

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 755 552	1 809 220	1 652 687	91,35%
I. Személyi juttatás	641 860	603 990	544 944	90,22%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	141 370	126 935	118 225	93,14%
III. Dologi kiadások	516 239	606 405	539 770	89,01%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
V. Egyéb működési kiadások összesen	456 083	471 890	449 748	95,31%
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	51 564	117 590	117 590	100,00%
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)	0	9 191	8 200	89,22%
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	373 600	274 313	254 341	92,72%
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.	500	500	0	0,00%
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	41 899	45 872	109,48%
6. Működési célú kamatkiadás	20 600	13 600	12 734	93,63%
7. Fejlesztési célú kamatkiadás	9 819	14 797	11 011	74,41%
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	46 191	50 002	35 329	70,66%
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	28 218	30 360	18 386	60,56%
START közmunkaprogram beruházás	16 275	1 627	1 627	100,00%
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogshíd ép.	11 643	11 643	11 643	100,00%
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés	0	900	100	11,11%
Intézményi felhalmozási kiadások		2 495	824	33,03%
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat		1 144	1 144	100,00%
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Informatika pályázat (szellemi termék)		2 631	2 631	100,00%
1755/1-5 hrsz. beavatkozási és kármentesítési monitoring terv		7 000	0	0,00%
könyvelő program		420	417	99,29%
Alvág csapadékvíz elvezetési terv		2 200	0	0,00%
Erdőművelés	300	300	0	0,00%
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 473	18 142	15 981	88,09%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	3 934	78,68%
TSZK-hoz vezető út felújítása	6 500	3 728	3 728	100,00%
Harica 8. előtti aszfaltozás	0	2 948	2 650	89,89%
KEOP 5.5.0/A pályázat	4 973	0	0	
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés	0	177	175	98,87%
Tárna u-i lakás felújítása	0	183	171	93,44%
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás		44	0	0,00%
Móra Óvoda felújítása	0	4 973	4 969	99,92%
Péchy Antal u. 2. 3/3 lakás boiler csere		50	0	0,00%
Sport u. 9 2/2. felújítás		957	272	28,42%
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere	0	82	82	100,00%
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	1 500	962	64,13%
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	1 500	1 500	962	64,13%
C. Kölcsönök	0	0	0	
D. Tartalékok összesen	0	40 137	0	0,00%
I. Általános tartalék	0	0	0	
II. Céltartalék	0	40 137	0	0,00%
környezetvédelmi alap céltartalék	0	775	0	0,00%
lakásalap céltartalék	0	39 362	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 801 743	1 899 359	1 688 016	88,87%
E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	484 780	504 481	456 797	90,55%
I. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0	0	0	
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	484 780	504 481	456 797	90,55%
1. Hitelek törlesztése	397 891	397 891	397 891	100,00%
működési célú	397 891	397 891	397 891	100,00%
2. Kötvénybevitel kiadásai	86 889	106 590	58 906	55,26%
működési célú	0	0	0	
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		831 067	831 004	99,99%
V. Független kiadások			40 214	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	2 286 523	2 403 840	2 185 027	90,90%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	703 022	831 067	831 004	99,99%
kiadás mindösszesen	2 989 545	3 234 907	3 016 031	93,23%
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	182	147	132	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	344	342	231	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	493 635	696 914	610 006	87,53%
I. Személyi juttatás	219 820	250 756	210 753	84,05%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 745	41 212	35 217	85,45%
III. Dologi kiadások	128 587	214 668	192 593	89,72%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
V. Egyéb működési kiadások összesen	109 483	190 278	171 443	90,10%
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	51 564	117 590	117 590	100,00%
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)		9 191	8 200	89,22%
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	27 500	35 100	21 908	62,42%
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.	0	0		
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	0		
6. Működési célú kamatkiadás	20 600	13 600	12 734	93,63%
7. Fejlesztési célú kamatkiadás	9 819	14 797	11 011	74,41%
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	46 191	47 274	34 275	72,50%
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	28 218	27 632	17 332	62,72%
START közmunkaprogram beruházás	16 275	1 627	1 627	100,00%
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogshíd ép.	11 643	11 643	11 643	100,00%
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés	0	900	100	11,11%
Intézményi felhalmozási kiadások		187	187	100,00%
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat	0	1 144	1 144	100,00%
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Informatika pályázat (szellemi termék)		2 631	2 631	100,00%
1755/1-5 hrsz. beavatkozási és kármentesítési monitoring terv		7 000		0,00%
könyvelő program		0		
Alvág csapadékvíz elvezetési terv		2 200		0,00%
Erdőművelés	300	300		0,00%
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	16 473	18 142	15 981	88,09%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	3 934	78,68%
TSZK-hoz vezető út felújítása	6 500	3 728	3 728	100,00%
Harica 8. előtti aszfaltozás	0	2 948	2 650	89,89%
KEOP 5.5.0/A pályázat	4 973	0		
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés	0	177	175	98,87%
Táma u-i lakás felújítása	0	183	171	93,44%
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás		44		0,00%
Móra Óvoda felújítása	0	4 973	4 969	99,92%
Péchy Antal u. 2. 3/3 lakás boiler csere		50		0,00%
Sport u. 9 2/2. felújítás		957	272	28,42%
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere	0	82	82	100,00%
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	1 500	962	64,13%
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	1 500	1 500	962	64,13%
C. Kölcsönök	0	0	0	
D. Tartalékok összesen	0	40 137	0	0,00%
I. Általános tartalék	0	0		
II. Céltartalék	0	40 137	0	0,00%
környezetvédelmi alap céltartalék		775		0,00%
lakásalap céltartalék	0	39 362		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	539 826	784 325	644 281	82,14%
E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	1 187 802	1 335 548	1 287 801	
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0	
II. Értékpapírok vásárlása	0	0		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	484 780	504 481	456 797	90,55%
1. Hitelek törlesztése	397 891	397 891	397 891	100,00%
működési célú	397 891	397 891	397 891	100,00%
2. Kötvénybeváltás kiadásai	86 889	106 590	58 906	55,26%
működési célú	0	0		
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	703 022	831 067	831 004	99,99%
V. Függő-átfutó kiadások			35 581	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	1 727 628	2 119 873	1 967 663	92,82%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	1 024 606	1 288 806	1 136 659	
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	2	2	2	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	287	287	204	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	543 799	450 515	422 259	93,73%
I. Személyi juttatás	110 231	114 322	102 910	90,02%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	27 483	28 546	27 635	96,81%
III. Dologi kiadások	59 485	57 455	48 802	84,94%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
V. Egyéb működési kiadások összesen	346 600	250 192	242 912	97,09%
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	0	0		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	346 100	239 213	232 433	97,17%
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.		500		
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	10 479	10 479	100,00%
6. Működési célú kamatkiadás	0	0		
7. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	420	417	99,29%
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	420	417	99,29%
START közmunkaprogram beruházás	0	0		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	0	0		
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés				
Intézményi felhalmozási kiadások				
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Informatika pályázat (szellemi termék)				
1755/1-5 hrsz. beavatkozási és kármentesítési monitoring terv				
könyvelő program		420	417	99,29%
Alvég csapadékvíz elvezetési terv				
Erdőművelés	0	0		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
TSZK-hoz vezető út felújítása				
Harica 8. előtti aszfaltozás				
KEOP 5.5.0/A pályázat				
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés				
Táma u-i lakás felújítása				
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás				
Móra Óvoda felújítása				
Péchy Antal u. 2. 3/3 lakás boiler csere				
Sport u. 9 2/2. felújítás				
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere	0	0		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0		
C. Kölcsönök	0	0	0	
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék	0	0		
II. Céltartalék	0	0	0	
környezetvédelmi alap céltartalék				
lakásalap céltartalék	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	543 799	450 935	422 676	93,73%
E. Finanszírozási célú pü. műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0	0	
II. Értékpapírok vásárlása	0	0		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
működési célú	0	0		
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	
működési célú	0	0		
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetnek nyújtott támogatás				
V. Függő-átfutó kiadások			-2 057	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	543 799	450 935	420 619	93,28%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetnek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	34	35	33	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	13	13	6	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondokság			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	235 969	286 284	261 302	91,27%
I. Személyi juttatás	58 474	62 360	58 519	93,84%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 255	12 981	11 944	92,01%
III. Dologi kiadások	164 240	192 409	168 332	87,49%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	18 534	22 507	121,44%
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	0	0		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)		0		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0		
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.		0		
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	18 534	22 507	121,44%
6. Működési célú kamatkiadás	0	0		
7. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	2 232	637	28,54%
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	2 232	637	28,54%
START közmunkaprogram beruházás	0	0		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	0	0		
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés		0		
Intézményi felhalmozási kiadások		2 232	637	28,54%
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat		0		
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Informatika pályázat (szellemi termék)				
1755/1-5 hrsz. beavatkozási és kármentesítési monitoring terv				
könyvelő program				
Alvág csapadékvíz elvezetési terv				
Erdőművelés	0	0		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
TSZK-hoz vezető út felújítása				
Harica 8. előtti aszfaltozás				
KEOP 5.5.0/A pályázat				
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés				
Tárna u-i lakás felújítása				
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás				
Móra Óvoda felújítása				
Péchy Antal u. 2. 3/3 lakás bojler csere				
Sport u. 9 2/2. felújítás				
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere	0	0		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0		
C. Kölcsönök	0	0	0	
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék	0	0		
II. Céltartalék	0	0	0	
környezetvédelmi alap céltartalék				
lakásalap céltartalék	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	235 969	288 516	261 939	90,79%
E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0	0	
II. Értékpapírok vásárlása	0	0		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
működési célú	0	0		
2. Kötvénybevitálás kiadásai	0	0	0	
működési célú	0	0		
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
V. Független kiadások			2 038	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...+E)	235 969	288 516	263 977	91,49%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	23	23	19	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	14	14	21	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	67 886	72 536	68 016	93,77%
I. Személyi juttatás	30 004	29 281	27 618	94,32%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 500	7 366	7 042	95,60%
III. Dologi kiadások	30 382	34 726	32 193	92,71%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	1 163	1 163	100,00%
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	0	0		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)	0			
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0		
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.	0			
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	1 163	1 163	100,00%
6. Működési célú kamatkiadás	0	0		
7. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	76	0	0,00%
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	76	0	0,00%
START közmunkaprogram beruházás	0	0		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshid ép.	0	0		
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés				
Intézményi felhalmozási kiadások				
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Informatika pályázat (szellemi termék)				
1755/1-5 hrsz. beavatkozási és kármentesítési monitoring terv				
könyvelő program				
Alvág csapadékvíz elvezetési terv				
Erdőművelés	0	0		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
TSZK-hoz vezető út felújítása				
Harica 8. előtti aszfaltozás				
KEOP 5.5.0/A pályázat				
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés				
Tárna u-i lakás felújítása				
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás				
Móra Óvoda felújítása				
Péchy Antal u. 2. 3/3 lakás bojler csere				
Sport u. 9 2/2. felújítás				
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere	0	0		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0		
C. Kölcsönök	0	0	0	
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék	0	0		
II. Céltartalék	0	0	0	
környezetvédelmi alap céltartalék				
lakásalap céltartalék	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	67 886	72 612	68 016	93,67%
E. Finanszírozási célú p.u.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0	0	
II. Értékpapírok vásárlása	0	0		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
működési célú	0	0		
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	
működési célú	0	0		
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetnek nyújtott támogatás				
V. Függő-átfutó kiadások			34	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	67 886	72 612	68 050	93,72%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetnek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	15	15	14	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	10	10	0	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	TSZK			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	133 918	0	0	
I. Személyi juttatás	70 300	0	0	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 438	0		
III. Dologi kiadások	45 180	0		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	0	0		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0		
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.				
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	0		
6. Működési célú kamatkiadás	0	0		
7. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
START közmunkaprogram beruházás	0	0		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	0	0		
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés				
Intézményi felhalmozási kiadások				
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Informatika pályázat (szellemi termék)				
1755/1-5 hrsz. beavalkozási és kármentesítési monitoring terv				
könyvelő program				
Alvég csapadékvíz elvezetési terv				
Erdőművelés	0	0		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
TSZK-hoz vezető út felújítása				
Harica 8. előtti aszfaltozás				
KEOP 5.5.0/A pályázat				
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés				
Tárna u-i lakás felújítása				
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás				
Móra Óvoda felújítása				
Péchy Antal u. 2. 3/3 lakás bojler csere				
Sport u. 9 2/2. felújítás				
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere	0	0		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0		
C. Kölcsönök	0	0	0	
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék	0	0		
II. Céltartalék	0	0	0	
környezetvédelmi alap céltartalék				
lakásalap céltartalék	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	133 918	0	0	
E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszközből való elhelyezése	0	0	0	
II. Értékpapírok vásárlása	0	0		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
működési célú	0	0		
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	
működési célú	0	0		
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás				
V. Független kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	133 918	0	0	
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	40	0		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	2	0		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	170 127	187 267	176 149	94,06%
I. Személyi juttatás	103 479	99 253	97 260	97,99%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 553	25 171	24 768	98,40%
III. Dologi kiadások	40 095	55 928	47 206	84,40%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	6 915	6 915	100,00%
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	0	0		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0		
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.				
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	6 915	6 915	100,00%
6. Működési célú kamatkiadás	0	0		
7. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
START közmunkaprogram beruházás	0	0		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	0	0		
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés				
Intézményi felhalmozási kiadások				
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Informatika pályázat (szellemi termék)				
1755/1-5 hrsz. beavalkozási és kármentesítési monitoring terv				
könyvelő program				
Alvág csapadékvíz elvezetési terv				
Erdőművelés	0	0		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
TSZK-hoz vezető út felújítása				
Harica 8. előtti aszfaltozás				
KEOP 5.5.0/A pályázat				
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés				
Tárna u-i lakás felújítása				
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás				
Móra Óvoda felújítása				
Péchy Antal u. 2. 3/3 lakás bojler csere				
Sport u. 9 2/2. felújítás				
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere	0	0		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0		
C. Kölcsönök	0	0	0	
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék	0	0		
II. Céltartalék	0	0	0	
környezetvédelmi alap céltartalék				
lakásalap céltartalék	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	170 127	187 267	176 149	94,06%
E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0	0	
II. Értékpapírok vásárlása	0	0		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
működési célú	0	0		
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	
működési célú	0	0		
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
V. Független kiadások			3 939	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	170 127	187 267	180 088	96,17%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	45	49	41	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	11	11	0	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	110 218	115 704	114 955	99,35%
I. Személyi juttatás	49 552	48 018	47 884	99,72%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 396	11 659	11 619	99,66%
III. Dologi kiadások	48 270	51 219	50 644	98,88%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	4 808	4 808	100,00%
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	0	0		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0		
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.				
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	4 808	4 808	100,00%
6. Működési célú kamatkiadás	0	0		
7. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
START közmunkaprogram beruházás	0	0		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	0	0		
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés				
Intézményi felhalmozási kiadások				
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Informatika pályázat (szellemi termék)				
1755/1-5 hrsz. beavatkozási és kármentesítési monitoring terv				
könyvelő program				
Alvóg csapadékvíz elvezetési terv				
Erdőművelés	0	0		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
TSZK-hoz vezető út felújítása				
Harica 8. előtti aszfaltozás				
KEOP 5.5.0/A pályázat				
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés				
Tárna u-i lakás felújítása				
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás				
Móra Óvoda felújítása				
Péchy Antal u. 2. 3/3 lakás bojler csere				
Sport u. 9 2/2. felújítás				
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere	0	0		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0		
C. Kölcsönök	0	0	0	
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék	0	0		
II. Céltartalék	0	0	0	
környezetvédelmi alap céltartalék				
lakásalap céltartalék	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	110 218	115 704	114 955	99,35%
E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0	0	0	
II. Értékpapírok vásárlása	0	0		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
működési célú	0	0		
2. Kötvénybevitálás kiadásai	0	0	0	
működési célú	0	0		
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
V. Függő-átfutó kiadások			679	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	110 218	115 704	115 634	99,94%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	23	23	23	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	7	7	0	