

2013. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

(e Ft)

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási javaslat		Mód. ei.
				+	-	
	BEVÉTELEK					
	<i>Saját bevételek</i>					
1	Intézményi működési bevételek	94 831	177 679	24 293	95	201 877
2	Helyi adók	266 500	266 500	-	-	266 500
3	Felhalmozási bevételek	19 943	19 943	8 335	-	28 278
4	Pénzügyi befektetések bevételei					
	<i>Saját bevételek összesen</i>	381 274	464 122	32 628	95	496 655
5	Működési célra átvett pénzeszközök	88 343	384 432	20 369	400	404 401
	-mük.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett)	88 343	384 282	20 285	400	404 167
	-ÁH-on kívülről	-	150	84	-	234
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	39 189	40 823	536	-	41 359
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	40 907	134 490	980	17 275	118 195
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.)	6 907	83 215	980	-	84 195
	-ÁH-on kívülről	34 000	51 275	-	17 275	34 000
8	Különböző visszatérítések,igénybev. (kölesönök)	2 650	2 650	-	-	2 650
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.					
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	171 089	562 395	21 885	17 675	566 605
	<i>Átengedett bevételek</i>					
9	Személyi jövedelemadó					
10	Gépjárműadó	23 600	23 600	-	-	23 600
	<i>Átengedett bevételek összesen</i>	23 600	23 600	-	-	23 600
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>					
11	Normatív állami hozzájárulás	307 535	375 041	5 590	11 547	369 084
12	Normatív kötött felh. támogatás	540	6 065	-	-	6 065
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	308 075	381 106	5 590	11 547	375 149
13	Önhib. kívüli hátr. helyzetű telep. tám.					
14	Közp. előirányzatokból várható tám.	-	441 360	96 721	287 912	250 169
15	Fejezeti tartalék igénybev.	209 504	180 000	-	-	180 000
	<i>Állami tám. Összesen</i>	517 579	1 002 466	102 311	299 459	805 318
	<i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i>	1 093 542	2 052 583	156 824	317 229	1 892 178
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	85 241	74 929	-	49 392	25 537
	Előző évi pénzmaradvány átv.					
	Adósságkonszolidáció bevétele	226 041				
	<i>Bevételek összesen</i>	1 404 824	2 127 512	156 824	366 621	1 917 715
	<i>Hitelműveletek bevételei</i>					
17	Működési célú hitel igénybev.	-		55 000		55 000
18	Működési célú hitel igénybev.(adósságkonsz.)	-		285 991		285 991
	<i>Hitelműveletek bevételei összesen</i>	-		340 991		340 991
19	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)	1 404 824	2 127 512	497 815	366 621	2 258 706
	KIADÁSOK					
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	431 096	766 510	13 678	1 456	778 732
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	233 610	304 070	43 748	3508	344 310
3.	A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- mük. kiad.					
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat					
5.	Önkormányzat működési kiadásai	311 531	532 189	67 793	16 434	583 548
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	976 237	1 602 769	125 219	21 398	1 706 590
6.	Intézmények felhalmozási kiadási	3 313	3 453	660	-	4 113
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	1 711	12 311	25 000	-	37 311
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	48 248	174 312	17 713	16 000	176 025
9.	PH fejlesztési kiadása	-	5 865		-	5 865
	Fejlesztési kiadások (6-8.)	53 272	195 941	43 373	16 000	223 314
	Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül)					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)	1 029 509	1 798 710	168 592	37 398	1 929 904
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	64 033	253 873	-11 768	279 831	-37 726
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	375 315	328 802	-11 768	329 223	-12 189
	<i>Fin. Célú pü-i műveletek</i>					
	1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)	341 931	285 991	-	-	285 991
	2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés	33 384	42 811	-	-	42 811
	Finanszírozási műveletek összesen	375 315	328 802	-	-	328 802
	<i>Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege</i>	-375 315	-328 802	340 991	-	12 189
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 404 824	2 127 512	168 592	37 398	2 258 706

MÁK – al történt egyeztető lista alapján
a 2013. I. félévi költségvetési beszámolóra rádolgozva

BEVÉTEL		KIADÁS	
Jogcím	Összeg (eFt)	Jogcím	Összeg (eFt)
-Egyes jövedelmpótló tám. kiegészítése	57.107	-Ápolási díj	1.418
		-Foglalkozt. helyett. tám.	33.148
		-Lakásfenntart. támogatás	10.732
		-Rendsz. szoc. segély	11.689
		-Óvodáztatási támogatás	120
5.sz. melléklet V.fejezet 4.1.3.	57.107	4.sz. melléklet VI.fejezet 5.1.5.	57.107
-Felh.c. központosított ei. (Lakossági közműfejl.hj.) (5.sz. mell. V.fej. 4.3.)	6.446	-Felh.c.pe. átadás ÁH-on kívülre (4.sz. mell. V.fej. 3.20.)	6.446
-Műk.c. központosított ei. (Nyári gyermekétkezt. tám.) (5.sz. mell. V.fej. 4.3.)	1.140	-Dologi kiadás (4.sz. mell. V.fej. 3.18.)	1.140
-Szerkezetátalakítási tart. foly. tám. (Gyermekezt. kieg. támog.) (5.sz. mell. V.fej. 7.)	1.537	-Étkeztetés (IPESZ) Dologi kiadás (4.sz. mell. VII.fej. 2.1.3.)	1.537
-Működési célú egyéb központi támogatás bérkompenzáció (5.sz. mell. V.fej. 16.)	4931	-Védőnői szolgálat (4.sz. mell. I.fej. 2.1. 2.2.)	-személyi: 234 -járulék: 58 292
		-Központi Orvosi Ügyelet (4.sz. mell. I.fej. 4.1. 4.2.)	-személyi: 177 -járulék: 42 219
		-IPESZ (4.sz. mell. VII.fej. 2.1.3.)	-személyi: 168 -járulék: 40 208
		-PV Önkorm. Óvodája (4.sz. mell. II.fej.1.1.1. 1.1.2.)	-személyi: 1.707 -járulék: 410 2.117
		-Műv.Közp. (4.sz.mell.III.fej.1.1.1. 1.1.2.)	-személyi: 570 -járulék: 136 706
		-Múzeum (4.sz.mell.III.fej.2.1.1. 2.1.2.)	-személyi: 190 -járulék: 46 236
		-Polgármesteri Hivatal (4.sz.mell.VI.fej.1.1.1. 1.1.2.)	-személyi: 908 -járulék: 245 1.153
	4.931		4.931

- 2 -

-Felh.c. átvett pe. ÁH-on kívülről (Adósságkonszolidáció bevétele) (5.sz. mell. V.fej. 5.7.)	-1.778		
-Egyéb felh.c. közp.tám. (Adósságkonszolidáció felh.c. bevétele) (5.sz. mell. V.fej. 4.18.)	1.778		
-Egyéb felh.c. közp.tám. (Adósságkonszolidáció felh.c. bevétele) (5.sz. mell. V.fej. 4.18.)	9.427	-Felh.c. hiteltörlesztés (4.sz. mell. V.fej. 3.1.1.1.1.)	9.427
-Műk.c. átvett ÁH-on kívülről (5.sz. mell. V.fej. 5.7.)	-285.991		
-Egyéb műk.c. közp.tám. (Adósságkonszolidáció műk.c. bevétele) (5.sz. mell. V.fej. 4.17.)	285.991		
MINDÖSSZESEN	80.588	MINDÖSSZESEN	80.588

Költségvetési hiány levezetése

Hiányt növelő tételek

-Ápolási díj - előző évről áthúzódó	2.276
-Műv. Közp. működési felt. bizt.	5.000
-IPESZ - diákétkeztetés miatt személyi +jár.	1.144
-Július havi normatíva lemondás	2.394
-Ált. Isk. dec. havi áthúzódó nem rendsz. személyi juttatás B.: 1.623 K.: 3.242	1.619
-Parkfenntartás - pót.előir.	1.000
-Egyéb városgazdálkodási f.a. pót.ei.	1.000
-Közfoglalkoztatás (tehergépkocsi beszerzés többslet kiadás)	201
-Közfoglalkoztatás (tehergépkocsi beszerzés Közbeszerzés bony.díj)	361
-Szerver szoba (légkondicionálása)	210
-Képviselő-testület kiadása (Dologi többslet: 500 Kegyeleti ktg.: 248)	748
-Tárgyévben felvett hitel kamata	3.000
-Civil szervezetek támogatása	180
-Kistérségi Területfejl. Társulás elszámolási különbözet	2.650
-Ügyvédi ktg.	1.000
-Városi ünnepség többslet ktg.:	1.933

Hiányt csökkentő tételek

-Otthonteremtési tám.:	1.710
-Pedagógus (perkköltség befizetés)	550
-Július havi normatíva pótigény:	6.974
<u>Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás</u>	
-Szociális és gyermekjóléti alapellátás támog.:	1.504
-Közoktatási int. műk. tám.	53.674
-Területi Gond. Központ Állami támogatás	1.449

-Gázenergia tenderdíj (KIK)	434	
többslet ktg.: B.: 874		
K.: 1.308		
-Térfigyelőrendszer műk. hj.	125	
-Kövicses patak		
vízjogi engedély	520	
-Tagsági díjak	834	
-Nívódíj, különdíj	732	
	27.361	65.861

- Hiányt csökkentő tételek: 65.861
- Hiányt növelő tételek : 27.361
38.500

Fejezeti tartalék igénybevétele: 209.879 (utolsó módosított kv.)
- 38.500 (jelenlegi változás)
171.379 (változás után)

Költségvetési hiány levezetése

<u>Hiányt növelő</u>		<u>Hiányt csökkentő</u>
1. Kegyeleti költség	200 e Ft	1. Diákétkeztetési költségek korrigálása 12.294 e Ft
2. Ipari terület művelésből kivonás	6.700 e Ft	
3. PB gáz vásárlás Mátrakeresztesre	480 e Ft	
4. PSK támogatás	500 e Ft	
5. Óvodai tűzfal felújítás	1.100 e Ft	
6. Hunyadi úti közvil. bővítés	450 e Ft	
7. Liget utcai vízvezeték kiváltás terv	600 e Ft	
8. Földterület vásárlás Damjanich utca	1.700 e Ft	
9. Fő utcai fa gyökér kitermelés	200 e Ft	
10. Pásztói Gondozási Központ (2013. június havi munkabér nettósítási különbözete)	7.280 e Ft	
Összesen:		12.294 e Ft
 Utolsó módosított előirányzat szerinti költségvetési hiány:		171.379 e Ft
Hiányt növelő tételek:		+ 19.210 e Ft
Hiányt csökkentő tételek:		- 12.294 e Ft
Új módosított előirányzat szerinti költségvetési hiány:		178.295 e Ft

2013. évi költségvetés működési 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
	BEVÉTELEK							
	<i>Saját bevételek</i>							
1.	Intézményi tevékenységek bevét. (int+PH)	94 831	177 679	24 293	95	201 877	200 570	1 307
2.	Helyi adók	264 177	223 151	-	30 050	193 101	169 082	24 019
3.	Pénzügyi befektetések bevételei							
	<i>Saját bevételek összesen</i>	359 008	400 830	24 293	30 145	394 978	369 652	25 326
	Átvett pénzeszközök							
4	Működési célra átvett pénzeszközök	88 343	384 432	20 369	400	404 401	343 021	61 380
	-Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH-on belülről)	88 343	384 282	20 285	400	404 167	342 787	61 380
	-ÁH-on kívülről átvett		150	84		234		
5	Egészségbiztosítási Alap támogatása	39 189	40 823	536		41 359	41 359	
6	Különböző (műk.célú) visszatér., igénybev.	50	50	-		50		
	Előző évi., költségvetés visszatér.							
	<i>Átvett pénzeszközök összesen (5..6)</i>	127 582	425 305	20 905	400	445 810	384 430	61 380
	Átengedett bevételek							
7	Személyi juttatás							
8	Gépjárműadó	23 600	23 600	-		23 600	23 600	
	<i>Átengedett bevételek összesen (7..8)</i>	23 600	23 600	-		23 600	23 600	
	Állami hozzájárulás, támogatás							
9	Normatív állami hozzájárulás (feladatfinansz.)	307 535	375 041	5 590	11 547	369 084	369 084	
10	Normatív költött felh. támogatás	540	6 065	-		6 065	6 065	
KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10)		308 075	381 106	5 590	11 547	375 149	375 149	
11	Önhib. kívül hátr. helyzeű telep. tám.							
12	Központosított előirányzatokból várható működési célú támogat.		424 309	71 117	288 045	207 381	207 381	
13	Fejlesztési célú támogat.							
	Fejlesztési célú támogatás	209 504	180 000	-		180 000	180 000	
	<i>Évesítés várható többletadom. (12....13)</i>	517 579	985 415	76 707	299 592	762 530	762 530	
	<i>Törvényi működési célú bevételek</i>	1 027 769	1 835 150	121 905	330 137	1 626 918	1 540 212	86 706
	Előző évi működési célú pénznaradvány igénybevétele	85 241	74 064	-	49 392	24 672	24 672	
	Műk.c.hitel igénybev.			55 000		55 000	55 000	
	Műk-i c.hitel igénybevétele (Adóssághozzájárulás bevétele)	-205 158		285 991		285 991	285 991	
14	Finanszírozási műveletek bevételei			340 991		340 991	340 991	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15)	1 318 168	1 909 214	462 896	379 529	1 992 581	1 905 875	86 706
	KIADÁSOK							
1.	Önkormányzat és részben önállóan működő intézmények működési kiadásai	431 096	766 510	13 678	1 456	778 732	725 204	53 528
2.	Polg.Hivatal igazgatási kiadásai	233 610	304 070	43 748	3 508	344 310	344 310	
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások							

[illegible]

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

Intézményi létszámkeretek

Intézmény megnevezése	2012. évi módosított	2013-01-01				Létszámcsoökkentés/fejlesztés utáni állapot			Megjegyzés
		fő	ebből pedagógus álláshe-ly	egyéb alkalmazás (köz-foglalkoztatás)	fő	ebből pedagógus álláshe-ly	egyéb alkalmazás (köz-foglalkoztatás)		
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	41	41	22	0	42	21	0	2013. szeptember 1-től 2 fő államilag elismert és finanszírozott pedagógiai asszisztens státusszal bővült az intézmény alkalmazotti létszáma.	
Ebből:kistérségi pedagógiai szakszolgálat	1	1	1	0	0	0	0	2013.évtől nincs állami finanszírozás a szakszolgálati ellátáshoz. 2013. szeptember 1-től 1 főt átvett a KIK.	
Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája	82,5	0	0	0	0	0	0	2013.01.01-től állami fenntartásba és működtetésbe került.	
Ebből:kistérségi pedagógiai szakszolgálat	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 áttelepítésével a járási hivatalhoz.	
IPESZ	19	19		0	21		0	A három közoktatási intézményt érintő gyermekékeztetés ellátásához 2 fő foglalkoztatás szükséges 2013. március 1-jétől	
Ebből: védőnői szolgálat	5,75	5,75		0	5,75		0		
Ebből: háziorvosi ügyelet	7,25	7,25		0	7,25		0	A feladatot a Margit Kórházról 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	
Ebből:									
Szociális és gyermekjóléti alapellátás					18,5				
Idősek otthona					32,5				
Családok átmeneti otthona					6				
Város összesen	219,00	123,50	22,00	151,00	182,00	21,00	151,00		

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

(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		
Közzétett igazgatási 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		
- Építészeti 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
Atengedett SZJA bevétel	93 120 160	83 547 760	-	-	-	-
SZJA jövedelemkülönbség 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
Közzétett (3. sz. melléklet szerinti)			Óvoda		Óvoda	Óvoda
Közzétett alaphozzájárulások			46 800 000 16 776 000	Óvodapedagógusok bértámogatása óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	61 360 000	61 360 000
- Óvoda	53 345 000	51 778 334				
- Általános iskola	148 676 665	147 893 333			20 672 000	20 672 000
Közzétett alaphozzájárulások összesen	202 021 665	199 671 667	63 576 000	összesen	82 032 000	82 032 000
Közzétett 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				
Közzétett 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					
Közzétett hozzájárulások összesen (3.sz. melléklet)	238 055 682	205 345 268		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		
Normatív kötött felhasználású támogatás (8. sz. melléklet szerint)			4 964 000 18 224 000	- Óvoda (73 fő) - PV. Önk. Általános Iskolája (268 fő) Megyei fenntartású intézmények	7 446 000 27 336 000	7 446 000 27 336 000
- Óvoda	1 431 000	6 370 600		- Mikszáth K. Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (12 fő)		
- Általános iskola	5 297 000	27 371 184	816 000	- Nm-i Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (63 fő)	1 224 000	1 224 000
Közzétett célú normatív kötött felhasználású támogatás	6 728 000	33 741 784				
Hivatásos Önkormányzati Tisztviselők támogatása	15 926 970					
Központi költségvetési kapcsolatokból származó - bevételek összesen	565 201 242	549 001 897	4 284 000		6 426 000	6 426 000
				Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása összesen (416 fő)	42 432 000	42 432 000
			28 288 000			
			214 620 415		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		
Összesen					10 852 800	10 852 800
Központosított előirányzat					307 038 485	307 038 485
Üdülöhelyi feladatok támogatása					452 400	452 400
Lakott külter.kapcs.f.a. támog.						88 009
Központosított el. összesen						540 409
Óvodai nevelésben résztvevő gyermekek utaztatásának tám.						
/Kieg.felmérés/						496 070
Mindösszesen					307 490 885	308 074 964

NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS
ÉVKÖZI MÓDOSULÁSA

(Ft)

- Települési önkormányzatok muzeális intézményei feladatainak támogatása (eredeti KV-ben átvett pénzeszközként szerepel)	17.950.000
- 2013. július havi normatív állami hozzájárulás lemondás (1.sz. táblázat) -2.394.000	
- 2013. július havi normatív állami hozzájárulás pótigénylés (1.sz. táblázat)	6.973.650
- Intézményátvétel (Pásztói Gondozási Központ) (2.sz. táblázat)	44.976.300

Eredeti előirányzat:	308.074.964
Előirányzat változások:	17.950.000
	- 2.394.000
	6.973.650
	44.976.300
Előirányzat változások	
Összesen:	67.505.950
Módosított előirányzat:	375.580.914

Melléklet: 1. sz. táblázat

Elfogadott júliusi lemondás és pótigénylés a 2013. évi állami hozzájárulásokról és SZJA bevételei

Pásztó

Jogcím	Lemondás	Pótigénylés
0901020207 Segítők 4 havi támogatása	-1,088,000	
090102060E Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	-306,000	6.120,000
090103040F Időskorúak nappali intézményi ellátása		218,000
090103040C Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	-1,000,000	
090103040L Gyermek átrnneti intézményei		635,650
Ktgv. tv. 3. sz. melléklete összesen	-2,394,000	6,973,650
Mind összesen	-2,394,000	6,973,650

Melléklet: 2. sz. táblázat

2013. évi önkormányzati körön belüli intézményátadás-átvétel elfogadott előirányzatai

Pásztó

Jogcím	Intézmény- átadás	Intézmény- átvétel
090103020A Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások ált. feladatai		3.760,400
090103040C Szociális étkeztetés		2.380,480
090103040E Házi segítségnyújtás		1,015,000
090103040F Időskorúak nappali intézményi ellátása		2,725,000
090103040C Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		2,000,000
090103040L Gyermek átrnneti intézményei		2,542,600
0901030508 Szociális intézményekben a létszámhoz kapcsolódó bértámog.		20,848,320
0901030509 Szociális intézmények üzemeltetési támogatása		9,704,500
Ktgv. tv. 3. sz. melléklete összesen		44,976,300
Mind összesen		44,976,300

Cím- szám	Alcím Elő- szám	Kie- melt elő- csó- port szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat	Kiemelt előírányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási javaslat + -	Új mód. ei.	2013. évi új módosított előíranyzaiból Kötelező Vállalt	Államigazgatási feladat
1.	1.	1.	Egészségügyi ellátás	Margit Kórház	Működési költségvetés							
			1.	1.	1.	Személyi juttatások						
			2.	2.	2.	Szociális hozzájárulási adó						
			3.	3.	3.	Dologi kiadások						
			4.	4.	4.	Pénzeszk. átadás műk.-i célra (AH-n kívülre)						
			5.	5.	5.	Felh. c. támog. ért. kiadás (AH-n belülre)						
			6.	6.	6.	Támogatástértéki műk. kiadás központi Kv-i szervnek						
			7.	7.	7.	Felhalm. kiadások						
						- gép, műszer besz.						
						- szám.tech.eszk.beszerz.						
						immateriális javak						
						jármű						
						építmény, épület						
			10.	10.	10.	Felújítások						
						- épület felújítás						
						- számítástechnikai eszköz						
						- egyéb gép						
			11.	11.	11.	Felh.c. kölcsön nyújtása (AH-n kívülre)						
			12.	12.	12.	Felh.c. kölcsön nyújtása (AH-n belülre)						
			13.	13.	13.	Műk. c. kölcsön nyújtása (AH-n belülre)						
			2.	2.	2.	Ügyeleti ellátás						
			1.	1.	1.	Működési költségvetés						
			1.	1.	1.	Személyi juttatások						
			2.	2.	2.	Szociális hozzájárulási adó						
			3.	3.	3.	Dologi kiadások						
			4.	4.	4.	Támogatásért műk. Kiadás közp. Költségvetési szervek						
			7.	7.	7.	Felhalmozási kiadás						
			10.	10.	10.	Számlógép beszerzés						
						Felújítási kiadások						
						vagyoni ért. jogok						
						egyéb gép berend.						

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

Kiadások (c Ft)						2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzalból		
Cím- szám	Alcím- szám	Kie- szám	melt elő- csó- port- szám	Elő- név	Kiemelt előirányzat neve			+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
II. OKTATÁSI FEJEZET													
1. Alapfokú oktatás													
1. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája													
Működési költségvetés													
1. Személyi juttatások													
2. Szociális hozzájárulási adó													
3. Dologi kiadások													
4. Pé. átadás, egyéb tám. (műk. célú)													
7. Felhalm. kiadások													
- ügyviteli és egyéb számt. eszk. besz.													
- vagyoni értékű jog vásárlása													
Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzm. maradvány átadása)													
8.													
10. Felújítási kiadások													
5. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája													
Működési költségvetés													
1. Személyi juttatások													
2. Szociális hozzájárulási adó													
3. Dologi kiadások													
4. Pénzeszköz átadás (műk. c.) ÁH-on kív.													
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
7. Felhalmozási kiadás													
- egyéb gép berendezés beszerzés													
Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzm. maradvány átadása)													
8.													
10. Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás)													
II. FEJEZET ÖSSZESEN:							149 835	164 839	444	191	165 092	165 092	

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- szám	Kie- met szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- szám	Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzatból		
		csop- ort szám	el- irány- zat szám			csop- ort szám				+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FELHÍZET															
Közművelődési intézmények								105 564	129 384	869		482	129 771	72 930	56 841
1. Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ								87 254	109 041	542		142	109 441	52 600	56 841
1. Működési költségvetés								87 254	109 041	542		142	109 441	52 600	56 841
1. Személyi juttatások								35 833	45 217	-		56	45 161	30 908	14 253
2. Szociális hozzájárulási adó								8 289	10 805	6		14	10 797	8 335	2 462
3. Dologi kiadások								39 819	49 706	464		72	50 098	13 285	36 813
4. Pe. átadás (felhalmozási célra) + (működési célra)															
7. Felhalmozási kiadások								3 313	3 313	72		-	3 385	72	3 313
- Számítás és ügy. techn. eszk. besz.															
- Vagyoni értékű jogok															
Egyéb gép, berendezés															
Támogatásértéki műk. kind. (előző évi															
pénzmaradvány átadását)															
8. Támogatásértéki műk. kind.															
9. Felújítási kiadások															
Egyéb gép, berendezés															
2. PÁSZTÓI MÚZEUM								18 310	20 343	327		340	20 330	20 330	
1. Működési költségvetés								18 310	20 343	327		340	20 330	20 330	
1. Személyi kiadások								8 933	10 133	-		14	10 119	10 119	
2. Szociális hozzájárulási adó								2 331	2 650	-		4	2 646	2 646	
3. Dologi kiadások								7 046	7 420	5		322	7 103	7 103	
4. Felhalmozási kiadás									140	322	-		462	462	
III. FEJEZET ÖSSZESEN:								105 564	129 384	869		482	129 771	72 930	56 841

Cím- Alcím- Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- Kiadások (e Ft)				2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzatból			
szám	szám	irány- zati elő- irán- y- szám	melt elő- irán- y- szám			név	irány- zati elő- irán- y- szám		név	Kötelező	Vállalt	Államgazdasági feladat
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FELJÉZET (ÖNKORMÁNYZATI)												
Városfenntartási feladatok												
1.	1.					10 350	11 350	2 300	1 300	12 350		
	1.			Mezőgazdasági szolgáltatás	Működési költségvetés	10 350	11 350	2 300	1 300	12 350		
	3.			Dologi kiadások		10 350	11 350	2 300	1 300	12 350		
	7.			Felhalmozási kiadások								
2.	1.			Közutak, hidak fenntartása	Működési költségvetés	4 000	9 600	-	1 000	8 600		
	1.			Személyi juttatások		4 000	9 600	-	1 000	8 600		
	3.			Dologi kiadások		4 000	9 600	-	1 000	8 600		
	4.			Pénzeszköz-átadás (felh. célú)								
3.	1.			Lakásigazgatás	Működési költségvetés	4 400	5 600	-		5 600		
	1.			Működési költségvetés		4 400	5 600	-		5 600		
	3.			Dologi kiadások		3 000	3 000	-		3 000		
	7.			Célelőirányzat								
	7.			Felújítás		1 400	2 600	-		2 600		
	7.			Felhalmozási kiadások								
4.	1.			Belvízelvezetés, vízkészítés	Működési költségvetés	926	926	262	100	1 088		
	1.			Működési költségvetés		926	926	262	100	1 088		
	3.			Dologi kiadások		926	926	262	100	1 088		
	4.			Pénzeszköz-átadás (mük.)								
	7.			Pe. átad. felh. célú								
	7.			Felhalmozási kiadások								
	7.			Felújítás								
5.	1.			Városgazdálkodás	Működési költségvetés	19 523	27 253	16 380	16 542	27 091	18 630	
	1.			Működési költségvetés		19 523	27 253	16 380	16 542	27 091	18 630	
	1.			Személyi juttatások								
	2.			Szociális hozzájárulási adó								
	3.			Dologi kiadások		9 523	11 253	380	542	11 091	2 630	
	4.			Pénzeszköz-átadás (mük. célú) ÁH-n kívülre								
	7.			Felhalmozási célú pe. átadás (ÁH-n kívülre)		10 000	16 000	-	16 000			
	8.			Egyéb felhalmozási kiadások (törzstőke-emelés)								
	8.			Rövid lejáratú mük.c. Köleson nyújtása ÁH-n kívülre								
6.	1.			Közművelődési feladatok	Működési költségvetés	4 259	2 170	-	-	2 170		
	1.			Működési költségvetés		4 259	2 170	-	-	2 170		
	3.			Dologi kiadások		4 259	2 170	-	-	2 170		
	7.			Felhalmozási kiadások								
7.	1.			Közművelődési feladatok	Működési költségvetés	22 436	26 626	-	-	26 626		
	1.			Működési költségvetés		22 436	26 626	-	-	26 626		
	3.			Dologi kiadások		22 436	26 626	-	-	26 626		
	4.			Pénzeszköz-átadás								
	7.			-müködési célú pe. átadás ÁH-on kívülre								
8.	1.			Állattenyésztési feladatok	Működési költségvetés	600	1 700	-	-	1 700		
	1.			Működési költségvetés		600	1 700	-	-	1 700		
	1.			Személyi juttatások								
	2.			Szociális hozzájárulási adó								
	3.			Dologi kiadások		600	1 700	-	-	1 700		
	7.			Felhalmozási kiadások								

Cím- szám	Elő- irány- szám	Kie- melt elő- irány- port- szám	Cím- név	Elő- irány- zat	Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzatból	
								+	-		Kötelező	Vállalt
9.	1.		Köztisztasági feladatok			10 063	12 408	-	-	12 408	12 408	
			Működési költségvetés			10 063	12 408	-	-	12 408	12 408	
	1.		1.		Személyi juttatások			-	-			
	2.		2.		Szociális hozzájárulási adó		3 524	-	-	3 524	3 524	
	3.		3.		Dologi kiadások		476	-	-	476	476	
	4.		4.		Működési célú pénzeszközfutadás ÁH-n kívül	10 063	8 408	-	-	8 408	8 408	
	5.		5.		Önkormányzat által folyósított ellátások							
	7.		7.		Felhalmozási kiadás							
			(számtech. eszk., program)									
10.	1.		Települési vízellátás			400	400	-	-	400	400	
			Működési költségvetés			400	400	-	-	400	400	
11.	3.		3.		Dologi kiadás	400	400	-	-	400	400	
	1.		1.		Ársvédelem, vízkárelhárítás, védekezési kiadások							
	2.		2.		Működési költségvetés (védekezési kiadások)							
	3.		3.		Személyi juttatások							
			Szociális hozzájárulási adó									
			Dologi kiadások									
12.	1.		Közfoglalkoztatás			182 938	182 938	20 345	-	203 283	203 283	
			Működési költségvetés			182 938	182 938	20 345	-	203 283	203 283	
	1.		1.		Személyi juttatások	115 774	115 774	8 190	-	123 964	123 964	
	2.		2.		Szociális hozzájárulási adó	15 630	15 630	1 951	-	17 581	17 581	
	3.		3.		Dologi kiadások	28 925	28 925	9 224	-	38 149	38 149	
	5.		5.		Önkormányzat által folyósított ellátások							
	7.		7.		Felhalmozási kiadás							
			IV. FEJEZET ÖSSZESEN:			76 957	22 609	980	-	23 589	23 589	
							280 971	39 287	18 942	301 316	282 686	18 630

Cím- szám	Alcím- szám	Kie- melt elő- irány- zat	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzaiból			
								+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
V. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK														
1.			Igazgatási kiadások			13 800	13 800	8 263	-	22 063	22 063	-	-	-
	1.		Igazgatási kiadások épületfenntartás			13 800	13 800	8 263	-	22 063	22 063	-	-	-
	2.		Szociális hozzájárulási adó			13 800	13 800	7 360	-	21 160	21 160	-	-	-
	3.		Dologi kiadás											
	4.		Tám. értékt. mük.kiadás					903	-	903	903	-	-	-
	1.		Személyi kiadás (nyári díjakmunka)											
	1.		Személyi kiadásai			26 812	32 850	908	798	32 960	32 960	-	-	-
	2.		Szociális hozzájárulási adó			20 168	23 039	-	247	22 792	22 792	-	-	-
			Dologi kiadás			5 998	7 017	-	551	6 466	6 466	-	-	-
			Dologi kiadás			646	2 794	908	-	3 702	3 702	-	-	-
	3.		Egyéb feladatok *			202 672	250 133	35 668	11 904	273 897	243 216	30 681	-	-
	1		Városi TV működtetés			600	1 800	-	-	1 800	-	1 800	-	-
	3.		Dologi kiadás			600	1 200	-	-	1 200	-	1 200	-	-
	7.		Felhalmozási kiadás				600	-	-	600	-	600	-	-
	2		Pásztori Hírlap			600	1 600	-	-	1 600	-	1 600	-	-
	3		Dologi kiadás			600	1 600	-	-	1 600	-	1 600	-	-
	3		Nemzetiségi Önkorm. támogatás (2011. évi maradv.)											
	3		Tám.értékt. működési kiadás											
	4		Szeméntelep rekult. kölcsön törl.											
	7.		Felh.célú kölcsön törl.											
	5		Könyvvizsgálói feladat			400	1 200	20	-	1 220	1 220	-	-	-
	3.		Dologi kiadás			400	1 200	20	-	1 220	1 220	-	-	-
	6		Tagsági díjak			2 556	3 390	477	-	3 867	-	3 867	-	-
	7.		Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.)											
	3.		Dologi kiadás Saldo, Kistérség, KNC			2 556	3 390	477	-	3 867	-	3 867	-	-
	1.		Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím			200	932	-	-	932	-	932	-	-
	2.		Személyi kiadás			157	687	-	-	687	-	687	-	-
	3.		Szociális hozzájárulási adó			43	145	-	-	145	-	145	-	-
	4.		Dologi kiadás				100	-	-	100	-	100	-	-
	8		Tárgyvetben felvett hitel kamata			10 088	13 088	-	-	13 088	13 088	-	-	-
	3.		Dologi kiadás			10 088	13 088	-	-	13 088	13 088	-	-	-
	7.		Felhalmozási hitelkamat											
	4.		Pénzeszköz átadás											
	10		Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján											
	1		Személyi kiadás											
	2		Szociális hozzájárulási adó											
	4		Tám.értékt. működési kiadás(céltartalék)											
	11		Verseny és díjakpont támog.			500	2 200	200	-	2 400	2 400	-	-	-
	1.		Személyi kiadás											
	3.		Dologi kiadás											
	4.		Pénzeszköz átadás			500	2 200	200	-	2 400	2 400	-	-	-
	12		Fizetendő ÁFA			500	2 200	200	-	2 400	2 400	-	-	-
	3.		Dologi kiadás			3 942	4 320	12 221	-	16 541	11 008	5 533	-	-
	7.		Felhalmozási célú áfa befiz.			378	3 942	596	-	6 470	6 470	-	-	-
	7.		Felhalmozási célú áfa (fordított) Gondozókörponton korszerűsítés			3 942	3 942	5 533	-	4 538	4 538	-	-	-
	13		Civil szervezetek támogatása											
	4.		Pénzeszköz átadás			500	1 470	100	-	1 570	-	1 570	-	-
			Működési célú pe. átadás ÁH kívülre			500	1 470	100	-	1 570	-	1 570	-	-
			Működési célú pe. átadás ÁH belülre			500	1 470	100	-	1 570	-	1 570	-	-

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat	Kie- melt elő- irány- zat	Cím- név	Alcím- név	Kiadások (a Ft)	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzaiból	
									+	-		Kötelező	Vállalt
15				Onkóteszt Tízéveségek támogatása			250	250			250	250	
	4.			Pénzeszköz átadás			250	250			250	250	
				- Működési célú pe. átadás ÁH-kivételre			250	250			250	250	
16				Nemzetközi kapcsolatok			500	500			500	500	
	3			Dologi kiadás			500	500			500	500	
	1			Személyi kiadás									
	2			Munkaadót terhelő jár.									
17				Társulások támogatása			26 000	24 853			24 853	24 853	
	4.			Működési pénzeszköz átadás			26 000	24 853			24 853	24 853	
				- Helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat									
				- Polgári Védelmi Igazg. Társulás									
				- Kistérségi Területfejlesztési Társulás *									
18				Nyári gyermekéltetés			26 000	24 853			24 853	24 853	
	3.			Dologi kiadások				1 140			1 140	1 140	
				- Margit Kórház (békompensáció)				1 140			1 140	1 140	
19				Pénzeszköz átadás									
	4.			- Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH-béltre									
20				Lakossági köznevelési támogatása				6 446	604		7 050	7 050	
	4.			Felh. célú pe. átadás ÁH-n kivételre				6 446	604		7 050	7 050	
21				Strandfürdő vízgazdálkodási bírság									
	3.			Dologi kiadás									
22				Ügyvédi költségek			2 000	3 000					
	3			Dologi kiadás			2 000	3 000			3 000	3 000	
23				EU parlamentet képviselő választás									
	1			Személyi kiadás									
	2			Szociális hozzájárulási adó									
	3			Dologi kiadás									
24				Gondozó központ korszerűsítése				6 752			6 752	6 752	
	1			Személyi kiadás									
	2			Szociális hozzájárulási adó								928	
	3			Dologi kiadás				251			251	251	
	7							5 573			5 573	5 573	
25				Rövid lejáratú líkvid. hiteltör.									
26				2011. évi népszámlálás kiadásai									
	1			Személyi kiadás									
	2			Szociális hozzájárulási adó									
				Dologi kiadás									
27				Helyi önkormányzati képv. választás									
	1			Személyi kiadás									
	2			Szociális hozzájárulási adó									
	3			Dologi kiadás									
28				Tertületi Gondozási Központ működési célú támogatása									
	4			Működési célú pe. átadás (ÁH-on belülre)									
29				Inézményi informatikai eszköz beszerzés									
	3			Dologi kiadás									
30				Iskolacentrum PH őrzése									
	3			Dologi kiadás									
31				Rendkívüli kiadások			2 000	2 000					
	3			Dologi kiadás			2 000	2 000			300	1 700	
32				Művészeti K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja)							300	1 700	
				Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH-béltre									
	7.												

[illegible]

Cím- szám	Elő- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (c Ft)	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzalból		
							+	-		Kötelező	Vállalt	Allamigazgatás feladatai
51			Hunyadi út EMOP pályázat műk. kiadásai									
	1		Személyi kiadás									
	2		Munkaadót terhelő járulékok									
52			PIH szervezete fejlesztés ÁROP pályaműk. kiadásai									
	1		Személyi kiadás									
	2		Munkaadót terhelő járulékok									
53			Terrületi kisebbségi önkormányzati választás									
	1		Személyi kiadás									
	2		Munkaadót terhelő járulékok									
	3		Dologi kiadás									
54			Központi költségvetési befizetés									
	3		Dologi kiadás									
			- 2009. évi jár. Megtakarítás visszafiz.									
			- 2009. évi állami lly. Visszafiz.									
			- 2009. évi kamatfizetési kötelezettség									
55			2878 hrsz. Köviceses park mederrend.									
	3		Dologi kiadás									
56			Nógrádi Kincsesvár pályázat (TÁMOP)									
	1		Személyi kiadás									
	2		Szociális hozzájárulási adó									
	3		Dologi kiadás									
57			Felhalmozási kiadás (egyéb gép. berendezés)									
	1		Városközponti rehabilitáció működési kiadás									
	2		Személyi kiadás									
	3		Munkaadót terhelő járulékok									
58			Köviceses park mederrend. (Hasznos)									
	3		Dologi kiadás									
59			Lakossági víz- és csatornaszolg. tám. Működési célú pe. átadás ÁH-n kívülre				19 794		19 794	19 794		
60			Működési célú támogatási költsön nyújtása PVG Kft-nek									
61			Ügyeleti ellátás támogatása V-VI. hó									
	4		Támogatásért műk. kiad. központi költségvetési szervnek (ügyeleti ellátás)									
62			Kórház 2012. évi ügyeleti hiány		868							
	3		Dologi kiadás		868					868		
63			Ált. Iskola 2012. évről áthúzódó étkezési számla		2 677							
	4		Támogatásért. műk. kiad. közp. KV szervnek		2 677							
64			Állami fenntart. kerülő ált. iskola közalkalm.egyszeri juttatás		1 289		153			1 289		
	1		Személyi		862					862		
	2		Járulékok		427		153			274		
	3		Dologi				153			153		
65			Közfoglalkozt. tám. visszafiz.		423					423		
	4		Támogatásért. műk. kiad. közp. KV szervnek		417		417					
	3		Dologi kiadás késedelemi pótlék		6					423		
66			Általános Iskola működtetéséhez hozzájárulás		145 464					145 464		
	3		Dologi kiadás		145 464					145 464		
	4		Támogatásért. műk. kiad. közp. KV szervnek		145 464							
67			Gondozó központ pályázat sikerdíj									
	3		Dologi kiadás		1 524					1 524		
68			Óvoda fűtés szakértői díj		1 524					1 524		
	3		Dologi kiadás		455					455		
69			Franciásországi /testvérvárosi út/ költsége		455					455		
	3		Dologi kiadás		1 412		158			1 570		
70			Gyermekékeztetés áthúzódó szála		1 412		158			1 570		

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- szám	Kie- melt elő- irány- szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- szám	Kiadások (a Ft)	2013. évi költségvetés	Mod. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzatból	
										+	-		Kötelező	Vállalt
71	3			Dologi kiadás										
				Ált. Iskola fűtőüzem villanyzárlata					1 000			1 000		
72	3			Dologi kiadás					1 000			1 000		
				Árvízkarosultak támogatása					1 100			1 100		
	4			Támogat. munk. kiad. (Kisrozszi Község Önk.)					100			100		
	5			Műk.c.pe.árad. ÁH-n kívülre -Adományvonal					1 000			1 000		
73				Egyházmegyei ingatlanok támogatása					1 000			1 000		
	5			Műk.c.pe.áradás ÁH-n kívülre					1 000			1 000		
74	5			PSK 100.éves évforduló					200			200		
	5			Műk.c. pe.áradás ÁH-n kívülre					200			200		
75	3			Dologi kiadás										
				Ált. Iskolai dolg. dec. nem rendszeres kifizetés					125			125		
76	5			Személyi					125			125		
				Munkaad. járulték					3 242			3 242		
				Dologi kiadás					2 568			2 568		
				Kintérségi szállítói tartozás Területi G. Központ dologi kiadás					672			672		
78				Fejlesztési kiadások					2			2		
				Beruházások					11 034			11 034		
				Személtelép rekultiváció					25 000			25 000		
				Gondozó központ korszerűsítés					20 606			20 606		
				Hulladékgazdálkodási Terv fellütvizsgálata					20 606			20 606		
				Polg. Hivatal akadálymentesítése					20 295			20 295		
				- 6 db parkoló kialakítása					52 190			52 190		
				Településrendezési terv módosítása										
				Funkcióbővítő település rehabilitációja										
				- felh.c.pe.áradás EMASZ										
				- felh.c.pe.áradás Csizterci R										
				- felh.c.pe.áradás PVG Kft										
				Inform. infrastruktúra fejl.(ált.isk.)										
				Munkáltatói lakásépíté					300			300		
				Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv										
				Városi területek rehab.akcióterve										
				Hunyadi út építés, kátfalazás (2010. évi)										
				Személtelép térségi rek.fejl.hozzájár.										
				Térségi hulladékgyűjt. (pályázat előkészítés)					985			985		
				Ovoda felújítás ép. eng. terv. tanulmányterv										
				Kékesi út 75-79 támfal tervek										
				Mátrakeresztés erdei iskola pály. Előkészítés										
				Szandiföld fejlesztés (altern. energiatört.bizt.)										
				Hasznos városrészt fedett buszváró kial.										
				Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korszerűs.										
				Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korszerűs.					255			255		
				Kollégium gázvezeték kiakciós										
				Ovoda fűtés korszerűsítés önerő										
				Hulladék-gazdálkodási rendszert fejlesztés										
				Zagyván tóli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv										
				Zagyván tóli terület csapadékvíz elv.										
				Régivásártér út csapadékarók burk.										
				Kékesi út berítés építés										

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)	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzatból		
										+	-		Kötelező	Vállalt	Allamigazgatás feladatai
			28				Kishegyi híd víz motor önérté 15 mill. Ft-os ber.								
			29				Kövíveses utak víz motor önérté								
			30				Kövíveses utak mederrendezés Hasznos (pályázat)								
			31				Kövíveses utak mederrendezés Hasznos (pályázat)								
			32				Kövíveses utak mederrendezés (Pásztor)								
			33				Kövíveses utak Dobó úti szakasz kiépítése								
			34				Felhalmozási célú éven belüli támogatási költségek törlesztése (Margit Kórház)								
			35				Törzsköltség emelés (PVG Kft. személyes autós lízingdíj)								
			36				Éven belüli felhalmozási költségek folyósítása PVG Kft.								
			37				Céltörzsköltség Emelési díj								
			38				Vízszivattyútelep (Körményd. Alapra ért. pénz felh.)								
			39				Gárdonyi iskola fejlesztése, pályázat előkészítése	1 296	1 296			1 296	1 296		
			40				Kövíveses utak mederrend. (ÉMOP pályázat)								
			41				2878 hrsz. Kövíveses utak mederrend., terv.dok. megval. tan., vízjogi engedély	808	1 328			1 328	1 328		
			42				Fogorvosi rendelő egyedi fűtés kial.								
			43				Orvosi rendelő lift saját erő	1 050	1 050			1 050	1 050		
			44				Hunyadi út 4-14. közvilágítás	1 000	1 450			1 450	1 450		
			45				Céltörzsköltség Emelési díj. ért. számlázó bevételei Vízmű vagyon értékelés	14 601	14 601			14 601	14 601		
			46				Nagygyőző út 6. és 14. sz. lakások fűtésének kialakítása								
			47				Fő úton az egyházi temető előtt gyalogátkelőhely létesítés (tervezés, kivitelezés)								
			48				Rendezési terv felülvizsgálata								
			49				Gárdonyi utcai ivóvíz vezeték építés	17 275	17 275			17 275	17 275		
			50				Ipari terület műveléséből kivon.	6 700	6 700			6 700	6 700		
			51				Liget utcai vízvez. kivált. terv.	600	600			600	600		
			52				Földterület vásárlása (Dajk.)	1 700	1 700			1 700	1 700		
			53				Hasznosítási raktározó terv.	147	147			147	147		
			54				Műtrágya-területi raktározó terv	147	147			147	147		
			55				Fő utca Szénlőtelek temető előtti gyalogátkelő	420	420			420	420		
			56				Útépítési terv és költségvetés	6 000	6 000			6 000	6 000		
			57				Útépítési terv és költségvetés	311	9 711		25 000	34 711	34 711		
			58				Műtrágya-területi raktározó terv								
			59				-Mátyás király út járdái felúj. (TEKI terv)								
			60				-Muzsai vezető út 70% TEKI t. tört. megv.								
			61				Csermely út felújítás (önérő)								
			62				Muzsai út felújítás (önérő)								
			63				Esze Tamás út felújítás (önérő)								
			64				Nyomda út felújítás (önérő)								
			65				Fogorvosi rendelő fűtésápolás								
			66				Jászóvári eszközök felúj. (üzemeltetési)								
			67				H. Dobó út híd felújítási munkái								

Cím- szám	Elő- irány- zat 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 előirányzaiból		
									+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatás feladata
11			H. Dobó út híd alvizi old. károsodott út helyreáll.											
12			M.ker. Kékési u.50-52. partfalomlás helyreáll.											
13			H.Dobó út 44. sz. mögött Kővecses p. gabonkasz. há.											
14			M.ker. Kékési u.106-110. sz.mögött gabonkasz. há.											
15			M.ker. vis. minor kár elhárítás NM Onk.tám.											
16			Orvosi ügyelet ÁNTSZ által felt. Hányosságok megsz.											
17			Küzzeti orvosi rendelő korsz. (Pásztor)											
18			Dózsa iskola főép. Vízrezblokk felúj. (ünető)											
19			Hasznos orvosi rendelő felúj. (ablakcsere, lépcső felúj.)											
20			Óvoda felújítás				311	7 811	25 000	-	32 811	32 811		
21			Óvodai tűzfal felújítása					1 100	-	-	1 100	1 100		
22			Városháza antenna átépítés					800	-	-	800	800		
3			Felhalmozási kiadások					4 260	-	-	4 260	4 260		
1			Ingatlan vásárlás - Kistérségi Iroda					4 050	-	-	4 050	4 050		
2			Járműjavítási eszközök beszerzése						-	-				
3			Szerviszszoba légkondicionálók						-	-				
4			Részesedések vásárlása					210	-	-	210	210		
1.			Városgazdálkodási Kft. tőzstőkeemelés											
3.			Adósságszolgálat kiadása											
1.			Fejlesztési célú hitel törlesztése				389 326	342 813	-	-	342 813	342 813		
1.			Célhitel törlesztés				47 395	56 822	-	-	56 822	56 822		
1.			Tőketörlesztés				36 907	46 334	-	-	46 334	46 334		
2.			Kamatfizetés				33 234	42 661	-	-	42 661	42 661		
2			Víziközmű társulás hitel törlesztés				3 673	3 673	-	-	3 673	3 673		
1			Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem)				10 488	10 488	-	-	10 488	10 488		
2			Kamatfizetés (szennyvíz I. III. ütem)				150	150	-	-	150	150		
2.			Rövidlejáratú hitel törlesztése				10 338	10 338	-	-	10 338	10 338		
1.			Tőketörlesztés				341 931	285 991	-	-	285 991	285 991		
2.			Kamat				341 931	285 991	-	-	285 991	285 991		
4.			Költségvetési intézmények támogatása											
1.			Intézmény finanszírozás				488 836	785 023	52 898	-	1 493	836 428		
4.			Pénzeszköz átvétel				488 836	785 023	52 898	-	1 493	836 428		
			V. Fejezet összesen				1 142 052	1 545 034	122 737	-	14 195	1 653 576	1 570 405	83 171

* Féléves beszámolóban dologi kiadásként szerepel.

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat	Kie- melt elő- irány- zat	Cím- név	Elo- 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 előirányzaból		
									+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatás feladat
V. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK														
1.				Igazgatási kiadások			13 800	13 800	8 263	-	22 063	22 063	-	
1.				Igazgatási kiadások épületfenntartás			13 800	13 800	8 263	-	22 063	22 063	-	
2.				Szociális hozzájárulási adó			13 800	13 800	7 360	-	21 160	-	-	
3.				Dologi kiadás					903	-	903	903	-	
4.				Tám. értékű műk.kiadás			26 812	32 850	908	798	32 960	32 960	-	
1.				Személyi kiadás (nyári diákunka)			20 168	23 039	-	247	22 792	22 792	-	
2.				Személyi kiadásai			5 998	7 017	-	551	6 466	6 466	-	
3.				Szociális hozzájárulási adó			646	2 794	908	-	3 702	3 702	-	
1				Dologi kiadás			202 672	250 133	35 668	11 904	273 897	243 216	30 681	
Egyéb feladatok *														
Városi TV működtetés														
3.				Dologi kiadás			600	1 800	-	-	1 800	-	1 800	
7.				Felhalmozási kiadás			600	1 200	-	-	1 200	-	1 200	
2				Pásztori Hírlap				600	-	-	600	-	600	
3.				Nemzetiségi Önkorm. támogatása (2011. évi maradv.)			600	1 600	-	-	1 600	-	1 600	
3.				Dologi kiadás			600	1 600	-	-	1 600	-	1 600	
4				Tám. értékű működési kiadás										
7.				Személetelep rekult. kölcsön törl.										
7.				Felh. célú kölcsön törl.										
5				Könyvvizsgálói feladat			400	1 200	20	-	1 220	1 220	-	
3.				Dologi kiadás			400	1 200	20	-	1 220	1 220	-	
6				Társági díjak			2 556	3 390	477	-	3 867	-	3 867	
7.				Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.)										
3.				Dologi kiadás Saldo, Kistérség, KNC			2 556	3 390	477	-	3 867	-	3 867	
7				Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím			200	932	-	-	932	-	932	
1.				Személyi kiadás			157	687	-	-	687	-	687	
2.				Szociális hozzájárulási adó			43	145	-	-	145	-	145	
3.				Dologi kiadás										
4.				Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre				100	-	-	100	-	100	
3.				Tárgyviszonyban felvett hitel kamata			10 088	13 088	-	-	13 088	13 088	-	
7.				Dologi kiadás			10 088	13 088	-	-	13 088	13 088	-	
Felhalmozási hitelkamat														
Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám.														
Pénzeszköz átadás														
- működési célú pe. átadás ÁH belülre														
Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján														
1				Személyi kiadás										
2				Szociális hozzájárulási adó										
4				Tám.értékű működési kiadás(céltartalék)										
Verseny és diáksport támogat.														
1.				Személyi kiadás			500	2 200	200	-	2 400	2 400	-	
3.				Dologi kiadás										
4.				Pénzeszköz átadás			500	2 200	200	-	2 400	2 400	-	
- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre														
12				Fizetendő ÁFA			500	2 200	200	-	2 400	2 400	-	
3.				Dologi kiadás			500	2 200	200	-	2 400	2 400	-	
7.				Felhalmozási célú áfa befiz.			3 942	4 320	12 221	-	16 541	11 008	5 533	
7.				Felhalmozási célú áfa (fordított) Gondozókörzpont korszerűsítés			3 942	3 942	596	-	4 538	4 538	-	
13									5 533	-	5 533	-	5 533	
14				Civil szervezetek támogatása			500	1 470	100	-	1 570	-	1 570	
4.				Pénzeszköz átadás			500	1 470	100	-	1 570	-	1 570	
- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre														
Működési célú pe. átadás ÁH belülre														

Cím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzatból		Allamigazgatási feladat
								+	-		Kötelező	Vállalt	
15			Onkológiai Tumorológiai támogatás			250	250	-	-	250	250	-	-
4.			Pénzeszköz átadás			250	250	-	-	250	250	-	-
			- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre			250	250	-	-	250	250	-	-
16			Nemzetközi kapcsolatok			500	500	-	-	500	500	-	-
3			Dologi kiadás			500	500	-	-	500	500	-	-
1			Személyi kiadás			500	500	-	-	500	500	-	-
2			Munkaadót terhelő jár.					-	-			-	-
17			Társulások támogatása			26 000	24 853	-	-	24 853	24 853	-	-
4.			Működési pénzeszköz átadás			26 000	24 853	-	-	24 853	24 853	-	-
			- Helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat					-	-			-	-
			- Polgári Védelmi Igazg. Társulás					-	-			-	-
18			- Kisebbségi Területfejlesztési Társulás *			26 000	24 853	-	-	24 853	24 853	-	-
3.			Nyári gyermekkezelés			1 140	1 140	-	-	1 140	1 140	-	-
19			Dologi kiadások			1 140	1 140	-	-	1 140	1 140	-	-
3.			Margit Kórház (bélkompensáció)					-	-			-	-
4.			Pénzeszköz átadás					-	-			-	-
			- Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH belülre					-	-			-	-
20			Lakossági köznevelési támogatása			6 446	6 446	604	-	7 050	7 050	-	-
4.			Felh. célú pe. átadás ÁH-n kívülre			6 446	6 446	604	-	7 050	7 050	-	-
21			Strandfürdő vizgazdálkodási bírság					-	-			-	-
3.			Dologi kiadás					-	-			-	-
22			Ügyvédi költségek			2 000	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-
3			Dologi kiadás			2 000	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-
23			EU parlamenti képviselő választás					-	-			-	-
1			Személyi kiadás					-	-			-	-
2			Szociális hozzájárulási adó					-	-			-	-
3			Dologi kiadás					-	-			-	-
24			Gondozó központ korszerűsítése				6 752	-	-	6 752	-	6 752	-
1			Személyi kiadás				928	-	-	928	-	928	-
2			Szociális hozzájárulási adó				251	-	-	251	-	251	-
3			Dologi kiadás				5 573	-	-	5 573	-	5 573	-
7								-	-			-	-
25			Rövid lejáratú likvid hiteltör.					-	-			-	-
26			2011. évi népszámlálás kiadásai					-	-			-	-
1			Személyi kiadás					-	-			-	-
2			Szociális hozzájárulási adó					-	-			-	-
			Dologi kiadás					-	-			-	-
27			Helyi önkormányzati képvis. választás					-	-			-	-
1			Személyi kiadás					-	-			-	-
2			Szociális hozzájárulási adó					-	-			-	-
3			Dologi kiadás					-	-			-	-
28			Territoriális Gondozási Központ működési célú támogatása					-	-			-	-
4			Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre)					-	-			-	-
29			Intézményi informatikai eszköz beszerzés					-	-			-	-
3			Dologi kiadás					-	-			-	-
30			Iskolacentrum PH őrzése					-	-			-	-
3			Dologi kiadás					-	-			-	-
31			Rendkívüli kiadások			2 000	2 000	-	-			-	-
3			Dologi kiadás			2 000	2 000	-	-			-	-
32			Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja)					-	-			-	-
7.			Felh.célú pénzeszköz átadás ÁH belülre					-	-			-	-

Cím- szám	Elő- szám	Kie- lő- szám	Cím- név	Elő- írány- zat	Kiadások (a Ft)	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzaiból		
								+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatás feladatai
33			2009. évi normatív és kamat visszafizetés		Dologi kiadás								
34			Személyi kiadás		Műk. Célú pénzeszköz átadás								
35			Párizs és térs. Turisztikai fűzet (LEADER pály.)		Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre								
36			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
37			SOURCING Kft. 2012. évi energiamegtakar. 27%-a		Dologi kiadás	300	2 933			2 933		2 933	
38			Könyvtári pályázati támogatás		Dologi kiadás	300	2 933			2 933		2 933	
39			Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak		Dologi kiadás								
40			Működési célú pénzeszköz átadás		Működési célú pénzeszköz átadás								
41			2011. évi normatív és kamatvisszatérítési költség alapján		Dologi kiadás	1 515	1 515			1 515	1 515		
42			Egyes jövedelempótló tám. vf.		Dologi kiadás	1 515	1 515			1 515	1 515		
43			Vízkezelőjárdék, vízjogi üzembe helyezés eljírás		Dologi kiadás								
44			2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése		Dologi kiadás								
45			Tagi kölcsön testületi döntés alapján		Dologi kiadás								
46			Intézményi infrastruktúra felj. munk. kiadásai		Dologi kiadás								
47			Személyi kiadás		Munkaadói terhelő járuléka								
48			Tudáscsere és szakképzési pályázat működési kiadás		Dologi kiadás								
49			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
50			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
51			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
52			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
53			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
54			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
55			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
56			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
57			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
58			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
59			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
60			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
61			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
62			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
63			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
64			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
65			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
66			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
67			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
68			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
69			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
70			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
71			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
72			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
73			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
74			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
75			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
76			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
77			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
78			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
79			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
80			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
81			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
82			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
83			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
84			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
85			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
86			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
87			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
88			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
89			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
90			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
91			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
92			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
93			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
94			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
95			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
96			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
97			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
98			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
99			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								
100			Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)		Dologi kiadás								

[illegible]

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port zat 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 előirányzaiból		Államigazgatási feladat
										+	-		Kötelező	Vállalt	
Dologi kiadás															
71		3		Ált. Iskola fűtőrendszer villanyszámla					1 000			1 000			
72		3		Dologi kiadás					1 000			1 000			
				Árvízvédelmi támogatás					1 100			1 100			
		4		Támogat. árt. közm. közm. (Kisvárosi Község Önk.)					100			100			
73		5		Műk.c.pe. árt. közm. ÁH-n kívülre -Adományvonal					1 000			1 000			
				Egyházmegyei működési támogatás					1 000			1 000			
74		5		Műk.c.pe. árt. közm. ÁH-n kívülre					1 000			1 000			
				PSK 100 éves évforduló					200			200			
75		5		Műk.c. pe. árt. közm. ÁH-n kívülre					200			200			
				Polgárvédelmi Társulás					200			200			
Dologi kiadás															
76		3		Térfigyelő rendszer műk. Hozzájár.					125			125			
77		5		Műk.c.pe. árt. közm. ÁH-n kívülre					125			125			
				Ált. Iskolai dolg. dec. nem rendszeres kifizetés					3 242			3 242			
				Személyi					2 568			2 568			
				Munkaad. járulék					672			672			
78				Dologi kiadás					2			2			
				Kisvárosi szállítói tartozás Területi G. Központ dologi kiadás					11 034			11 034			
Felhalmozási kiadások															
1.				Fejlesztési kiadások				20 606	120 415	25 000		145 415	92 925	52 490	
				Beruházások				20 606	116 155	25 000		141 155	88 665	52 490	
				1. Személtérrel reaktiváció				20 295	106 444			106 444	53 954	52 490	
				2. Gondozó központ korszerűsítés											
				3. Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata					52 190			52 190			
				4. Polg. Hivatal akadálymentesítése											
				5. 6 db parkoló kialakítása											
				6. Településrendezési terv módosítása											
				7. Funkciókövető település rehabilitációja											
				8. felh. c. pe. árt. közm. ÁH-n kívülre											
				9. felh. c. pe. árt. közm. ÁH-n kívülre											
				10. Inform. infrastruktúra felj. (ált. isk.)				300	300			300		300	
				11. Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv											
				12. Városi területek rehab. akcióterve											
				13. Hunyadi út építés, kábelátvezetés (2010. évi)											
				14. Személtérrel reaktiváció (pályázat előkészítés)				985	985			985			
				15. Óvoda felújítás ép. terv, tanulmányterv											
				16. Kékési út 75-79 lámpák cseréje											
				17. Mátyás király utcai iskola pály. előkészítés											
				18. Hasznos városrész felújítás (alternatív energiaforrás)											
				19. Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korszerűsítése											
				20. Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korszerűsítése				255	255			255			
				21. Kollégium gázmérőhely kialakítása											
				22. Óvoda fűtés korszerűsítés önterő											
				23. Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés											
				24. Zagyván túli ter. csapadékvíz elvez. eng. Terv											
				25. Zagyván túli terület csapadékvíz elv.											
				26. Régióvízárter. út csapadékvíz burk.											
				27. Kékési út kerítés építés											

Cím- szám	Elő- szám	Cím- név	Elő- írán- zat	Kie- melt elő- írán- zat	Kiadások (e Ft)	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzatból	
								+	-		Kötelező	Vállalt
					Kislegy híd vis minor önterő 15 mill. Ft-os bet.							
					Kövöcses patak vis maior önterő							
					Kövöcses patak mederrendezés Hasznos (pályázat)							
					Kövöcses patak felkötőrendezése (Pászó)							
					Kövöcses patak Dobó úti szakasz kiépítése							
					Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház)							
					Törzstőke emelés (PVG Kft szemétsz. autó lízingdíj)							
					Éven belüli felhalmozási kölcsön folyósítása PVG Kft.							
					Célelőirányzat Építésiügyi bírság							
					Vízváztársadalom (könyvtár, Alapra ék. pénz felh.)							
					Gárdonyi Igiskola fejlesztése, pályázat előkészítése	1 296	1 296			1 296	1 296	
					Kövöcses patak hasznosí mederrend. (ÉNMOP pályázat)							
					2878 hrsz. Kövöcses patak mederrend., terv.dok. megval.han., vízjogi engedély	808	1 328			1 328	1 328	
					Fogorvosi rendelő egyedi fűtés kial.							
					Orvosi rendelő lift saját erő	1 050	1 050					
					Hunyadi út 4-14. közvilágítás	1 000	1 450				1 050	1 050
					Célelőirányzat üzemeltetési jog. ért. származó bevétel Vízma- vagyon értékelés	14 601	14 601				1 450	1 450
					Nagymező út 6. és 14. sz. lakások fűtésének kialakítása						14 601	14 601
					Fő úton az egyházi temető előtt gyalogátkelőhely létesítés (tervezés, kivitelezés)							
					Rendezési terv felülvizsgálata							
					Gárdonyi utcai ivóvíz vezetékek építés		17 275			17 275	17 275	
					Ipari terület művelésből kivon.		6 700			6 700	6 700	
					Liget utcai vízvész. kivált. terv.		600			600	600	
					Földterület vásárlása (Dmjl.)		1 700			1 700	1 700	
					Hasznosí ravatalozó terv.		147			147	147	
					Mátrakeresztesí ravatalozó terv		147			147	147	
					Fő utca Szemlédek temető előtti gyalogátkelő		420			420	420	
					Újépítési terv és költségvetés		6 000			6 000	6 000	
					Újépítési terv és költségvetés	311	9 711		25 000	34 711	34 711	
2.					Felújítási kiadások							
					Mátrakeresztes, Kékési u. 72. földszuszamlás							
					-Mályás király út járda felúj. (TEKI tám.)							
					-Muzslára vezető út 70%- TEKI t. tört. megv.							
					Csermely út felújítás (önérő)							
					Muzsla út felújítás (önérő)							
					Esze Tamás út felújítás (önérő)							
					Nyomda út felújítás (önérő)							
					Fogorvosi rendelő fűtésátalakítás							
					Játszóterület eszközök felúj. (titéscsillapítás)							
					H. Dobó út híd felúj. old. mehtárolás bevezet.							

H. Noh *et al.* / *Journal of Macroeconomics* 25 (2003) 691–708

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port- szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port- szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzaiból		Államigazgatás feladata
										+	-		Kötelező	Vállalt	
							H. Dobó út hid alvízi old. károsodott út helyreáll.								
							M.ker. Kékesi u.50-52. partfalomlás helyreáll.								
							H.Dobó út 44. sz. mögött Kékesi u. gabonkasz. há.								
							M.ker. Kékesi u.106-110. sz. mögött gabonkasz. há.								
							M.ker. vis. major kár elhárítás NM Önk.tám.								
							Orvosi ügyelet ANTISZ által felt. Hiányosságok megsz.								
							Körzeti orvosi rendelő korsz. (Pásztió)								
							Dózsa iskola főép. Vízszblokk felúj. (őnertő)								
							Hasznos orvosi rendelő felúj. (ablakcseré, lépcső felúj.)								
							Óvoda felújítás	311	7 811	25 000		32 811	32 811		
							Óvodai tűzfal felújítása		1 100			1 100	1 100		
							Városháza antenna átépítés		800			800	800		
							Ingatlan vásárlás - Kistérségi Iroda		4 260			4 260	4 260		
							Játszóterei eszközök beszerzése		4 050			4 050	4 050		
							Szerverszoba légkondicionálása								
							Részesedések vásárlása		210			210	210		
							Városgazdálkodási Kft. törzstőkeemelés								
3.							Adósságszolgálat kiadásai	389 326	342 813				342 813	342 813	
							Fejlesztési célú hitel törlesztése	47 395	56 822				56 822	56 822	
							Célhitel törlesztés	36 907	46 334				46 334	46 334	
							Tőketörlesztés	33 234	42 661				42 661	42 661	
							Kamatfizetés	3 673	3 673				3 673	3 673	
							Vizközösségi társulás hiteltörlesztés	10 488	10 488				10 488	10 488	
							Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem)	150	150				150	150	
							Kamatfizetés (szennyvíz I,II,III. ütem)	10 338	10 338				10 338	10 338	
							Rövidlejáratú hitel törlesztése	341 931	285 991				285 991	285 991	
							Tőketörlesztés	341 931	285 991				285 991	285 991	
							Kamat								
							Költségvetési intézmények támogatása	488 836	785 023	52 898		1 493	836 428	836 428	
							Intézmény finanszírozás	488 836	785 023	52 898		1 493	836 428	836 428	
							Pénzeszköz átladás	488 836	785 023	52 898		1 493	836 428	836 428	
							V. fejezet összesen	1 142 052	1 545 034	122 737	14 195	1 653 576	1 570 405	83 171	

* Féléves beszámolóban dologi kiadásként szerepel.

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

Cím- szám	Alcím- szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port szám	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
VII. Önkormányzati Ellátó, Kiegészítő Szolgáltatásai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás													
1.			Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				19 234	23 873	1 091	286	24 678		
			Működési költségvetés				19 234	23 873	1 091	286	24 678		
			Személyi juttatások				13 679	15 591		16	15 575		
			Szociális hozzájárulási adó				3 600	4 005		4	4 001		
			Dologi kiadások				1 955	4 277	825	266	4 836		
			Pénzeszköz átadás										
			Ellátottak pénzbeni juttatása										
			Felhalmozási kiadások										
			Egyéb gép beszerzés						266	-	266		
			Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)										
			Felújítások										
2.			IPESZ - ékeztetés				102 049	104 726	-	-	104 726	104 726	
1.			Működési költségvetés				102 049	104 726	-	-	104 726	104 726	
3.			Dologi kiadások				102 049	104 726	-	-	104 726	104 726	
VII. Fejezet Összesen:							121 283	128 599	1 091	286	129 404	129 404	