

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.25.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. b pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Sajószentpéter Városi Önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.25.) rendelet (továbbiakban Rendelet) 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

a) költségvetési bevételek főösszegét	2.058.602 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	1.899.359 ezer Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	345.238 ezer Ft-ban
d) finanszírozási kiadás főösszegét	504.481 ezer Ft-ban
e) bevételi főösszegét	2.403.840 ezer Ft-ban
f) kiadási főösszegét	2.403.840 ezer Ft-ban
g) költségvetés egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 1/a-1/g melléklete helyébe ezen rendelet 1/a-1/g melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2/a-2/g melléklete helyébe ezen rendelet 2/a-2/g melléklete lép.
- (5) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 3/a-3/b melléklete helyébe ezen rendelet 3/a-3/b melléklete lép.
- (7) A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép.
- (14) A Rendelet 11. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép.
- (15) A Rendelet 12. melléklete helyébe ezen rendelet 12. melléklete lép.

(16) A Rendelet 13. melléklete helyébe ezen rendelet 13. melléklete lép.

(17) A Rendelet 14. melléklete helyébe ezen rendelet 14. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő 3. napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2014. február 27.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében:

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző



Dr. Faragó Péter
Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet 2014. február 28. napján kihirdettem.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében:

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző



Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített									
BEVÉTELEK JOGCSÍMEI		2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok				
	költségek feladások	önként vállalt feladások	állami (államigazgatási) feladások	összesen	költségek feladások	önként vállalt feladások	állami (államigazgatási) feladások	összesen	
A. Működési költségvetés bevételei összesen	582 777	330 540	334 650	2 257 897	1 959 276	6 094	18 130	2 257 897	2 257 897
I. Működési bevételek	150 719	6 494	130	158 03	130 657	6 094	130	137 281	137 281
1. Intézmény működési bevétel	130 624	6 494	0	137 248	107 961	6 094	0	114 455	114 455
2. Intézmények egyéb sajátos bevétele	19 555	0	0	19 555	22 696	0	0	22 696	22 696
3. Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	84 000	0	18 000	102 000	84 300	0	18 000	102 300	102 300
1. Helyi adók	83 000	0	18 000	83 000	83 000	0	18 000	83 000	83 000
2. Államháztartás központi adók	500	0	0	500	500	0	0	500	500
3. Bíróságok, pótkövek	500	0	0	500	500	0	0	500	500
4. Törvényszék díj	0	0	0	0	300	0	0	300	300
5. Egyéb köznevelési bevételek	933 872	344 146	286 620	1 564 568	1 516 662	0	0	1 516 662	1 516 662
III. Képzési költségvetésből kapott támogatás	558 145	1 800	286 500	846 445	786 815	0	0	786 815	786 815
Helyi költségvetésből kapott támogatás	3 442	0	0	3 442	13 454	0	0	13 454	13 454
Központosított előirányzatok / képzési célú	3 723 345	0	0	3 723 345	350 732	0	0	350 732	350 732
Önkormányzatok költségvetés támogatás államháztartásból	0	0	0	0	100 562	0	0	100 562	100 562
Adatszolgáltatási támogatás - támogatással	0	0	0	0	48 246	0	0	48 246	48 246
Szakértői feladatok támogatás	0	0	0	0	15 803	0	0	15 803	15 803
Bérszámvetés támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok központi adók	339 346	0	0	339 346	0	0	0	0	0
IV. Egyéb támogatások	394 666	42 500	0	437 166	428 470	39 335	0	467 805	467 805
Adatszolgáltatási támogatás - átvételével	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jelzőrendszer, Támogatás adók, Működési	13 031	0	0	13 031	22 724	0	0	22 724	22 724
Működési célú támogatás - Állami	0	0	0	0	1 209	0	0	1 209	1 209
Működési célú támogatás - Állami	775	0	0	775	525	0	0	525	525
EMOP-3.1.2/E Nyelvi program	1 594	0	0	1 594	17 590	0	0	17 590	17 590
EMOP-3.1.2/A Helyi önkormányzatok	20 221	0	0	20 221	15 988	0	0	15 988	15 988
TAMOP-3.2.13-12 Gyermek korraváltoztatás	17 107	0	0	17 107	15 988	0	0	15 988	15 988
TAMOP-3.2.2/A Gyermek korraváltoztatás	3 705	0	0	3 705	3 705	0	0	3 705	3 705
NKA pályázati támogatások	0	0	0	0	1 450	0	0	1 450	1 450
Újraépítési támogatás	0	0	0	0	3 978	0	0	3 978	3 978
Köznevelési program pályázat	295 239	0	0	295 239	271 563	0	0	271 523	271 523
Téli köznevelési program	0	0	0	0	14 763	0	0	14 763	14 763
Téli köznevelési program	0	0	0	0	31 925	0	0	31 925	31 925
Téli köznevelési program	0	0	0	0	43 000	39 335	0	82 335	82 335
OEP finanszírozás	43 000	42 500	0	85 500	0	0	0	0	195
V. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	195	0	0	195	195
VI. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	17 470	0	0	17 470	17 470
VII. Államháztartás központi adók	11 470	0	0	11 470	0	0	0	0	0
VIII. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Államháztartás központi adók	6 770	0	0	6 770	6 770	0	0	6 770	6 770
Önkormányzatok sajátos feladatok - és vállalkozásai	4 700	0	0	4 700	4 700	0	0	4 700	4 700
Pályázati bevételek	0	0	0	0	2 887	0	0	2 887	2 887
III. Képzési költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	2 369	0	0	2 369	2 369
EMOP-3.1.2/E Nyelvi program	0	0	0	0	222	0	0	222	222
EMOP-3.1.2/A Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	76	0	0	76	76
Köznevelési program pályázat	0	0	0	0	18 332	0	0	18 332	18 332
EMOP-3.1.2 Nyelvi program pályázat	13 896	0	0	13 896	12 598	0	0	12 598	12 598
EMOP-3.1.2/A Helyi önkormányzatok	12 598	0	0	12 598	12 598	0	0	12 598	12 598
EMOP-3.1.2/A Helyi önkormányzatok	1 280	0	0	1 280	765	0	0	765	765
EMOP-3.1.2/A Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMOP-3.1.2/A Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	1 113	0	0	1 113	1 113
TAMOP-3.2.13-12 Gyermek korraváltoztatás	0	0	0	0	2 631	0	0	2 631	2 631
TAMOP-3.2.2/A Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	1 627	0	0	1 627	1 627
Köznevelési program pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos feladatok - és vállalkozásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázati bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Képzési költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMOP-3.1.2/E Nyelvi program	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMOP-3.1.2/A Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési program pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMOP-3.1.2 Nyelvi program pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMOP-3.1.2/A Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMOP-3.1.2/A Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAMOP-3.2.13-12 Gyermek korraváltoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAMOP-3.2.2/A Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési program pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos feladatok - és vállalkozásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázati bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Képzési költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMOP-3.1.2/E Nyelvi program	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMOP-3.1.2/A Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési program pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMOP-3.1.2 Nyelvi program pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMOP-3.1.2/A Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMOP-3.1.2/A Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAMOP-3.2.13-12 Gyermek korraváltoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAMOP-3.2.2/A Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési program pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos feladatok - és vállalkozásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázati bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Képzési költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMOP-3.1.2/E Nyelvi program	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMOP-3.1.2/A Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési program pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMOP-3.1.2 Nyelvi program pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMOP-3.1.2/A Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMOP-3.1.2/A Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAMOP-3.2.13-12 Gyermek korraváltoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAMOP-3.2.2/A Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési program pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos feladatok - és vállalkozásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázati bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Képzési költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMOP-3.1.2/E Nyelvi program	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMOP-3.1.2/A Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési program pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMOP-3.1.2 Nyelvi program pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMOP-3.1.2/A Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMOP-3.1.2/A Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAMOP-3.2.13-12 Gyermek korraváltoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAMOP-3.2.2/A Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési program pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos feladatok - és vállalkozásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázati bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Képzési költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMOP-3.1.2/E Nyelvi program	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMOP-3.1.2/A Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési program pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMOP-3.1.2 Nyelvi program pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMOP-3.1.2/A Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMOP-3.1.2/A Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAMOP-3.2.13-12 Gyermek korraváltoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAMOP-3.2.2/A Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési program pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Államháztartás központi adók	0	0	0	0	0</				

1/a .sz. melléklet

**Irányító szervtől kapott támogatás
Bevételei mindösszesen**

1/b. sz. melléklet

[illegible]

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Városgondviség			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	összesen	2013. évi módosított előirányzatok
	költségvetési feladatok	önkormányzati feladatok	összesen	önkormányzati feladatok
A. Működési költségvetés bevételei összesen	111 614	0	111 614	0
I. Működési bevételek	95 348	0	95 348	0
1. Interművelő működési bevételek	95 348	0	95 348	0
2. Interművelő egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3. Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0
4. Készletértékesítések bevételei	0	0	0	0
5. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
7. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
9. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
10. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
12. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
13. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
15. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
16. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
17. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
18. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
19. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
20. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
21. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
22. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
23. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
24. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
25. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
26. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
27. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
28. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
29. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
30. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
31. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
32. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
33. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
34. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
35. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
36. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
37. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
38. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
39. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
40. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
41. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
43. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
44. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
45. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
46. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
47. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
48. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
49. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
50. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
51. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
52. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
53. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
54. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
55. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
56. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
57. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
58. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
59. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
60. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
61. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
62. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
63. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
64. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
65. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
66. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
67. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
68. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
69. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
70. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
71. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
72. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0

irányító szervtől kapott támogatás

BEVÉTELEK JOGCIMEI	MSK					
	2013. évi eredeti előirányzatok		2013. évi módosított előirányzatok		összesen	
	költség feladatok	önként vállalt feladatok	költség feladatok	önként vállalt feladatok	költség feladatok	önként vállalt feladatok
I. Működési költségvetés bevételei összesen (A+B+C)	7 890	1 409	9 710	2 801	11 359	11 359
A. Működési bevételek	7 890	1 409	9 710	2 801	11 359	11 359
B. Átmeneti bevételek						
C. Helyi adóbevételek	7 890	1 409	9 710	2 801	11 359	11 359
D. Egyéb működési célú bevételek						
E. Átmeneti célú bevételek						
F. Egyéb működési célú bevételek						
G. Átmeneti célú bevételek						
H. Egyéb működési célú bevételek						
I. Átmeneti célú bevételek						
J. Egyéb működési célú bevételek						
K. Átmeneti célú bevételek						
L. Egyéb működési célú bevételek						
M. Átmeneti célú bevételek						
N. Egyéb működési célú bevételek						
O. Átmeneti célú bevételek						
P. Egyéb működési célú bevételek						
Q. Átmeneti célú bevételek						
R. Egyéb működési célú bevételek						
S. Átmeneti célú bevételek						
T. Egyéb működési célú bevételek						
U. Átmeneti célú bevételek						
V. Egyéb működési célú bevételek						
W. Átmeneti célú bevételek						
X. Egyéb működési célú bevételek						
Y. Átmeneti célú bevételek						
Z. Egyéb működési célú bevételek						
AA. Átmeneti célú bevételek						
AB. Egyéb működési célú bevételek						
AC. Átmeneti célú bevételek						
AD. Egyéb működési célú bevételek						
AE. Átmeneti célú bevételek						
AF. Egyéb működési célú bevételek						
AG. Átmeneti célú bevételek						
AH. Egyéb működési célú bevételek						
AI. Átmeneti célú bevételek						
AJ. Egyéb működési célú bevételek						
AK. Átmeneti célú bevételek						
AL. Egyéb működési célú bevételek						
AM. Átmeneti célú bevételek						
AN. Egyéb működési célú bevételek						
AO. Átmeneti célú bevételek						
AP. Egyéb működési célú bevételek						
AQ. Átmeneti célú bevételek						
AR. Egyéb működési célú bevételek						
AS. Átmeneti célú bevételek						
AT. Egyéb működési célú bevételek						
AU. Átmeneti célú bevételek						
AV. Egyéb működési célú bevételek						
AW. Átmeneti célú bevételek						
AX. Egyéb működési célú bevételek						
AY. Átmeneti célú bevételek						
AZ. Egyéb működési célú bevételek						
BA. Átmeneti célú bevételek						
BB. Egyéb működési célú bevételek						
BC. Átmeneti célú bevételek						
BD. Egyéb működési célú bevételek						
BE. Átmeneti célú bevételek						
BF. Egyéb működési célú bevételek						
BG. Átmeneti célú bevételek						
BH. Egyéb működési célú bevételek						
BI. Átmeneti célú bevételek						
BJ. Egyéb működési célú bevételek						
BK. Átmeneti célú bevételek						
BL. Egyéb működési célú bevételek						
BM. Átmeneti célú bevételek						
BN. Egyéb működési célú bevételek						
BO. Átmeneti célú bevételek						
BP. Egyéb működési célú bevételek						
BQ. Átmeneti célú bevételek						
BR. Egyéb működési célú bevételek						
BS. Átmeneti célú bevételek						
BT. Egyéb működési célú bevételek						
BU. Átmeneti célú bevételek						
BV. Egyéb működési célú bevételek						
BW. Átmeneti célú bevételek						
BX. Egyéb működési célú bevételek						
BY. Átmeneti célú bevételek						
BZ. Egyéb működési célú bevételek						
CA. Átmeneti célú bevételek						
CB. Egyéb működési célú bevételek						
CC. Átmeneti célú bevételek						
CD. Egyéb működési célú bevételek						
CE. Átmeneti célú bevételek						
CF. Egyéb működési célú bevételek						
CG. Átmeneti célú bevételek						
CH. Egyéb működési célú bevételek						
CI. Átmeneti célú bevételek						
CJ. Egyéb működési célú bevételek						
CK. Átmeneti célú bevételek						
CL. Egyéb működési célú bevételek						
CM. Átmeneti célú bevételek						
CN. Egyéb működési célú bevételek						
CO. Átmeneti célú bevételek						
CP. Egyéb működési célú bevételek						
CQ. Átmeneti célú bevételek						
CR. Egyéb működési célú bevételek						
CS. Átmeneti célú bevételek						
CT. Egyéb működési célú bevételek						
CU. Átmeneti célú bevételek						
CV. Egyéb működési célú bevételek						
CW. Átmeneti célú bevételek						
CX. Egyéb működési célú bevételek						
CY. Átmeneti célú bevételek						
CZ. Egyéb működési célú bevételek						
DA. Átmeneti célú bevételek						
DB. Egyéb működési célú bevételek						
DC. Átmeneti célú bevételek						
DD. Egyéb működési célú bevételek						
DE. Átmeneti célú bevételek						
DF. Egyéb működési célú bevételek						
DG. Átmeneti célú bevételek						
DH. Egyéb működési célú bevételek						
DI. Átmeneti célú bevételek						
DJ. Egyéb működési célú bevételek						
DK. Átmeneti célú bevételek						
DL. Egyéb működési célú bevételek						
DM. Átmeneti célú bevételek						
DN. Egyéb működési célú bevételek						
DO. Átmeneti célú bevételek						
DP. Egyéb működési célú bevételek						
DQ. Átmeneti célú bevételek						
DR. Egyéb működési célú bevételek						
DS. Átmeneti célú bevételek						
DT. Egyéb működési célú bevételek						
DU. Átmeneti célú bevételek						
DV. Egyéb működési célú bevételek						
DW. Átmeneti célú bevételek						
DX. Egyéb működési célú bevételek						
DY. Átmeneti célú bevételek						
DZ. Egyéb működési célú bevételek						
EA. Átmeneti célú bevételek						
EB. Egyéb működési célú bevételek						
EC. Átmeneti célú bevételek						
ED. Egyéb működési célú bevételek						
EE. Átmeneti célú bevételek						
EF. Egyéb működési célú bevételek						
EG. Átmeneti célú bevételek						
EH. Egyéb működési célú bevételek						
EI. Átmeneti célú bevételek						
EJ. Egyéb működési célú bevételek						
EK. Átmeneti célú bevételek						
EL. Egyéb működési célú bevételek						
EM. Átmeneti célú bevételek						
EN. Egyéb működési célú bevételek						
EO. Átmeneti célú bevételek						
EP. Egyéb működési célú bevételek						
EQ. Átmeneti célú bevételek						
ER. Egyéb működési célú bevételek						
ES. Átmeneti célú bevételek						
ET. Egyéb működési célú bevételek						
EU. Átmeneti célú bevételek						
EV. Egyéb működési célú bevételek						
EW. Átmeneti célú bevételek						
EX. Egyéb működési célú bevételek						
EY. Átmeneti célú bevételek						
EZ. Egyéb működési célú bevételek						
FA. Átmeneti célú bevételek						
FB. Egyéb működési célú bevételek						
FC. Átmeneti célú bevételek						
FD. Egyéb működési célú bevételek						
FE. Átmeneti célú bevételek						
FF. Egyéb működési célú bevételek						
FG. Átmeneti célú bevételek						
FH. Egyéb működési célú bevételek						
FI. Átmeneti célú bevételek						
FJ. Egyéb működési célú bevételek						
FK. Átmeneti célú bevételek						
FL. Egyéb működési célú bevételek						
FM. Átmeneti célú bevételek						
FN. Egyéb működési célú bevételek						
FO. Átmeneti célú bevételek						
FP. Egyéb működési célú bevételek						
FQ. Átmeneti célú bevételek						
FR. Egyéb működési célú bevételek						
FS. Átmeneti célú bevételek						
FT. Egyéb működési célú bevételek						
FU. Átmeneti célú bevételek						
FV. Egyéb működési célú bevételek						
FW. Átmeneti célú bevételek						
FX. Egyéb működési célú bevételek						
FY. Átmeneti célú bevételek						
FZ. Egyéb működési célú bevételek						
GA. Átmeneti célú bevételek						
GB. Egyéb működési célú bevételek						
GC. Átmeneti célú bevételek						
GD. Egyéb működési célú bevételek						
GE. Átmeneti célú bevételek						
GF. Egyéb működési célú bevételek						
GG. Átmeneti célú bevételek						
GH. Egyéb működési célú bevételek						
GI. Átmeneti célú bevételek						
GJ. Egyéb működési célú bevételek						
GK. Átmeneti célú bevételek						
GL. Egyéb működési célú bevételek						
GM. Átmeneti célú bevételek						
GN. Egyéb működési célú bevételek						
GO. Átmeneti célú bevételek						
GP. Egyéb működési célú bevételek						
GQ. Átmeneti célú bevételek						
GR. Egyéb működési célú bevételek						
GS. Átmeneti célú bevételek						
GT. Egyéb működési célú bevételek						
GU. Átmeneti célú bevételek						
GV. Egyéb működési célú bevételek						
GW. Átmeneti célú bevételek						
GX. Egyéb működési célú bevételek						
GY. Átmeneti célú bevételek						
GZ. Egyéb működési célú bevételek						
HA. Átmeneti célú bevételek						
HB. Egyéb működési célú bevételek						
HC. Átmeneti célú bevételek						
HD. Egyéb működési célú bevételek						
HE. Átmeneti célú bevételek						
HF. Egyéb működési célú bevételek						
HG. Átmeneti célú bevételek						
HH. Egyéb működési célú bevételek						
HI. Átmeneti célú bevételek						
HJ. Egyéb működési célú bevételek						
HK. Átmeneti célú bevételek						
HL. Egyéb működési célú bevételek						
HM. Átmeneti célú bevételek						
HN. Egyéb működési célú bevételek						
HO. Átmeneti célú bevételek						
HP. Egyéb működési célú bevételek						
HQ. Átmeneti célú bevételek						
HR. Egyéb működési célú bevételek						
HS. Átmeneti célú bevételek						
HT. Egyéb működési célú bevételek						
HU. Átmeneti célú bevételek						
HV. Egyéb működési célú bevételek						
HW. Átmeneti célú bevételek						
HX. Egyéb működési célú bevételek						
HY. Átmeneti célú bevételek						
HZ. Egyéb működési célú bevételek						
IA. Átmeneti célú bevételek						
IB. Egyéb működési célú bevételek						
IC. Átmeneti célú bevételek						
ID. Egyéb működési célú bevételek						
IE. Átmeneti célú bevételek						
IF. Egyéb működési célú bevételek						
IG. Átmeneti célú bevételek						
IH. Egyéb működési célú bevételek						
II. Átmeneti célú bevételek						
IJ. Egyéb működési célú bevételek						
IK. Átmeneti célú bevételek						
IL. Egyéb működési célú bevételek						
IM. Átmeneti célú bevételek						
IN. Egyéb működési célú bevételek						
IO. Átmeneti célú bevételek						
IP. Egyéb működési célú bevételek						
IQ. Átmeneti célú bevételek						
IR. Egyéb működési célú bevételek						
IS. Átmeneti célú bevételek						
IT. Egyéb működési célú bevételek						
IU. Átmeneti célú bevételek						
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz						
A. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz						
B. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz						
C. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz						
D. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz						
E. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz						
F. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz						
G. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz						
H. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz						
I. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz						
J. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz						
K. Államháztartáson kívülről átvett						

Irányító szervtől kapott támogatás

[illegible]

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai

1/g. sz. melléklet

1/g. sz. melléklet

GYOMI						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	költségtérítések	önként vállalt feladatok	összesen	költségtérítések	önként vállalt feladatok	összesen
A. Működési költségvetés bevételei összesen	57 839	47 144	104 983	54 773	43 979	98 752
I. Működési bevételek	5 575	4 844	10 419	3 943	4 844	8 587
1. Információs működési bevételek	5 575	4 844	10 419	3 943	4 844	8 587
2. Intézmények egyéb szolgáltatás bevételei						
3. Kapott kamatok						
II. Közfizetési bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók						
2. Általános központi adók						
3. Birtoklat. pótlások						
4. Tervezési díj						
5. Egyéb közhasznosítási bevételek						
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
Közfizetési előirányzatok / államháztartáson kívül						
Önkormányzatok költségvetési támogatása államháztartáson kívül						
Adóssághozjárati támogatás - támogatás						
Szociális célú támogatás - támogatás						
Bétkompensációs támogatás						
Önkormányzatok köz. Tám. államháztartáson kívül (adósság átvállalás)						
IV. Egyéb támogatás	52 084	42 500	94 584	50 830	39 335	90 165
Adóssághozjárati támogatás - átvállalás						
Jelzáloghitel, támogatás közp. Műk. tám.						
Működési célú tám. érkező bevé. - Tervezési						
EMOP-3.1.2/E Nyugodt park						
EMOP-4.3.1/A Helyi Önk. Tám.						
TÁMOP-3.2.4/A-11 Tudás és inf. Kp.						
TÁMOP-3.2.13-12 Gyermektranszformáció						
TÁMOP-3.2.2/A GYOMI Eü. Továbbképzési pályázat	3 705		3 705	3 705		3 705
NKA pályázati támogatás						
Ugyanaz a program pályázat	5 379		5 379	3 978		3 978
Kommunális program pályázat				147		147
Tám. központosítás 100 fős						
Tám. központosítás 152 fős						
ÖEP finanszírozás	43 000	42 500	85 500	43 000	39 335	82 335
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Tőke eszközök, immateriális javak értékesítése						
Önkormányzatok sajátos felad. - és felhalmozási						
Pénzügyi befektetések bevételei						
II. Kp-1 költségvetésből kapott támogatások						
EMOP-3.1.2, EMOP-4.3.1 Nyugodt park, Helyi Ö. Eü. önk. tám.						
Via mester támogatás						
Közfizetési előirányzatokból támogatás						
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
EMOP-3.1.2 Nyugodt park fejlesztési ép.						
EMOP-4.3.1 Helyi Önk. Tám. pályázat						
EMOP-4.3.1 Helyi Önk. Tám. EU önk. tám.						
TÁMOP-3.2.13-12 Gyermektranszformáció						
TÁMOP-3.2.4/A-11 Tudás és inf. Kp.						
Kommunális program pályázat						
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési bevételek összesen	57 839	47 144	104 983	54 773	43 979	98 752
D. Finanszírozási bevételek összesen (A+B+C)	57 839	47 144	104 983	54 773	43 979	98 752
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési hiány betöltésére finanszírozásra szolgáló						
pénzeszköz, államháztartáson kívülről igénybevétele (1+2)						
1. Előző évi pénzeszköz -nek igénybevétele, összesen						
1.1. Működési célra						
1.2. Felhalmozási célra						
2. Előző évi vállalkozási -nak igénybevétele, összesen						
III. Költségvetési hiány kiegészítő finanszírozás szolgoló						
IV. Irányító szervi támogatás	11 592	5 177	16 769	11 177		11 177
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	89 251	40 867	130 118	65 947	43 979	111 704
Irányító szervi támogatás						
Bevételek összesen						

KIADÁSOK JOGcíMEI	2013. évi eredeti előirányzatok				2013. évi módosított előirányzatok			
	Költségfeleltetés	Önkormányzat	Állami (államháztartás)	Összesen	Költségfeleltetés	Önkormányzat	Állami (államháztartás)	Összesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen:	207 371	163 907	384 274	755 532	170 789	161 044	327 387	1 810 230
I. Személyi juttatás	598 775	50 189	21 896	641 860	542 795	38 299	21 896	603 990
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	122 036	13 483	5 851	141 370	110 627	10 457	5 851	126 935
III. Dologi kiadások	458 996	46 816	12 427	518 239	548 116	45 880	12 427	606 405
IV. Előirányzatok pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	58 564	53 419	344 100	456 083	168 249	85 428	237 213	471 880
1. Fenntartás kiadásai államháztartáson belül	51 564	0	0	51 564	117 590	0	0	117 590
2. Fenntartás kiadásai államháztartáson kívül (Sajó A., Sport...)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Társadalom-, szoci. politikai és egyéb juttatás, támogat.	6 500	23 000	344 100	373 600	14 100	23 000	237 213	274 313
4. Nyugdíjas költségek szoci. Tám.	500	0	0	500	500	0	0	500
5. Előző év működ. célú pénzügyarányos kiadás	0	0	0	0	37 059	4 840	0	41 899
6. Működési célú kamalkiadás	0	20 600	0	20 600	0	13 600	0	13 600
7. Felkészítési célú kamalkiadás	0	9 819	0	9 819	0	14 797	0	14 797
B. Beruházási költségvetés kiadásai összesen:	16 473	0	0	16 473	18 142	0	0	18 142
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	16 473	0	0	16 473	18 142	0	0	18 142
1. START köznevelési beruházás	16 473	0	0	16 473	18 142	0	0	18 142
EMOP 3.1.2. Nyitólátogatás kiadásai	11 643	0	0	11 643	11 643	0	0	11 643
Kamat-kifizetés a csapatszervezésre	0	0	0	0	900	0	0	900
Információs technológiai kiadások	0	0	0	0	2 495	0	0	2 495
TAMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat	0	0	0	0	1 144	0	0	1 144
TAMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Informatika pályázat (szellemi termék)	0	0	0	0	2 631	0	0	2 631
17504-5 haz. beavatkozási és támogatási monitoring terv	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000
Könyvtári program	0	0	0	0	420	0	0	420
Általános köznevelési elhelyezési terv	0	0	0	0	2 200	0	0	2 200
Erdőművelés	300	0	0	300	300	0	0	300
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 473	0	0	16 473	18 142	0	0	18 142
1. Szennyvíztisztítási felújítás	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
TSZK-hoz vezető úti felújítás	6 500	0	0	6 500	3 728	0	0	3 728
Harina 8. előtti aszfaltozás	4 973	0	0	4 973	2 948	0	0	2 948
KEOP 5.5.0/A pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. belső átvezető bevezetése	0	0	0	0	177	0	0	177
Tátra utcai lakás felújítása	0	0	0	0	183	0	0	183
Petőfi u. 4. 3/1 lakásfelújítás	0	0	0	0	44	0	0	44
Nóra Óvoda felújítása	0	0	0	0	4 973	0	0	4 973
Pécsi Ártéri u. 2. 3/3 belső bejárati csatorna	0	0	0	0	50	0	0	50
Sport u. 9 2/2 felújítás	0	0	0	0	957	0	0	957
Pécsi Ártéri u. 12. 1. 3/4. nyílászáró cseréje	0	0	0	0	82	0	0	82
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
1. Fenntartás kiadásai államháztartáson kívülre	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
C. Költségvetési kiadások összesen	1 253 562	163 907	384 274	1 801 743	1 460 928	161 044	277 387	1 899 339
D. Általános kiadások összesen	0	0	0	0	40 137	0	0	40 137
1. Általános kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Céltartalék	0	0	0	0	40 137	0	0	40 137
Költségvetési célú céltartalék	0	0	0	0	775	0	0	775
akadémiák, céltartalék	0	0	0	0	38 362	0	0	38 362
II. Hitelek törlesztése, kölcsönbevételek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XV. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XX. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XXI. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XXII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIV. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XXV. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVI. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVIII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIX. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XXX. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXI. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXIII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXIV. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXV. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXVI. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXVII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXVIII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXIX. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XL. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XLI. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XLII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XLIII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XLIV. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XLV. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XLVI. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XLVII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XLVIII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
XLIX. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
L. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LI. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LIII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LIV. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LV. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LVI. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LVII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LVIII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LIX. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LX. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXI. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXIII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXIV. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXV. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXVI. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXVII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXVIII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXIX. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXX. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXI. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXIII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXIV. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXV. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXVI. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXVII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXVIII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXIX. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXX. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXI. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXIII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXIV. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXV. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXVI. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXVII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXVIII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXIX. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXX. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXI. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXIII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXIV. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXV. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXVI. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXVII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXVIII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXIX. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXX. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXXI. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXXII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXXIII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXXIV. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXXV. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXXVI. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXXVII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXXVIII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXXIX. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXXX. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXXXI. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXXXII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXXXIII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXXXIV. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXXXV. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXXXVI. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXXXVII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXXXVIII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXXXIX. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXXXX. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXXXI. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXXXII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXXXIII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXXXIV. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXXXV. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXXXVI. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXXXVII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
LXXXXXXVIII. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0</			

[illegible]

KIADÁSOK JOGCIMEI	2013. évi eredeti előirányzatok				2013. évi módosított előirányzatok			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államháztartás) feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államháztartás) feladatok	összesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	409 874	0	63 761	473 635	608 025	0	89 033	696 974
I. Személyi juttatás	199 080	20 740	0	219 820	231 536	0	19 220	250 756
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	30 145	5 800	0	35 945	35 989	0	5 223	41 212
III. Dologi kiadások	122 585	6 002	0	128 587	205 686	0	8 002	214 688
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 064	51 419	0	109 483	131 634	0	58 588	190 278
V. Egyéb működési kiadások összesen	51 564	0	0	51 564	117 580	0	0	117 580
1. Fenntartózat kiadásai államháztartáson belül	6 500	21 000	0	27 500	14 100	0	9 191	9 191
2. Tanszaki kiadások államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)	0	0	0	0	0	0	21 000	35 100
3. Társadalom- és szoci. politikai és egyéb juttatás, támogat	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Nyugdíjas kifizetések szoci. Tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Előző évi működ. célú pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú kamattámogatás	0	20 600	0	20 600	0	0	13 600	13 600
7. Felkészítési célú kamattámogatás	0	9 819	0	9 819	0	0	14 797	14 797
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	46 191	0	0	46 191	45 074	0	0	47 274
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	28 218	0	0	28 218	27 632	0	0	27 632
START köznevelési program beruházás	16 275	0	0	16 275	11 643	0	0	11 643
EMOP 3.1.2. Nyitódó parkok gyalogoshíd kiép.	11 643	0	0	11 643	900	0	0	900
Kassai-kandó u. csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	187	0	0	187
Közművelődési felhalmozási kiadások	4 973	0	0	4 973	0	0	0	0
TAMOP 3.2.13-12. Gyermek kreativitás pályázat	0	0	0	0	1 144	0	0	1 144
TAMOP 3.2.4 A-11 Tudás és információk pályázat (szellemi termék)	0	0	0	0	2 631	0	0	2 631
17554-15. Hírsz. beavatkozási és kármérési monitoring terv	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000
Könyvtári program	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános csapadékvíz elvezetési terv	0	0	0	0	2 200	0	0	2 200
Erdőművelés	300	0	0	300	300	0	0	300
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 473	0	0	16 473	18 142	0	0	18 142
Szennyvíztisztító felújítása	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
TSZK-hoz vezető út felújítása	6 500	0	0	6 500	3 728	0	0	3 728
Halicsa 8. elbít aszfaltozás	4 973	0	0	4 973	2 948	0	0	2 948
KEOP 5.0/A pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassai u. lakás gázvezeték bevezetés	0	0	0	0	177	0	0	177
Támas uti lakás felújítása	0	0	0	0	183	0	0	183
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás	0	0	0	0	44	0	0	44
Móra Övödő felújítása	0	0	0	0	4 973	0	0	4 973
Pegyh Ártai u. 2. 3/0 lakás bolter cseréje	0	0	0	0	50	0	0	50
Sport u. 9. 2/2. felújítás	0	0	0	0	957	0	0	957
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró cseréje	0	0	0	0	82	0	0	82
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
I. Fenntartózat kiadásai államháztartáson kívül	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
C. Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Tartalékok összesen	0	0	0	0	40 137	0	0	40 137
I. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Céltartalék	0	0	0	0	40 137	0	0	40 137
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	775	0	0	775
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	39 362	0	0	39 362
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	459 065	0	63 761	522 826	683 236	0	89 033	784 325
E. Finanszírozási kiadások összesen (E+H+I+J)	577 046	0	5 613 132	6 190 178	483 841	0	515 220	1 335 548
I. Szabad pénzeszköz bevitelként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Hitelek kölcsönzése, kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitelek kölcsönzése	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
63. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
67. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
69. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
70. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
71. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
72. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
73. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
74. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
75. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
76. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
77. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
78. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
79. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
80. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
81. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
82. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
83. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
84. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
85. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
86. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
87. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
88. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
89. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
90. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
91. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
92. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
93. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
94. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
95. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
96. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
97. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
98. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
99. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
100. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
101. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
102. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
103. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
104. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
105. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
106. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
107. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
108. Kö								

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2013. évi eredeti előirányzatok				2013. évi módosított előirányzatok			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	88 335	157 525	152 000	543 799	90 806	152 897	21 886	450 815
I. Személyi juttatás	21 632		0	110 231	22 318	377	5 851	28 546
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	47 058			59 485	45 028		12 427	57 455
III. Dologi kiadások	500			0	10 479		0	10 479
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen	500	2 000		346 100	10 879	2 000	237 213	250 192
1. Pénzeszköz kiadás államháztartáson belül				0				0
2. Pénzeszköz kiadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sport)								
3. Társadalom-, szociális- és egyéb juttatás, támogat.								
4. Nyugdíjas költségvetési szoc. Tám.	500		2 000	346 100		2 000	237 213	239 213
5. Előző évi működ. célú pénzeszköz kiadás				0	500			500
6. Működési célú kamattérlesztés				0	10 479			10 479
7. Felkészítési célú kamattérlesztés				0	0			0
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	420	0	0	420
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	420	0	0	420
START közmunkaprogram beruházás				0				0
EMOP 3.1.2. Nyugdíj-pályázatok gyűjtésének ép.				0				0
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés				0				0
Intézményi felhalmozási kiadások								
TAMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat								
TAMOP 3.2.4 A-11 Tudás és információk pályázat (szellemi termék)								
1755/1-5 hrsz. beavatkozások és kármentesítési monitoring tev.								
Könyvelő program					420			420
Állag csapadékvíz elvezetési tev.				0				0
Erőművet				0				0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztisztító felújítás				0				0
TSZK-hoz vezető út felújítása								
Harcza 8. előtti aszfaltozás								
KEOP 5.5.0/A pályázat								
Kossuth u. lakás gázvezeték bevezetése								
Tána ut. lakás felújítása								
Petőfi u. 4. 3/1 lakásfelújítás								
Móra Óvoda felújítása								
Pech Anna u. 2. 3/2 lakás teljes cseré								
Sport u. 9/22 felújítás								
Pech A. 12. 1. 3/4. nyílászáró cseré				0	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre				0				0
C. Költségvetési kiadások összesen	157 525	2 000	384 274	543 799	169 651	3 897	277 387	450 815
D. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Általános tartalék				0				0
II. Céltartalék				0				0
Környezetvédelmi alap céltartalék				0				0
Lakásalap céltartalék				0				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	157 525	2 000	384 274	543 799	169 651	3 897	277 387	450 815
E. Finanszírozási célú pénzügyi műv. összesen (H+H+H)	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszköz beáramlását való elhelyezése				0				0
II. Értékpapírok vásárlása				0				0
III. Hitelek törlesztése, közhelybevitel kiadásai				0				0
1. Hitelek törlesztése				0				0
2. Közhelybevitel kiadásai				0				0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott támogatás				0				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...+E)	157 525	2 000	384 274	543 799	169 651	3 897	277 387	450 815
Költségvetési szerv engedélyezett kiadása (fő)		34				35		
Közfelhalmozási kiadások engedélyezett kiadása (fő)		13				13		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság				2013. évi módosított előirányzatok				2013. évi módosított előirányzatok			
	költségvetési szerv	előirányzat	program	tevékenység	költségvetési szerv	előirányzat	program	tevékenység	költségvetési szerv	előirányzat	program	tevékenység
A. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
I. Személyi juttatások					58 172	302			58 474	302		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					13 188	87			13 255	87		
III. Dologi kiadások					163 417	823			164 240	823		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
V. Egyéb működési kiadások összesen												
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül												
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)												
3. Tanácsadómunka, szociális politikai és egyéb juttatás támogatás												
4. Nyugdíjas köznevelési szociális támogatás												
5. Előző évi működési célú pénzügyi átvétel												
6. Működési célú kamattámogatás												
7. Fejlesztési célú kamattámogatás												
B. Felhalmozási kiadások összesen												
I. Beruházási kiadások ÁFA-val												
II. Felújítási kiadások ÁFA-val												
III. Személyi juttatás felújítása												
TSZK-hoz vezető út felújítása												
Harcos 8. előtti aszfaltozás												
KEOP 5.5.0/A pályázat												
Kossuth u. lakás gázvezeték cseréje												
Tátra u. lakás felújítása												
Pelldi u. 4. 3/1. lakás felújítása												
Móra Órda felújítása												
Pécs Antal u. 2. 3/3 lakás bojler cseréje												
Sport u. 9. 2/2. felújítás												
Jókai A. 12. 1. 3/4. nyílászáró cseréje												
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen												
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
C. Közfelújítások												
D. Általános kiadások összesen												
I. Általános kiadások												
II. Célhatárok												
Környezetvédelmi alap célhatárok												
Iskolák célhatárai												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)					234 777	1 192			235 969	1 192		
E. Felhalmozási célú pályázati kiadások (K+L+M)												
1. Szabad pénzeszköz bevételek felhalmozási célú elhelyezése												
II. Erőforrások vásárlása												
III. Hitelek törlesztése, kölcsönbevételek kiadásai												
1. Hitelek törlesztése												
2. Kölcsönbevételek kiadásai												
3. Felhalmozási célú												
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás												
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...+E)					234 777	1 192			235 969	1 192		
Kiadások Interműnyomozás nevelési												
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás												
Kiadás mindösszesen												
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)					23				23			
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)					14				14			

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2013. évi eredeti előirányzatok					2013. évi módosított előirányzatok				
	költesző feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	költesző feladatok	önként vállalt feladatok	költesző feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	önként vállalt feladatok	összesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen:	51 312	16 574	67 886	51 312	16 574	51 312	16 574	67 886	51 312	16 574
I. Személyi juttatás	23 184	8 820	32 004	23 184	8 820	23 184	8 820	32 004	23 184	8 820
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 859	1 641	7 500	5 859	1 641	5 859	1 641	7 500	5 859	1 641
III. Dologi kiadások	22 469	7 713	30 182	22 469	7 713	22 469	7 713	30 182	22 469	7 713
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz áradás államháztartáson belül										
2. Pénzeszköz áradás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)										
3. Társadalom-, szociális és egyéb juttatás, támogat.										
4. Nyugdíjas költségek szoc. Tám.										
5. Előző évi működ. célú pénzeszköz áradás										
6. Működési célú kamatkiadás										
7. Fejlesztési célú kamatkiadás										
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
START köznevelési program bevezetése										
EMOP 3.1.2. Nyitógó park gyalogutató ép.										
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés										
Intézményi felhalmozási kiadások										
TÁMOP 3.2.12. Gyermek kreativitás pályázat										
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Információ pályázat (szellemi termék)										
TSZK-15. Hoz. beavatkozás és kármérési monitoring terv										
Könyvtár program										
Alvágó csapadékvíz elvezetési terv										
Erdőművelés										
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyiutazás felújítása										
TSZK-hoz vezető út felújítása										
Harcos 8. előtti aszfaltozás										
KEOP 5.5.0/A pályázat										
Kosztum u. lakás gázvezeték cseréje										
Tátra u. lakás felújítása										
Redőny u. 4. 3/1. lakás felújítása										
Móra Órda felújítása										
Pécsi Antal u. 2. 3/3 lakás boiler cseréje										
Sport u. 9.2/2. felújítás										
Pécsi A. 12. 1. 3/4 nyílászáró cseréje										
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz áradás államháztartáson kívülre										
Céltartalékok										
D. Átmeneti kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Általános tartalék										
II. Céltartalék										
Könyvtárkezelési alap céltartalék										
Általános céltartalék										
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	51 312	16 574	67 886	51 312	16 574	51 312	16 574	67 886	51 312	16 574
E. Felhalmozási célú kiadások összesen (B+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszköz befektetett való elhelyezése										
II. Értékpapírok vásárlása										
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai										
1. Hitelek törlesztése										
2. Kötvénybevitel kiadásai										
3. Kötvénybevitel kiadásai										
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás										
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...+E)	51 312	16 574	67 886	51 312	16 574	51 312	16 574	67 886	51 312	16 574
Kiadások intézményfinanszírozásának										
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás										
Kiadás mindösszesen										
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)										
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)										

KIADÁSOK JOGCIMEI	TSZK			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Összesen	Összesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	114 505	114 505	133 918	133 918
I. Személyi juttatás	58 477	11 823	70 300	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	15 272	3 186	18 458	0
III. Dologi kiadások	40 756	4 424	45 180	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)				
3. Társadalom-, szoci. politikai és egyéb juttatás támogat.				
4. Nyugdíjas kifizetések szoci. Tám.				
5. Előző évi működ. célú pénzmegadóny átadása				
6. Működési célú kamatkiadás				
7. Felkészítés célú kamatkiadás				
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
START köznevelési program beruházás				
EMOP 3.1.2. Nyugdíj-pályázat gyűjtésének előkészítése				
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés				
Inféményi felhalmozási kiadások				
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kiselvonás pályázat				
TÁMOP 3.2.4-A-11 Tudás és Információ pályázat (szellemi termék)				
7557-5 hrsz. beavatkozás és kármérési mérőművelés				
Könyvtár program				
Alvág csapadékvíz elvezetési terv				
Erdőművelés				
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
Személygépjármű felújítása				
TSZK-hoz vezető út felújítása				
Harica B. síelői aszfaltozás				
KEOP 5.5.0/A pályázat				
Köcskút u. láda gázvezeték bevezetése				
Tárna ut. láda felújítása				
Patóti u. 4. 3/1. lakásfelújítás				
Móra Óvoda felújítása				
Péchy Antal u. 2. 3/3 lakás boiler cseréje				
Sport u. 9/22. felújítás				
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró cseréje				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
CHKölcsömbi pályázat				
D. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
I. Általános tartalék				
II. Céltartalék				
Környezetvédelmi alap céljaira				
Lakásalap céljaira				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	114 505	19 413	133 918	0
E. Felhalmozási célú pályázati kiadások összesen (E+I+II)	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszköz bevételekkel való elhelyezés				
II. Elérhető papírok vásárlása				
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai				
1. Hitelek törlesztése				
2. Kötvénybevitel kiadásai				
3. Kötvénybevitel kiadásai				
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...+E)	114 505	19 413	133 918	0
Kiadások intézményfinanszírozása nélkül				
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
Kiadás mindösszesen				
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		40		0
Köztisztviselők engedélyezett létszáma (fő)		2		0

KIADÁSOK JOGCIMEI	SKNO					
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	költség feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	költség feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	103 479	0	103 479	170 127	0	170 127
I. Személyi juttatás	28 553	0	28 553	25 171	0	25 171
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 095	0	40 095	55 928	0	55 928
III. Dologi kiadások						
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési kiadások összesen				8 915	0	8 915
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül						
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Saját A. Személyi)						
3. Társadalmi, szociális és egyéb juttatás, támogatás						
4. Nyugdíjas költségtérítések szociális						
5. Előző évi működési célú pénzeszköz átadás				6 915		6 915
6. Működési célú kamatkiadás						
7. Felkészítési célú kamatkiadás						
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START Komünitáshoz tartozó beruházás						
EMOP 3.1.2. Nyugdíj-pályázat gyalogosúti építkezés						
Kassai-Károly u. csapadékvíz elvezetése						
Intézményi felhalmozási kiadások						
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat						
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Információ Polgári (szociális terület)						
17557-15 Hsz. beavatkozási és kármértekezési monitoring terv						
Könyvtári program						
Árnyékosított elvezetési terv						
Endormentál						
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Személyi/telep felújítás						
TSZK-hoz vezető út felújítása						
Harcza 8. utcai aszfaltozás						
KEOP 5.5.0/A pályázat						
Kossuth u. lakás gázvezeték cseréje						
Tama u. lakás felújítása						
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás						
Móra Óvoda felújítása						
Pech Antal u. 2. 3/3 lakás bolter cseréje						
Sparta u. 9.22. felújítás						
Pech A. 12. 1. 3/4. nyílászáró cseréje						
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
C. Költségvetési kiadások összesen	103 479	0	103 479	170 127	0	170 127
D. Törlesztések összesen	0	0	0	0	0	0
I. Átmeneti tartalék						
II. Céltartalék						
Környezetvédelmi alap céltartalék						
Lakásalap céltartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	103 479	0	103 479	170 127	0	170 127
E. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (B+D)	0	0	0	0	0	0
F. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
I. Szabad pénzeszköz befizetésekkel való ellátás						
II. Értékpapírok vásárlása						
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai						
1. Hitelek törlesztése						
2. Kötvénybevitel kiadásai						
Felhalmozási célú						
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+E)	103 479	0	103 479	170 127	0	170 127
Kiadások intézményfinanszírozásából						
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás						
Kiadás mindösszesen						
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	45	11	49	45	11	49
Környezetvédelmi költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	11	11	11	11	11	11

KIADÁSOK JOGCIMEI	GYÖMI				
	2013. évi eredeti előirányzatok		2013. évi módosított előirányzatok		
	költség feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	köllezerő feladatok	önként vállalt feladatok
A. Munkaadókat költségvetés kiadásai Összesen	39 048	40 987	79 035	66 367	49 337
I. Személyi juttatás	39 048	10 504	49 552	36 865	11 053
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 387	2 809	12 196	8 714	2 945
III. Dologi kiadások	20 616	27 654	48 270	20 668	30 531
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
V. Egyéb működési kiadások összesen			0		
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül			0	0	4 808
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A, Sporte.)					
3. Társadalom-, szociális és egyéb juttatás, támogatás			0		
4. Nyugdíjas költségek szoc. tám.					
5. Előző évi működ. célú pénzmegmaradvány átadása			0		4 808
6. Működési célú kamattámogatás			0		
7. Felkészítési célú kamattámogatás			0		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai Összesen	0	0	0	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
STATI támogatásprogram bevezetése			0		
EMOP 3.1.2. Nyugdíj-pályázat gyűjtőpályázat ép			0		
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés			0		
Infokommunikációs kiadások					
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat					
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Információ pályázat (szociális termékek)					
17551-15 hrsz. beavatkozás és kármérlesterő monitoring terv					
Könyvelő program					
Árnyék csapadékvíz elvezetési terv					
Erdőművelés			0		0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0		0
Személyzet felújítás			0		0
TSZK-hoz vezet út felújítása			0		
Harca A. elhár. aszfaltozás					
KEOP 3.5.0/A pályázat					
Kossuth u. lakás gázvezeték bevezetése					
Tátra u. lakás felújítása					
Patkó u. 4. 3/1 lakás felújítás					
Móra Órda felújítása					
Pich Antal u. 2. 3/3 lakás boiler cseré					
Sport u. 9.22. felújítás					
Pich A. 12. 1. 3/4 nyílászáró cseré			0		0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0		0
C. Kötelezettségek	0	0	0	0	0
D. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0
I. Általános tartalék			0		0
II. Céltartalék			0		0
Környezetvédelmi alap céltartalék					
Irányító szerv alap céltartalék					
Költségvetési kiadások ÖSSZESEN (A+B+C+D)	99 251	40 987	140 238	66 367	49 337
E. Felhalmozási célú működési költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszköz beutaltaként való elhelyezése			0		0
II. Erőforrások vásárlása			0		0
III. Hitelek törlesztése, kölcsönbevitel kiadásai			0		0
1. Hitelek törlesztése			0		0
2. Kölcsönbevitel kiadásai			0		0
3. Kölcsönbevitel kiadásai			0		0
4. Kölcsönbevitel kiadásai			0		0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	99 251	40 987	140 238	66 367	49 337
Kiadások Információsrendszereknek nyújtott támogatás					
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás					
Kiadás mindösszesen					
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	23	7	23	23	7
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)					

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Mód. E.i	Mód. E.i
A. Működési költségvetés bevételei összesen	2 257 567	2 023 233	1 755 552
I. Működési bevételek	156 803	137 281	641 860
II. Közhatalmi bevételek	102 000	102 300	141 370
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	1 561 598	1 315 632	516 239
IV. Egyéb támogatás	437 166	467 805	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	195	456 083
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	25 356	32 869	46 191
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 470	11 470	28 218
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	2 667	16 473
III. Egyéb támogatások	13 886	18 732	1 500
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	0
C. Kölcsönök	2 500	2 500	0
I. Kapott kölcsön	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500	2 500	0
D. Tartalékok	0	0	40 137
I. Általános tartalék	0	0	0
II. Céltartalék	0	0	40 137
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 285 423	2 058 602	1 801 743
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	1 100	345 238	484 780
I. Értékpapírok értékesítése	1 100	1 100	0
II. Költség-/-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	46 131	0
III. Költség-/-i hiány külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek	0	298 007	484 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 286 523	2 403 840	2 286 523

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel				Kiadás				Ezer Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Mód. E.i	Megnevezés	Előirányzat	Mód. E.i			
A. Működési költségvetés bevételei összesen	2 257 567	1 864 568	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 755 552	1 809 220			
I. Működési bevételek	156 803	137 281	I. Személyi juttatás	641 860	603 990			
II. Közhatalmi bevételek	102 000	102 300	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	141 370	126 935			
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	1 561 598	1 156 987	III. Dologi kiadások	516 239	606 405			
IV. Egyéb támogatás	437 166	467 805	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	195	V. Egyéb működési kiadások	456 083	471 890			
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0			
I. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0			
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0			
III. Egyéb támogatások	0	0	III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0						
C. Kölcsönök	0	0	C. Kölcsönök	0	0			
I. Kapott kölcsön	0	0	I. Kölcsönök nyújtása	0	0			
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	II. Kölcsönök törlesztése	0	0			
			D. Tartalékok	0	0			
			I. Általános tartalék	0	0			
			II. Céltartalék	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 257 567	1 864 568	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 755 552	1 809 220			
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	0	342 543	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	397 891	397 891			
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0 I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0			
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány,	0	44 536	II. Értékpapírok vásárlása	0	0			
III. Költségv.-i hiány külső finansz. -ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	298 007	III. Hitelek törlesztése és költenybeváltás kiadásai	397 891	397 891			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 257 567	2 207 111	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	2 153 443	2 207 111			

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás		Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat	Mód. E.i	Megnevezés	Előirányzat	Mód. E.i
A. Működési költségvetés bevételei összesen	0	0	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	0	0
I. Működési bevételek	0	0	0 I. Személyi juttatás	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0 II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	0	0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0 III. Dologi kiadások	0	0
IV. Egyéb támogatás	0	0	0 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	0 V. Egyéb működési kiadások	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	25 356	191 534	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	46 191	50 002
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 470	11 470	0 I. Beruházási kiadások ÁFA-val	28 218	30 360
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	161 332	0 II. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 473	18 142
III. Egyéb támogatások	13 886	18 732	0 III. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	1 500
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0			
C. Kölcsönök	2 500	2 500	C. Kölcsönök	0	0
I. Kapott kölcsön	0	0	0 I. Kölcsönök nyújtása	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500	2 500	0 II. Kölcsönök törlesztése	0	0
			D. Tartalékok	0	40 137
			0 I. Általános tartalék	0	0
			0 II. Céltartalék	0	40 137
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	27 856	194 034	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	46 191	90 139
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	1 100	2 695	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	86 889	106 590
I. Értékpapírok értékesítése	1 100	1 100	0 I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmegmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	1 595	0 II. Értékpapírok vásárlása	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz. -ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0 III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai	86 889	106 590
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	28 956	196 729	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C+E)	133 080	196 729

Előirányzat felhasználási ütemterv

adatok: eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 809 220	156 886	160 541	190 592	192 564	164 725	151 788	140 745	110 817	134 851	137 512	144 574	117 828
I. Személyi juttatás	603 990	57 379	60 399	57 379	57 631	55 366	44 796	44 041	41 776	50 333	46 809	44 293	43 789
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	126 935	12 059	12 694	12 059	12 112	11 636	9 414	9 256	8 780	10 578	9 837	9 309	9 203
III. Dologi kiadások	606 405	40 427	40 427	74 133	75 801	50 534	42 954	40 427	35 929	43 408	50 534	60 641	51 191
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	471 890	47 021	47 021	47 021	47 021	47 190	54 624	47 021	30 332	30 332	30 332	30 332	13 643
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	50 002	0	0	12 018	11 686	841	1 216	5 634	6 213	7 716	1 311	1 344	2 023
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	30 360	0	0	11 643	11 686	841	841	841	841	841	841	841	1 144
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	18 142	0	0	0	0	0	4 793	4 793	5 372	6 500	470	503	504
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	0	0	375	0	0	375	0	0	375	0	0	375
C. Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Tartalékok összesen	40 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 137
I. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Céltartalék	40 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 137
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 899 359	156 886	160 541	202 610	204 250	165 566	153 004	146 379	123 030	142 367	138 823	145 918	159 986
E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	504 481	43 614	0	0	0	0	460 867	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszk. befektetként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai	504 481	43 614	0	0	0	0	460 867	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	2 403 840	200 500	160 541	202 610	204 250	165 566	613 871	146 379	123 030	142 367	138 823	145 918	159 986

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
A. Működési költségvetés bevételei összesen	2 023 233	162 443	164 044	201 018	170 918	162 443	428 823	130 652	130 652	168 452	130 652	130 652	42 484
I. Működési bevételek	137 281	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	19 581
II. Közhatalmi bevételek	102 300	2 200	2 200	40 000	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	40 000	2 200	2 200	2 500
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	1 315 652	117 752	117 759	117 752	117 752	117 752	117 752	117 752	117 752	117 752	117 752	117 752	20 373
IV. Egyéb támogatás	467 805	31 791	33 385	32 566	40 266	31 791	298 006	165	0	0	0	0	30
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	195	0	0	0	0	0	165	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	32 869	147	1 438	12 743	148	4 847	148	147	5 148	2 516	148	147	5 292
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 470	147	148	147	148	4 847	148	147	5 148	147	148	147	148
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.	2 687	0	0	0	0	0	0	0	0	2 369	0	0	298
III. Egyéb támogatások	18 732	0	1 290	12 596	0	0	0	0	0	0	0	0	4 846
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Kölcsönök	2 500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 056 602	162 798	165 690	213 969	171 274	167 498	429 179	131 007	136 008	171 176	131 008	131 007	47 984
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	345 238	0	0	1 100	0	0	344 138	0	0	0	0	0	0
I. Betétek visszavonása	1 100	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	46 131	0	0	0	0	0	46 131	0	0	0	0	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	298 007	0	0	0	0	0	298 007	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	2 403 840	162 798	165 690	215 069	171 274	167 498	773 317	131 007	136 008	171 176	131 008	131 007	47 984
egyenleg	-37 702	5 150	12 459	-32 976	1 932	159 446	-15 371	12 978	28 809	-7 815	-14 910	-112 001	-112 001
göngyölt egyenleg*	-32 552	-20 092	-53 068	-20 092	-53 068	-51 136	108 311	92 939	105 917	134 727	126 912	112 001	0

* negatív göngyölt egyenleg a folyószámla hitel igénybevételeivel finanszírozható

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Megnevezés	Ezer Ft-ban						
	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2018. év után	Összesen
Kötvénybevételek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	114
Ebből:	
- építményadó	114
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	863
Ebből:	
- építményadó	263
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	600
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	960
Szemétdíj támogatása	50
ÖSSZESEN	1987

B.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege
START közmunkaprogram beruházás	1627
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	11643
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés	900
Intézményi felhalmozási kiadások	2495
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat	1144
Erdőművelés	300
TÁMOP 3.2.4A-11 Tudás és Informatika pályázat	2631
1755/1-5 hrsz. beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	7000
könyvelő program	420
Alvég csapadékvíz elvezetés	2200
Beruházás összesen	30 360

B.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
Szennyvíztelep felújítása	5 000
TSZK-hoz vezető út felújítása	3 728
Harica 8. előtti aszfaltozás	2 948
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés	177
Tárna u-i lakás felújítása	183
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás	44
Móra Óvoda felújítása	4 973
Pécs A. u. 2 3/3 bojler csere	50
Sport út 9. 2/2. felújítás	957
Pécs A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere	82
Felújítás összesen	18 142

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

adatok: eFt

EU-s projekt címe: „Sajószentpéter, Nyögő patak gyaloghíd, járda és csapadékvíz elvezetésének építése”

Projekt azonosítója: ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0124

Bevételek	2013	Összesen
Saját erő	0	0
Saját erőből központi támogatás	775	775
EU-s forrás	12 596	12 596
Bevételek összesen	13 371	13 371

Kiadások	2013	Összesen
Személyi juttatások	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	0	0
Beruházási kiadások	11 643	11 643
Kiadások összesen	11 643	11 643

EU-s projekt címe: "Egészségügyi továbbképzés Sajószentpéteren"

Projekt azonosítója: TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0045

Bevételek	2013	összesen
EU-s forrás	3 705	3 705
		0
		0
Bevételek összesen	3 705	3 705

Kiadások	2013	összesen
Személyi juttatások	2 326	2 326
Munkaadót terhelő járulékok	629	629
Dologi kiadások	750	750
Kiadások összesen	3 705	3 705

EU-s projekt címe: "Szívárványos gyermekálmom a Pipiske-domb alján!" A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda felújítása és bővítése

Projekt azonosítója: ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0028

Bevételek	2013	Összesen
Saját erő	0	0
Saját erőből központi támogatás	1 594	1 594
EU-s forrás	1 290	1 290
Bevételek összesen	2 884	2 884

Kiadások	2013	Összesen
Személyi juttatások	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	0	0
Beruházási kiadások	0	0
Kiadások összesen	0	0

EU-s projekt címe: „Tudás- és információs központ a Sajó-völgyében – A sajószentpéteri Lévay József Városi Könyvtár bővítése, korszerűsítése ”

Projekt azonosítója: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0097

Bevételek	2013	Összesen
Saját erő	0	0
Saját erőből központi támogatás	0	0
EU-s forrás	20 221	20 221
Bevételek összesen	20 221	20 221

Kiadások	2013	Összesen
Személyi juttatások	10 487	10 487
Munkaadót terhelő járulékok	2 832	2 832
Dologi kiadások	16 517	16 517
Kiadások összesen	29 836	29 836

EU-s projekt címe: „Gyermek kreativitás a Sajó-völgyében a közművelődési és az oktatási intézmények együttműködésében”

Projekt azonosítója: TÁMOP - 3.2.13-12/1-2012-0177

Bevételek	2013	Összesen
Saját erő	0	0
Saját erőből központi támogatás	0	0
EU-s forrás	17 101	17 101
Bevételek összesen	17 101	17 101

Kiadások	2013	Összesen
Személyi juttatások	3526	3 526
Munkaadót terhelő járulékok	944	944
Dologi kiadások	19 696	19 696
Eszközbeszerzés	1 144	
Kiadások összesen	25 310	24 166

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	2013.	2014.-2030.
Helyi adóból származó bevétel	83 000	1 411 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	26 325	447 525
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4 700	79 900
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	0	0
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0	0
Részcsejlesztés értékesítéséből származó bevétel	1 100	18 700
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	0
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500	8 500
Kezességgel kapcsolatos megtérülés	0	0
Saját bevétel összesen	115 625	1 965 625

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2013.	2014.-2030.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	297 891	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	100 000	0
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	106 590	
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Kamatfizetési kötelezettség	28 397	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen **	532 878	0

2013. évi költségvetési terv intézményenként, feladatonként

adatok eFt-ban

Megnevezés	Kiadás összesen	Saját bevétel	Egyéb támogatás bevétele	Normatív tám. bevétel	Bevétel összesen	Állami tartalékból fedezendő
Sajószentpéter Város összesen	2 403 840	573 593	683 500	786 815	2 043 908	350 732
Önként vállalt feladatok összesen	669 263	425 634	155 064	23 000	603 698	65 565
Állami feladatok összesen	279 387	3 026	15 627	260 734	279 387	0
Kötelező feladatok összesen	1 455 190	144 933	512 809	503 081	1 160 823	285 167
Önkormányzat összesen	1 288 806	413 750	542 391	133 994	1 090 135	189 471
Önként vállalt feladatok	599 149	413 750	115 729	21 000	550 479	48 670
Adósságkezelési támogatás, közgyógyellátás méltányos	21 000	0	0	21 000	21 000	0
Városi kitüntetések	3 175	3 175	0	0	3 175	0
Képviselők díjazása	23 165	0	0	0	0	23 165
Civil szervezet támogatása	9 191	0	0	0	0	9 191
Óvodás busz	7 982	0	7 982	0	7 982	0
Társulási hozzájárulás önként vállalt feladatokhoz	1 708	0	1 708	0	1 708	0
Szemétszállítás támogatása	50	0	0	0	0	50
Kötvény törlesztés	106 590	100 551	6 039	0	106 590	0
Hitelek törlesztése	397 891	297 891	100 000	0	397 891	0
Működési kamat	13 600	116	0	0	116	13 484
Kötvény kamat	14 797	12 017	0	0	12 017	2 780
Kötelező feladatok	689 657	0	426 662	112 994	539 656	140 801
Közülgátás	15 303	0	0	14 042	14 042	1 261
Nyögő patak gyalogoshíd ép.	11 643	0	11 643	0	11 643	0
Kassai Kándó csapadékvíz elvez.	900	0	900	0	900	0
Int. Felh. Kiadások	187	0	187	0	187	0
TAMOP Pályázat	3 775	0	3 775	0	3 775	0
Erdőművelés	300	0	0	0	0	300
Szennyvíztelep felújítása	5 000	0	0	0	0	5 000
Kármentesítési és monitoring terv	7 000	0	0	0	0	0
Alvág csapadékvíz elvezetési terv	2 200	0	0	0	0	0
Harcica u. 8.	2 948	0	2 948	0	2 948	0
TSZK-hoz vezető út	3 728	0	3 728	0	3 728	0
Móra Tagóvoda felújítása	4 973	0	4 973	0	4 973	0
Lakásfenntartási feladatok, településüzemeltetés, szoc. Fe	94 397	94 397	0	0	94 397	0
Társulási hozzájárulás, normatíva átadása	115 882	0	9 491	63 852	73 343	42 539
Szociális ellátások	35 100	0	0	35 100	35 100	0
Közfoglalkoztatási kiadások	294 620	0	294 620	0	294 620	0
Iskola működési hozzájárulás	51 564	0	0	0	0	51 564
cél tartalék	40 137	0	0	0	0	40 137
Polgármesteri Hivatal összesen	450 935	13 505	27 587	389 937	431 029	19 906
Önként vállalt feladatok	2 000	0	0	2 000	2 000	0
Szociális ellátások (adósságkezelés - lakásfenntartási tám.	2 000	0	0	2 000	2 000	0
Állami feladatok	279 387	3 026	15 627	260 734	279 387	0
Jegyzői államigazgatási feladatok	19 618	0	0	19 618	19 618	0
Szociális feladatok	5 173	1 396	3 777	0	5 173	0
Szociális ellátások	239 213	0	0	239 213	239 213	0
Építési hatósági feladatok	9 461	1 500	7 961	0	9 461	0
Anyakönyv	2 033	130	0	1 903	2 033	0
Gépjárműadó	3 889	0	3 889	0	3 889	0
Kötelező feladatok	169 548	10 479	11 960	127 203	149 642	19 906
Polgármesteri Hivatal működése (településfejl., szoc. ell., környezetvédelem, honvédelem, adó, gazd. szerv., nemzetiségi ügyek)	154 098	10 479	0	124 837	135 316	18 782
Szoc. ellátás - nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.	500	0	0	0	0	500
Közfoglalkoztatás	14 950	0	11 960	2 366	14 326	624
Várospondnokság összesen	285 516	106 145	21 418	89 010	216 573	71 943
Önként vállalt feladatok	724	32	0	0	32	692
Ped.Szakszolg. 2012. évről áthúzódó feladatok (2012. évi telj. számlák)	724	32	0	0	32	692
Kötelező feladatok	287 792	106 113	21 418	89 010	216 541	71 251
Parkfenntartás	6 270	0	0	6 270	6 270	0
Ebbefogás	500	0	0	500	500	0
Közülgátás	7 066	0	0	4 001	4 001	3 065
Iskolai étkeztetés	66 411	5 893	1 358	59 160	66 411	0
Központi irányítás feladatai	59 534	26 029	0	13 191	39 220	20 314
Városüzemeltetési feladatok	780	0	0	780	780	0
Iskola 2012. évről áthúzódó feladatok (2012. évi telj. szám)	17 673	4 235	0	0	4 235	13 438
Gépjármű üzemeltetés	5 514	150	0	3 335	3 485	2 029
Kéményseprés	2 844	10 645	0	0	10 645	-7 801
Közkút	3 302	687	0	0	687	2 615
Szemétszállítás	83 088	58 474	0	0	58 474	24 614
Épület üzemeltetés	9 903	0	0	0	0	9 903
Közfoglalkoztatás	24 907	0	20 060	1 773	21 833	3 074
Művelődési és Sportponton és Városi Könyvtár összesen	72 612	11 108	1 645	14 819	27 572	45 040
Önként vállalt feladatok	18 053	1 850	0	0	1 850	16 203
Sportcsarnok üzemeltetése	14 093	1 000	0	0	1 000	13 093
Rendezvények Háza üzemeltetése	3 960	850	0	0	850	3 110
Kötelező feladatok	54 559	9 258	1 645	14 819	25 722	28 837
Művelődési Ház üzemeltetése	41 942	8 750	1 345	4 662	14 757	27 185
Lévay Ház és Tájház üzemeltetése	1 114	0	0	0	0	1 114
Könyvtár üzemeltetése	11 503	508	300	10 157	10 965	538
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
Központi Napközi Otthonos Óvoda összesen	187 267	14 723	294	159 055	174 072	13 195
Kötelező feladatok	187 267	14 723	294	159 055	174 072	13 195
SKNO	186 973	14 723	0	159 055	173 778	13 195
Közfoglalkoztatás	294	0	294	0	294	0
Gyógyító - Megelőző Intézmény összesen	115 704	14 362	90 165	0	104 527	11 177
Önként vállalt feladatok	49 337	10 002	39 335	0	49 337	0
Járóbeteg szakellátás	49 337	10 002	39 335	0	49 337	0
Kötelező feladatok	66 367	4 360	50 830	0	55 190	11 177
Gazdasági feladatok ellátása	10 940	0	0	0	0	10 940
Védőnők	19 191	0	21 000	0	21 001	-1 810
Iskola Eü.	965	0	1 000	0	1 000	-35
Ügyelet	28 879	1 885	24 978	0	26 863	2 016
VI. körzet	2 540	2 474	0	0	2 474	66
TAMOP Pályázat	3 705	0	3 705	0	3 705	0
Közfoglalkoztatás	147	0	147	0	147	0

2013. ÉVI SZOCIÁLIS KIADÁSOK TERVEZETE

SORSZÁM	SZOCIÁLIS KIADÁSOK JOGCÍME	ELŐIRÁNYZAT	SAJÁT FORRÁS	NORMATÍV TÁMOGATÁS	tám. mértéke
		eFT	eFT	eFt	%
1.	Rendsz.szoc.segély Szt.37.§.1.b.	13 323	1 332	11 991	90
2.	rendsz.szoc.segély eg.kár.	5 610	551	5 049	90
3.	rendsz.szoc.segély helyi Szt.37.§.1.d.	10 000	1 000	9 000	90
4.	foglalkoztatást helyettesítő tám.	162 763	49 400	113 363	80
5.	Normatív lakásfenntartási tám.	30 217	3 022	27 195	90
6.	kieg. RGYK	100	0	100	100
7.	óvodáztatási tám.	200	0	200	100
8.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	15 000	0	15 000	100
9.	adk. lft.	2 000	200	1 800	90
10.	2012. dec. havi ápolási díj, gyt.	0	0	0	90
11.	Önk. saját hatáskörben nyújtott pü. ell.	500	500	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen		239 713	56 005	183 698	
1.	átmeneti segély	1 462	1 462	0	0
2.	rendkívüli gyermekvédelmi tám.	2 000	2 000	0	0
3.	köztemetés	1 000	1 000	0	0
4.	temetési segély	1 500	1 500	0	0
5.	közgyógyellátás mértányos	1 000	1 000	0	0
6.	adósságkezelés	20 000	2 000	18 000	90
7.	Nyári gyermekétkeztetés	7 600	0	7 600	100
8.	Önk. saját hatáskörben nyújtott pü. ell.	508	508	0	0
9.	Bursa	30	30	0	0
Önkormányzat összesen		35 100	9 500	25 600	
Mindösszesen		274 813	65 505	209 298	

2013. évi várható támogatások

Ft

Támogatás	Működési	Előirányzott	Előirányzott	Beszámítás	Támogatás
		támogatás	támogatás	összege	
I.1. a Önkormányzati hivatal működési támogatása	30,90	4 580 000	141 522 000	-16 685 309	124 836 691
I.1. ba Zöldterület gazdálkodással összefüggő feladatok Ft/ha		11 794	11 902 957	-1 403 347	10 499 610
I.1. bb Közvilágítás fenntartás támogatása			20 454 900	-2 411 613	18 043 287
I.1. bd Közutak fenntartása			635 800	-74 960	560 840
I.1. c beszámítás összege (ip. adóalap 0,5%)*	4 113 587 452	0,5%	-20 575 230		
I.1. d egyéb kötelező feladatok támogatása	12 999	2 700	35 097 300		35 097 300
II.1. Óvoda pedagógusok bértámogatása 8 hó	31		58 528 000		87 792 000
II.1. Óvoda pedagógusok bértámogatása 4 hó	31		29 264 000		
II.1. Óvoda ped.munk. közv. segítő bértámogatása 8 hó	13		14 144 000		21 760 000
II.1. Óvoda ped.munk. közv. segítő bértámogatása 4 hó	14		7 616 000		
II.2. Óvodaműködési tám. 8 hó	362	36 000	13 032 000		19 548 000
II.2. Óvodaműködési tám. 4 hó	362	18 000	6 516 000		
II.3.a ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsőde)	10	102 000	1 020 000		1 020 000
II.3.b Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	668	102 000	68 136 000		68 136 000
III. 2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			76 752 670		76 752 670
III.3.aa családsegítés alapszolgáltatás	3,6794	1 975 000	7 266 815		12 785 915
III.3.ae családsegítés társulási kiegészítés	18397	300	5 519 100		
III.3.aa gyerekJólét alapszolgáltatás	3,6794	1 975 000	7 266 815		12 785 915
III.3.ae gyerekJólét társulási kiegészítés	18397	300	5 519 100		
III.3.c szociális étkeztetés	220	55 360	12 179 200		12 179 200
III.3.d házi segítségnyújtás	51	188 500	9 613 500		9 613 500
III.3.f időskorúak nappali intézményi ellátása	37	109 000	4 033 000		4 033 000
III.3.ja bölcsődei ellátás	20	494 100	9 882 000		9 882 000
IV. 1.d könyvtári és közművelődés tám.	12 999	1 140	14 818 860		14 818 860
Összesen:			30 741 737	-20 575 230	540 141 237
szociális feladatok támogatása					
III. 1. Egyes jöv. Pót tám. Kieg. (Önk.- kifizetés alapján)					18 000 000
III. 1. Egyes jöv. Pót tám. Kieg. (Ph.- kifizetés alapján)					288 320 000
Összesen:					306 320 000
Mindösszesen:			30 741 737	-20 575 230	540 141 237

* a beszámítás összege a 22/2013. BM rendelet alapján visszafizetésre kerül

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2013. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: eFt

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	30 napon túli tartozásállomány	60 napon túli tartozásállomány
1	Állammal szembeni tartozások		
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás		
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás		
4	TB alapokkal szembeni tartozás		
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé		
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány		
7	Egyéb tartozásállomány		
	Összesen		

..... 2013. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

Általános indoklás

A helyi önkormányzatok 2012. évi költségvetésének elkészítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő. A költségvetési rendelet tartalmi és formai előírásait a fenti törvényen túl az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény tartalmazza.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat költségvetését a Képviselő-testület az 2/2012. (II.25.) rendeletével fogadta el.

A Képviselő-testület a legutóbbi módosítás óta több esetben is döntött költségvetést érintő kérdésekben, melyeket most átvezetünk a rendeleten. Betervezésre került a Téli Közfoglalkoztatás bevétele és kiadása azonos összeggel, az Észak-Magyarországi Regionális Hulladékkezelés Társulás részére fizetendő hozzájárulás összege, az iskola és SEPSZ 2012. decemberről áthúzódó bérkifizetései, a vis maior támogatás leutalt összege, valamint a központi költségvetésből származó támogatások pénzügyileg teljesült összegei is. Az adósságátvállalás támogatására és az azzal azonos összegben a hitel törlesztésére tervezett előirányzatokat az átvállalás technikai lebonyolítása miatt módosítani szükséges. Az év végi záró előirányzat rendezések között a szociális ellátások juttatásainak bevételi és kiadási előirányzatai is a felhasználás arányában módosításra kerültek.

Az Önkormányzat és az Intézmények között néhány előirányzat átcsoportosításra került, melyeknek nincs a költségvetési főösszegekre gyakorolt hatása.

Az előterjesztés melléklete tételesen bemutatja – a módosítások indokai szerint - a módosuló előirányzatok alakulását.

Sajószentpéter, 2014. február 27.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2014. (.....) önkormányzati rendelet Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról				
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az új Áht 23. § (1) és 34. § (1) bekezdésében foglalt előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A Képviselő-testület a rendeletalkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet megalkotásával, illetve szükséges módosításainak jóváhagyásával.					
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:	
nincs	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek	
A rendelet megalkotása szükséges, mert az Áht. 34. § (1) bekezdés szerint az előirányzat módosításról a Képviselő-testület hoz döntést, illetve utólag tudomásul veszi a rendeletben meghatározottak szerint elrendelt előirányzat átcsoportosításokat, bevétel növekedéseket.					
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a költségvetési rendelet nem az aktuális kiadási-bevételi adatokat tartalmazza.					
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:					
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:		
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll		