	133			133	133	
					Könyvtári és közművelődési érdekltség növelő támogatás		452			452	452	
					Üdülõhelyi feladatok tám.		88			88	88	
					Lakott területtel kaps. f.a. tám.		6 446	604		7 050	7 050	
					Lakossági közmuvelõzési támogatása		1 140			1 140	1 140	
					Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám							
					Lakossági víz és csat. szolg. Tám.			19 794		19 794	19 794	
					2012. dec. havi bérkompenzáció			1 805		1 805	1 805	
					Köznevelési int. Fejlesztésnek tám.			25 000		25 000	25 000	
					Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdõ tan. tám.							
					Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása							
					Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása							
					Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.							
					Óvodáztatási támogatás							
					SNI-s tanulók tankönyv támogatása							
4.					ÖNHIKI támogatás							
6.					Fejezeti tartalék igénybevétele	209 504	180 000			180 000	180 000	
7.					Szerkezetátalakítási feladatokból folyósított tám.		67 472	8 960		76 432	76 432	
					Gyermekékeztetési f.a. tám		12 294			12 294	12 294	
					Szociális és gyermekjóléti alapellátás tám.		1 504			1 504	1 504	
					Köznev.int. muk. Tám. (+ int. Kiegészítő támogatás)		53 674	8 960		62 634	62 634	
8.					Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása (2010. évi)							
12.					CEDE tám/Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés							
13.					CEDE tám/iskolacentrum fűtésrendszerek szétválasztása							
14.					Vis major (előleg)							
15.					Vis Major tartalék							
					Kékési út 66. partfal helyreáll.							
					Mező Imre út helyreállítás							
					Kékési út 72. partfal helyreállítása							
					Kékési út 50-52. partfal helyre állítása							
					Védekezési kiadások							

Cím- Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port zat szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port zat szám	Cím- Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V E T E L E K (eFt)		2013. évi költségvetés	Mód. Ei	Módosítási javaslat		Új mód. ei	2013. évi új módosított előirányzaiból	
					Kiemelt előirányzat neve				+	-		Kötelező	Vállalt
16.			Egyéb központi támogatás (Bétkompenzáció)				-	12 466	-	794	11 672	11 672	
17.			Adósságonkonszolidáció (működési célú tám.)				-	285 991	-	285 991	-		
18.			Adósságonkonszolidáció (felhalmozási célú tám.)				-	10 605	-	-	10 605	10 605	
19.			Egyéb központi támogatás (Érzsébet ut.)				-	5 539	-	5 539	-	5 539	
20.			"Itthon vagy Magyarország szerte" program támogatása				-	400	-	400	-	400	
21.			Kistérség megszűnése miatti elvonás				-	1 127	-	1 127	-	1 127	
5.			Átvett pénzeszközök				62 271	258 782	903	17 675	242 010	181 968	60 042
			Működési célra átvett pénzeszközök				24 677	151 723	903	400	152 226	144 374	7 852
			Működési c.támogatásnévt. bev. AH-on belülről				24 677	151 723	903	400	152 226	144 374	7 852
			1. Többlélt Kistérségi Társ-tól átvett (normatívából, szoc.f.a.)				-	-	-	-	-	-	-
			2. Többlélt Kistérségi Társulástól átvett (normatívából, közokt. feladatok)				-	-	-	-	-	-	-
			3. Többlélt Kistérségi Társulástól átvett (munkaszervezet mtk.)				-	7 063	-	-	7 063	7 063	
			4. Többlélt Kistérs. Társ-tól átvett (Belső ell. feladatok)				-	-	-	-	-	-	-
			5. Többl. Kist. T. megszüntetése utáni elsősz. Szálról átvett.				-	15 534	-	-	15 534	15 534	
			6. Többlélt Kistérségi Társulás (1. félévi int. fm.)				-	113 574	-	-	113 574	113 574	
			7. Múzeumműködésére átv.				17 900	-	-	-	-	-	-
			8. Okt. Minisztériumtól átvett (Érettség vizsgák leb. tám.)				-	-	-	-	-	-	-
			9. Jegyzők által mtik szakért. biz tám				-	-	-	-	-	-	-
			10. Turisztikai kiadv. megjelenítésére átvett (önkormányzatoktól)				-	-	-	-	-	-	-
			11. PH szervezet felj. ÁROP pályázat				-	-	-	-	-	-	-
			12. Turisztikai kiadv. megjelenítésére átvett (LEADER p. bev.)				3 000	3 000	-	-	3 000	3 000	
			13. Közszférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés				-	-	-	-	-	-	-
			14. Fejezetről átvett rendsz. gyerm. véd. támogatás egyszeri. kieg.				-	-	-	-	-	-	-
			15. Megyei fenntart. Int. működésére átvett (Nögr. M. I. Közgy-től)				-	-	-	-	-	-	-
			16. Helyi szervez. Int. kaps. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzó)				-	-	-	-	-	-	-
			17. Szülő és borítépp (LEADER Program)				1 100	1 500	-	400	1 100	-	1 100
			18. Alapítványi iskola számla megs. miatt átváll.				2 677	2 677	-	-	2 677	2 677	-
			19. EMOP pályázat bev. (gondozó-központ fejlesztése)				-	6 752	-	-	6 752	6 752	-
			20. Nyári diákutazás átvett (Munkaügyi Kp.)				-	-	-	-	-	-	-
			21. Tudásdepó expr. Pályázat				-	-	903	-	903	903	-
			22. Országgyűlési képviselőválasztásra átvett pe.				-	-	-	-	-	-	-
			23. Kisebbségi Önk. Képviselőválasztásra átvett pe.				-	-	-	-	-	-	-
			24. Működésépítési önk. kieg. tám. (2009. évben megítélt összeg)				-	-	-	-	-	-	-
			25. Nőgrádi kincsesár könyvtári pályázat TAMOP				-	-	-	-	-	-	-
			26. Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett (segélyekre)				-	-	-	-	-	-	-
			27. Krízisátsegélyezés átvett				-	-	-	-	-	-	-
			28. Népszámlálásra átvett				-	-	-	-	-	-	-
			29. Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)				-	-	-	-	-	-	-
			30. Tejesfelménymonitvációs pályázat				-	-	-	-	-	-	-
			31. Altskola informaitka fejl.pályázat				-	-	-	-	-	-	-
			32. Önk. által szervezköztélt fogl. tám. (2010. decben befizetett összeg)				-	-	-	-	-	-	-
			33. Alt. Isk. 2012. dec. nem rendszeres nettó bér				-	1 623	-	-	1 623	1 623	-
2.			Működési célra átvett AH-on kívülről				-	-	-	-	-	-	-
			Turisztikai kiadv. t.				-	-	-	-	-	-	-
			Vadásztársaságtól átvett városfenti.				-	-	-	-	-	-	-
2.			Felhalmozási célra átvett pe.				37 594	107 059	-	17 275	89 784	37 594	52 190
			Felhalmozási támogatás bev. AH-on belülről				3 594	55 784	-	-	55 784	3 594	52 190
			1. Kővicsés patak mederrend. (EMOP pályázat)				3 594	3 594	-	-	3 594	3 594	52 190
			2. EMOP pályázat bev. (gondozó-központ fejlesztése)				-	52 190	-	-	52 190	52 190	-
			3. Iskolacentrum fűtőrendszerének szétválása (CEDE)				-	-	-	-	-	-	-
			4. Margit Körháztól átvett Sémmeiweis u. 10. ingatlan vásárlásra				-	-	-	-	-	-	-
			5. Ovoda felújítás				-	-	-	-	-	-	-
			6. Esze Tamás út felújítás (TEUT)				-	-	-	-	-	-	-
			7. Muzsla út felújítás (TEKI)				-	-	-	-	-	-	-
			8. Nvonda út felújítás (TEUT)				-	-	-	-	-	-	-

Cím- Alcím- Elő- Kie- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eFt) szám szám szám szám szám szám szám szám	Elő- Alcím- Elő- Kie- Alcím- Elő- szám szám szám szám szám szám	Cím- Alcím- Elő- Kie- Alcím- Elő- név név név név név név	Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. Eü	Módosítási javaslat		Új mód. eü	2013. évi új módosított előirányzatból	
						+	-		Kötelező	Vállalt
9.		Nyírfáska út felújítás (TEUT)								
10.		Csilag téri körforgalom közmi. kiváltás (TEKI)								
11.		Csehát ln. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI)								
12.		Hunyadi út építés (EMOP)								
13.		Tudásdepó expr. pályázat								
14.		PH szervezete fejlesztése AROP 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.		Informaticai infrastruktúra Ált Isk								
21.		Vis májor tartalék								
		- Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalon gabionkas helyreállítás								
		- Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalon károsodott út helyreállítás								
		- Dobó út 44 szám mögötti. Kővekes park bal partján gabion helyreál								
		- Kékesi út 106-110 gabionkas helyreáll								
		Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről		34 000	51 275	-	17 275	34 000	34 000	-
1		Önkéntes Ij Muzsiai telektulajdonosok		5 000	5 000	-	-	5 000	5 000	-
2.		Víziközmű Társulat megszűn miatt		29 000	29 000	-	-	29 000	29 000	-
3.		OTP LTP lakáskassza bevétele								
4.		PH szervezete fejlesztése AROP pályázat								
5.		Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk.								
6.		OTP-től felhalmozási célra átvett ps. (székkőút építésre)								
7.		Rendezési terv módosításra átvett								
8.		Önkéntes hozzáj. lakosságról Hunyadi út parkoló építés								
9.		Bűnmelegítési alapítványtól átvett ps. (városközponti rehabilitáció)								
10.		ERV ZRT-től pénzeszköz átvétel (árbevétel 10 %-a)		17 275	17 275	-	-	-	-	-
6.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		85 241						
		Ebből								
		- Költségvetési befizetés többlettám miatt								
		- Tárgyévi (műk. c.) pénzmaradvány		85 241	49 392	-	49 392	-	-	-
7.		Adóssághozszoiláció bevétele		226 041						
8.		Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel								
9.		Előző évi egyéb költségvetési kiegészítési visszatérítés								
4.		Finanszírozási műv.bev.								
1.		Fejlesztési célú hitel felvét.								
2.		Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele								
3.		Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérlitel)								
4.		Rövidlejáratú hitel igénybevétele (Adóssághozszoiláció)								
5.		Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön visszatérítése (PV6 Kft.-től)								
6.		Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele (Mangit. kórházról)								
7.		Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése (PV6 Kft.-től)								
		V. F. E. J. E. Z. E. T. Ö S S Z E S E N :		1 214 983	1 636 783	470 125	366 526	1 740 382	1 644 114	96 268

Cím- szám	Alcím- szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat csó- port- név	BEVÉTELEK (eFt)	2013. évi költség	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.		2013. évi új módosított előirányzatból	
									+	-	Kötelező	Vállalt	Kötelező	Vállalt
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI														
1.			Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége											
			Működési költségvetés											
		1.	Intézményi működési			1 519	1 519					1 519		
			- Egyéb közhatalmi bev.											
			- Építészeti szakhatósági bev. (közhatalmi bev.)			300	300					300		
			- Belső ellenőri feladat (Margit Kórház)			1 219	1 219					1 219		
			- Egyéb működési bevételek											
2.			Atvett pénzeszközök											
			Működési céllal átvett											
			- AH-on beülről											
			- AH-on kívülről											
4.			Előző évi pénzeszközök igénybev.				2 414					2 414		
3.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás			232 091	306 002			41 038	798	346 242		
VI. FEJEZET ÖSSZESEN						233 610	309 935		41 038	798	350 175		350 175	

Cím- szám	Elő- irány- szám	Kie- melt elő- irány- szám	Cím- név	Elő- irány- zat	B E V É T E L E K (eFt)	2013. évi előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzatból	
									+	-		Kötelező	Vállalt
VILÓNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGALAT, TUZVEDELEM, KATASZTROFA ELHÁRTÁS													
1.	1.	1.	Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete	Működési bevételek			19 234	23 873	825	20	24 678	24 678	
		1.		Intézményi műk.bevételek			-		1		1	1	
		2.		Átvett pénzeszközök					1			1	
		1.		Működési célra átv. pénzeszk.									
				-ÁH-on belülről									
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			-	2 713	-		2 713	2 713	
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás			19 234	21 160	824	20	21 964	21 964	
2.				IPESZ - ékeztetés			102 049	104 726	-		104 726	104 726	
		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	128 599	825	20	129 404	129 404	

Cím- Alcím szám	Elő- irány- szám	Kie- melt elő- irány- szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- szám	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási javaslat		Új mód. ei.		2013. évi új módosított előirányzatból	
									+	-			Kötelező	Vállalt
2.			Védőőri szolgálat											
			Működési költségvetés				14 926	17 344	536	18	17 862	17 862	17 862	
1.			1.			Működési költségvetés	14 926	17 344	536	18	17 862	17 862	17 862	
						Személyi juttatások	10 668	12 207	422	14	12 615	12 615	12 615	
						Szociális hozzájárulási adó	2 880	3 291	114	4	3 401	3 401	3 401	
						Dologi kiadások	1 378	1 846	-	-	1 846	1 846	1 846	
						Felhal. kiadások	-							
						-szám.tech. és ügyv.eszk.	-							
						-egyéb berend.,felszerelés	-							
3.			Szociális segélyezés (Képviselő-testületi hatáskör)				6 632	6 632	1 380	790	7 222	7 222	7 222	
			Működési költségvetés				6 632	6 632	1 380	790	7 222	7 222	7 222	
1.			1.			Szociális hozzájárulási adó	-	72	-	-	72	72	72	
						Dologi kiadások (Postaközpont)	6 560	6 560	1 380	790	7 150	7 150	7 150	
						Társadalom és szociálpolitikai jutt.								
						Pénzeszköz átadás								
						-rövid lejáratú szoc.kölcsön								
						-felhalmozási célra átadott pe.AH kívülre								
						-mük. Célú pe. Átadás AH-on kívülre								
						Ellátottak pénzbeni juttatásai								
						Szociális kölcsön nyújtása (rövid)								
						Felh.kölcsön nyújtása AH-n kívülre								
4.			Ügyeleti ellátás (PESZ)				42 801	48 043	-	115	47 928	47 928	47 928	
			Működési költségvetés				42 801	48 043	-	115	47 928	47 928	47 928	
1.			1.			Személyi juttatások	16 932	18 527	-	16	18 511	18 511	18 511	
						Szociális hozzájárulási adó	4 572	4 997	-	4	4 993	4 993	4 993	
						Dologi kiadások	21 297	24 519	-	95	24 424	24 424	24 424	
						Területi Gondozási Központ		281 754	11 398	364	292 788	292 788	292 788	
						Működési költségvetés		281 754	11 398	364	292 788	292 788	292 788	
1.			1.			Személyi juttatások		141 578	-	287	141 291	141 291	141 291	
						Szociális hozzájárulási adó		34 922	-	77	34 845	34 845	34 845	
						Dologi kiadások		105 217	11 398	-	116 615	116 615	116 615	
						Pénzbeli kártérítés, egyéb juttatás		37	-	-	37	37	37	
						I. FEJEZET ÖSSZESEN:	64 359	353 733	13 314	1 287	365 800	365 800	365 800	

Cím- szám	Elő- irány- szám	Kie- melt cso- port- név	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzaiból	
									+	-		Kötelező	Vállalt
II. OKTATÁSI FEJÉZET													
1.			Alapfokú oktatás										
1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája				149 835	164 839	444	191	165 092	165 092	
			Működési költségvetés				149 835	164 839	444	191	165 092	165 092	
	1.		Személyi juttatások				79 521	89 178	15	150	89 043	89 043	
	2.		Szociális hozzájárulási adó				21 362	23 712	4	41	23 675	23 675	
	3.		Dologi kiadások				48 952	51 949	425	-	52 374	52 374	
	4.		Pe-átadás, egyéb tám. (műk. célú)										
	7.		Felhalm. kiadások										
			- ügyviteli és egyéb számtech. eszk. besz.										
			- vagyoni értékű jog. vásárlása										
	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										
			- egyéb gép berendezés beszerzés										
	8.		Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)										
	10.		Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás)										
II. FEJÉZET ÖSSZESEN:							149 835	164 839	444	191	165 092	165 092	

Cím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költésge- tés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzatból		
								+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
III. KOZMŰVELŐDÉSI FEJEZET													
1.			Közművelődési intézmények			105 564	129 384	869	482	129 771	72 930	56 841	
1.			Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ			87 254	109 041	542	142	109 441	52 600	56 841	
			Működési költségvetés			87 254	109 041	542	142	109 441	52 600	56 841	
1.			Személyi juttatások			35 833	45 217	-	56	45 161	30 908	14 253	
2.			Szociális hozzájárulási adó			8 289	10 805	6	14	10 797	8 335	2 462	
3.			Dologi kiadások			39 819	49 706	464	72	50 098	13 285	36 813	
4.			Pe. átadás (felhalmozási célra) + (működési célra)										
7.			Felhalmozási kiadások			3 313	3 313	72	-	3 385	72	3 313	
			- 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										
2.			PÁSZTÓI MŰZEUM			18 310	20 343	327	340	20 330	20 330		
1.			Működési költségvetés			18 310	20 343	327	340	20 330	20 330		
1.			Személyi kiadások			8 933	10 133	-	14	10 119	10 119		
2.			Szociális hozzájárulási adó			2 331	2 650	-	4	2 646	2 646		
3.			Dologi kiadások			7 046	7 420	5	322	7 103	7 103		
4.			Felhalmozási kiadás				140	322	-	462	462		
III. FEJEZET ÖSSZESEN:						105 564	129 384	869	482	129 771	72 930	56 841	

Cím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- elő- irány- zat szám	Cím- 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 előirányzatról feladat	
								+	-		Kötelező	Vállalt
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 pénzeszközátadás AH-n kívül									
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások									
		7.	Felhalmozási kiadás (számtéch. eszk., program)									
10.			Telepítési vízellátás			400	400	-	-	400	400	
	1.		Működési költségvetés			400	400	-	-	400	400	
		3.	Dologi kiadás			400	400	-	-	400	400	
11.			Arvizvédelem, vízkárelhárítás, védekezési kiadások									
	1.		Működési költségvetés (védekezési kiadások)									
		1.	Személyi juttatások									
		2.	Szociális hozzájárulási adó									
		3.	Dologi kiadások									
12.			Közfoglalkoztatás									
	1.		Működési költségvetés				182 938	20 345	-	203 283	203 283	
		1.	Személyi juttatások				182 938	20 345	-	203 283	203 283	
		2.	Szociális hozzájárulási adó				115 774	8 190	-	123 964	123 964	
		3.	Dologi kiadások				15 630	1 951	-	17 581	17 581	
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások				28 925	9 224	-	38 149	38 149	
		7.	Felhalmozási kiadás									
			IV. FEJEZET ÖSSZESEN:			76 957	280 971	39 287	18 942	301 316	282 686	18 630

Cím- szám	Elő- irány- szám	Kie- melt elő- irány- port- szám	Cím- 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
V. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
1.			Igazgatási kiadások									
	1.		Igazgatási kiadások épületfenntartás			13 800	13 800	8 263	-	22 063	22 063	-
		2.		Szociális hozzájárulási adó		13 800	13 800	8 263	-	22 063	22 063	-
		3.		Dologi kiadás		13 800	13 800	7 360	-	21 160	21 160	-
		4.		Tám. értékű műk. kiadás								
	2.		Képvisező testület kiadásai					903	-	903	903	-
		1.		Személyi kiadásai		26 812	32 850	908	798	32 960	32 960	-
		2.		Szociális hozzájárulási adó		20 168	23 039	-	247	22 792	22 792	-
		3.		Dologi kiadás		5 998	7 017	-	551	6 466	6 466	-
		4.		Személyi kiadás (nyári diák munka)		646	2 794	908	-	3 702	3 702	-
	3.		Egyéb feladatok *			202 672	250 133	35 668	11 904	273 897	243 216	30 681
		1.	Városi TV működtetés			600	1 800	-	-	1 800	-	1 800
		3.	Dologi kiadás			600	1 200	-	-	1 200	-	1 200
		7.	Felhalmozási kiadás			600	600	-	-	600	-	600
	2.		Pásztor Hírlap			600	1 600	-	-	1 600	-	1 600
	3.		Dologi kiadás			600	1 600	-	-	1 600	-	1 600
	4.		Nemzetiségi Önkorm. támogatása (2011. évi maradv.)									
	3.		Tám. értékű működési kiadás									
	4.		Személetelep rekv. kölcsön törl.									
	7.		Felh. célú kölcsön törl.									
	5.		Könyvtársalói feladat			400	1 200	20	-	1 220	1 220	-
	3.		Dologi kiadás			400	1 200	20	-	1 220	1 220	-
	6.		Tagsági díjak			2 556	3 390	477	-	3 867	-	3 867
	7.		Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Iull. reh.)									
	3.		Dologi kiadás Saldo. Kistérség. KNC			2 556	3 390	477	-	3 867	-	3 867
	1.		Nívódíj, különdíj, díszpolgári 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 AH belülré			100	100	-	-	100	-	100
	8.		Tárgyvetben 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									
	10.		Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján									
	1.		Személyi kiadás									
	2.		Szociális hozzájárulási adó									
	4.		Tám. értékű működési kiadás (célartalek)									
	11.		Varseny és diákspori támog.			500	2 200	200	-	2 400	2 400	-
	1.		Személyi kiadás									
	3.		Dologi kiadás									
	4.		Pénzeszköz átadás			500	2 200	200	-	2 400	2 400	-
	12.		Fizetendő ÁFA			500	3 942	12 221	-	16 541	11 008	5 533
	3.		Dologi kiadás									
	7.		Felhalmozási célú áfa befiz.			3 942	3 942	6 092	-	6 470	6 470	-
	7.		Felhalmozási célú áfa (fordított) Gondozóközpont korszerűsítés					596	-	4 538	4 538	-
	13.		Civil szervezetek támogatása					5 533	-	5 533	-	5 533
	14.		Pénzeszköz átadás			500	1 470	100	-	1 570	-	1 570
	4.		Működési célú pe. átadás AH belülré			500	1 470	100	-	1 570	-	1 570
	15.		Önkéntes Tűzoltóság támogatása			250	250	-	-	250	-	250

Cím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. ei.		Módosítási jav.		Új mód. ei.		2013. évi új módosított előirányzatból	
								Mód. ei.	+	-	Kötelező	Változat	Kötelező	Változat	Államigazgatás feladat
		11				II. Dobó úti híd alvizi old. károsodott út helyreáll.									
		12				M.ker. Kékési u.50-52. partfalomlás helyreáll.									
		13				II.Dobó út 44. sz. mögött Kévésses p. gabonikas há.									
		14				M.ker.Kékési u.106-110. sz.mögött gabonikas há.									
		15				M.ker.vás mátor kár elhárítás NM Önk.lám.									
		16				Orvosi ügyelet ÁNTSZ által felt. Hányosságok megsz.									
		17				Közzeti orvosi rendelő korsz. (Pásztor)									
		18				Dózsa iskola főcp. Vizesblokk felúj. (önérő)									
		19				Hasznos orvosi rendelő felúj. (ablakcsere, lépcső felúj.)									
		20				Óvoda felújítás	311	7 811	25 000	-	32 811	32 811	-	32 811	-
		21				Óvodai tűzfal felújítása		1 100	-	-	1 100	1 100	-	1 100	-
		22				Városháza antenna átépítés		800	-	-	800	800	-	800	-
		3				Felhalmozási kiadások		4 260	-	-	4 260	4 260	-	4 260	-
		1				Ingatlan vásárlás - Kistérségi Iroda		4 050	-	-	4 050	4 050	-	4 050	-
		2				Játszóterti eszközök beszerzése									
		3				Szerverszoba légkondicionálása									
		4.				Részvétel vásárlása		210	-	-	210	210	-	210	-
		3.				Városgazdálkodási Kft. törzstőkeemelés									
		1.				Adósságszolgálat kiadásai	389 326	342 813	-	-	342 813	342 813	-	342 813	-
		1.				Fejlesztési célú hitel törlesztése	47 395	56 822	-	-	56 822	56 822	-	56 822	-
		1.				Célhitel törlesztés	36 907	46 334	-	-	46 334	46 334	-	46 334	-
		1.				Tőketörlesztés	33 234	42 661	-	-	42 661	42 661	-	42 661	-
		2.				Kamatartozás	3 673	3 673	-	-	3 673	3 673	-	3 673	-
		2.				Viziközmű társulás hitel törlesztés	10 488	10 488	-	-	10 488	10 488	-	10 488	-
		1				Tőketörlesztés (szennyvíz I, II, ütem)	150	150	-	-	150	150	-	150	-
		2				Kamatartozás (szennyvíz I,II,III, ütem)	10 338	10 338	-	-	10 338	10 338	-	10 338	-
		2.				Rövidlejáratú hitel törlesztése	341 931	285 991	-	-	285 991	285 991	-	285 991	-
		1.				Tőketörlesztés	341 931	285 991	-	-	285 991	285 991	-	285 991	-
		2.				Kamat									
		4.				Költségvetési intézmények támogatása	488 836	785 023	52 898	1 493	836 428	836 428	-	836 428	-
		1.				Intézmény finanszírozás	488 836	785 023	52 898	1 493	836 428	836 428	-	836 428	-
		4.				Pénzeszköz átadás	488 836	785 023	52 898	1 493	836 428	836 428	-	836 428	-
						V. Fejezet összesen	1 142 052	1 545 034	122 737	14 195	1 653 576	1 570 405	83 171	83 171	-

* Féléves beszámolóban dologi kiadásként szerepel.

Cím- szám	Elő- irány- zat port- szám	Kie- melt elő- irány- zat port- szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi módosított előirányzatból	
									+	-		Kötelező	Vállalt
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL													
1.			Polgármesteri Hivatal										
	1.		Igazgatás, Többségi Igazgatás	Kist. Társ.Munkaszervezet			233 610	309 935	43 748	3 508	350 175	350 175	
		1.		Működési költségvetés			211 870	227 557	1 680	2 808	226 429	226 429	
							211 870	227 557	1 680	2 808	226 429	226 429	
		1.			Személyi kiadások		147 070	150 478		77	150 401	150 401	
		2.			Szociális hozzájárulási adó		39 700	40 820		1 521	39 299	39 299	
		3.			Dologi kiadások		25 100	31 259	1 680	1 210	31 729	31 729	
		4.			Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülrre								
		4.			Fel.h.célú pénzeszköz átadás (lak. közműfejl.)								
		7.			Felhalmozási kiadások			5 000			5 000	5 000	
					-számítástechn.eszközök.programok			5 000					
					- egyéb gép, berendezés			5 000					
					-részvény vásárlás								
					kifirma szerelés								
2.					Képviselő-testület kiadásai								
		1.			Személyi kiadások								
		2.			Szociális hozzájárulási adó								
		3.			Dologi kiadások								
		7.			Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülrre								
3.					Építési szakhalóság befizetések kiadási célú előirányzata		300	1 555			1 555	1 555	
		3.			Dologi kiadás		300	690			690	690	
		7.			Felhalmozási kiadás (szám.techn.eszk.besz.)			865			865	865	
4.					Közfoglalkoztatás								
		1.			Működési költségvetés								
		1.			Személyi kiadások								
		2.			Szociális hozzájárulási adó								
5.					Szociális segélyezés (Jegyzői hatáskör)		21 440	80 823	42 068	700	122 191	122 191	
		1.			Működési költségvetés		21 440	80 823	42 068	700	122 191	122 191	
							790	790	1 210	-	2 000	2 000	
		3.			Dologi kiadások								
		5.			Társadalom és szoc.pol.juttatások		20 650	80 033	40 858	700	120 191	120 191	
					VI. fejezet összesen		233 610	309 935	43 748	3 508	350 175	350 175	

Cím- szám	Alcím szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port- szám	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
VII. Önkormányzati Ellátó, Kiegészítő Szolgáltatái, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás												
1.			Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete			19 234	23 873	1 091	286	24 678	24 678	
			Működési költségvetés			19 234	23 873	1 091	286	24 678	24 678	
1.			Személyi juttatások			13 679	15 591	16	16	15 575	15 575	
2.			Szociális hozzájárulási adó			3 600	4 005	4	4	4 001	4 001	
3.			Dologi kiadások			1 955	4 277	825	266	4 836	4 836	
4.			Pénzeszköz átadás									
5.			Ellátottak pénzbeni juttatása									
7.			Felhalmozási kiadások					266	-	266	266	
			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	128 599	1 091	286	129 404	129 404	

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 (Semmelweis út 10. ingatlan megvás.)								
	Jármű								
	Számítógépes ügyelet								
	Kórház összesen								
2.	Védőnői szolgálat								
	- számítástechnikai eszköz								
	- egyéb berendezés, felszerelés								
3.	Pásztó Város Önkorm. Óvodája								
	- számítástechnikai eszköz vásárlása								
	- vagyoneértékű jogok vásárlása								
4.	Pásztó Város Önkorm. Ált. Iskolája								
	- egyéb építmény (hálózat kiép.)								
5.	IPESZ								
	- egyéb gép, berendezés, számítástechn. Eszk.			266	-	266	266		
				266	-	266	266		
6.	Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp. Sz.gép	3 313	3 313	72	-	3 385	72	3 313	
7.	Pásztói Múzeum felhalmozási kiadás		140	322	-	462	462		
	Intézmények összesen	3 313	3 453	660	-	4 113	800	3 313	
II.	Polgármesteri Hivatal								
	- számítástechnikai eszk., programok (Ép.hat.)		865	-	-	865	85		
	- számítástechnikai eszk. (Polg. Hiv.)		5 000	-	-	5 000	5 000		
	- egyéb gép, ber. felsz.								
	1. Polgármesteri Hivatal összesen		5865	-	-	5865	5865		
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	980	-	23 589	23 589		
	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		
	Hasznosí 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	119 012	980	-	119 992	67 802	52 790	
7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámadás								
	- Felh. pe. átadás Dél-Nógrádi Vízmű Kft.								
	Othonteremtési támogatás								
	Közműfejlesztési támogatás		6 446	604	-	7 050	7 050	-	
8.	Felhalmozási célú kölcsön								
	- Dolgozóknak ny. munk. Lakásépítési alap	300	300	-	-	300	-	300	
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai								
	- Részvétel vásárlása (Városgazd. Kft.)								
10.	Felhalmozási célú AFA befiz., fordított áfa	3 942	3 942	6 129	-	10 071	4 538	5 533	
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 pénzeszköztámadás	10 000	16 000	-	6 000	10 000	-	10 000	
14.	Célelőirányzat üzemeltetési jog ért. Vízművagyon ért.	14 601	14 601	-	-	14 601	14 601		
	II. Fejlesztési kiad. Önkormányzat Összesen:	81 632	217 123	7 713	6 000	218 836	150 213	68 623	
	Fejlesztési kiadások összesen: (I + II)	84 945	226 441	8 373	6 000	228 814	156 878	71 936	

Felújítási kiadások célonként 2013.

Intézmény, feladat megnevezés	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási javaslat		Új mód. ei.	2013. évi előirányzatból	
			+	-		Kötelező	Vállalt
I.							
Intézmények							
Kórház							
- Épület felújítás							
- Egyéb gép, berendezés, felújítás							
Kórház összesen							
Intézmények összesen							
Önkormányzati feladatok							
1. Közeti orvosi rendelő korsz. Pásztor							
Dózsa Iskola főépület vizesblokk felújítása							
2. (őnerő)							
Hasznosi orvosi rendelő felújítása (ablakcsere, lépcső felújítása)							
Nagymező út 8.II/4. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása							
4.							
Nagymező út 14.II/6. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása							
5.							
Játszóterei eszközök felúj./fűtés csillapítás/							
Orvosi ügyelet ANT SZ által feltárt hiányosságok megszüntetése							
7.							
8. Óvoda felújítás	311	7 811	25 000	-	32 811	32 811	-
9. Óvodai tűzfal felújítás	-	1 100	-	-	1 100	1 100	-
10. Városháza antenna átépítés		800	-	-	800	800	-
Önkormányzati lakások felújítása	1 400	2 600	-	-	2 600	2 600	-
Önkormányzat összesen	1 711	12 311	25 000	-	37 311	37 311	-
Felújítási kiadások mindösszesen	1 711	12 311	25 000	-	37 311	37 311	-

Városfenntartási kiadások 2013.

(e Ft)

Megnevezés	Szerz. vállalkozás	2013. évi költségvetés	Mód ei.	Módosítási jav.		2013. évi új módosított előirányzatból			
				+	-	Új mód ei.	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
Közpark fenntartás		10 350		2 300		1 300	12 350		
- parkfenntartás *	PVg Kft	6 856		-		1 300	6 556		
- közterület gyümölcsfaisztás	PVg Kft	540		1 200		-	3 344		
- egyéb zöldterület gyümölcsfaisztás				1 100		-	1 910		
- jártatózóer fenntartás *	PVg Kft	2 954		-		-	540		
- jártatózóerzők szabványosságai vizsg.									
Közutak, hidak fenntartása		4 000				1 000	8 600		
- út javítás, karbantartás		1 000		-		1 000	4 000		
- útüzemeltetés	PVg Kft	1 000		-		-	1 000		
- téli csúszásmentesítés	PVg Kft	2 000		-		-	3 600		
Lakásgazdálkodás		4 400					5 600		
- lakóház fenntartás	PVg Kft	3 000		-		-	3 000		
- önkormányzati lakások felúj.		1 400		-		-	2 600		
- Nagymező út 8. II/4 garázsút kiál.									
- Nagymező út 14. II/6 egyedi elektr. fűtés kiál.									
- cél előirányzat*									
Bevételek		926		262		100	1 088		
- csapadékvíz elvezető árkok karbant. ell.javaslat hasznosításra	ÁSZ	300		-		100	200		
- csapadékok esztorna tisztítás		350		262		-	612		
- ZAVIT érd.lj.		276		-		-	276		
Városgazdálkodás		19 523		380		542	27 091	8 461	18 630
- Piac hitelbörlesztés törzskékezelés		10 000		-		-	16 000	-	16 000
- kényszerbontások, h.t.f.a.		300		-		-	300	-	300
- egyéb városgazd.f.a.		2 223		-		542	3 361	-	3 361
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés		4 500		300		-	4 800	-	4 800
- Strand üzemeltetés		0		-		-	50	-	50
- Strand gondozás		0							
- Strand (ter. karbantartás) áramfogyasztás		2 500		80		-	2 580	-	2 580
Térfelület rendszer üzemeltetési hozzájárulás		0							
Közműfenntartás		4 259					2 170		
- teneszek üzemeltetése	PVg Kft	4 259		-		-	2 170		2 170
Közüllátás		22 436					26 626	26 626	
- Közüllátási díj	EMASZ	17 700		-		-	19 900		19 900
- díszvilágítás, anyagköl.		0		-		-	550		550
- díszvilágítás le- és 2013. évi felszer. + áramdíj		1 440		-		-	1 440		1 440
Közüllátás karbantartás		4 736		-		-	4 736		4 736
Állatek. és állattenyészt. fa.		600					1 700		1 700
- ebrendezés		600		-		-	1 500		1 500
- állatvásárlás karbantartása				-		-	200		200
Közüllátási tevékenység		10 063					12 408	12 408	
- utak, járdák tisztántartása	PVg Kft	300		-		-	2 345		2 345
- illegális személtárolóhelyek megszünt.	PVg Kft	300		-		-	300		300
- közéleti foglalkoztatás (önrész + eszköz igény)		5 109		-		-	5 109		5 109
- közéleti iroda költségei		4 000		-		-	4 000		4 000
- hulladékgazdálkodás (tagdíj)		654		-		-	654		654
Telepítési vízellátás		400					400		400
- közkútfor. víz díja	DV Kft	400		-		-	400		400
Közüllátás									
- Közhatalm. fogl.		182 938		20 345		-	203 283		203 283
- Közmunka		182 938		20 345		-	203 283		203 283
MINDÖSSZESEN		76 957		23 287		2 942	301 316	282 686	18 630

Szociális ellátások 2013. évi költségvetés
(Jegyzői hatáskör)

(eFt)

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosítási javaslat		Társad. és szoc.pol. Jutt.	
	Tervezett L (fő)	Társad. és szoc.pol. jutt.	Dologi (posta ktg.)	Összesen	Társad. és szoc.pol. jutt.	Dologi (posta ktg.)	Összesen	+		-
<u>Rendszeres pénzbeni ellátások</u>										
Ápolási díj	-	-	-	-	3 694	-	3 694	-	-	3 694
Rendszeres szociális segély	60	1 800	70	1 870	13 489	70	13 559	10 923	-	24 412
Foglalkoztatást helyettesítő támog.	350	15 500	350	15 850	48 648	350	48 998	16 537	700	64 485
Kögyógyellátás - méltányossági	5	150	-	150	150	-	150	44	-	194
Lakásfenntart.támog. - normatív	490	3 200	370	3 570	13 932	370	14 302	7 695	-	21 627
Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	120	-	120	120	-	240
ÖSSZESEN	905	20 650	790	21 440	80 033	790	80 823	35 319	700	114 652
Természetben nyújtott gyermekvédelmi tám. (Erzsébet utalvány)								5 539	-	5 539
MINDÖSSZESEN	905	20 650	790	21 440	80 033	790	80 823	40 858	700	120 191

Szociális ellátások 2013. évi költségvetés
(képviselő-testületi hatáskör)

(eFt)

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosítási javaslat		Társad. és szoc.pol. Jutt.
	Tervezett L (fő)	Társad. és szoc.pol.	Dologi (posta ktg.)	Társad. és szoc.pol. jutt.	Dologi (posta ktg.)	Összesen	+	-	
Rendkívüli pénzbeni ellátások									
Átmeneti szoc. Segély	800	3 600	40	3 640	40	3 640	1 380	-	4 980
Temetési segély	55	550	10	560	10	560	-	-	550
Köztemetés	5	610	-	610	-	610	-	220	390
Rendkív.gyermekvéd. tám.	420	1 800	22	1 822	22	1 822	-	570	1 230
ÖSSZESEN	1 280	6 560	72	6 632	72	6 632	1 380	790	7 150