



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám:1-77/ 2013

*A döntés meghozatalához
minősített szavazattöbbség szükséges*

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

**Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. június 21-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.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34§ /5/ bekezdése értelmében az évközi költségvetési rendeletmódosításokat negyedévenként a képviselő-testület elé kell terjeszteni döntéshozatalra.

A legnagyobb volumenű az ország önkormányzatai és benne Pásztó Város életében döntő jelentőségű az állami adósság átvállalás. Ennek módja és mértéke az alábbi:

- Az önkormányzat 440 millió Ft-os folyószámla hiteléből 285.990.701 Ft-ot a képviselő-testület döntése szerint 2013. június 13-án a pénzügyi intézménnyel egyeztetett / alapvetően az általa diktált/ szerződés alapján átváltottuk 2013 december 31-i lejáratú működési hitellé. Ez által az önkormányzat folyószámla hitel kerete, és a ténylegesen igénybevett hitel ezzel az összeggel csökkent. Ennek a hitelnek az adósságnak lép be 2013 június 28-án a Magyar Állam képviselőtestületében eljáró Állami Adósságkezelő Központ. Addig az önkormányzat fizeti a kamatot.

-Másik adósságkezelendő hitel az egészségügyi célra felvett 8.239.805 Ft összegű hitel, aminek az adósságnak szintén belép az ÁKK.

Az adósság átvállalási többletet a költségvetésen átvezettük. Ez 61.128 e Ft- tal javítja az önkormányzat pozícióját./ Nem kizárt, hogy emiatt még további technikai módosítást kell végrehajtani/ nem bevételként kell elszámolni, hanem kiadás csökkentésként, de ez a pénzügyi helyzeten nem változtat.

Az előterjesztés készítésének időpontjában sem tudható még, hogy az önkormányzat által az első félévben kifizetett törlesztés és kamat összegét ki és mikor téríti meg, illetve, hogy megtérítik-e?

Másik, lényeges szempont, hogy az önkormányzat megnyerte a gondozó központ felújításához a támogatást. A közbeszerzési eljárás indításához szükséges, hogy a költségvetési rendeletbe beépüljön mind a támogatás, mind a kiadási előirányzat. A pásztói többcélú kistérségi társulás 2013 június 30-i megszűnése miatt 2013. július 1-től biztosítani kell az új néven Pásztói Gondozási központ létszám és költségvetési előirányzatát. Az intézmény a kistérségi ösztönző normatíva, a volt társult települések befizetésének elmaradása miatt több önkormányzati támogatást igényel, mint az eredeti költségvetési rendeletben volt. Ma nem tisztázott, hogy az I. félévben még kistérségi társulási intézményként működő területi gondozási központ július 3-án esedékes bér és járulék fizetése hová és hogyan lesz terhelve, illetve elszámolva, emiatt mindenképpen vissza kell térni a kistérségi társulás, valamint az intézmény költségvetésére.

Ma még nem tudjuk, hogy a társulás egyáltalán megszűnhet-e, mert minden társult település minősített többségű szavazata szükséges, ezek pedig még nem érkeztek meg. A testületünk a társulás megszüntetésével egyidejűleg döntött a kistérségi társulási iroda rész megvásárlásáról, aminek a fedezetéről gondoskodni kell.

A többcélú kistérségi társulástól a polgármesteri hivatal mint munkaszervezet költségeire átvett 7.063 e Ft-ot egyenlőre önkormányzati költségvetés bevételeként szerepel, és a hiányt csökkenti. A következő költségvetési rendeletmódosítás során

viszont át kell tenni a polgármesteri hivatalhoz a ténylegesen ezt a munkát végzők megfizetésére.

Az eredeti költségvetésben számoltunk 85 millió Ft pénzmaradvánnyal, mert volt az önkormányzat számláján pénz. A korábbi évekkel ellentétben 2012. évi elszámoláskor változott a szabály, mert a stabilitási törvény módosítása megengedte, hogy a folyószámlahitel áthúzódjon 2013-ra. Emiatt a pénzmaradvánnyal szembe kellett állítani a folyószámlahitelt. Ez negatív pénzmaradványt eredményezett, amit a képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor jóváhagyott.

A tranzakciók hatására a folyószámla hitel törlesztés keretét csökkentettük 55940 e Ft-tal.

E rendelet módosítás hatására a költségvetés fedezetlensége 17.160 e Ft-tal csökkent, amit fejezeti, és szerkezet átalakítási tartalék igénybevételével kíván ellentételezni az önkormányzat. Ennek folyamata elindult, mert a napokban jelent meg egy pályázat 1,5 milliárd Ft-ra az oktatási intézmények működési költségei miatti költségek részleges ellentételezésére a szerkezet átalakítási tartalék terhére.

A legutóbbi információk szerint a fejezeti tartalék igénylésére legkorábban szeptembertől kezdődően lehet pályázni. Az országra háruló szabályozási, pénzügyi és természeti terhek miatt rendkívül sok igény, és szigorú, és elhúzódó elbírálás várható. Abban az esetben, ha az önkormányzat a fejezeti és szerkezet átalakítási tartalékból várt igényt nem kapná meg, és azt ráadásul későn/ október, novemberben tudja meg, vagy később, akkor a mozgástere teljesen beszűkül, és nem tudja megoldani a problémáját. Emiatt minden intézményvezetőnek és előirányzat gazdának, a polgármesteri hivatalnak az a feladata, hogy teljes hatékonysággal dolgozzon a bevételek beszedésén, teljes körű takarékosággal dolgozzon és készítse elő további költség takarékosági intézkedést.

A rendelet elfogadása óta több olyan döntés született amit az átmeneti időben rendezni kellett. Ebből egy részét átvezettük a költségvetési rendeleten az 2. sz. módosítással Ezek az alábbiak:

2013. évi költségvetési rendelet
2013. június 21-i módosítási javaslata
e Ft

Hiány levezetése

Hiányt növelő tételek		Hiányt csökkentő tételek	
Képviselői tiszteletdíj	520		
Pénzmaradvány igénybev. (elvonás)	85.241	Kistérségtől átvett (munkaszervezetre)	7.063
Kistérségi iroda vásárlás	4.050	Adósságátvállalási többlet	61.128
Iskola (áthúzódo villanysz.)	1.000	Kamatbevétel	1.000
Ebbefogás	900	Kistérségi Területfejl. Társulás (Szoc int. műk-hez hozzájárulás II. félév)	13.000
Pásztói Hírlap II. félév	600	Folyószámlahitel törlesztés csökkenés	55.940

Pásztói Tv. II. félév	600		
Könyvvizsgálói feladat	800		
Árvízkárosultak támogatása	1.100		
Egyházmegyei találkozó tám.	1.000		
Nemzetközi kapcsolatok (francia út többlet ktg.)	112		
PSK 100 éves évforduló tám.	200		
Civil szervezetek támogatása	200		
Kistérségi elsz. többlete	9.203		
Területi Gondozási Központ önkormányzati támogatás (II. félév) saját forrásból	15.445		
Fejezeti tartalék igénybevétele (csökkenés)	17.160		
	138.131		138.131

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 változatlanul nulla marad, mert a kiadások és bevételek különbözeteként mutatkozó hiány növekedést fejezeti tartalék igénybevételel tervezzük biztosítani.

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 hitelünkből arányosan vállalnának át, így a tárgyévi és a további évek törlesztő részlete is arányosan csökkent volna. Ezzel szemben hogy az Eü hitelt 100%-ban és a folyószámlahitelt a megállapodás szerinti mértékben vállalják át.

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 gyermekeiket a pásztói oktatási intézményekben ellátják és étkeztetjük, fedezet hiányuk miatt szintén nem várható, hogy hozzájárulnak a költségekhez. A szakminisztérium jelzése szerint várható a napokban szerkezet átalakítási pályázat ennek részbeni ellentételezésére.

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.

A „R”7. §-ához: A pásztói gondozási központ július1-től való belépése miatt módosítani kell az engedélyezett létszámkeretet.

A „R” 8.§-ához A Gondozói központ belépése miatt az önkormányzat normatív állami támogatása növekszik a gondozói központot megillető-a kistérségi ösztönző normatívával csökkentett- II. félévre járó normatívával. A feladatmutatók átadása a kistérségtől az önkormányzathoz megtörtént. A Mák-tól a hivatalos kiközlés viszont nem érkezett meg. Emiatt a normatíva helyett a kiközlésig átvett pénzeszközt szerepeltetünk.

A „R”9.§. -hoz . A rendelet 9. §-a rendezi az önkormányzat adósságával, hitelével kapcsolatos kérdéseket. Itt vezettük le a folyószámla hitel keret csökkenését 440.000 e Ft-ról 154.009 e Ft-ra.

Itt mutatjuk be, hogy 285.991 e Ft folyószámlahitel helyett ugyanennyi összegű működési hitelszerződést kötöttünk, amit 2013. június 13-án rátelepítettek a számlánkra. Ennek a hitelnek az adósként lép be az állam 2013. június 28-án.

A „R”27. §.-hoz

E §.-ban rögzítjük, hogy az adósságrendezés után mennyi lesz az önkormányzat adósság állománya.

A 34. §.-hoz

E §.-ban rögzíti a rendelet a 2013. július 1-től az önkormányzathoz átkerülő Pásztói Gondozó Központ gazdálkodási feltételeit.

Kérem Tisztelt Képviselő-társaimat, hogy a költségvetési rendelet módosítást tárgyaljuk meg és fogadjuk el.

Pásztó 2013. június 14.

Sisák Imre
polgármester

Előzetes hatástanulmány

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet 2013. júniusi 2. sz. módosításához

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

A 2013. évi költségvetési rendelet módosítás előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, az 1. sz. módosításban és 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 központi intézkedések hatásának átvezetése/ adósság rendezés, gondozó központ pályázat/, a képviselő-testület döntésének végrehajtása/ kistérségi iroda vásárlás, pásztói gondozó központ költségvetésének módosítása. Ezen túlmenően kisebb jelentőségű, a költségvetést érintő előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre/ Pásztói hírlap, városi TV, könyvvizsgálói feladatok fedezete. 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.

Részben ebből, részben pedig más kötelezően ellátandó alacsony finanszírozás miatt az önkormányzat a szaktörvényekben előírt kötelezettségeinek nem tud maradéktalanul megfelelni. Végső esetben – ha sem az érintett önkormányzatok nem fizetnek, sem állami ellentételezés nem lesz – előállhat fizetéképtelen helyzet.

A 2013. évi költségvetési rendelet és annak módosításai a város lakosságára is kihatással van, mivel a költségvetési kiemelt előirányzatok közé tartoznak az ellátottak pénzügyi juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, intézményi működési bevételek stb. Az állami támogatás után másik legjelentősebb tétel a helyi adók, melynek mértékén az önkormányzat nem változtatott ugyan, de a teherviselő képesség csökkenése miatt a fizetési morál romlik. A feladatellátás biztosításához viszont intenzív adóbehajtás szükséges.

Az önkormányzatot reálisan fenyegető veszély, hogy az elektronikus útdíjat, vagy annak egy részét a fizetésre kötelezettek levonhatják a helyi iparüzési adóból. Ezen túlmenően a tervek szerint a légrúgós teherautók gépjárműadója várhatóan csökken. Ebből az a következtetés vonható le, hogy a gépjármű adó újabb szelete vándorol át az önkormányzattól az államhoz.

További reális veszély, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok a rezszi díj csökkentés illetve a hulladékmegsemmisítési illeték miatt meglehetősen nehéz helyzetben lesznek. Amennyiben Ők a lakoságnál kint lévő hátralékaik intenzív behajtásával próbálják csökkenteni a hiányzó forrásokat, az jelentős elvonás lesz, ami nehezíti az önkormányzati követelések érvényesítését.

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

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

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

A Pásztói Gondozó Központ visszakerülése az önkormányzathoz újabb adminisztratív terhet okoz a költségvetés és beszámolók készítésénél.

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

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

Az adósságrendezéssel kapcsolatos döntések, a Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése, illetve a Pásztói Gondozó Központ II. félévi átvétele elkerülhetetlenné teszi a rendelet elfogadását.

A fenti szempontok indokolják a rendelet egyes részeinek eltérő időpontban való hatályba léptetését.

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

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

Pásztó, 2013. június 14.

Sisák Imre
Polgármester

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2013. (VI....) rendelete a 9/2013. (V.2.) rendelettel módosított
4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelettel elfogadott
2013. évi költségvetésének módosításáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 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 9/2013.(V.2.) rendelettel módosított 4/2013. (III.31.) rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. §. A (R) 3,4,5,6,7,8,9,27,34 §.-i helyébe az alábbi 3,4,7,8,9,27,34 §-ok lépnek, és az ahhoz tartozó mellékletek helyébe e rendelethez tartozó mellékletek lépnek.

„3.§ /1/ Az önkormányzat 2013.évi költségvetés kiadásainak főösszegét
Hitelműveletekkel - **1.745.099 eFt-ban**

Hitelműveletek nélkül - 1.425.724 eFt-ban állapítja meg.

Ebből : felhalmozási kiadások: 156.012 eFt
felújítások összege: 9.211 eFt
intézményi felhalm. kiad. összege: 3.313 eFt

működési kiadások összege	1.576.563	eFt
- ebből személyi jellegű kiadás	507.004	eFt
Szociális hozzájárulási adó	119.443	eFt
dologi jellegű kiadás	610.155	eFt
ellátottak pénzbeni juttatása	-	
működési célú pénzeszközátadás	-	
ÁH-on kívülre	4.040	eFt
támogatás ért.műk.kiadás	22.720	eFt
működési célú hiteltörl.	285.991	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: 1.745.099 eFt-ban határozza meg.

Ebből I. Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek	114.024	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. **535.904** **eFt**

1.1. Helyi önk. ált. műk. és ág. f.a. tám.	325.485	eFt
1.2. Helyi önk. által felh. közp. ei.	540	eFt
1.3. Helyi önk.kieg.tám.fej.tart.igénybev.	209.879	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 tőkebevételek /ÁFÁ-val/	18.543	eFt

IV. Támogatásértékű bevételek **409.104** **eFt**

1. Támogatásértékű működési bevétel	310.818	eFt
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	39.189	eFt
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	59.097	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 **23.430** **eFt**

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23.430	eFt
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	-	

IX. Adósságkonszolidáció bevétele 287.169 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

7.§ Az intézmények létszám előirányzatát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

8.§ A normatív és feladat állami támogatás valamint a feladat finanszírozás összegét és azok alapjául szolgáló mutatókat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

9.§ /1/ a) Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a 2013. évi költségvetésben kimutatott hiány, - melynek fedezetére más információ hiányában fejezeti tartalék és szerkezetátalakítási tartalék igénybevétele szerepel- összegét, valamint a költségvetésben kimutatott és fedezethiány miatt el nem ismert kiadási előirányzat együttes összegét a pályázat megjelenése után igényelje.

A fejezeti tartalék igénylésére és a szerkezetátalakítási pályázatot készítse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz.

b/ a likviditási problémák elkerülése érdekében a 2013. június 30-án lejáró 440.000 e Ft összegű folyószámla hitelkeret szerződésből az adósság rendezés után fennmaradó rész fedezetére, helyette 154.009.299 Ft összegű folyószámlahitel keretszerződés, prolongálás megkötésére intézkedjen a stabilitási törvény és a közbeszerzési törvény szabályainak betartásával. A hitel határideje 2013.szeptembe 20. változatlan feltételekkel.

c/ Amennyiben az e §. /1/ bekezdés a/, b/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel.

d/ Az önkormányzati likviditást segítő 440 millió Ft-os folyószámlahitel keretből 285.990.701,- Ft-ot az adósságrendezési eljárás menetében 2013. december 31-i lejáratlall működési hitellé alakított át az adósságrendezésre vonatkozó útmutató szerint, melynek adósa helyébe a Magyar Állam nevében eljáró Állami Adósságkezelő

Központ lép 2013. június 28-án.

27. § Az önkormányzat 2013. évi adósságszolgálati kiadásait állami adósságrendezés előtt folyószámlahitellel együtt 375.315 e Ft tőke + 14.011 e Ft kamat, folyószámla és munkabérhitel nélkül 33.384 e Ft tőke + 14.011 e Ft kamat összegben határozza meg. Adósságrendezés után.....

34.§ /1/ A Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait a Pásztói Polgármesteri Hivatal látja el, melynek fedezetét a Többcélú Kistérségi Társulástól veszi át a többcélú kistérségi társulás döntése szerint.

/2/ Pásztó Város Önkormányzata a többcélú kistérségi társulás által fenntartott szociális ellátórendszer Pásztó városra jutó, egyeztetett kiadásihoz az eredeti költségvetési rendelet szerint 26.000 e Ft-tal járul hozzá. Ezen túl 10.829 e Ft-ot, mint a feladatellátáshoz előterjesztett intézményi igényt nem tudja finanszírozni.

/3/ Tekintettel az intézmény és feladat 2013. július 1-től Pásztó Városi Önkormányzat fenntartásba vételére, az előirányzatot 13.000 e Ft-ra csökkenti.

/4/ A Területi Gondozási Központ létszám előirányzata, kiadási és bevételi előirányzata e költségvetési előirányzat módosítással bekerült Pásztó Városi Önkormányzat költségvetési rendeletébe 2013. július 1-től.

/3/ A Pásztói Gondozási Központ az általa működtetett Idősek Átmeneti és Tartós Otthonában, valamint a Családok Átmeneti Otthonában ellátott, nem pásztói lakhellyel rendelkező gondozottal, valamint a gondozott hozzátartozójával vagy/és lakóhely szerinti önkormányzatával szolgáltatási szerződést köt. A szerződés/eke/t az intézményben már bent lakó gondozott esetében 2013. július 31-ig, új felvételesnél a felvételnél kell megkötni. A szerződés/ek/ben biztosítani kell, hogy a gondozottra jutó bevétel és kiadás közötti különbözet az állami támogatás, a gondozott által fizetett térítési díj és a hozzátartozó vagy/és lakóhely szerinti önkormányzat által fizetett támogatás által az intézmény számára megtérüljön.

2.§. Ez a rendelet 2013. június 25-én lép hatályba. Ez alól kivétel a kiadások vonatkozásában IV. fejezet 1. mellékletben a Pásztói Gondozási Központra vonatkozó előirányzatok, valamint az V. fejezet 1. mellékletben a Pásztói Gondozási Központra vonatkozó előirányzat változások, amelyek 2013. július 1-én lépnek hatályba.

Pásztó, 2013. április 22.

Dr. Tasi Borbála
c. főjegyző

Sisák Imre
polgármester

2013. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosított ei.		Új mód ei.
				+	-	
BEVÉTELEK						
<i>Saját bevételek</i>						
1	Intézményi működési bevételek	94 831	97 508	30 693	2 677	125 524
2	Helyi adók	266 500	266 500	-	-	266 500
3	Felhalmozási bevételek	19 943	19 943	-	-	19 943
4	Pénzügyi befektetések bevételei					
<i>Saját bevételek összesen</i>		381 274	383 951	30 693	2 677	411 967
5	Működési célra átvett pénzeszközök	88 343	88 343	240 375	17 900	310 818
	-mük.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett)	88 343	88 343	240 375	17 900	310 818
	-ÁH-on kívülről	-	-	-	-	-
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	39 189	39 189	-	-	39 189
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	40 907	58 182	52 190	-	110 372
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.)	6 907	6 907	52 190	-	59 097
	-ÁH-on kívülről	34 000	51 275	-	-	51 275
8	Különböző visszatérülések, igénybev. (kölcsönök)	2 650	2 650	-	-	2 650
Előző évi, központi költségvetési visszatér.						
<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>		171 089	188 364	292 565	17 900	463 029
<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	307 535	17 950	-	325 485
12	Normatív kötött felh. támogatás	540	540	-	-	540
<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>		308 075	308 075	17 950	-	326 025
13	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.	-	-	-	-	-
14	Közp. előirányzatokból várható tám.	-	-	-	-	-
15	Fejezeti tartalék igénybev.	209 504	227 039	38 780	55 940	209 879
<i>Állami tám. Összesen</i>		517 579	535 114	56 730	55 940	535 904
<i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i>						
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	85 241	85 241	23 430	85 241	23 430
<i>Előző évi pénzmaradvány átv.</i>						
Adósságszolidáció bevétele		226 041	226 041	61 128	-	287 169
<i>Bevételek összesen</i>		1 404 824	1 442 311	464 546	161 758	1 745 099
<i>Hitelműveletek bevételei</i>						
17	Működési célú hiány finanszírozása	-	-	-	-	-
18	Fejlesztési célú hiány finanszírozása	-	-	-	-	-
<i>Hitelműveletek bevételei összesen</i>		-	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)		1 404 824	1 442 311	464 546	161 758	1 745 099
KIADÁSOK						
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	431 096	431 096	113 065	-	544 161
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	233 610	233 610	1 549	-	235 159
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad.					
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat					
5.	Önkormányzat működési kiadásai	311 531	324 243	355 217	168 208	511 252
<i>Működési kiadások (1..5)</i>		976 237	988 949	469 831	168 208	1 290 572
6.	Intézmények felhalmozási kiadási	3 313	3 313	-	-	3 313
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	1 711	9 211	-	-	9 211
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	48 248	65 523	56 240	-	121 763
9.	PH fejlesztési kiadása	-	-	865	-	865
Fejlesztési kiadások (6-8.)		53 272	78 047	57 105	-	135 152
<i>Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül)</i>						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)		1 029 509	1 066 996	526 936	168 208	1 425 724
<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>		64 033	64 033	-146 948	-91 691	8 776
<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>		375 315	375 315	-62 390	-6 450	319 375
<i>Fin. Célú pü-i műveletek</i>						
1.	Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)	341 931	341 931	-	55 940	285 991
2.	Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés	33 384	33 384	-	-	33 384
Finanszírozási műveletek összesen		375 315	375 315	-	55 940	319 375
Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege		-375 315	-375 315	-	-55 940	-319 375
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 404 824	1 442 311	526 936	224 148	1 745 099

2013. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Mód. ei.		Új mód. ei.	2013. évi előirányzataból		
				+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
	BEVÉTELEK								
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek								
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	19 943	19 943	-	-	19 943	19943	-	-
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - önkormányzat	40 907	58 182	52 190	-	110 372	-	110372	-
	- intézmények	37 594	54 869	52 190	-	107 059	-	107059	-
		3 313	3 313	-	-	3 313	-	3313	-
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, igénybevétel/	2 600	2 600	-	-	2 600	2300	300	-
5.	Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás		-						
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a								
7.	Helyiadó bev.	2 323	9 823	23 755	-	33 578	33578	-	-
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	65 773	90 548	75 945		166 493	55821	110672	
8.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	-	-	865		865	-	-	865
9.	Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására								
10.	Adósságkonszolidáció bevét.	20 883	20 883		19 705	1 178	1178	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)	86 656	111 431	76 810	19 705	168 536	56999	110672	865
	KIADÁSOK								
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	3 313	3 313	-	-	3 313	-	3313	-
	- Felújítás								
	- Beruházás	3 313	3 313	-	-	3 313	-	3313	-
	- Felhalmozás e. kölcsön								
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	1 711	9 211	-	-	9 211	9211	-	-
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	48 248	65 523	56 240	-	121 763	59273	62490	-
	Polgármesteri Hiv. fejl. Kiad.			865	-	865	-	-	865
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (L.3)	53 272	78 047	57 105	-	135 152	68484	65803	865
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	12 501	12 501	18 840	-	31 341	-	-	-
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	12 501	12 501	19 705	-	32 206	-	-	-
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	33 384	33 384	-	-	33 384	33384	-	-
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	33 384	33 384	-	-	33 384	33384	-	-
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-33 384	-33 384	-	-	-33 384	-	-	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	86 656	111 431	57 105	-	168 536	101868	65803	865

Intézményi létszámkeretek

Intézmény megnevezése	2012. évi módosított	2013.01.01			Létszámcsökkentés/fejlesztés utáni állapot			Megjegyzés
		fő	ebből pedagógus álláshely	egyéb alkalmazás (köz foglalkoztatás)	fő	ebből pedagógus álláshely	egyéb alkalmazás (köz foglalkoztatás)	
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	41	41	22	0	40	21	0	
<i>Ebből:kistérségi pedagógiai szakszolgálat</i>	1	1	1	0	0	0	0	2013.évtől nincs állami finanszírozás a szakszolgálati ellátáshoz. 2013. február 1-től át kívánjuk adni a KIK-nek
Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája	82,5	0	0	0	0	0	0	2013.01.01-től állami fenntartásba és működtetésbe került.
<i>Ebből:kistérségi pedagógiai szakszolgálat</i>	3	0	0	0	0	0	0	
Teleki L Városi Könyvtár és Művelődési Központ	13,5	13,5		0	12		0	2013. március 1-től 1 fő szakalkalmazott és 0,5 fő technikai munkatárs munkaviszonya megszűnik. Ezzel csökken az engedélyezett létszám.
Pásztói Múzeum	0	4		0	4		0	2013. január 1-vel önkormányzati fenntartásba került
Polgármesteri Hivatal /Kistérségi Társulás munkaszervezetével/	63	46		0	46		0	2013. 01.01-től 17 fő került áthelyezéssel a járási hivatalhoz.
IPESZ	19	19		0	21		0	A három közoktatási intézményt érintő gyermekétkeztetés ellátásához 2 fő foglalkoztatás szükséges 2013. március 1-jétől
<i>Ebből: védőnői szolgálat</i>	5,75	5,75		0	5,75		0	
<i>Ebből: háziorvosi ügyelet</i>	7,25	7,25		0	7,25		0	A feladatot a Margit Kórháztól 2012.07.01-től átvette.
Önkormányzat	0			151			151	Közfoglalkoztatás 2013. április 1-től
Pásztói Gondozási Központ	0	0	0	0	57		0	2013. július 1-jétől önkormányzati fenntartásba kerül
<i>Ebből:</i>								
<i>Szociális és gyermekjóléti alapellátás</i>					18,5			
<i>Idősek otthona</i>					32,5			
<i>Családok átmeneti otthona</i>					6			
Város összesen	219,00	123,50	22,00	151,00	180,00	21,00	151,00	

Kimutatás a normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatás és személyi jövedelemadó bevételekről

3. sz. melléklet

(Ft)

Jogcím	2011. kv. I. forduló	2012. évi I. forduló	2013. koncepció	Megjegyzés	2013. I. Forduló	2013. II. Forduló
Egyéb feladatok						
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	26 767 923	39 000 402	39 000 402	Központi adat hiányában 2012. évi adat		
Közzétartási feladatok	17 465 119	18 031 562	5 163 858			
- Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	12 525 124	12 867 704	-	2013. I. 1-től a feladat a Járási Hivatalhoz fog kerülni		
- Építésügyi igazgatási feladatok	4 939 995	5 163 858	5 163 858	Központi adat hiányában 2012. évi adat		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	120 152	104 480	104 480	Központi adat hiányában 2012. évi adat		
Üdülöhelyi feladatok	300 000	375 000	375 000	Központi adat hiányában 2012. évi adat		
Egyéb feladatok összesen	44 653 194	57 511 444	44 643 740	Helyi Önkormányzatok műk. ált. tám. (központilag kerül meghatározásra)	122 841 271	122 841 271
Átengedett SZJA bevétel	93 120 160	83 547 760	-	-	-	-
SZJA jövedelem differenciálódás mérséklésére	100 266 278	104 188 966	-	-	-	-
SZJA bevételek összesen	193 386 438	187 736 726	-	2013. évtől a jogcím megszűnik	-	-
Pénzbeli szociális juttatások	66 450 958	64 666 675	64 666 675	Központi adat hiányában 2012. évi adat	35 704 414	35 704 414
Közzétartás (3. sz. melléklet szerinti)			Óvoda		Óvoda	Óvoda
Közzétartási alaphozzájárulások			46 800 000	Óvodapedagógusok bértámogatása	61 360 000	61 360 000
- Óvoda	53 345 000	51 778 334		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	20 672 000	20 672 000
- Általános iskola	148 676 665	147 893 333	16 776 000			
Közzétartási alaphozzájárulások összesen	202 021 665	199 671 667	63 576 000	összesen	82 032 000	82 032 000
Közzétartási kiegészítő hozzájárulások			13 446 000	Óvoda működtetés támogatása	13 176 000	13 176 000
- Óvoda	477 600	865 068	-	Általános Iskola	Óvoda összesen	Óvoda összesen
- Általános iskola	6 696 417	4 808 533				
Közzétartási kiegészítő hozzájárulások összesen	7 174 017	5 673 601			95 208 000	95 208 000
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások						
- Óvoda	6 052 000					
- Általános iskola	22 828 000					
Szociális juttatások összesen	28 860 000					
Közzétartási hozzájárulások összesen (3.sz. melléklet)	238 055 682	205 345 268		Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása		
Normatív kötött felhasználású támogatás (8. sz. melléklet szerint)			4 964 000	- Óvoda (73 fő)	7 446 000	7 446 000
- Óvoda	1 431 000	6 370 600	18 224 000	- PV. Önk. Általános Iskolája (268 fő)	27 336 000	27 336 000
- Általános iskola	5 297 000	27 371 184		<u>Megyei fenntartású intézmények</u>		
Közzétartási célú normatív kötött felhasználású támogatás	6 728 000	33 741 784	816 000	- Mikszáth K. Gimnázium, Postaforalmi Szakközépiskola és Kollégium (12 fő)	1 224 000	1 224 000
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok támogatása	15 926 970			- Nm-i Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és	6 426 000	6 426 000
Központi költségvetési kapcsolatokból származó - bevételek összesen	565 201 242	549 001 897	4 284 000			
				Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása összesen (416 fő)	42 432 000	42 432 000
					296 185 685	296 185 685
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz				1140 Ft/fő 9520 fő	10 852 800	10 852 800
Összesen					307 038 485	307 038 485
Központosított előirányzat						
Üdülöhelyi feladatok támogatása					452 400	452 400
Lakott külter.kapcs.f.a. támog.						88 009
Központosított ei. összesen						540 409
Óvodai nevelésben résztvevő gyermekek utaztatásának tám. /Kieg.felmérés/						496 070
Mindösszesen					307 490 885	308 074 964

A Területi Gondozási Központ 2013. II. félévi normatív állami hozzájárulása várhatóan 43.527 eFt. Adatközlés hiányában az I. fejezet (5. sz. melléklet) átvett pénzeszközként szerepel.

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat szám	Kie- melt elő- irat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kölségvetés	Mód. ei.	Módosítási javaslat 1		Módosítási javaslat 2	Új mód. ei.	2013. évi előirányzatból		
										+	-	+		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET																
1.				Egészségügyi ellátás												
	1.			Margit Kórház												
		1.		Működési költségvetés												
			1.	Személyi juttatások												
			2.	Szociális hozzájárulási adó												
			3.	Dologi kiadások												
			4.	Pénzeszk. átadás műk.-i célra (ÁH-n kívülre)												
			5.	Felh. c. támog. ért. kiadás (ÁH-n belülre)												
			6.	Támogatásértékű műk. kiadás központi Kv-i szervek												
			7.	Felhalm. kiadások												
				- gép, műszer besz.												
				-szám.tech.eszk.beszerz.												
				immateriális javak												
				jármű												
				építmény, épület												
			10.	Felújítások												
				-épület felújítás												
				- számítech.technikai eszk.												
				- egyéb gép												
			11.	Felh. c. kölcsön nyújtása (ÁH-n kívülre)												
			12.	Felh.c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre)												
			13.	Műk. c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre)												
2.				Ügyeleti ellátás												
		1.		Működési költségvetés												
			1.	Személyi juttatások												
			2.	Szociális hozzájárulási adó												
			3.	Dologi kiadások												
			4.	Támogatásértékű műk. Kiadás közp. Költségvetési szervek												
			7.	Felhalmozási kiadás												
				Számítógép beszerzés												
			10.	Felújítási kiadások												
				vagyon érték jogok												
				egyéb gép berend.												
2.				Védőnői szolgálat			14 926	14 926	746	-			15 672	15 672		
		1.		Működési költségvetés			14 926	14 926	746	-			15 672	15 672		

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kötségvetés	Mód. ei.	Módosítási javaslat 1		Módosítási javaslat 2	Új mód. ei.	2013. évi előirányzatból		
										+	-	+		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat
							1.	10 668	10 668	587	-		11 255	11 255		
							2.	2 880	2 880	159	-		3 039	3 039		
							3.	1 378	1 378	-	-		1 378	1 378		
							7.	-	-							
							-szám.tech. és ügyv.cszk.	-	-							
							-egyéb berend.,felszerelés	-	-							
							3. Szociális segélyezés (Képviselő-testületi hatáskör)	6 632	6 632	-	-		6 632	6 632		
							1. Működési költségvetés	6 632	6 632	-	-		6 632	6 632		
							2. Szociális hozzájárulási adó	-	-				-	-		
							3. Dologi kiadások (Postaktg)	72	72	-	-		72	72		
							3. Társadalom és szociálpolitikai jutt.	6 560	6 560	-	-		6 560	6 560		
							4. Pénzeszköz átadás									
							-rövid lejáratú szoc.kölcsön									
							-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre									
							-műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre									
							5. Ellátottak pénzbeni juttatásai									
							6. Szociális kölcsön nyújtása (rövid)									
							Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre									
							4. Ügyeleti ellátás (IPESZ)	42 801	42 801	2 615	-		45 416	45 416		
							1. Működési költségvetés	42 801	42 801	2 615	-		45 416	45 416		
							1. Személyi juttatások	16 932	16 932	1 120	-		18 052	18 052		
							2. Szociális hozzájárulási adó	4 572	4 572	302	-		4 874	4 874		
							3. Dologi kiadások	21 297	21 297	1 193	-		22 490	22 490		
							5. Területi Gondozási Központ					89 322	89 322	89 322		
							1. Működési költségvetés					89 322	89 322	89 322		
							1. Személyi juttatások					43 200	43 200	43 200		
							2. Szociális hozzájárulási adó					11 573	11 573	11 573		
							3. Dologi kiadások					34 549	34 549	34 549		
							I. FEJEZET ÖSSZESEN :	64 359	64 359	3 361	-	89 322	157 042	157 042		

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kölségvetés	Mód. ei.	Mód. ei.		Új mód. ei.	2013. évi előirányzatról		
										+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
II. OKTATÁSI FEJEZET															
1.				Alapfokú oktatás											
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája			149 835	149 835	1 539	-	151 374	151 374			
		1.		Működési költségvetés			149 835	149 835	1 539	-	151 374	151 374			
			1.	Személyi juttatások			79 521	79 521	764	-	80 285	80 285			
			2.	Szociális hozzájárulási adó			21 362	21 362	-	-	21 362	21 362			
			3.	Dologi kiadások			48 952	48 952	775	-	49 727	49 727			
			4.	Pe.átadás,egyéb tám.(mük.célú)											
			7.	Felhalm. kiadások											
				- ügyviteli és egyéb számít. eszk. besz.											
				- vagyoni értékű jog vásárlása											
			8.	Támogató értékű mük. 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 (mük.c.) AH-on kiv.											
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
			7.	Felhalmozási kiadás											
				~Optikai hálózat kiépítése (egyéb építmény)											
				- egyéb gép berendezés beszerzés											
			8.	Támogatásért. mük. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)											
			10.	Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás)											
II. FEJEZET ÖSSZESEN:								149 835	149 835	1 539	-	151 374	151 374		

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kötségvetés	Mód. ei.	Mód. ei.		Új mód. ei.	2013. évi előirányzatból		
										+	-		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET															
1.				Közművelődési intézmények			105 564	105 564	12 985	-	118 549	61 708	56 841		
1.				Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ			87 254	87 254	12 935	-	100 189	43 348	56 841		
1.				Működési költségvetés			87 254	87 254	12 935	-	100 189	43 348	56 841		
1.				Személyi juttatások			35 833	35 833	6 782	-	42 615	28 362	14 253		
2.				Szociális hozzájárulási adó			8 289	8 289	1 831	-	10 120	7 658	2 462		
3.				Dologi kiadások			39 819	39 819	4 322	-	44 141	7 328	36 813		
4.				Pe. átadás (felhalmozási célra) + (működési célra)											
7.				Felhalmozási kiadások			3 313	3 313	-	-	3 313	-	3 313		
				- Számítás és ügyv. techn. eszk. besz.											
				- Vagyoni értékű jogok											
				Egyéb gép, berendezés											
				Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása)											
8.				Támogatásértékű műk. kiad.											
9.				Támogatásértékű műk. kiad.											
10.				Felújítási kiadások											
				Egyéb gép, berendezés											
2.				PÁSZTÓI MÚZEUM			18 310	18 310	50	-	18 360	18 360			
1.				Működési költségvetés			18 310	18 310	50	-	18 360	18 360			
1.				Személyi kiadások			8 933	8 933	-	-	8 933	8 933			
2.				Szociális hozzájárulási adó			2 331	2 331	-	-	2 331	2 331			
3.				Dologi kiadások			7 046	7 046	50	-	7 096	7 096			
III. FEJEZET ÖSSZESEN :							105 564	105 564	12 985	-	118 549	61 708	56 841		

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Kiadások (e Ft)			2013. évi kölségvetés	Mód. ei.	Mód. ei.		Új mód. ei.	2013. évi előirányzatból			
				Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név			Kiemelt előirányzat neve	+		-	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
10.							400	400			400	400			
	1.						400	400			400	400			
		3.					400	400			400	400			
11.															
	1.														
		1.													
		2.													
		3.													
12.									182 376	-	182 376	182 376			
	1.								182 376	-	182 376	182 376			
		1.							115 774	-	115 774	115 774			
		2.							15 630	-	15 630	15 630			
		3.							50 972	-	50 972	50 972			
		5.							-	-					
		7.							-	-					
IV. FEJEZET ÖSSZESEN:							76 957	83 713	187 276	4 000	266 989	254 489	12 500		

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat elő- cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)		2013. évi kölségvetés	Mód. ei.	Mód. ei.		Új mód. ei.	2013. évi előirányzatból			
							Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kölségvetés			Mód. ei.	+		-	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
V. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																	
1.				Igazgatási kiadások				13 800	13 800		-	-	13 800	-	-	13 800	
1.				Igazgatási kiadások épületfenntartás				13 800	13 800		-	-	13 800	-	-	13 800	
	2.					Szociális hozzájárulási adó					-	-		-	-		
	3.					Dologi kiadás	13 800	13 800			-	-	13 800	-	-	13 800	
	4.					Tám. értékű műk.kiadás											
2.				Képviselő testület kiadásai				26 812	26 812		520	390	26 942	646	26 296		
1.						Személyi kiadásai	20 168	20 168			418	307	20 279	-	20 279		
2.						Szociális hozzájárulási adó	5 998	5 998			102	83	6 017	-	6 017		
						Dologi kiadás	646	646					646	646	-		
3.				Egyéb feladatok			202 672	208 628		167 421	163 818	212 231	194 971	17 260			
1						Városi TV működtetés	600	600		600	-	-	1 200	-	1 200		
	3.					Dologi kiadás	600	600		600	-	-	1 200	-	1 200		
	7.					Felhalmozási kiadás											
2						Pásztói Hírlap	600	600		600	-	-	1 200	-	1 200		
	3.					Dologi kiadás	600	600		600	-	-	1 200	-	1 200		
3						Nemzetiségi Önkorm. támogatása (2011. évi maradv.)											
	3.					Tám. értékű működési kiadás											
4						Szeméttelep rekult. kölcsön törl.											
	7.					Felh.célú kölcsön törl.											
5						Könyvvizsgálói feladat	400	400		800	-	-	1 200	1 200	-		
	3.					Dologi kiadás	400	400		800	-	-	1 200	1 200	-		
6						Tagsági díjak	2 556	2 556		-	-	-	2 556	-	-		
	7.					Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.)											
	3.					Dologi kiadás Saldo, Kistérség, KNC	2 556	2 556		-	-	-	2 556	-	2 556		
7						Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím	200	200		-	-	-	200	-	200		
	1.					Személyi kiadás	157	157		-	-	-	157	-	157		
	2.					Szociális hozzájárulási adó	43	43		-	-	-	43	-	43		
	3.					Dologi kiadás											
	4.					Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre											
8						Tárgyvetés felvett hitel kamata	10 088	10 088		-	-	-	10 088	10 088	-		
	3.					Dologi kiadás	10 088	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.	500	500		-	-	-	500	500	-		
	1.					Személyi kiadás											
	3.					Dologi kiadás											
	4.					Pénzeszköz átadás	500	500		-	-	-	500	500	-		
						- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	500	500		-	-	-	500	500	-		
12						Fizetendő ÁFA	3 942	3 942		-	-	-	3 942	3 942	-		
	3.					Dologi kiadás											
	7.					Felhalmozási célú áfa befiz.	3 942	3 942		-	-	-	3 942	3 942	-		
	7.					Felhalmozási célú áfa (fordított)											
13																	
14						Civil szervezetek támogatása	500	500		590	-	-	1 090	-	1 090		
	4.					Pénzeszköz átadás	500	500		590	-	-	1 090	-	1 090		
						- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	500	500		590	-	-	1 090	-	1 090		
						- Működési célú pe. átadás ÁH belülre											
15						Önkéntes Tűzoltóság támogatása	250	250		-	-	-	250	-	250		
	4.					Pénzeszköz átadás	250	250		-	-	-	250	-	250		
						- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	250	250		-	-	-	250	-	250		

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kölségvetés	Mód. ei.	Mód. ei.		Új mód. ei.	2013. évi előirányzatból			
										+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL																
1.				Polgármesteri Hivatal			233 610	233 610	2 414			-	236 024	213 029		22 995
	1.			Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet			211 870	211 870	1 159			-	213 029	213 029		-
		1.		Működési költségvetés			211 870	211 870	1 159			-	213 029	213 029		-
			1.	Személyi kiadások			147 070	147 070	-			-	147 070	147 070		-
			2.	Szociális hozzájárulási adó			39 700	39 700	-			-	39 700	39 700		-
			3.	Dologi kiadások			25 100	25 100	1 159			-	26 259	26 259		-
			4.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre												
			4.	Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.)												
			7.	Felhalmozási kiadások			-	-								
				-számítástechn.eszközök,programok			-	-								
				- egyéb gép, berendezés												
				-részvény vásárlás												
				-klíma szerelés												
	2.			Képviselő-testület kiadásai			-	-								
			1.	Személyi kiadások			-	-								
			2.	Szociális hozzájárulási adó			-	-								
			3.	Dologi kiadások			-	-								
			7.	Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre												
	3.			Építési szakhatóság befizetések kiadási célú előirányzata			300	300	1 255			-	1 555	-	-	1 555
			3.	Dologi kiadás			300	300	390			-	690	-	-	690
			7.	Felhalmozási kiadás (szám.tech.n.eszk.besz.)					865			-	865	-	-	865
	4.			Közfoglalkoztatás												
			1.	Működési költségvetés			-	-								
			1.	Személyi kiadások			-	-								
			2.	Szociális hozzájárulási adó			-	-								
	5.			Szociális segélyezés (Jegyzői hatáskör)			21 440	21 440	-			-	21 440	-	-	21 440
			1.	Működési költségvetés			21 440	21 440	-			-	21 440	-	-	21 440
			3.	Dologi kiadások			790	790	-			-	790	-	-	790
			5.	Társadalom és szoc.pol.juttatások			20 650	20 650	-			-	20 650	-	-	20 650
				VI. fejezet összesen			233 610	233 610	2 414			-	236 024	213 029	-	22 995

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Kiadások (e Ft)			2013. évi kölségvetés	Mód. ei.	Mód. ei.		Új mód. ei.	2013. évi előirányzatból			
				Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név			Kiemelt előirányzat neve	+		-	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
<u>VII. Önkormányzati Ellátó, Kiegészítő Szolgáltatái, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás</u>															
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete			19 234	19 234	3 181	-	22 415	22 415			
	1.			Működési költségvetés			19 234	19 234	3 181	-	22 415	22 415			
		1.		Személyi juttatások			13 679	13 679	391	-	14 070	14 070			
		2.		Szociális hozzájárulási adó			3 600	3 600	-	-	3 600	3 600			
		3.		Dologi kiadások			1 955	1 955	2 790	-	4 745	4 745			
		4.		Pénzeszköz átadás											
		5.		Ellátottak pénzbeni juttatása											
		7.		Felhalmozási kiadások											
				Egyéb gép beszerzés											
		8.		Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)											
		10.		Felújítások											
2.				IPESZ - étkeztetés			102 049	102 049	2 677	-	104 726	104 726			
	1.			Működési költségvetés			102 049	102 049	2 677	-	104 726	104 726			
		3.		Dologi kiadások			102 049	102 049	2 677	-	104 726	104 726			
VII. Fejezet Összesen:							121 283	121 283	5 858	-	127 141	127 141			

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kölségvetés	Mód. ei	Módosítási javaslat 1		Módosítási javaslat 2 +	Új mód. ei	2013. évi előirányzatból				
										+	-			Kötelező	Vállalt	Államigazgatás feladat		
										I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET								
1.				Egészségügyi ellátás														
	1.			Margit Kórház														
		1.		Működési költségvetés														
			1.	Intézményi működési bevételek														
			2.	Felhalm. és tőke jell. bevételek														
			2.	Átvett pénzeszközök														
				1.	Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről													
					-ÁH-on kívülről													
				2.	OEP támogatás működési célú													
				3.	Felhalm. célra átvett pénzeszk.													
					-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 visszatérülése (ÁH-n belülről)														
			8.	Működési c. kölcsön visszatérülése (AH-n belülről)														
	2.			Ügyeleti 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			14 926	14 926	746	-			15 672	15 672				
			1.	Működési költségvetés			500	500	-	-			500	500				
				1.	Intézményi működési bevételek			500	500	-	-		500	500				
				2.	Egyéb bevételek													
			2.	Átvett pénzeszközök			14 426	14 426	-	-			14 426	14 426				
				1.	Működési célra átvett pe.													
				2.	OEP Támogatás			14 426	14 426	-	-		14 426	14 426				
				3.	Felhalmozási célra átvett pe.													
				4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			-	-	746			746	746				
				5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			-	-									
	3.			Szociális segélyezés			850	850	-	-			850	850				
			1.	Működési költségvetés			800	800	-	-			800	800				
				2.	Intézményi műk. bevételek			800	800	-	-		800	800				

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat szám	Kie- melt elő- irat szám	Cím- név		Elő- irat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. ei	Módosítási javaslat 1		Módosítási javaslat 2 +	Új mód. ei	2013. évi előirányzatból			
				Cím- név	Alcím- név					+	-			Kötelező	Vállalt	Államigazgatás feladat	
2.							Atvett pénzeszközök	-	-								
1.							Műk.c.tám.értékű bevétel (ÁH-on belülről) *	-	-								
3.							Felhalm.c.támogatás ért.bevétel (ÁH-on belülről)	-	-								
3.						50	Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése	50	50	-	-		50	50			
4.						42 801	Ügyeleti ellátás (IPESZ)	42 801	42 801	2 615	-		45 416	45 416			
1.						152	Működési költségvetés	152	152	-	-		152	152			
1.						152	Intézményi működési bevételek	152	152	-	-		152	152			
2.						34 901	Atvett pénzeszközök	34 901	34 901	-	-		34 901	34 901			
1.						10 138	Működési célra átvett pénzeszközök ÁH-on belülről	10 138	10 138	-	-		10 138	10 138			
2.						24 763	OEP támogatás	24 763	24 763	-	-		24 763	24 763			
3.							Felhalmozási célra átvett pénzeszköz										
4.							Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			2 615			2 615	2 615			
5.						7 748	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	7 748	7 748	-			7 748	7 748			
5.							Területi Gondozási Központ					89 322	89 322	89 322			
1.							Működési költségvetés					29 693	29 693	29 693			
1.							Intézményi működési bevételek					29 693	29 693	29 693			
2.							Atvett pénzeszközök					44 184	44 184	44 184			
1.							Működési célra átvett pénzeszközök ÁH-on belülről					*44184	44 184	44 184			
3.							Felügyeleti szervtől kapott támogatás					15 445	15 445	15 445			
I. FEJÉZET ÖSSZESEN:								58 577	58 577	3 361		89 322	151 260	151 260			

* pályázati összeg:
egyéb átvett (állami támogatás)

657
43 527

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat	Kie- melt elő- irány- zat	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat	BEVÉTELEK (eFt)	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Mód. ei.		Új mód. ei.	2013. évi előirányzatból			
										Kiemelt előirányzat neve	+		-	Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat
II. OKTATÁSI FEJEZET																
1.				Alapfokú oktatás				149 835	149 835	1 539	-	151 374	151 374			
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája				149 835	149 835	1 539	-	151 374	151 374			
		1.		Működési költségvetés				22 937	22 937	-	-	22 937	22 937			
			1.	Intézményi műk.bevételek				22 937	22 937	-	-	22 937	22 937			
			2.	Átvett pénzeszközök				-	-							
				1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről				-	-						
				2.	Felhalmozási célra átvett pénzeszk. ÁH belülről											
				3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											
				4.	Előző évi pénzmaradvány igénybev.				-	-	1 539	-	1 539	1 539		
				5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				126 898	126 898	-	-	126 898	126 898		
			5.	Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája												
				1.	Működési költségvetés											
					Intézményi műk.bevételek											
				2.	Átvett pénzeszközök											
					Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről - ÁH-n kívülről											
					Felhalmozási célra átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről)											
				4.	Előző évi pénzmaradvány átvétele											
				5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás											
II. FEJEZET ÖSSZESEN								149 835	149 835	1 539	-	151 374	151 374			

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kölségvetés	Mód. ei.	Mód. ei.		Új mód. ei.	2013. évi előirányzatból		
										+	-		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET															
1.				Közművelődési intézmények			105 564	105 564	12 985	-		118 549	61 708	56 841	
	1.			Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp.			87 254	87 254	12 935	-		100 189	43 348	56 841	
		1.		Működési költségvetés			9 560	9 560	-	-		9 560	9 560		
			1.	Intézményi műk.bevételek			9 560	9 560	-	-		9 560	9 560		
			2.	Atvett pénzeszközök			56 841	56 841	-	-		56 841		56 841	
			1.	Működési célra átv. pénzeszk.			53 528	53 528	-	-		53 528		53 528	
				-ÁH-on belülről			53 528	53 528	-	-		53 528		53 528	
				-ÁH-on kívülről			-	-							
			2.	Fejlesztési célra átv. pénzeszk.			3 313	3 313	-	-		3 313		3 313	
				-ÁH-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	12 935		
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			20 853	20 853	-	-		20 853	20 853		
	2.			Pásztói Múzeum			18 310	18 310	50	-		18 360	18 360		
		1.		Működési költségvetés			18 310	18 310	50	-		18 360	18 360		
			1.	Intézményi műk.bevételek			410	410	-	-		410	410		
			2.	Atvett pénzeszközök			-	-							
			1.	Működési célra átv. pénzeszk.			-	-							
				-ÁH-on belülről			-	-							
				-ÁH-on kívülről			-	-							
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			17 900	17 900	50	-		17 950	17 950		
III. FEJEZET ÖSSZESEN:							105 564	105 564	12 985	-		118 549	61 708	56 841	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat szám	Kie- melt irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kölségvetés	Mód. ei.	Mód. ei.		Új mód. ei.	2013. évi előirányzatból		
										+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET															
1.				Városfenntartási feladatok			9 808	9 808	182 376	-	192 184	192 184			
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	2 808			2 808	2 808			
		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											
		4.		Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja											
		5.		Továbbszámlázott szolg.bevétele			600	600			600	600			
		6.		Egyéb bevétel											
		7.		Kártérítési bevétel (ÉRV által okozott károk helyreállítása- buszvárók üvegkár)			-	-							
2				Átvett pénzeszközök			-	-	182 376	-	182 376	182 376			
	1			Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről) közfoglalkoztatásra			-	-	182 376	-	182 376	182 376			
	2			Műk.c.átvett pe.(közfogl. tám. PVG Kft-től.)ÁH kívülről			-	-							
3.				Felhalmozási bevétel											
				ÁFA bevétel (fordított) felh. célú											
				Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			-	-							
				MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérleti díj			-	-							
				Szennyvízberuházás II ütem üzemeltetés bérleti díja			-	-							
				Szennyvízberuházás III ütem üzemeltetés bérleti díja			-	-							
IV. FEJEZET ÖSSZESEN :							9 808	9 808	182 376	-	192 184	192 184			

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK (eFt)			2013. évi költségvetés	Mód. ei	Módosítási javaslat		Új mód. ei	2013. évi előirányzatból			
				Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név			Kiemelt előirányzat neve	+		-	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
			10.			Csillag téri körforgalom közmű kiváltás (TEKI)									
			11.			Csehát ln. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI)									
			12.			Hunyadi út építés (ÉMOP)									
			13.			Tudásdepó expr. pályázat									
			14.			PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat									
			15.			TIOP pályázat bevétel (Kórház)									
			16.			Hunyadi út építés (EU Önerő Alap)									
			17.			Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)	-	-							
			18.			Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-től)									
			19.			Városközponti rehab (EU ön alap)									
			20.			Informatikai infrastruktúra Ált Isk									
			21.			Vis major tartalék									
						- Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalon gabionkas helyreállítás									
						- Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalon károsodott út helyreállítás									
						- Dobó út 44 szám mögötti Kővicses patak bal partján gabion helyreál									
						- Kékesi út 106-110 gabionkas helyreáll									
						Felhalmozási célra átvett AH-on kívülről	34 000	51 275	-	-	51 275	-	51 275		
			1.			Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok									
			2.			Viziközmű Társulat megszűn miatt	5 000	5 000	-	-	5 000	-	5 000		
			3.			OTP LTP lakáskassza bevétele	29 000	29 000	-	-	29 000	-	29 000		
			4.			PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat									
			5.			Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk.									
			6.			OTP-től felhalmozási célra átvett pe. (szökőkút építésre)									
			7.			Rendezési terv módosításra átvett									
			8.			Önkéntes hozzáj. lakosságtól Hunyadi út parkoló építés									
			9.			Bűnmegelőzési alapítványtól átvett pe. (városközponti rehabilitáció)									
			10.			ERV ZRT-től pénzeszköz átvétel (árbevétel 10 %-a)		17 275	-	-	17 275	-	17 275		
			6.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	85 241	85 241	-	85 241	-	-	-	-	
						Ebből									
						- Költségvetési befizetés többlettám.m miatt									
						- Tárgyévi (műk. c.) pénzmaradvány	85 241	85 241	-	85 241	-	-	-	-	
			7.			Adósságkonszolidáció bevétele	226 041	226 041	61 128	-	287 169	287 169	-	-	
			8.			Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel									
			9.			Előzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés									
			4.			Finanszírozási műv.bev.	-	-							
			1.			Fejlesztési célú hitel felvét.									
			2.			Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele									
			3.			Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel)									
			4.			Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház									
			5.			Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től)									
			6.			Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele (Margit kórháztól)									
			7.			Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től)	-	-							
			V. FEJEZET ÖSSZESEN :					1 214 983	1 252 470	184 863	161 758	1 275 575	1 086 530	153 415	35 630

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költség	Mód. ei.	Mód. ei.		Új mód. ei.	2013. évi előirányzatból			
										+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI																
1.				Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége												
	1.			Működési költségvetés												
		1.		Intézményi működési			1 519	1 519	-	-	1 519	1 219	-	300		
				- Okmányiroda bevételek			-	-								
				- Építésügyi szakhatósági bev.			300	300	-	-	300	-	-	300		
				- Belső ellenőri feladat (Margit Kórház)			1 219	1 219	-	-	1 219	1 219	-	-		
		2.		Átvett pénzeszközök												
				Működési céllal átvett												
				- ÁH-on belülről												
				- ÁH-on kívülről												
		4.		Előző évi pénzmaradv. igénybev.					2 414	-	2 414	2 414	-			
		3.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás			232 091	232 091	-	-	232 091	232 091	-	-		
VI. FEJEZET ÖSSZESEN							233 610	233 610	2 414	-	236 024	235 724	-	300		

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Mód. ei.		Új mód. ei.	2013. évi előirányzatból		
							Kiemelt előirányzat neve	Mód. ei.			+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
VII. ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS																
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete			19 234	19 235	3 181	-	22 415	22 415				
1.	1.			Működési bevételek												
		1.		Intézményi műk.bevételek			-	-								
		2.		Átvett pénzeszközök												
		1.		Működési célra átv. pénzeszk. -AH-on belülről			-	-								
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			-	-	3 181	-	3 181	3 181				
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás			19 234	19 234	-	-	19 234	19 234				
2.				IPESZ - étkeztetés			102 049	102 049	2 677	-	104 726	104 726				
1.	1.			Működési bevételek			37 937	37 937	-	-	37 937	37 937				
		1.		Intézményi műk.bevételek			37 937	37 937	-	-	37 937	37 937				
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás			64 112	64 112	2 677	-	66 789	66 789				
VII. FEJEZET ÖSSZESEN:							121 283	121 283	5 858	-	127 141	127 141				

Városfenntartási kiadások 2013.

Megnevezés	Szerz. vállalkozás	2013. évi költségvetés	Mód ei.	Mód. Javaslat		Új mód ei.	2013. évi előirányzatból		
				+	-		Kötelező	Vállalt	Allamigazgatási feladat
Közpark fenntartás		10 350	10 350	-	-	10 350	10 350		
- parkfenntartás *	PVg Kft	6 856	6 856	-	-	6 856	6 856		
- közterület gyommentesítés	PVg Kft	540	2 144	-	-	2 144	2 144		
- egyéb zöldterület gyommentesítés			810	-	-	810	810		
-játszóter fenntartás *	PVg Kft	2 954	540	-	-	540	540		
játszóeszközök szabványossági vizsg.			0	-	-				
Közutak, hidak fenntartása		4 000	9 600	-	-	9 600	9 600		
- út javítás, karbantartás		1 000	5 000	-	-	5 000	5 000		
- üzemeltetés	PVg Kft	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000		
- téli csúszásmentesítés	PVg Kft	2 000	3 600	-	-	3 600	3 600		
Lakásgazdálkodás		4 400	4 400	-	-	4 400	4 400		
- lakóház fenntartás	PVg Kft	3 000	3 000	-	-	3 000	3 000		
- önkorm.lakások felúj.		1 400	1 400	-	-	1 400	1 400		
Nagymező út 8. II/4 gázfűtés kial.			0						
Nagymező út 14. II/6 egyedi elektr. fűtés kial.			0						
- célelőirányzat*			0						
Belvízelvezetés		926	926	-	-	926	926		
- csapadékvíz elvezető árkok karbant. ell.javaslat hasznosításra	ASZ	300	300	-	-	300	300		
- csapadék csatorna tisztítás		350	350	-	-	350	350		
- ZAVIT érd.hj.		276	276	-	-	276	276		
Városgazdálkodás		19 523	19 523	-	-	19 523	7 023	12 500	
- Piac hiteltörlesztés felh.c.pe á.		10 000	10 000	-	-	10 000	-	10 000	
- kényszerbontások, hat.fa.		300	300	-	-	300	300		
- egyéb városgazd.fa.		2 223	2 223	-	-	2 223	2 223		
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés		4 500	4 500	-	-	4 500	4 500		
- Strand üzemeltetés		0	0						
- Strand gondozás		0	0						
Strand (ter. karbantartás) átramfogyasztás		2 500	2 500	-	-	2 500	-	2 500	
Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás		0	0						
Köztetető fenntartás		4 259	2 170	-	-	2 170	2 170		
- temetők üzemeltetése	PVg Kft	4 259	2 170	-	-	2 170	2 170		
Közüvilágítás		22 436	23 136	-	-	23 136	23 136		
- Közüvilágítási díj	ÉMÁSZ	17 700	17 700	-	-	17 700	17 700		
- diszkivilágítás, szerződéssel leköötött díszvil.		0	0						
- diszkivilágítás le- és 2013. évi felszer. + áramdíj			700	-	-	700	700		
Közüvilágítás karbantartás		4 736	4 736	-	-	4 736	4 736		
Állateü. és állattenyészt. fa.		600	800	900	-	1 700	1 700		
- ebrendészet		600	600	900	-	1 500	1 500		
- állatvásártér karbantartása			200	-	-	200	200		
Köztisztasági tevékenység		10 063	12 408	4 000	4 000	12 408	12 408		
- utak, járdák tisztántartása	PVg Kft		2 345	-	-	2 345	2 345		
- illegális személerakóhelyek megszünt.	PVg Kft	300	300	-	-	300	300		
- közcélú foglalkoztatás (őnrész + eszköz igény)		5 109	5 109	4 000	4 000	5 109	5 109		
- közcélú iroda költségei		4 000	4 000	-	-	4 000	4 000		
- hulladékgazdálkodás (tagdíj)		654	654	-	-	654	654		
Települési vízellátás		400	400	-	-	400	400		
- közkúton fogy. víz díja	DV Kft	400	400	-	-	400	400		
Közfoglalkoztatás			0	182 376		182 376	182 376		
- Közhasznú fogl.			0	182 376		182 376	182 376		
- Közmunka			0						
MINDÖSSZESEN		76 957	83 713	187 276	4 000	266 989	254 489	12 500	

Felújítási kiadások célonként 2013.

Sorszám	Intézmény, feladat megnevezés	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Mód. ei.		Új mód. ei.	2013. évi előirányzatból		
				+	-		Kötelező	Vállalt	Allamigazgatási feladat
I.	Intézmények								
	Kórház								
	- Épület felújítás								
	- Egyéb gép, berendezés, felújítás								
	Kórház összesen								
	Intézmények összesen								
II.	Önkormányzati feladatok								
1.	Körzeti orvosi rendelő korsz. Pásztó								
	Dózsa Iskola főépület vizesblokk felújítása								
2.	(önerő)								
3.	Hasznosi orvosi rendelő felújítása (ablakcsere, lépcső felújítása)								
4.	Nagymező út 8.III/4. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása								
5.	Nagymező út 14.II/6. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása								
6.	Játszóterei eszközök felúj./ütés csillapítás/								
7.	Orvosi ügyelet ANTSZ által feltárt hiányosságok megszüntetése								
8.	Óvoda felújítás	311	7 811			7 811	7 811		
	Önkormányzati lakások felújítása	1 400	1 400			1 400	1 400		
	Önkormányzat összesen	1 711	9 211			9 211	9 211		
	Felújítási kiadások mindösszesen	1 711	9 211			9 211	9 211		

Fejlesztési kiadások feladatonként 2013

	Intézmény, feladat megnevezés	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Mód. ei.		Új mód. ei.	2013. évi előirányzatból		
				+	-		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat
I.	Intézmények								
1.	Kórház								
	- épület, építmény								
	- számítástechnikai eszközök besz.								
	- egyéb gép, ber. Felszerelés besz.								
	Felhalmozási célú támog. ért. kiadás (Simmelweis út 10. ingatlan megvás.)								
	Jármű								
	Számítógépes ügylet								
	Kórház összesen								
2.	Védőnői szolgálat								
	- számítástechnikai eszköz								
	- egyéb berendezés, felszerelés								
3.	Pásztó Város Önkorm. Óvodája								
	- számítástechnikai eszköz vásárlása								
	- vagyonértékű jogok vásárlása								
4.	Pásztó Város Önkorm. Ált. Iskolája								
	- egyéb építmény (hálózat kiép.)								
5.	IPESZ								
	- egyéb gép, berendezés								
6.	Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp. Sz.gép	3 313	3 313			3 313		3 313	
	Intézmények összesen	3 313	3 313			3 313		3 313	
II.	Polgármesteri Hivatal								
	- számítástechnikai eszk., programok (Ép.hat.)			865		865			865
	- egyéb gép, ber. felsz.								
	1. Polgármesteri Hivatal összesen			865		865			865
6.	Önkormányzati feladatok								
	- Térségi hulladékgazdálkodás (pályázat)	985	985			985	985		
	- Óvoda felújítás építési engedélyezési ter., tanulmány terv.								
	- Óvoda fűtőkorszerűsítés								
	- Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat)								
	- Kövicses patak telekhatár rendezés Pásztó								
	Játszóterei eszközök								
	Közmunkások részére								
	számítástechnikai eszköz, egyéb gép								
	Ingatlan vásárlás Kistérségi iroda			4 050		4 050	4 050		
	Gond.Központ fejlesztése			52 190		52 190		52 190	
	Kövicses patak terv módosítás	808	808			808	808		
	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	1 000			1 000	1 000		
	Gárdonyi utcai ivóvíz vezeték építése		17 275			17 275	17 275		
	2. Önkormányzat összesen	5 394	22 669	56 240		78 909	26 719	52 190	
7.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás								
	- Felh. pe. átadás Dél-Nógrádi Vízmű Kft.								
	Otthonteremtési támogatás								
	Közműfejlesztési támogatás								
8.	Felhalmozási célú kölcsön								
	- Dolgozóknak ny. munk. Lakásépítési alap	300	300			300		300	
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai								
	- Részesedés vásárlása (Városgazd. Kft.)								
10.	Felhalmozási célú ÁFA befiz., fordított áfa	3 942	3 942			3 942		3 942	
11.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	43 572	43 572			43 572	43 572		
12.	Fejlesztési célú hitelkamat	3 823	3 823			3 823	3 823		
13.	Fejlesztési célú pénzeszközátadás	10 000	10 000			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	98 907	57 105		156 012	88 715	66 432	865
	Fejlesztési kiadások összesen: (I + II)	84 945	102 220	57 105		159 325	88 715	69 745	865