



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám:1-47/ 2013

*A döntés meghozatalához
minősített szavazattöbbség szükséges*

**Javaslat
2013. évi költségvetés
1. számú módosítására**

**Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. április 30-i ülésére**

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

**Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság,
Intézményirányítási és Szociális Bizottság**

Előkészítette: Városgazdálkodási Osztály

Általános indokolás a/2013(IV....) rendelethez

A képviselő-testület a 2013. évi költségvetést 4/2013. (III:1.) rendeletével fogadta el. A rendelet elfogadása óta több olyan döntés született(Pl: óvoda felújításra BM pályázat benyújtása, amihez 20% saját erő szükséges, a Gárdonyi Géza úti ivóvíz kiváltás, illetve keletkezett olyan kényszer intézkedés (a téli fagyok miatti kátyúzási feladatok, csúszásmentesítési többletköltségek, gyermekétkeztetés előző évről áthúzódó számlájának kifizetése, múzeum átvételével kapcsolatos , a megszűnt fenntartó által ki nem fizetett közüzemi számla, stb.), amit az átmeneti időben rendezni kellett.

Ezek az alábbiak:

2013. évi költségvetési rendelet
2013. április 30-i módosítási javaslata
e Ft

Kiadások		+	-
1.	Óvoda felújítás pályázati saját erő	7500	
2.	Gondozó központ pályázati sikerdíj	1524	
4.	Óvoda fűtés szakértői díj	455	
6.	Gárdonyi utcai ivóvíz vezeték építés	17275	
7.	Francia testvérvárosi út költsége	1300	
8.	Gyermekétkeztetés áthúzódó számla	2677	
	Városgazdálkodási feladatok	6756	
	Összesen kiadásnövelő	37487	
Bevételek		+	-
1.	ÉRV ZRT-től pénzeszköz átvétel (árbevétel 10%-a)	17275	
2.	Gyermekétkeztetés korábbi évek hátraléka	2677	
	Összesen	19952	
	Hiány növekedés	17535	

Eredeti költségvetésben szereplő hiány 209.504
Fejezeti tartalékból tervezetten fedezve 17.535

Hiány összesen 227.039

Részletes indokolás a .../2013. (V....) rendelethez

a (R) 3,4,5,6 §-hoz

A költségvetési rendelet szövegében, illetve a kiadást és bevételt tartalmazó táblázatokon, valamint a tájékoztató táblázatokon átvezettük az általános indokolásban bemutatott előirányzat módosítási javaslatokat. Ezek együttes hatásaként a költségvetési rendeletben eredetileg elfogadott hány növekszik 23.135 E Ft-tal.

Az eredeti költségvetési rendeletben 209.504 e Ft hiány mutatkozott, aminek az ellentételezését fejezeti tartalékból és szerkezet átalakítási tartalékból kívánjuk megoldani.

Az eredeti költségvetésben is 60 %-os adósságrendezéssel számoltunk (296.595 e Ft), melynek 2013. évre jutó összege 226.041 e Ft lett volna úgy, hogy minden hitelünkben arányosan vállalnának át, így a tárgyévi és a további évek törlesztő részlete is arányosan csökkent volna. Ezzel szemben a jelenlegi információk szerint megvan az esélye annak, hogy az Eu hitelt 100%-ban és a folyószámlahitelt a megállapodás szerinti mértékben vállalják át. Ebből következik, hogy a 2013. évi hiány elméletileg csökkenhet 62.306 e Ft-tal, melynek eredményeként a hiány összege 147.198 e Ft-ra csökkenhet.

Ezt a napokban a Nemzetgazdasági minisztériummal folytatott konzultáció alapján is csak feltételezni lehet, mert hivatalos értesítést még nem kaptunk arról, hogy a megállapodásban rögzített hitelt pontosan mikor és milyen módon vállalják át. Csak két dolog biztos: az összeg és az, hogy az adósság átvállalás 2013. június 30-ig megtörténik.

Amennyiben nem kapunk a központi forrásokból az elképzelt ellentételezést, akkor a feladatok fedezetéről gondoskodni kell. Folyószámla hitel csak a tárgyévben állhat fenn, legkésőbb december 31-ig. Ehhez nem kell kormány engedély, de a közbeszerzési szabályokat be kell tartani. Az egyéb hitelekhez kormányengedély kell, a közbeszerzési szabályokat be kell tartani, és nem látható forrás az esetleges visszafizetésre. Mind ebből következik, hogy továbbra is törekedni kell a takarékosagra, a racionalizálásra, a feladat és költség csökkentésre, hiszen a kormánytól normatív alapon nem várható, hogy az állami költségvetés hiánya és az államháztartási hiány tartása miatt az önkormányzatot jelentősebb összeggel támogatná. Azoktól az önkormányzatoktól pedig, akiknek a gyermekeit a pásztói oktatási intézményekben ellátják és étkeztetjük, fedezet hiányuk miatt szintén nem várható, hogy hozzájárulnak a költségekhez.

A többcélú kistérségi társulás megszűnésével elveszítjük az ösztönző normatívát a Területi Gondozási Központra és a szociális feladat ellátásra, ami tovább fokozza a pénzügyi feszültséget. A társulás megszüntetésével jelentős és hosszan tartó feladat hárul a hivatal ezzel foglalkozó munkatársaira, és a be és elszámolással kapcsolatos feladatok és költségek biztosítása, finanszírozása nem tisztázott. Emiatt is rendkívül szigorú racionalizálási intézkedéseket kell végrehajtani, és a visszakerülő intézményt a pásztói igényekhez kell igazítani. Minden központilag nem fedezett költséget az igénybe vevőkkel meg kell fizettetni. Az ÉRV RT-vel kötött bérleti szerződés alapján az ÉRV a Pásztó közigazgatási területén beszedett vízdíj 10%-át átutalja Pásztó városi önkormányzat részére, aminek fedezetet kell biztosítani az ivóvízhálózat fejlesztésére és felújítására. Ennek az összege az előzetes becslések alapján meghaladja a 20 millió Ft-ot. Ebből most a Gárdonyi utcai ivóvízvezeték kiváltásához szükséges előirányzatot építjük be a költségvetésbe. A jelenlegi megállapodás értelmében az önkormányzat számlázása alapján a Dál-Nógrádi Vízmű Kft kapná ezt a pénzt év végén, illetve a jövő év elején.. Tekintettel arra, hogy a vízvezeték vagyron vissza került az ön –kormányzathoz, az aktuális jogszabályok értelmében a bevétel azt / az önkormányzatot/ illeti meg, aki a számlát kiállítja. Emiatt, és annak érdekében, hogy a költség felmerülésének

időpontjában a fedezet rendelkezésre álljon szükséges a megállapodás módosítása ennek megfelelően az ÉRV ZRT-vel.

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
..../2013.(V....) rendelete a
Pásztó Városi Önkormányzat 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelettel elfogadott
2013. évi költségvetésének módosításáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény 143. §. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.31.) rendeletet a z alábbiak szerint módosítja:

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

1.§. „3.§ /1/ Az önkormányzat 2013.évi költségvetés kiadásainak főösszegét
Hitelműveletekkel - 1.442.311 eFt-ban

Hitelműveletek nélkül - 1.066.996 eFt-ban állapítja meg.

Ebből : felhalmozási kiadások:	98.907	eFt
felújítások összege:	9.211	eFt
intézményi felhalm. kiad. összege:	3.313	eFt

működési kiadások összege	1.330.880	eFt
- ebből személyi jellegű kiadás	333.823	eFt
Szociális hozzájárulási adó	89.202	eFt
dologi jellegű kiadás	362.906	eFt
ellátottak pénzbeni juttatása	-	
működési célú pénzeszközáradás	-	
ÁH-on kívülre	1.250	eFt
támogatás ért.műk.kiadás	174.558	eFt
működési célú hiteltörl.	341.931	eFt
kötelező tartalék	-	
társadalmi és szocpol. juttatás	27.210	eFt

/2/ A 3.§ /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.

4.§ /1/ Az önkormányzat a 2013. évi költségvetés bevételeinek főösszegét

Hitelműveletek nélkül : 1.442.311 e Ft-ban határozza meg.

Ebből I. Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek	86.008	eFt
2. Önkormányzatok saját műk. bev.	301.600	eFt
2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok	266.500	eFt
2.3. Átengedett központi adók	23.600	eFt
2.4. Önkormányzat sajátos műk.bev.	11.500	eFt

II. Önkormányzatok költségvetési tám. **535.114 eFt**

1.1. Helyi önk. ált. műk. és ág. f.a. tám.	307.535	eFt
1.2. Helyi önk. által felh. közp. ei.	540	eFt
1.3. Helyi önk.kieg.tám.fej.tart.igénybev.	227.039	eFt
1.4. Fejlesztési célú támogatások	-	
1.5. Működésképtelen önk. kieg. támogatás	-	
1.6. Egyéb központi támogatás	-	

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek **19.943 eFt**

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	1.400	eFt
3. Pénzügyi befekt. bevételei és kamatai	-	
4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele	-	
5. Egyéb sajátos felhalm. és tőkebevétel /ÁFÁ-val/	18.543	eFt

IV. Támogatásértékű bevételek **134.439 eFt**

1. Támogatásértékű működési bevétel	88.343	eFt
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	39.189	eFt
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	6.907	eFt

V. Véglegesen átvett pénzeszközök **51.275 eFt**

1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	-	
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	51.275	eFt

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése **2.650 eFt**

VII. Hitelek **-**

1. Működési célú hitel	-
2. Felhalmozási célú hitel	-

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek **85.241 eFt**

- | | |
|--|------------|
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 85.241 eFt |
| 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. | - |

IX. Adósságkonszolidáció bevétele **226.041 eFt**

Előző évi központi költségvetési kiegészítések,
visszatérülések

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

5.§ /1/ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2013.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület

Tárgyévi hiány:	0 eFt
Tárgyévi működési hiány:	0 eFt
Tárgyévi fejlesztési hiány:	0 eFt
Hitelműveletekkel	
Hitelműveletek nélkül	eFt

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

6.§ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek
”

2.§. Ez a rendelet 2013. május 2-án lép hatályba.

Pásztó 2013. április 22.

Dr. Tasi Borbála
c. főjegyző

Sisák Imre
polgármester

2013. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	Módosított ei.		Új mód. ei.	2013. évi előirányzatot túl elismer, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
					+	-		
	BEVÉTELEK							
	<i>Saját bevételek</i>							
1	Intézményi működési bevételek	508 353	204 749	94 831	2 677	-	97 508	
2	Helyi adók	275 300	296 300	266 500	-	-	266 500	
3	Felhalmozási bevételek	15 928	34 974	19 943	-	-	19 943	
4	Pénzügyi befektetések bevételei							
	<i>Saját bevételek összesen</i>	799 581	536 023	381 274	2 677	-	383 951	
5	Működési célra átvett pénzeszközök	117 802	216 588	88 343	-	-	88 343	
	-mük.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett)	112 102	210 270	88 343	-	-	88 343	
	-ÁH-on kívülről	5 700	6 318	-	-	-	-	
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	920 927	325 381	39 189	-	-	39 189	
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	412 795	429 770	40 907	17 275	-	58 182	
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.)	111 795	128 770	6 907	-	-	6 907	
	-ÁH-on kívülről	301 000	301 000	34 000	17 275	-	51 275	
8	Különböző visszatérülések, igénybev. (kölcsönök)	6 350	6 563	2 650	-	-	2 650	
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.	-						
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	1 457 874	978 302	171 089	17 275	-	188 364	
	<i>Átengedett bevételek</i>							
9	Személyi jövedelemadó	187 737	187 737	-	-	-	-	
10	Gépjárműadó	63 000	59 000	23 600	-	-	23 600	
	<i>Átengedett bevételek összesen</i>	250 737	246 737	23 600	-	-	23 600	
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>							
11	Normatív állami hozzájárulás	327 523	326 770	307 535	-	-	307 535	
12	Normatív kötött felh. támogatás	33 742	117 606	540	-	-	540	
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	361 265	444 376	308 075	-	-	308 075	
13	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.	-	210 659	-				
14	Közp. előirányzatokból várható tám.	-	68 941	-				
15	Fejezeti tartalék igénybev.			209 504	17 535	-	227 039	
	<i>Állami tám. Összesen</i>	361 265	723 976	517 579	17 535	-	535 114	
	<i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i>	2 869 457	2 485 038	1 093 542	37 487	-	1 131 029	
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	-	213 764	85 241	-	-	85 241	
	Előző évi pénzmaradvány átv.		9 041					
	Adóssághozzájárulás bevétele			226 041	-	-	226 041	
	<i>Bevételek összesen</i>	2 869 457	2 707 843	1 404 824	37 487	-	1 442 311	
	<i>Hitelműveletek bevételei</i>							
17	Működési célú hiány finanszírozása	448 868	236 852	-				
18	Fejlesztési célú hiány finanszírozása	38 629	21 269	-				
	<i>Hitelműveletek bevételei összesen</i>	487 497	257 921	-				
19	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)	3 356 954	2 965 764	1 404 824	37 487	-	1 442 311	
	KIADÁSOK							
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	1 926 977	1 265 906	431 096	-	-	431 096	33305
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	343 290	306 701	233 610	-	-	233 610	
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- mük. kiad.	-						
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	-						
5.	Önkormányzat működési kiadásai	239 033	467 787	311 531	12 712	-	324 243	
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	2 509 300	2 040 394	976 237	12 712	-	988 949	28429
6.	Intézmények felhalmozási kiadási	20 000	25 697	3 313	-	-	3 313	61734
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	3 850	31 887	1 711	7 500	-	9 211	
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	159 922	202 229	48 248	17 275	-	65 523	5250
9.	PH fejlesztési kiadása	-	1 675	-	-	-	-	
	Fejlesztési kiadások (6-8.)	183 772	261 488	53 272	24 775	-	78 047	5250
	Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül)							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)	2 693 072	2 301 882	1 029 509	37 487	-	1 066 996	66984
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	176 385	183 156	64 033	-	-	64 033	
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	176 385	405 961	375 315	-	-	64 033	
	<i>Fin. Célú pü-i műveletek</i>							
	1. Adósságkezelés (működési célú hiteltörlesztés)	375 702	375 702	341 931	-	-	341 931	
	2. Adósságkezelés Felhalmozási c. hiteltörlesztés	288 180	288 180	33 384	-	-	33 384	
	Finanszírozási műveletek összesen	663 882	663 882	375 315	-	-	375 315	
	<i>Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege</i>	-176 385	-405 961	-375 315	-	-	-375 315	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 356 954	2 965 764	1 404 824	37 487	-	1 442 311	66984

2013. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	Mód. ei.		Új mód. ei.	2013. évi előirányzatból			2013. évi előirányzatot túl elismer, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
					+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
	BEVÉTELEK										
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek										
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	15 928	34 974	19 943	-	-	19 943	19943	-	-	
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	412 795	429 770	40 907	17 275	-	58 182	-	58182	-	
	- önkormányzat	412 795	429 770	37 594	17 275	-	54 869	-	54869	-	
	- intézmények	-		3 313	-	-	3 313	-	3313	-	
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, igénybevétel/	2 600	2 813	2 600	-	-	2 600	2300	300	-	
5.	Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás	-	39 042		-	-	-				
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	2 000	2 000	-				-	-	-	
7.	Helyiadó bev.			2 323	7 500	-	9 823	9823	-	-	
	Tárgyvéi felhalmozási célú bevételek összesen	433 323	508 599	65 773	24 775	-	90 548	32066	58482	-	
8.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	-	20 000	-	-	-	-	-	-		
9.	Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására	38 629	21 069	-	-	-	-	-	-		
10.	Adóssághozzájárulás bevétele			20 883	-	-	20 883	20883	-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)	471 952	549 668	86 656	24 775	-	111 431	52949	58482	-	
	KIADÁSOK										
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	20 000	25 697	3 313	-	-	3 313	-	3313	-	
	- Felújítás	-	6 122		-	-	-				
	- Beruházás	20 000	19 575	3 313	-	-	3 313	-	3313	-	
	- Felhalmozás e. kölcsön	-									
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	3 850	31 887	1 711	7 500	-	9 211	9211	-	-	
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	159 922	202 229	48 248	17 275	-	65 523	55223	10300	-	5250
	Polgármesteri Hiv. fejl. Kiad.		1 675								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)	183 772	261 488	53 272	24 775	-	78 047	64434	13613	-	5250
	Tárgyvéi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	249 551	247 111	12 501	-	-	12 501	-	-	-	
	Tárgyvéi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	249 551	267 111	33 384	-	-	33 384	-	-	-	
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	288 180	288 180	33 384	-	-	33 384	33384	-	-	
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	288 180	288 180	33 384	-	-	33 384	33384	-	-	
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-249 551	-267 111	-33 384	-	-	-33 384			-	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	471 952	549 668	86 656	24 775	-	111 431	97818	13613		5250

Cím- szám	Alcím 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	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	Mód. ei.		Új mód. ei.	2013. évi előirányzatból			2013. évi előirányzaton túl elis­mert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
											+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET (ÖNKORMÁNYZAT)																	
1. Városfenntartási feladatok																	
1. Mezőgazdasági szolgáltatás								13 544	12 044	10 350	2 414	2 414	10 350	10 350			
1. Működési költségvetés								13 544	12 044	10 350	2 414	2 414	10 350	10 350			
3. Dologi kiadások								13 544	12 044	10 350	2 414	2 414	10 350	10 350			
7. Felhalm. Kiadás																	
2. Közutak, hidak fenntartása								10 124	10 707	4 000	5 600		9 600	9 600			2 000
1. Működési költségvetés								10 124	10 707	4 000	5 600		9 600	9 600			2 000
1. Személyi juttatások																	
3. Dologi kiadások								10 124	10 707	4 000	5 600		9 600	9 600			2 000
4. Pénzeszk. átadás (felh.célú)																	
3. Lakásgazdálkodás								7 000	8 490	4 400			4 400	4 400			
1. Működési költségvetés								7 000	8 490	4 400			4 400	4 400			
3. Dologi kiadások								7 000	7 000	3 000			3 000	3 000			
Műk.célú pénzeszk. átad. ÁH kívülre																	
7. Célelőirányzat																	
7. Felújítás									1 490	1 400			1 400	1 400			
7. Felhalmozási kiadás																	
4. Belvízelvezetés, vízkárelhárítás								1 350	1 375	926			926	926			
1. Működési költségvetés								1 350	1 375	926			926	926			
3. Dologi kiadások								1 350		926			926	926			
4. Pénzeszköz átadás (műk.)																	
Pe. átad. felh. célú																	
7. Felhalm. kiad.*																	
Felújítás																	
5. Városgazdálkodás								26 691	28 195	19 523			19 523	7 023	12 500		5 900
1. Működési költségvetés								26 691	28 195	19 523			19 523	7 023	12 500		5 900
1. Személyi juttatások																	
2. Szociális hozzájárulási adó																	
3. Dologi kiadások								14 703	15 188	9 523			9 523	7 023	2 500		5 900
4. Pénzeszköz átadás (műk. célú) ÁH kívülre									1 019								
7. Felhalmozási célú pe átadás (ÁH-n kívülre)								11 988	11 988	10 000			10 000		10 000		
Felújítási kiad.																	
8. Közszołg.kötelező feladatokra																	
6. Köztemető fenntartás								4 943	4 943	4 259		2 089	2 170	2 170			
1. Működési költségvetés								4 943	4 943	4 259		2 089	2 170	2 170			
3. Dologi kiadások								4 943	4 943	4 259		2 089	2 170	2 170			
7. Felhalmozási kiadások																	
7. Közüilágítás								24 099	25 349	22 436	700		23 136	23 136			700
1. Működési költségvetés								24 099	25 349	22 436	700		23 136	23 136			700
3. Dologi kiadások								24 099	25 349	22 436	700		23 136	23 136			700
4. Pénzeszköz átadás																	
-működési célú pe.átad. ÁH-on kívülre																	
7. Felhalmozási kiadás																	
8. Állattenyésztési feladatok								1 600	1 600	600	200		800	800			
1. Működési költségvetés								1 600	1 600	600	200		800	800			
1. Személyi juttatások																	
2. Szociális hozzájárulási adó																	
3. Dologi kiadások								1 600	1 600	600	200		800	800			
7. Felhalmozási kiadás																	
9. Köztisztasági feladatok								16 967	16 967	10 063	2 345		12 408	12 408			1 500
1. Működési költségvetés								16 967	16 967	10 063	2 345		12 408	12 408			1 500
1. Személyi juttatások																	
2. Szociális hozzájárulási adó																	
3. Dologi kiadások								16 967	16 967	10 063	2 345		12 408	12 408			1 500
4. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül																	
5. Önkormányzat által folyósított ellátások																	
7. Felhalmozási kiadás																	
(számtech. eszk., program)																	
10. Települési vízellátás								300	300	400			400	400			

Cím- szám	Alcím- 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)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	Mód. ei.		Új mód. ei.	2013. évi előirányzatból			2013. évi előirányzaton túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
							Kiemelt előirányzat neve				+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
	1.					Működési költségvetés		300	300	400			400	400			
	3.					Dologi kiadás		300	300	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		-	89 023								
	1.					Működési költségvetés		-	89 023								
	1.					Személyi juttatások		-	63 766								
	2.					Szociális hozzájárulási adó		-	8 727								
	3.					Dologi kiadások			14 845								
	5.					Önkormányzat által folyósított ellátások		-	1 200								
	7.					Felhalmozási kiadás		-	485								
						IV. FEJEZET ÖSSZESEN:		106 618	198 993	76 957	11 259	4 503	83 713	71 213	12 500	0	10 100

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	Mód. ei.		Új mód. ei.	2013. évi előirányzatból			2013. évi előirányztaon túl elismer, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
											+	-		Kötelező	Vállalt	Allamigazgatási feladat	
V. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																	
1.				Igazgatási kiadások					13 255	13 800			13 800			13 800	
1.				Igazgatási kiadások épületfenntartás					13 200	13 800			13 800			13 800	
	2.						Szociális hozzájárulási adó										
	3.						Dologi kiadás		13 200	13 800			13 800			13 800	
	4.						Tám. értékű műk.kiadás		55								
2.				Képviselő testület kiadásai					26 812	26 812			26 812	646	26 166		
1.							Személyi kiadásai		20 168	20 168			20 168		20 168		
2.							Szociális hozzájárulási adó		5 998	5 998			5 998		5 998		
							Dologi kiadás		646	646			646	646			
3.				Egyéb feladatok				114 948	152 884	202 672	5 956		208 628	202 122	6 506		18 329
1				Városi TV működtetés				1 200	1 200	600			600		600		600
3.				Dologi kiadás				1 200	1 200	600			600		600		600
7.				Felhalmozási kiadás													
2				Pásztói Hírlap				1 200	1 200	600			600		600		600
3.				Dologi kiadás				1 200	1 200	600			600		600		600
3				Nemzetiségi Önkorm. támogatása (2011. évi maradv.)				5	-								
3.				Tám. értékű működési kiadás				5	-								
4				Szeméttelép rekult. kölcsön törl.													
7.				Felh.célú kölcsön törl.													
5				Könyvvizsgálói feladat				1 200	1 200	400			400	400			800
3.				Dologi kiadás				1 200	1 200	400			400	400			800
6				Tagsági díjak				2 112	2 182	2 556			2 556		2 556		
7.				Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.)													
3.				Dologi kiadás Saldo, Kistérség, KNC				2 112	2 182	2 556			2 556		2 556		
7				Nívódíj, különdíj, diszpolgári cím				650	650	200			200		200		500
1.				Személyi kiadás				510	510	157			157		157		394
2.				Szociális hozzájárulási adó				140	140	43			43		43		106
3.				Dologi kiadás													
4.				Műk.célú pénzeszk. átadás ÁH kívülre													
8				Tárgyévben felvett hitel kamata				40 000	40 000	10 088			10 088	10 088			
3.				Dologi kiadás				40 000	40 000	10 088			10 088	10 088			
7.				Felhalmozási hitelkamat													
9				Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám.				-									
4.				Pénzeszköz átadás				-									
				- működési célú pe. átadás ÁH belülre				-									
10				Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján				-									
1				Személyi kiadás				-									
2				Szociális hozzájárulási adó				-									
4				Tám.értékű működési kiadás(céltartalék)													
11				Verseny és diáksport támog.				1 000	2 650	500			500	500			500
1.				Személyi kiadás													
3.				Dologi kiadás													
4.				Pénzeszköz átadás				1 000	2 650	500			500	500			500
				- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre				1 000	2 650	500			500	500			500
12				Fizetendő ÁFA				3 089	7 031	3 942			3 942	3 942			
3.				Dologi kiadás													
7.				Felhalmozási célú áfa befiz.				3 089	7 031	3 942			3 942	3 942			
7.				Felhalmozási célú áfa (fordított)													
13																	
14				Civil szervezetek támogatása				1 000	1 620	500			500		500		500
4.				Pénzeszköz átadás				1 000	1 620	500			500		500		500
				- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre				1 000	1 620	500			500		500		500
				- Működési célú pe. átadás ÁH belülre													
15				Önkéntes Tűzoltóság támogatása				7 000	7 000	250			250		250		500
4.				Pénzeszköz átadás				7 000	7 000	250			250		250		500
				- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre				7 000	7 000	250			250		250		500
16				Nemzetközi kapcsolatok					106	500			500		500		2 000
	3			Dologi kiadás					106	500			500		500		2 000
	1			Személyi kiadás					-								

Cím-szám	Alcím-szám	Elő-irányzat-csoport-szám	Kiemelt elő-irányzat-szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irányzat-csoport-név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	Mód. ei.		Új mód. ei.	2013. évi előirányzatból			2013. évi előirányzaton túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
											+	-		Kötelező	Vállalt	Allamigazgatási feladat	
		2					Munkaadót terhelő jár.			-							
	17						Társulatok támogatása	41 027	41 380	26 000			26 000	26 000			10 829
	4.						Működési pénzeszköz átadás	41 027	41 380	26 000			26 000	26 000			10 829
							- Helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat										
							- Polgári Védelmi Igazg. Társulás										
							- Kistérségi Területfejlesztési Társulás *	41 027	41 380	26 000			26 000	26 000			10 829
	18						Nyári gyermekétkeztetés		2 376								
	3.						Dologi kiadások		2 376								
	19						Margit Kórház (bétkompenzáció)		1 078								
	3.																
	4.						Pénzeszköz átadás										
							- Mük. Célú pénzeszközátadás AH belülre		1 078								
	20						Lakossági közműfejlesztés támogatása		23 376								
	4.						Felh. célú pe. átadás AH-n kívülre		23 376								
	21						Strandfürdő vízgazdálkodási bírság										
	3.						Dologi kiadás										
	22						Ügyvédi költségek	3 000	3 000	2 000			2 000	2 000			500
	3						Dologi kiadás	3 000	3 000	2 000			2 000	2 000			500
	23						EU parlamenti képviselő választás										
	1						Személyi kiadás										
	2						Szociális hozzájárulási adó										
	3						Dologi kiadás										
	24						TIOP pályázat, járóbeteg szolg. kiadása										
	1						Személyi kiadás										
	2						Szociális hozzájárulási adó										
	3						Dologi kiadás										
	7						Felhalmozási kiadás										
	25						Rövid lejáratú likvid.hitelről.										
	26						2011. évi népszámlálás kiadásai										
	1						Személyi kiadás										
	2						Szociális hozzájárulási adó										
							Dologi kiadás										
	27						Helyi önkormányzati képv.választás										
	1						Személyi kiadás										
	2						Szociális hozzájárulási adó										
	3						Dologi kiadás										
	28						Területi Gondozási Központ működési célú támogatása										
	4						Működési célú pe. Átadás (AH-on belülre)										
	29						Intézményi informatikai eszköz beszerzés										
	3						Dologi kiadás										
	30						Iskolacentrum PH őrzése										
	3						Dologi kiadás										
	31						Rendkívüli kiadások	2 000	1 200	2 000			2 000	2 000			
	3						Dologi kiadás	2 000	1 200	2 000			2 000	2 000			
	32						Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja)										
	7.						Felh.célú pénzeszk. átadás AH belülre										
	33						2009. évi normatíva és kamat visszafizetés										
	3						Dologi kiadás										
	34						Szemétszállító autó bérleti díj										
	4						Mük. Célú pénzeszköz átadás										
							Működési célú pénzeszk. Átad. AH-n kívülre										
	35						Pásztó és térs. Turisztikai füzet (LEADER pály.)	5 100	5 100								
	3						Dologi kiadás	5 100	5 100								
	5						Önk. Által folyósított ellátás										
	36						Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnep)	1 500	4 071								
	3						Dologi kiadás	1 500	4 071								
	37						SOURCING Kft. 2012. évi energiamegtak. 27%-a	1 171		300			300	300			1 000
	3						Dologi kiadás	1 171		300			300	300			1 000

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi kötségvetés	Mód. ei.		Új mód. ei.	2013. évi előirányzatból			2013. évi előirányzatot túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
											+	-		Kötelező	Vállalt	Allamigazgatási feladat	
							Könyvtári pályázati tanácsadás										
			3				Dologi kiadás										
			39				Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak										
							- Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám.										
							- Rajeczky Benjamin Zeneiskola										
			4				Működési célú pénzeszköz átadás										
							Működési célú pénzeszköz átadás AH-on belülr										
			40				Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok										
			3				Dologi kiadás										
			41				2011. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján	834	834	1 515			1 515	1 515			
			3				Dologi kiadás	834	834	1 515			1 515	1 515			
			42				2010. évi többlettámogatás visszafiz.										
			3				Dologi kiadás										
			43				Vízkezelőjárdék, vízjogi üzembe helyezés eljárás										
			3				Dologi kiadás										
			44				2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése										
			3.				Dologi kiadás										
			45				Tagi kölcsön testületi döntés alapján										
							- rövid lejáratú kölcsön										
			46				Intézményi infrastruktúra felj.műk.kiadásai										
			1				Személyi kiadás										
			2				Munkaadót terhelő járulékok										
			3				Dologi kiadás										
			47				Tudásdepó expressz pályázat működési kiadása										
			1				Személyi kiadás										
			2				Munkaadót terhelő járulékok										
			3				Dologi kiadás / tartalék										
			48				Viharkár helyre állítás (sporteg. Tető)										
			3				Dologi kiadás										
			49				Végleges pe. átadás tökéltartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt										
			7				Felhalmozási kiadás										
			50				Működéséptelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés										
			3				Dologi kiadás										
			51				Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai										
			1				Személyi kiadás										
			2				Munkaadót terhelő járulékok										
			52				PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai										
			1				Személyi kiadás										
			2				Munkaadót terhelő járulékok										
			53				Területi kisebbségi önkormányzati választás										
			1				Személyi kiadás										
			2				Munkaadót terhelő járulékok										
			3				Dologi kiadás										
			54				Központi költségvetési befizetés										
			3				Dologi kiadás										
							- 2009. évi jar. Megtakarítás visszafiz.										
							- 2009. évi állami hj. Visszafiz.										
							- 2009. évi kamatfizetési kötelezettség										
			55				2878 hrsz. Kövicses patak mederrend.			200							
			3				Dologi kiadás			200							
			56				Nógrádi Kincsestár pályázat (TAMOP)	1 860	1 918								
			1				Személyi kiadás	47	94								
			2				Szociális hozzájárulási adó	11	23								
			3				Dologi kiadás	1 802	1 801								
			7				Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés)										
			57				Városközponti rehabilitáció működési kiadás										
			1				Személyi kiadás										
			2				Munkaadót terhelő járulékok										
			58				Kövicses patak mederrend. (Hasznos)			489							
			3				Dologi kiadás			489							

Cím-szám	Alcím-szám	Elő-irány-zat cso-port szám	Kie-melt elő-irány-zat szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irány-zat cso-port-név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	Mód. ei.		Új mód. ei.	2013. évi előirányzatból			2013. évi előirányztaon túl elismer-t, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
											+	-		Kötelező	Vállalt	Allamigazgatási feladat	
		59					Működési célú támogatási kölcsön törlesztése kórháznak testületi döntés szerint										
		60					Működési célú támogatási kölcsön nyújtása PVG Kft-nek										
		61					Ügyeleti ellátás támogatása V-VI hó		1 852								
			4				Támogatásért műk. kiad. központi költségvetési szervnek (ügyeleti ellátás)		1 852								
		62					Kórház 2012. évi ügyeleti hiány			868			868	868			
			3				Dologi kiadás			868			868	868			
		63					Ált. Iskola 2012. évről áthúzódó étkezési számla			2 677			2 677	2 677			
			4				Támogatásért.mük. kiad. közp. KV szervnek			2 677			2 677	2 677			
		64					Állami fenntart. kerülő ált. iskola közalkalm.egyszeri juttatás			1 289			1 289	1 289			
			1				Személyi			862			862	862			
			2				Járulék			427			427	427			
		65					Közfoglalkozt. tám. visszafiz.			423			423	423			
			4				Támogatásért.mük. kiad. közp. KV szervnek			417			417	417			
			3				Dologi kiadás késedelmi pótlék			6			6	6			
		66					Általános Iskola működtetéséhez hozzájárulás			145 464			145 464	145 464			
			4				Támogatásért.mük. kiad. közp. KV szervnek			145 464			145 464	145 464			
		67					Gondozó központ pályázat sikerdíj				1 524		1 524	1 524			
			3				Dologi kiadás				1 524		1 524	1 524			
		68					Óvoda fűtés szakértői díj				455		455	455			
			3				Dologi kiadás				455		455	455			
		69					Franciaországi /testvérvárosi út/ költsége				1 300		1 300		1 300		
			3				Dologi kiadás				1 300		1 300		1 300		
		70					Gyermekétkeztetés áthúzódó számla				2 677		2 677	2 677			
			3				Dologi kiadás				2 677		2 677	2 677			
2.							Felhalmozási kiadások	109 747	150 763	20 606	24 775		45 381	45 081	300		5 250
	1.						Fejlesztési kiadások	109 747	150 763	20 606	24 775		45 381	45 081	300		5 250
		1.					Beruházások	89 097	95 307	20 295	17 275		37 570	37 270	300		5 250
			1.				Szeméttelep rekultiváció										
			2.				Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés *										
			3				Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata										
			4				-Polg.Hivatal akadálymentesítése										
							- 6 db parkoló kialakítása										
			5				Településrendezési terv módosítása										
			6				Funkcióbővíítő település rehabilitációja										
							- felh c pe átadás EMASZ										
							- felh c pe átadás Ciszterci R										
							- felh c pe átadás PVG Kft										
			7				Inform.infrastruktúra fejl.(ált.isk.)										
			8				Munkáltatói lakásép.alap	568	568	300			300		300		
			9				Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv										

Cím-szám	Alcím-szám	Elő-irány-zat cso-port száma	Kiemelt elő-irány-zat port-szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irány-zat cso-port-név	Kiadások (e Ft)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	Mód. ei.		Új mód. ei.	2013. évi előirányzatból			2013. évi előirányztaon túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
							Kiemelt előirányzat neve				+	-		Kötelező	Vállalt	Allamigazgatási feladat	
							Városi területek rehab.akcióterve										
							Hunyadi út építés, kártalanítás (2010. évi)										
							Szeméttelep térségi rek.fejl.hozzájár.										
							Térségi hulladékgazd. (pályázat előkészítés)	934	934	985				985			
							Óvoda felújítás ép. eng. terv., tanulmánytarv)	3 300									
							Kékesi út 75-79 támfal tervek										
							Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés										
							Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt)										
							Hasznos városrész fedett buszváró kial.										
							Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv										
							Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv			255				255			
							Kollégium gázmérőhely kialakítása										
							Óvoda fűtéskorszerűsítés önerő	1 260	1 270								
							Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés										
							Zagyván túli ter. csapadékviz.elvez.eng. Terv										
							Zagyvántúli terület csapadékviz elv.										
							Régivásártér út csapadékarok burk.										
							Kékesi út kerítés építés										
							Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber.										
							Kövices patak vis maior önerő										
							Kövices patak mederrendezés Hasznos (pályázat)	81 090	80 901								
							Kövices patak telekhatár rendezése (Pásztó)	1 945	1 945								
							Kövices patak Dobó úti szakasz kiépítése										
							Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház)										
							Törzstőke emelés (PVG Kft szemétsz autó lizingdj)										
							Éven belüli felhalmozási kölcsön folyósítása PVG Kft.										
							Célelőirányzat Építészeti bírság		981								
							Vizbázisvédelem (környvéd. Alapra ér. pénz felh.)										
							Gárdonyi tgiskola fejlesztése, pályázat előkészítése		7 000	1 296				1 296			
							Kövices patak hasznosi medderend. (ÉMOP pályázat)										
							2878 hrsz. Kövices patak medderend., terv.dok. megval.tan.		508	808				808			
							Fogorvosi rendelő egyedi fűtés kial.		1 200								
							Orvosi rendelő lift saját erő			1 050				1 050			
							Hunyadi út 4-14. közvilágítás			1 000				1 000			
							Célelőirányzat üzemeltetési jog. ért. származó bevétel Vízmű vagyon értéklelés			14 601				14 601			
							Nagymező út 6. és 14. sz. lakások fűtésének kialakítása										1 450
							Fő úton az egyházi temető előtt gyalogátkről hely létesítés (tervezés, kivitelezés)										1 800
							Rendezési terv felülvizsgálata										2 000
							Gárdonyi utcai ivóvíz vezetékek építés				17 275		17 275	17 275			
							2. Felújítási kiadások	3 850	30 397	311	7 500		7 811	7 811			
							Mátrakeresztes, Kékesi u. 72. földcsuszamlás										
							-Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.)										
							-Muzslára vezető út 70% TEK1 t. tört megy.										
							Csermely út felújítás (önerő)										
							Muzsla út felújítás (önerő)										
							Esze Tamás út felújítás (önerő)										
							Nyomda út felújítás (önerő)										
							Fogorvosi rendelő fűtésátalakítás										

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kiemelt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi kölségvetés	Mód. ei.		Új mód. ei.	2013. évi előirányzatból			2013. évi előirányzatot túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
											+	-		Kötelező	Vállalt	Allamigazgatási feladat	
			9				Játszótéri eszközök felúj. (útécsillapítás)		506								
			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 ANT SZ által felt. Hiányosságok megsz.		200								
			17				Körzeti orvosi rendelő korsz. (Pásztó)	1 850	1 530								
			18				Dózsa iskola főép. Vizesblokk felúj. (önerő)	1 500	1 500								
			19				Hasznos orvosi rendelő felúj. (ablaksere, lépcső felúj.)	500	411								
			20				Óvoda felújítás		26 250	311	7 500		7 811	7 811			
	3					Felhalmozási kiadások			8 259								
	1						Ingatlan vásárlásPásztó Semmelweis út 10. testületi döntés szerint		6 511								
	2						Játszótéri eszközök beszerzése		1 748								
	4.					Részesedések vásárlása		16 800	16 800								
	1.						Városgazdálkodási Kft. törzstőkeemelés	16 800	16 800								
3.						Adósságszolgálat kiadásai		701 155	701 155	389 326				389 326			
	1.					Fejlesztési célú hitel törlesztése		325 453	325 453	47 395				47 395			
	1.					Célhitel törlesztés		39 672	39 672	36 907				36 907			
	1.					Tőketörlesztés		33 233	33 233	33 234				33 234			
	2.					Kamatartozás		6 439	6 439	3 673				3 673			
	2					Víziközmű társulás hiteltörlesztés		285 781	285 781	10 488				10 488			
	1					Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem)		254 947	254 947	150				150			
	2					Kamatartozás (szennyvíz I,II,III, ütem)		30 834	30 834	10 338				10 338			
	2.					Rövidlejáratú hitel törlesztése		375 702	375 702	341 931				341 931			
	1.					Tőketörlesztés		375 702	375 702	341 931				341 931			
	2.					Kamat											
4.						Költségvetési intézmények támogatása		858 573	846 597	488 836				488 836			
	1.					Intézmény finanszírozás		858 573	846 597	488 836				488 836			
	4.					Pénzeszköz átadás		858 573	846 597	488 836				488 836			
						V. fejezet összesen		1 784 423	1 891 466	1 142 052	30 731		1 172 783	1 126 011	32 972	13 800	23 579

BEVÉTELEK (eFt)							Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	Mód. ei.		Új mód. ei	2013. évi előirányzatból			2013. évi előirányzatot túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható	
Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzat-csoport-szám	Kiemelt előirányzat-csoport-szám	Cím-név	Alcím-név	Előirányzat-csoport-név				Kiemelt előirányzat neve	+		-	2013. évi előirányzatból			
														Kötelező	Vállalt		Államigazgatási feladat
4.				Támogatások			361 265	723 976	517 579	17 535		535 114	535 114				
	1.			Normatív állami hozzájárulás összesen			361 265	360 297	307 535			307 535	307 535				
		1.		Normatív állami hozzájárulás			327 523	326 770	307 535			307 535	307 535				
		2.		Normatív köt.felh.tám.			33 742	33 527									
		3.		Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.)			-	84 079	-			-					
				- Bérpótló juttatás													
				- Rendszeres szoc.segély				11 296	-			-					
				- Önk. által szervezett közc. foglalkoztatás													
				- Ápolási díj				12 540	-			-					
				- Normatív lakásfenntartási támogatás				14 993	-			-					
				- Rendelkezésre állási támogatás													
				- Óvodáztatási támogatás				80	-			-					
				- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				45 170	-			-					
	2.			Közp.ei. helyi kisebbségi önk.													
	3.			Központosított előirányzatok				42 696	540			540	540				
				- Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás				105									
				- Osztályfőnöki pótlékra jogosultság													
				- Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés)				1 173									
				- EU önerő alap (Hunyadi út építés)													
				- Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása													
				- Lakossági közműfejlesztés támogatása				23 376									
				- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám.				2 376									
				- EU önerő alap (Városcsop.reh.)				15 666									
				- Prémiumévek program támogatása													
				- Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása													
				- Beilleszkedési, tanulási, magartási nehézségekkel küzdő tan. tám.													
				- Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása													
				- Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása													
				- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.													
				- Óvodáztatási támogatás													
				- SNI-s tanulók tankönyv támogatása													
	4.			ÖNHIKI támogatás				210 659									
	6.			Fejezeti tartalék igénybevétele					209 504	17 535		227 039	227 039				
	7.			Céltámogatás /Szennyvízberuházás III. ütem/tárgyévi													
	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													
				- Kékesi út 66. partfal helyreáll.													
				- Mező Imre út helyreállítás													
				- Kékesi út 72. partfal helyreállítása													
				- Kékesi út 50-52. partfal helyre állítása													
				- Védekezési kiadások													

Városfenntartási kiadások 2013.

Megnevezés	Szerz. Vállalkozó	2012. évi utolsó előirányzat	2013. évi Eredeti előirányzat	Mód. Javaslat		Módosított előirányzat
				+	-	
Közpark fenntartás		12 044	10 350	2 414	-2 414	10 350
*- parkfenntartás	PVg Kft	9 212	6 856			6 856
*- játszótér fenntartás *	PVg Kft	465	2 954		-2 414	540
*- közterület gyommentesítés	PVg Kft	1 810	540	1 604		2 144
*- egyéb zöldterület gyommentesítés	PVg Kft			810		810
Közutak, hidak fenntartása		10 707	4 000	5 600		9 600
- út javítás, karbantartás		4 000	1 000	4 000		5 000
- útüzemeltetés	PVg Kft	3 124	1 000			1 000
- téli csúszásmentesítés	PVg Kft	3 583	2 000	1 600		3 600
Lakásgazdálkodás		8 490	4 400			4 400
- lakóház fenntartás	PVg Kft	8 490	3 000			3 000
- önkorm.lakások felúj.			1 400			1 400
- célelőirányzat						0
Belvízelvezetés		1 375	926			926
*- csapadékvíz elvezető árkok karbant. ÁSZ javaslat	PVg Kft	1 100	300			300
*- csapadék csatorna tisztítás			350			350
*- ZAVIT tagsági hozzájárulás		275	276			276
Városgazdálkodás		28 195	19 523			19 523
- Piac hiteltörlesztés felh.c.pe.á.			10 000			10 000
- kényszerbontások, hat.fá.		600	300			300
- egyéb városgazd.fá.		2 250	2 223			2 223
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés		5 954	4 500			4 500
- Strand üzemeltetés		2 959	0			0
- Strand (ter. karbantartás) áramfogyasztás	ÉMÁSZ	2 444	2 500			2 500
- Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás	Rendőrség	2 000	0			0
Köztetető fenntartás		4 943	4 259		-2 089	2 170
- temetők üzemeltetése	PVg Kft	4 943	4 259		-2 089	2 170
Közüvilágítás		25 349	22 436	700		23 136
- Közüvilágítási díj	ÉMÁSZ	18 150	17 700			17 700
- Közüvilágítás karbantartás		5 499	4 736			4 736
- díszvilágítás le- és 2013. évi feleszer. + áramdíj				700		700
Állategészségügyi és állattenyésztési feladatok		1 600	600	200		800
*- ebrendészet	PVg Kft	1 600	600			600
*- állatvásártér karbantartása	PVg Kft		0	200		200
Köztisztasági tevékenység		9 717	10 063	2 345		12 408
*- utak, járdák tisztántartása	PVg Kft	3 538	0	2 345		2 345
- illegális szeméttlerakóhelyek megszünt.	PVg Kft	500	300			300
- közcélú foglalkoztatás (önrész + eszköz igény)	PVg Kft	0	5 109			5 109
- közcélú iroda költségei	PVg Kft	5 679	4 000			4 000
- hulladékgazdálkodás tagdíj	Társulás		654			654
Települési vízellátás		300	400			400
- közkútón fogy. víz díja	DnV Kft	300	400			400
Közfoglalkoztatás		125 876	0			0
- Közhasznú fogl.		14 640				0
- Közmunka		111 236				0
MINDÖSSZESEN		228 596	76 957	11 259	-4 503	83 713

* A zöldterületgazdálkodással kapcsolatos feladatokra a 14 421 Eft állami támogatás biztosít fedezetet

Felújítási kiadások célonként 2013.

Sorszám	Intézmény, feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	Mód. ei.		Új mód. ei.	2013. évi előirányzatból			2013. évi előirányzatot túl elismert, de fedezet hiány miatt nem finanszírozható
					+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
I.	Intézmények										
	Kórház										
	- Épület felújítás		6 005								
	- Egyéb gép, berendezés, felújítás		117								
	Kórház összesen		6 122								
	Intézmények összesen		6 122								
II.	Önkormányzati feladatok										
1.	Körzeti orvosi rendelő korsz. Pásztó	1 850	1 530								
2.	Dózsa Iskola főépület vizesblokk felújítása (önerő)	1 500	1 500								
3.	Hasznosírt orvosi rendelő felújítása (ablakcsere, lépcső felújítása)	500	411								
4.	Nagymező út 8.II/4. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása		990								
5.	Nagymező út 14.II/6. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása		500								
6.	Játszóterti eszközök felúj./útés csillapítás/		506								
7.	Orvosi ügyelet ANT SZ által feltárt hiányosságok megszüntetése		200								
8.	Óvoda felújítás		26 250	311	7 500		7 811	7 811			
	Önkormányzati lakások felújítása			1 400			1 400	1 400			
	Önkormányzat összesen	3 850	31 887	1 711	7 500		7 811	9 211			
	Felújítási kiadások mindösszesen	3 850	38 009	1 711	7 500		7 811	9 211			

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

Fejlesztési kiadások feladatonként 2013

	Intézmény, feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	Mód. ei.		Új mód. ei.	2013. évi előirányzatból			2013. évi előirányzatot túl elismert, de fedezet hiány miatt nem finanszírozható
					+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
I.	Intézmények										
1.	Kórház										
	- épület, építmény	9 700	888								
	- számítástechnikai eszközök besz.	1 500	1 645								
	- egyéb gép, ber. Felszerelés besz.	8 800	8 126								
	Felhalmozási célú támog. ért. kiadás (Simmelweis út 10. ingatlan megvás.)		6 380								
	Jármű		158								
	Számítógépes ügyelet		14								
	Kórház összesen	20 000	17 211								
2.	Védőnői szolgálat		112								
	- számítástechnikai eszköz		51								
	- egyéb berendezés, felszerelés		61								
3.	Pásztó Város Önkorm. Óvodája		211								
	- számítástechnikai eszköz vásárlása		195								
	- vagyonértékű jogok vásárlása		16								
4.	Pásztó Város Önkorm. Ált. Iskolája		253								
	- egyéb építmény (hálózat kiép.)		253								
5.	IPESZ		132								
	- egyéb gép, berendezés		132								
6.	Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp. Sz.gép		1 656	3 313			3 313		3 313		
	Intézmények összesen	20 000	19 575	3 313			3 313		3 313		
II.	Polgármesteri Hivatal										
	- számítástechnikai eszk., programok	1 085	1 085								
	- egyéb gép, ber. felsz.	590	590								
	1. Polgármesteri Hivatal összesen	1 675	1 675								
6.	Önkormányzati feladatok										
	- Térségi hulladékgazdálkodás (pályázat)	934	934	985			985	985			
	- Óvoda felújítás építési engedélyezési ter., tanulmány ter.	3 300	-								
	- Óvoda fűtőkorszerűsítés	1 260	1 270								
	- Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat)	81 090	80 901								
	- Kövicses patak telekhatár rendezés Pásztó	1 945	1 945								
	Játszótéri eszközök		1 748								
	Közmunkások részére										
	számítástechnikai eszköz, egyéb gép		485								
	Ingatlan vásárlás Simmelweis út 10.		6 511								
	Körzeti orvosi rendelő korsz.										
	Kövicses patak terv módosítás		508	808			808	808			
	Fogorvosi rendelő egyedi fűtés kialakítása		1 200								
	Gárdonyi tagiskola fejl., pály. előkészítés		7 000	1 296			1 296	1 296			
	Célelőirányzat (Építésszervezési bírság)		981								
	Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korszerűsítés			255			255	255			
	Orvosi rendelő lift saját erő			1 050			1 050	1 050			
	Hunyadi út közvilágítás			1 000			1 000	1 000			
	Gárdonyi utcai ivóvíz vezeték építése				17 275		17 275	17 275			
	2. Önkormányzat összesen	88 529	103 483	5 394	17 275		22 669	22 669			
7.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	11 988	11 988								
	- Felh. pe. átadás Dél-Nógrádi Vízmű Kft.	11 988	11 988								
	Öthöntehermentési támogatás		1 710								
	Közműfejlesztési támogatás		23 376								
8.	Felhalmozási célú kölcsön	568	568								
	- Dolgozóknak ny. munk. Lakásépítési alap	568	568	300			300		300		
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	16 800	16 800								
	- Részvétel vásárlása (Városgazd. Kft.)	16 800	16 800								
10.	Felhalmozási célú ÁFA befiz., fordított ÁFA	3 089	7 031	3 942			3 942		3 942		
11.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	288 180	288 180	43 572			43 572	43 572			
12.	Fejlesztési célú hitelkamat	37 273	37 273	3 823			3 823	3 823			
13.	Fejlesztési célú pénzeszköztáradás			10 000			10 000		10 000		
14.	Célelőirányzat üzemeltetési jog ért. Víznyelvényon ért.			14 601			14 601	14 601			
	II. Fejlesztési kiad. Önkormányzat Összesen:	448 102	492 084	81 632	17 275		98 907	84 665	14 242		
	Fejlesztési kiadások összesen: (I + II)	468 102	511 659	84 945	17 275		102 220	84 665	17 555		

1.sz. rendelet módosítás

e Ft-ban

[illegible]