

2013. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

(e Ft)

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási javaslat		Mód. ei.
				+	-	
	BEVÉTELEK					
	<i>Saját bevételek</i>					
1	Intézményi működési bevételek	94 831	127 926	54 654		182 580
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	414 369	54 654		469 023
5	Működési célra átvett pénzeszközök	88 343	246 906	114 719		361 625
	-mük.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett)	88 343	246 906	114 719		361 625
	-ÁH-on kívülről	-				
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	39 189	39 189			39 189
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	40 907	134 490			134 940
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.)	6 907	83 215			83 215
	-ÁH-on kívülről	34 000	51 275			51 275
8	Különböző visszatérítések, igénybev. (kölcsönök)	2 650	2 650			2 650
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.					
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	171 089	423 235	114 719		537 954
	<i>Átengedett bevételek</i>					
9	Személyi jövedelemadó	-				
10	Gépjárműadó	23 600	23 600			23 600
	<i>Átengedett bevételek összesen</i>	23 600	23 600			23 600
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>					
11	Normatív állami hozzájárulás	307 535	375 041			375 041
12	Normatív kötött felh. támogatás	540	540			540
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	308 075	375 581			375 581
13	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.	-				
14	Közp. előirányzatokból várható tám.	-	433 825			433 825
15	Fejezeti tartalék igénybev.	209 504	171 379	6 916		178 295
	<i>Állami tám. Összesen</i>	517 579	980 785	6 916		987 701
	<i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i>	1 093 542	1 841 989	176 289		2 018 278
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	85 241	23 430	2 107		25 537
	Előző évi pénzmaradvány átv.					
	Adóssághozzájárulási bevétele	226 041				
	<i>Bevételek összesen</i>	1 404 824	1 865 419	178 396		2 043 815
	<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	1 865 419	178 396		2 043 815
	KIADÁSOK					
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	431 096	566 510	178 760	12 294	732 976
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	233 610	295 695			295 695
3.	A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- mük. kiad.					
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat					
5.	Önkormányzat működési kiadásai	311 531	509 475	1 380		510 855
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	976 237	1 371 680	180 140	12 294	1 539 526
6.	Intézmények felhalmozási kiadási	3 313	3 313			3 313
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	1 711	9 211	1 100		10 311
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	48 248	151 548	9 450		160 998
9.	PH fejlesztési kiadása	-	865			865
	Fejlesztési kiadások (6-8.)	53 272	164 937	10 550		175 487
	Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül)					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)	1 029 509	1 536 617	190 690	12 294	1 715 013
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	64 033	305 372	-14 401	-12 294	303 265
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	375 315	328 802			328 802
	<i>Fin. Célú pü-i műveletek</i>					
	1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)	341 931	285 991			285 991
	2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés	33 384	42 811			42 811
	Finanszírozási műveletek összesen	375 315	328 802			328 802
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-375 315	-328 802			-328 802
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 404 824	1 865 419	190 690	12 294	2 043 815

5.	Államháztartási tartalék								
6.	Önkormányzat működési kiadásai	311 531	509 475	1 380		510 855	446 337	50 718	13 800
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5)	976 237	1 371 680	180 140	12 294	1 539 526	1 339 967	104 246	95 313
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	51 532	263 426	-3 851	-1 744	261 319			
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	341 931	285 991			285 991	285 991		
	<i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Működési célú hitel törlesztés</i>	341 931	285 991			285 991	285 991		
	<i>Finanszírozási műveletek kiadása összesen</i>	341 931	285 991			285 991	285 991		
	<i>Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege</i>	-341 931	-285 991			-285 991			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15)	1 318 168	1 657 671	180 140	12 294	1 825 517	1 625 958	104 246	95 313
	Összes kiadásból								
	- személyi kiadás	333 823	514 957	92 452		607 409	571 262	36 147	
	- munkáltatót terhelő járulékok	89 202	121 437	21 876		143 313	134 458	8 855	
	- dologi kiadás	350 194	618 878	65 312	12 294	671 896	601 592	55 024	15 280
	-Műk.c. tám. ért.kiadás	174 558	25 470			25 470	25 270	200	
	-Műk.célú pe.átadás ÁH-on kívülre	1 250	4 345	500		4 845	825	4 020	
	- működési célú hiteltörlesztés	341 931	285 991			285 991	285 991		
	- szoc.kölcsön (rövid lejáratú)								
	- ellátottak pénzbeni juttatásai	27 210	86 593			86 593	6 560		80 033
	-társadalom és szociálpol.juttatás								
	-forgatási célú értékpapír vás.								
	-rövid lejáratú kölcsön foly., törlesztés								
	* Tartalmazza a kölcsönök kiadásait is								

2013. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

(e Ft)

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzatból		
				+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
	BEVÉTELEK								
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek								
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	19 943	19 943			19 943	19 943		
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	40 907	134 490			134 490	24 118	110372	
	- önkormányzat	37 594	131 177			131 177	24 118	107059	
	- intézmények	3 313	3 313			3 313		3313	
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, igénybevétel	2 600	2 600			2 600	2 300	300	
5.	Központosított cél előirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás		17 051			17 051	17 051		
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a								
7.	Helyiadó bev.	2 323	32 799	10 550		43 349	43 349		
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	65 773	206 883	10 550		217 433	106 761	110672	
8.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	-	865			865			865
9.	Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozásáért								
10.	Adóssághozzájárulás bevétele	20 883							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)	86 656	207 748	10 550		218 298	106 761	110672	865
	KIADÁSOK								
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	3 313	3 313			3 313		3 313	
	- Felújítás								
	- Beruházás	3 313	3 313			3 313		3 313	
	- Felhalmozás e. kölcsön								
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	1 711	9 211	1 100		10 311	10 311		
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	48 248	151 548	9 450		160 998	98 508	62490	
	Polgármesteri Hiv. fejl. Kiad.		865			865			865
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)	53 272	164 937	10 550		175 487	108 819	65803	865
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	12 501	41 946			41 946			
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	12 501	42 811			42 811			
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	33 384	42 811			42 811	42 811		
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	33 384	42 811			42 811	42 811		
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-33 384	-42 811			-42 811			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	86 656	207 748	10 550		218 298	151 630	65803	865

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kötségvetés	Mód. ei.	Módosítási javaslat		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzathoz			
										+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
2.				Védőnői szolgálat			14 926	15 964			15 964	15 964				
	1.			Működési költségvetés			14 926	15 964			15 964	15 964				
		1.		Személyi juttatások			10 668	11 489			11 498	11 498				
		2.		Szociális hozzájárulási adó			2 880	3 097			3 097	3 097				
		3.		Dologi kiadások			1 378	1 378			1 378	1 378				
		7.		Felhalm. kiadások			-									
				-szám.tech. és ügvy.eszk.			-									
				-egyéb berend.,felszerelés			-									
3.				Szociális segélyezés (Képviselő-testületi hatáskör)			6 632	6 632			6 632	6 632				
	1.			Működési költségvetés			6 632	6 632			6 632	6 632				
		2.		Szociális hozzájárulási adó			-									
		3.		Dologi kiadások (Postaktg)			72	72			72	72				
		3.		Társadalom és szociálpolitikai jutt.			6 560	6 560			6 560	6 560				
		4.		Pénzeszköz átadás												
				-rövid lejáratú szoc.kölcsön												
				-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre												
				-mük. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre												
		5.		Ellátottak pénzbeni juttatásai												
		6.		Szociális kölcsön nyújtása (rövid)												
				Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre												
4.				Ügyeleti ellátás (IPESZ)			42 801	45 635			45 635	45 635				
	1.			Működési költségvetés			42 801	45 635			45 635	45 635				
		1.		Személyi juttatások			16 932	18 229			18 229	18 229				
		2.		Szociális hozzájárulási adó			4 572	4 916			4 916	4 916				
		3.		Dologi kiadások			21 297	22 490			22 490	22 490				
5.				Területi Gondozási Központ				89 322	178 760		268 082	268 082				
	1.			Működési költségvetés				89 322	178 760		268 082	268 082				
		1.		Személyi juttatások				43 200	92 452		135 652	135 652				
		2.		Szociális hozzájárulási adó				11 573	21 876		33 449	33 449				
		3.		Dologi kiadások				34 549	64 432		98 981	98 981				
				I. FEJEZET ÖSSZESEN:			64 359	157 553	178 760		336 313	336 313				

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

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kötségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzatból		
										+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET															
1.				Közművelődési intézmények			105 564	124 624				124 624	67 783	56 841	
1.				Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ			87 254	106 028				106 028	49 187	56 841	
	1.			Működési költségvetés			87 254	106 028				106 028	49 187	56 841	
		1.		Személyi juttatások			35 833	43 185				43 185	28 932	14 253	
		2.		Szociális hozzájárulási adó			8 289	10 256				10 256	7 794	2 462	
		3.		Dologi kiadások			39 819	49 274				49 274	12 461	36 813	
		4.		Pe. átadás (felhalmozási célra) + (működési célra)											
		7.		Felhalmozási kiadások - Számítás és ügvy. techn. eszk. besz. - Vagyoni értékű jogok Egyéb gép, berendezés			3 313	3 313				3 313	3 313	3 313	
		8.		Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása)											
		9.		Támogatásértékű műk. kiad.											
		10.		Felújítási kiadások Egyéb gép, berendezés											
2.				PÁSZTÓI MÚZEUM			18 310	18 596				18 596	18 596		
	1.			Működési költségvetés			18 310	18 596				18 596	18 596		
		1.		Személyi kiadások			8 933	9 123				9 123	9 123		
		2.		Szociális hozzájárulási adó			2 331	2 377				2 377	2 377		
		3.		Dologi kiadások			7 046	7 096				7 096	7 096		
III. FEJEZET ÖSSZESEN:							105 564	124 624				124 624	67 783	56 841	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kölségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzatból		
										+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
9.				Köztisztasági feladatok				10 063	12 408			12 408	12 408		
	1.			Működési költségvetés				10 063	12 408			12 408	12 408		
		1.		Személyi juttatások					3 524			3 524	3 524		
		2.		Szociális hozzájárulási adó					476			476	476		
		3.		Dologi kiadások				10 063	8 408			8 408	8 408		
		4.		Működési célú pénzeszköztáadás ÁH-n kívül											
		5.		Önkormányzat által folyósított ellátások											
		7.		Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program)											
10.				Települési vízellátás				400	400			400	400		
	1.			Működési költségvetés				400	400			400	400		
		3.		Dologi kiadás				400	400			400	400		
11.				Árvízvédelem, vízkárelhárítás, védekezési kiadások											
	1.			Működési költségvetés (védekezési kiadások)											
		1.		Személyi juttatások											
		2.		Szociális hozzájárulási adó											
		3.		Dologi kiadások											
12.				Közfoglalkoztatás					182 938			182 938	182 938		
	1.			Működési költségvetés					182 938			182 938	182 938		
		1.		Személyi juttatások					115 774			115 774	115 774		
		2.		Szociális hozzájárulási adó					15 630			15 630	15 630		
		3.		Dologi kiadások					28 925			28 925	28 925		
		5.		Önkormányzat által folyósított ellátások											
		7.		Felhalmozási kiadás					22 609			22 609	22 609		
IV. FEJEZET ÖSSZESEN:								76 957	269 551	680		270 231	257 731	12 500	

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzatról								
										+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat						
V. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																					
1.				Igazgatási kiadások				13 800	13 800			13 800			13 800						
	1.			Igazgatási kiadások épületfenntartás				13 800	13 800			13 800			13 800						
		2.		Szociális hozzájárulási adó																	
		3.		Dologi kiadás				13 800	13 800			13 800			13 800						
		4.		Tám. értékű műk. kiadás																	
2.				Képviselő testület kiadásai				26 812	27 690	200		27 890	1 594	26 296							
	1.			Személyi kiadásai				20 168	20 279			20 279		20 279							
	2.			Szociális hozzájárulási adó				5 998	6 017			6 017		6 017							
				Dologi kiadás				646	1 394	200		1 594	1 594								
3.				Egyéb feladatok *				202 672	236 199	500		236 699	214 760	21 939							
	1			Városi TV működtetés				600	1 200			1 200		1 200							
		3.		Dologi kiadás				600	1 200			1 200		1 200							
		7.		Felhalmozási kiadás																	
	2			Pásztói Hírlap				600	1 200			1 200		1 200							
		3.		Dologi kiadás				600	1 200			1 200		1 200							
	3			Nemzetiségi Önkorm. támogatása (2011. évi maradv.)																	
		3.		Tám. értékű működési kiadás																	
	4			Szeméttelp rekult. kölcsön törl.																	
		7.		Felh. célú kölcsön törl.																	
	5			Könyvvizsgálói feladat				400	1 200			1 200	1 200								
		3.		Dologi kiadás				400	1 200			1 200	1 200								
	6			Tagsági díjak				2 556	3 390			3 390		3 390							
		7.		Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.)																	
		3.		Dologi kiadás Saldo, Kistérség, KNC				2 556	3 390			3 390		3 390							
	7			Nívódíj, különdíj, diszpolgári cím				200	932			932		932							
		1.		Személyi kiadás				157	687			687		687							
		2.		Szociális hozzájárulási adó				43	145			145		145							
		3.		Dologi kiadás																	
		4.		Műk. célú pénzeszk. átadás ÁH belülré					100			100		100							
	8			Tárgyévben felvett hitel kamata				10 088	13 088			13 088	13 088								
		3.		Dologi kiadás				10 088	13 088			13 088	13 088								
		7.		Felhalmozási hitelkamat																	
	9			Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám.																	
		4.		Pénzeszköz átadás - működési célú pe. átadás ÁH belülré																	
	10			Intézményvezetők prémiuma test. döntés alapján																	
		1		Személyi kiadás																	
		2		Szociális hozzájárulási adó																	
		4		Tám. értékű működési kiadás (céltartalék)																	
	11			Verseny és diáksport támog.				500	500	500		1 000	1 000								
		1.		Személyi kiadás																	
		3.		Dologi kiadás																	
		4.		Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre				500	500	500		1 000	1 000								
								500	500	500		1 000	1 000								
	12			Fizetendő ÁFA				3 942	4 320			4 320	4 320								
		3.		Dologi kiadás					378			378	378								
		7.		Felhalmozási célú áfa befiz.				3 942	3 942			3 942	3 942								
		7.		Felhalmozási célú áfa (fordított)																	
	13																				
	14			Civil szervezetek támogatása				500	1 270			1 270		1 270							
		4.		Pénzeszköz átadás				500	1 270			1 270		1 270							

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzatból			
										+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
			16				Orvosi ügyelet ÁNTSZ által felt. Hiányosságok megsz.									
			17				Körzeti orvosi rendelő korsz. (Pásztó)									
			18				Dózsa iskola főép. Vizesblokk felúj. (önerő)									
			19				Hasznos orvosi rendelő felúj. (ablacsere, lépcső felúj.)									
			20				Óvoda felújítás	311	7 811			7 811	7 811			
			21				Óvodai tűzfal felújítása			1 100		1 100	1 100			
	3						Felhalmozási kiadások		4 260			4 260	4 260			
		1					Ingatlan vásárlás - Kistérségi Iroda		4 050			4 050	4 050			
		2					Játszóterei eszközök beszerzése									
		3					Szerverszoba légkondicionálása		210			210	210			
	4.						Részesedések vásárlása									
		1.					Városgazdálkodási Kft. törzstőkeemelés									
	3.						Adósságszolgálat kiadásai	389 326	342 813			342 813	342 813			
		1.					Fejlesztési célú hitel törlesztése	47 395	56 822			56 822	56 822			
		1.					Célhitel törlesztés	36 907	46 334			46 334	46 334			
		1.					Tőketörlesztés	33 234	42 661			42 661	42 661			
		2.					Kamattartozás	3 673	3 673			3 673	3 673			
		2					Viziközmű társulás hiteltörlesztés	10 488	10 488			10 488	10 488			
		1					Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem)	150	150			150	150			
		2					Kamattartozás (szennyvíz I,II,III, ütem)	10 338	10 338			10 338	10 338			
		2.					Rövidlejáratú hitel törlesztése	341 931	285 991			285 991	285 991			
		1.					Tőketörlesztés	341 931	285 991			285 991	285 991			
		2.					Kamat									
	4.						Költségvetési intézmények támogatása	488 836	633 420	120 854	12 294	741 980	741 980			
		1.					Intézmény finanszírozás	488 836	633 420	120 854	12 294	741 980	741 980			
		4.					Pénzeszköz átadás	488 836	633 420	120 854	12 294	741 980	741 980			
							V. fejezet összesen	1 142 052	1 356 273	132 104	12 294	1 476 083	1 361 558	100 725		13 800

* Féléves beszámolóban dologi kiadásként szerepel.

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat- szám	Kie- melt elő- irat- szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat- szám	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kölségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzatból			
										+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálati, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás																
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				19 234	23 767			23 767	23 767			
	1.			Működési költségvetés				19 234	23 767			23 767	23 767			
		1.		Személyi juttatások				13 679	15 139			15 139	15 139			
		2.		Szociális hozzájárulási adó				3 600	3 883			3 883	3 883			
		3.		Dologi kiadások				1 955	4 745			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	117 020		12 294	104 726	104 726			
	1.			Működési költségvetés				102 049	117 020		12 294	104 726	104 726			
		3.		Dologi kiadások				102 049	117 020		12 294	104 726	104 726			
VII. Fejezet Összesen:								121 283	140 787		12 294	128 493	128 493			

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat elő- cso- port szám	Kie- melt irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. ei	Módosítási javaslat		Új mód. ei	2013. évi új módosított előirányzathoz		
										+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatás feladat
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET															
1.				Egészségügyi ellátás											
	1.			Margit Kórház											
		1.		Működési költségvetés											
			1.	Intézményi működési bevételek											
			2.	Felhalm. és tőke jell. bevételek											
			2.	Átvett pénzeszközök											
			1.	Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről											
				-ÁH-on kívülről											
			2.	OEP támogatás működési célú											
			3.	Felhalm. célra átvett pénzeszk.											
				-ÁH-on belülről											
				-ÁH-on kívülről											
				OEP támogatás felhalmozási célú											
			3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek											
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele											
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás											
			6.	Munkáltatói kölcsön törlesztés											
			7.	Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)											
			8.	Működési c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)											
			2.	Ügyeleti ellátás											
			1.	Működési költségvetés											
				1.	Intézményi működési bevételek										
				2.	Átvett pénzeszközök										
				1.	Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről)										
				2.	OEP támogatás										
				3.	Felhalmozási célra átvett pe.										
				4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele										
				5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás										
			2.	Védőnői szolgálat			14 926	15 964			15 964	15 964			
			1.	Működési költségvetés			500	500			500	500			
				1.	Intézményi működési bevételek			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			-	292			292	292		
			3.	Szociális segélyezés			850	2 560			2 560	2 560			
				1.	Működési költségvetés			800	800			800	800		
				2.	Intézményi műk. bevételek			800	800			800	800		

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat szám	Kie- melt elő- irat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		2013. évi költségvetés	Mód. ei	Módosítási javaslat		Új mód. ei	2013. évi új módosított előirányzatból		
							Kiemelt előirányzat neve				+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatás feladat
	2.			Átvett pénzeszközök			-		1 710				1 710	1 710		
	1.			Műk.c.tám.értékű bevétel (AH-on belülről) *			-		-							
	3.			Felhalm.c.támogatás ért.bevétel (AH-on belülről)			-		1 710				1 710	1 710		
	3.			Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése			50		50				50	50		
4.				Ügyeleti ellátás (IPESZ)			42 801		45 635				45 635	45 635		
	1.			Működési költségvetés			152		152				152	152		
	1.			Intézményi működési bevételek			152		152				152	152		
	2.			Átvett pénzeszközök			34 901		34 901				34 901	34 901		
	1.			Működési célra átvett pénzeszközök AH-on belülről			10 138		10 138				10 138	10 138		
	2.			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.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás			7 748		7 967				7 967	7 967		
5.				Területi Gondozási Központ					89 322	178 760			268 082	268 082		
	1.			Működési költségvetés					29 693	54 654			84 347	84 347		
	1.			Intézményi működési bevételek					29 693	54 654			84 347	84 347		
	2.			Átvett pénzeszközök					657	1 145			1 802	1 802		
	1.			Működési célra átvett pénzeszközök AH-on belülről					657	1 145			1 802	1 802		
	3.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás					58 972	120 854			179 826	179 826		
	4.			Előző évi pénz mar.						2 107			2 107	2 107		
I. FEJEZET ÖSSZESEN :							58 577		153 481	178 760			332 241	332 241		

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kötségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzatból		
										+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
II. OKTATÁSI FEJEZET															
1.				Alapfokú oktatás				149 835	153 491			153 491	153 491		
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája				149 835	153 491			153 491	153 491		
		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 pénzesz. ÁH belülről											
			3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybev.				-	1 539			1 539	1 539		
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				126 898	129 015			129 015	129 015		
	5.			Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája											
		1.		Működési költségvetés											
			1.	Intézményi műk.bevételek											
			2.	Átvett pénzeszközök											
			1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről - ÁH-n kívülről											
				Felhalmozási célra átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről)											
			4.	Előző évi pénzmaradvány átvétele											
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás											
II. FEJEZET ÖSSZESEN								149 835	153 491			153 491	153 491		

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irat szám	BEVÉTELEK (eFt)			2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzatból			
				Cím- név	Alcím- név	Elő- irat cso- port- név			Kiemelt előirányzat neve	+		-	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET															
1.	Közművelődési intézmények						105 564	124 624			124 624	67 783	56 841		
1.	Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp.						87 254	106 028			106 028	49 187	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.	Átvett 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		3313		
	-ÁH-on belülről						3 313	3 313			3 313		3313		
3.	Felhalm. tőke jellegű bevét.														
1.	Tárgyi eszköz eladás														
4.	Előző évi pénzmaradvány igénybev.						-	12 935			12 935	12 935			
5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás						20 853	26 692			26 692	26 692			
2.	Pásztói Múzeum						18 310	18 596			18 596	18 596			
1.	Működési költségvetés						18 310	18 596			18 596	18 596			
1.	Intézményi műk.bevételek						410	410			410	410			
2.	Átvett pénzeszközök						-								
1.	Működési célra átv. pénzeszk.						-								
	-ÁH-on belülről						-								
	-ÁH-on kívülről						-								
5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás						17 900	18 186			18 186	18 186			
III. FEJEZET ÖSSZESEN:							105 564	124 624			124 624	67 783	56 841		

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

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat elő- cso- port szám	Kie- melt el- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		2013. évi kölségvetés	Mód. Ei	Módosítási javaslat		Új mód. ei	2013. évi új módosított előirányzatból			
							Kiemelt előirányzat neve				+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
				8.			Nyomda út felújítás (TEUT)										
				9.			Nyírfáska út felújítás (TEUT)										
				10.			Csillag téri körforgalom közmú kiváltás (TEKI)										
				11.			Csehát In. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI)										
				12.			Hunyadi út építés (ÉMOP)										
				13.			Tudásdepó expr. pályázat										
				14.			PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat										
				15.			TIOP pályázat bevétele (Kórház)										
				16.			Hunyadi út építés (EU Önerő Alap)										
				17.			Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)		-								
				18.			Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-től)										
				19.			Városközponti rehab (EU ön alap)										
				20.			Informatikai infrastruktúra Ált Isk										
				21.			Vis major tartalék										
							- Hasznos Dobó úti híd felvizi oldalon gabionkas helyreállítás										
							- Hasznos Dobó úti híd alvizi oldalon károsodott út helyreállítás										
							- Dobó út 44 szám mögötti Kővicses patak bal partján gabion helyreál										
							- Kékesi út 106-110 gabionkas helyreáll										
							Felhalmozási célra átvett 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.			ÉRV ZRT-től pénzeszköz átvétel (árbevétel 10 %-a)		17 275			17 275		17 275			
				6.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	85 241									
							Ebből										
							- Költségvetési befizetés többlettám.mia										
							- Tárgyévi (műk. c.) pénzmaradvány	85 241									
				7.			Adósságkonszolidáció bevétele	226 041									
				8.			Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel										
				9.			Előzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés										
				4.			Finanszírozási műv.bev.		-								
				1.			Fejlesztési célú hitel felvét.										
				2.			Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele										
				3.			Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel)										
				4.			Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház										
				5.			Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től)										
				6.			Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele (Margit kórházról)										
				7.			Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től)		-								
				V. FEJEZET ÖSSZESEN:				1 214 983	1 436 602	120 490		1 557 092	1 304 002	158 077	95 013		

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		2013. évi költség	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzatból		
							Kiemelt előirányzat neve				+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI																
1. Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége																
1. Működési költségvetés																
1. Intézményi működési																
							1 519	1 519			1 519	1 219		300		
							-					-				
							300	300			300	-		300		
							1 219	1 219			1 219	1 219				
2. Átvett pénzeszközök																
Működési céllal átvett																
- ÁH-on belülről																
- ÁH-on kívülről																
								2 414			2 414	2 414				
4. Előző évi pénzmaradv. igénybev.																
							232 091	292 627			292 627	292 627				
3. Felügyeleti szervtől kapott támogatás																
							233 610	296 560			296 560	296 260		300		
VI. FEJEZET ÖSSZESEN																

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat elő- cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzathoz			
										+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
VII. ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS																
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete			19 234	23 767				23 767	23 767			
	1.	1.		Működési bevételek												
		1.		Intézményi műk. bevételek			-									
		2.		Átvett pénzeszközök												
		1.		Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről			-									
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			-	3 181				3 181	3 181			
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás			19 234	20 586				20 586	20 586			
2.				IPESZ - étkeztetés			102 049	117 020		12 294		93 969	93 969			
	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	79 083		12 294		56 032	56 032			
VII. FEJEZET ÖSSZESEN:							121 283	140 787		12 294		128 493	128 493			

2013.évi előirányzat felhasználási ütemterve

8.sz.melléklet

2013. novemberi rendelet módosítás

e Ft-ban

Megnevezés	2013. III. negyedévi teljesítés	október	november	december	Összesen
Bevételek					
1. Saját bevétel	126462	18706	18706	18706	182580
2. Átvett pénzeszközök	303788	33075	33075	33076	403014
3.Helyi adók,pótl.bírságok	252022	9000	2000	3478	266500
4.Támogatások	432626	182719	182719	189637	987701
5. Átengedett közp.adó	12400	2966	2966	5268	23600
6. Felhalmozási bevétel	45587	13490	24497	71309	154883
7. Előző évi pénzmaradvány	25536			1	25537
8. Adósságkonszolidáció					0
Bevételek összesen:	1198421	259956	263963	321475	2043815
Kiadások					
1. Működési kiadások	1077428	149022	149028	164048	1539526
2. Adósságszolgálat	377544			-48742	328802
3. Felújítási kiad.	502		8709	1100	10311
4. Felhalmozási kiad.	37503	11985	82899	32789	165176
5. Tartalék felhaszn.					
Kiadások összesen:	1492977	161007	240636	149195	2043815
Egyenleg bev-kiad	-294556	98949	23327	172280	0
Halmazott egyenleg		-195607	-172280	0	
Intézmény finansz.előir.	574603	55792	55792	55793	741980

Városfenntartási kiadások 2013.

(e Ft)

Megnevezés	Szerz. vállalkozás	2013. évi költségvetés	Mód ei.	Módosítási jav.		Új mód ei.	2013. évi új módosított előirányzatból		
				+	-		Kötelező	Vállalt	Allamigazgatási feladat
Közpark fenntartás		10 350	11 350			11 350	11 350		
- parkfenntartás *	PVg Kft	6 856	7 856			7 856	7 856		
- közterület gyommentesítés	PVg Kft	540	2 144			2 144	2 144		
- egyéb zöldterület gyommentesítés			810			810	810		
-játstóter fenntartás *	PVg Kft	2 954	540			540	540		
játszóeszközök szabványossági vizsg.									
Közutak, hidak fenntartása		4 000	9 600			9 600	9 600		
- út javítás, karbantartás		1 000	5 000			5 000	5 000		
- üttizemeltetés	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.									
Nagymező út 14. II/6 egyedi elektr. fűtés kial.									
- célelőirányzat*									
Belvízelvezetés		926	926			926	926		
- csapadékvíz elvezető árkok karbant. ell.javaslat hasznosításra ASZ		300	300			300	300		
- csapadék csatorna tisztítás		350	350			350	350		
- ZAVIT érd.hj.		276	276			276	276		
Városgazdálkodás		19 523	20 523	680		21 203	8 703	12 500	
- Piac hiteltörlesztés törzstőkeemelés		10 000	10 000			10 000	-	10 000	-
- kényszerbontások, hat.fa.		300	300			300	300		
- egyéb városgazd.f.a.		2 223	3 223	680		3 903	3 903		
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés		4 500	4 500			4 500	4 500		
- Strand üzemeltetés		0							
- Strand gondozás		0							
Strand (ter. karbantartás) átramfogyasztás		2 500	2 500			2 500	-	2 500	
Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás		0							
Közetemő fenntartás		4 259	2 170			2 170	2 170		
- temetők üzemeltetése	PVg Kft	4 259	2 170			2 170	2 170		
Közvilágítás		22 436	23 136			23 136	23 136		
- Közvilágítási díj	ÉMÁSZ	17 700	17 700			17 700	17 700		
- díszvilágítás, szerződéssel leköttöt díszvil.		0							
- díszvilágítás le- és 2013. évi felszer. + áramdíj			700			700	700		
Közvilágítás karbantartás		4 736	4 736			4 736	4 736		
Állateü. és állattenyészt. fa.		600	1 700			1 700	1 700		
- ebrendészet		600	1 500			1 500	1 500		
állatvásártér karbantartása			200			200	200		
Köztisztasági tevékenység		10 063	12 408			12 408	12 408		
- utak, járdák tisztántartása	PVg Kft		2 345			2 345	2 345		
- illegális szeméttlerakóhelyek megszünt.	PVg Kft	300	300			300	300		
- közcélú foglalkoztatás (őnrész + eszköz igény)		5 109	5 109			5 109	5 109		
- közcélú iroda költségei		4 000	4 000			4 000	4 000		
- hulladékgazdálkodás (tagdíj)		654	654			654	654		
Települési vízellátás		400	400			400	400		
- közkúton fogy. víz díja	DV Kft	400	400			400	400		
Közfoglalkoztatás			182 938			182 938	182 938		
- Közhasznú fogl.			182 938			182 938	182 938		
- Közmunka									
MINDÖSSZESEN		76 957	269 551	680		270 231	257 731	12 500	

Felújítási kiadások célonként 2013.

	Intézmény, feladat megnevezés	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Mód. ei.		Új mód. ei.	2013. évi előirányzatból		
				+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
I.	Intézmények								
	Kórház								
	- Épület felújítás								
	- Egyéb gép, berendezés, felújítás								
	Kórház összesen								
	Intézmények összesen								
II.	Önkormányzati feladatok								
1.	Közzetorvosi rendelő korsz. Pásztó								
2.	Dózsa Iskola főépület vizesblokk felújítása (önerő)								
3.	Hasznosi orvosi rendelő felújítása (ablakcsere, lépcső felújítása)								
4.	Nagymező út 8.II/4. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása								
5.	Nagymező út 14.II/6. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása								
6.	Játszóterei eszközök felúj. /ütés csillapítás/								
7.	Orvosi ügyelet ÁNTSZ által feltárt hiányosságok megszüntetése								
8.	Óvoda felújítás	311	7811			7 811	7811		
9.	Óvodai tűzfal felújítás	-	-	1 100	-	1 100	1100		
	Önkormányzati lakások felújítása	1 400	1400			1 400	1400		
	Önkormányzat összesen	1 711	9 211	1 100	-	10 311	10 311		
	Felújítási kiadások mindösszesen	1 711	9 211	1 100	-	10 311	10 311		

Fejlesztési kiadások feladatonként 2013.

	Intézmény, feladat megnevezés	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Mód. ei.		Új mód. ei.	2013. évi előirányzatból		
				+	-		Kötelező	Vállalat	Államigazgatási feladat
I.	Intézmények								
1.	Kórház								
	- épület, építmény								
	- számítástechnikai eszközök besz.								
	- egyéb gép, ber. Felszerelés besz.								
	Felhalmozási célú támog. ért. kiadás (Semmelweis út 10. ingatlan megvás.)								
	Jármú								
	Számítógépes ügylet								
	Kórház összesen								
2.	Védőnői szolgálat								
	- számítástechnikai eszköz								
	- egyéb berendezés, felszerelés								
3.	Pásztó Város Önkorm. Óvodája								
	- számítástechnikai eszköz vásárlása								
	- vagyoneértékű jogok vásárlása								
4.	Pásztó Város Önkorm. Alt. 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 hulladékgyűjtés (pályázat)	985	985			985	985		
	- Óvoda felújítás építési engedélyezési ter., tanulmány ter.								
	- Óvoda fűtőkorszerűsítés								
	- Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat)								
	- Kövicses patak telekhatár rendezés Pásztó								
	Játszóterei eszközök								
	Közmunkások részére								
	számítástechnikai eszköz, egyéb gép								
	Ingatlan vásárlás Kistérségi iroda		4 260			4 260	4 260		
	Gond.Központ fejlesztése		52 190			52 190		52 190	
	Kövicses patak terv módosítás	808	1 328			1 328	1 328		
	Fogorvosi rendelő egyedi fűtés kialakítása								
	Gárdonyi tagiskola fejl., pály. előkészítés	1 296	1 296			1 296	1 296		
	Célelőirányzat (Építérendészeti 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	450		1 450	1 450		
	Gárdonyi utcai ivóvíz vezeték építése		17 275			17 275	17 275		
	Közfoglalkoztatás (autó)		22 609			22 609	22 609		
	Ipari terület művelésből kivonás			6 700		6 700	6 700		
	Liget utcai vízvezeték kiváltása (terv)			600		600	600		
	Földterület vásárlás (Damjanich utca)			1 700		1 700	1 700		
	2. Önkormányzat összesen	5 394	102 248	9 450		111 698	59 508	52 190	
7.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás								
	- Felh. pe. átadás Dél-Nógrádi Vízmű Kft.								
	Otthonteremtési támogatás								
	Közműfejlesztési támogatás		6 446			6 446	6 446		
8.	Felhalmozási célú kölcsön								
	- Dolgozóknak ny. munk. Lakásépítési alap	300	300			300		300	
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai								
	- Részeseadás vásárlása (Városgazd. Kft.)								
10.	Felhalmozási célú ÁFA befiz., fordított áfa	3 942	3 942			3 942		3 942	
11.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	33 384	42 811			42 811	42 811	-	
12.	Fejlesztési célú hitelkamat	14 011	14 011			14 011	14 011	-	
13.	Fejlesztési célú pénzeszközátadás	10 000	10 000			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	194 359	9 450	-	203 809	137 377	66 432	
	Fejlesztési kiadások összesen: (I + II)	84 945	198 537	9 450	-	207 987	137 377	69 745	865