

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.25.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában rögzített feladatkörében eljárva, a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2013. (IX.09.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. b pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 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 bevételeknek összességét | 2.402.646 ezer Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásának összességét | 1.925.214 ezer Ft-ban |
| c) finanszírozási bevételek összességét | 345.238 ezer Ft-ban |
| d) finanszírozási kiadás összességét | 822.670 ezer Ft-ban |
| e) bevételi összességét | 2.747.884 ezer Ft-ban |
| f) kiadási összességét | 2.747.884 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 1/a-1/i melléklete helyébe ezen rendelet 1/a-1/g melléklete lép.
- (3) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2/a-2/i 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.§

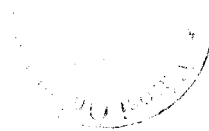
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő 3. napon lép hatályba és hatálybe lépését követő napon hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2013. szeptember 26.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében:


Dr. Faragó Péter
polgármester


Dr. Guláné Bacso Krisztina
aljegyző



Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet 2013. szeptember 30. napján kihirdettem.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében:


Dr. Guláné Bacso Krisztina
aljegyző



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. Az adósságátvállalás lezajlott, ennek a kamatfizetésekre és a finanszírozási műveletekre hatása volt, melyet szintén módosításként javasunk lefogadni.

Az állami támogatások és egyéb központi források Magyar Államkincstár által is jóváhagyott összegeit is át kell vezetni a költségvetési rendeleten.

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

Sajószentpéter, 2013. szeptember 19.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2013. (.....) önkormányzati rendelete 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	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai
1. sz. melléklet

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített							
	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 bevételek	150 179	8 494	130	158 803	121 778	6 494	130	128 403
I. Intézményi működési bevételek	130 624	8 494	130	139 248	102 225	6 494	130	108 849
1. Intézmények egyéb sajátos bevételei	19 555	0	0	19 555	19 554	0	0	19 554
II. Közhatalmi bevételek	84 000	0	18 000	102 000	84 000	0	18 000	102 000
1. Helyi adók	83 000	0	0	83 000	83 000	0	0	83 000
2. Átengedett központi adók	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000	18 000
3. Bíróságok, pótlékok	500	0	0	500	500	0	0	500
4. Takszterelési díj	500	0	0	500	500	0	0	500
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	833 832	341 146	286 520	1 561 598	1 413 031	0	0	1 413 031
Helyi önkormányzatok állami támogatása	558 145	1 800	286 520	846 465	846 465	0	0	846 465
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., költerület	3 442	0	0	3 442	11 899	0	0	11 899
Önkormányzatok költségvetési támogatása államháztartásközből	372 345	0	0	372 345	412 678	0	0	412 678
Adósságtörlesztés támogatás - támogatással					100 562	0	0	100 562
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás					33 080	0	0	33 080
Bérikompensáció támogatása					8 368	0	0	8 368
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)	0	339 346	0	339 346	0	0	0	0
IV. Egyéb támogatás	394 686	42 500	0	437 186	696 322	42 500	0	738 822
Adósságtörlesztés támogatás - átvállalással					298 006	0	0	298 006
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	13 031	0	0	13 031	16 408	0	0	16 408
ÉMOP-3.1.2/E Nyugdíj patak	775	0	0	775	0	0	0	0
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	1 594	0	0	1 594	0	0	0	0
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Inf. Kp.	20 221	0	0	20 221	20 221	0	0	20 221
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreatívítás	17 101	0	0	17 101	17 101	0	0	17 101
TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI EU. Továbbképzés pályázat	3 705	0	0	3 705	3 705	0	0	3 705
NKA pályázati támogatások					1 450	0	0	1 450
Közmunka program pályázat	295 239	0	0	295 239	286 431	0	0	286 431
QEP finanszírozás	43 000	42 500	0	85 500	43 000	42 500	0	85 500
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	185	0	0	185
B. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei	11 470	0	0	11 470	11 470	0	0	11 470
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	6 770	0	0	6 770	6 770	0	0	6 770
Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	0	0	4 700	4 700	0	0	4 700
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	2 388	0	0	2 388
ÉMOP-3.1.2, ÉMOP 4.3.1 Nyugdíj patak, Harica Ó. EU önrő alap.	0	0	0	0	2 388	0	0	2 388
III. Egyéb támogatások	13 886	0	0	13 886	13 886	0	0	13 886
ÉMOP-3.1.2 Nyugdíj patak gyalogoshid ép.	12 596	0	0	12 596	12 596	0	0	12 596
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	1 290	0	0	1 290	1 290	0	0	1 290
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda EU önrő tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérítése	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 590 633	390 140	304 650	2 285 423	2 335 522	48 994	18 130	2 402 646
D. Előző évek pénzeszközmaradványainak értékesítése	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési hiány beérő finanszírozására szolgáló pénzeszköz, vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0	48 131	0	0	48 131
1. Előző évek pénzeszközmaradvány igénybevétel összesen	0	0	0	0	48 131	0	0	48 131
1.1. Működési célra	0	0	0	0	44 536	0	0	44 536
1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	1 595	0	0	1 595
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	298 007	0	0	298 007
1. Helyi kölcsön felvétele	0	0	0	0	298 007	0	0	298 007
1. Működési célra	0	0	0	0	298 007	0	0	298 007
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	1 591 733	390 140	304 650	2 286 523	2 690 160	48 994	18 130	2 747 894
Irányító szervtől kapott támogatás	577 048	28 352	97 624	703 022	520 447	10 739	384 144	915 330
Bevételek mindösszesen	2 168 779	418 492	402 274	2 989 545	3 210 607	59 733	422 274	3 662 614

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai

1/a. sz. melléklet

1/a. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	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
I. Működési bevételek	22 740	0	0	22 740	22 739	0	0	22 739
1. Intézményi működési bevétel	3 185			3 185	3 185			3 185
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	19 555			19 555	19 554			19 554
II. Közhatalmi bevételek	84 000	0	18 000	102 000	84 000	0	18 000	102 000
1. Helyi adók	83 000			83 000	83 000			83 000
2. Átengedett központi adók			18 000	18 000			18 000	18 000
3. Bírságok, pótlékok	500			500	500			500
4. Talajterhelési díj	500			500	500			500
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	933 932	339 346	0	1 273 278	1 413 031	0	0	1 413 031
Helyi önkormányzatok állami támogatása	558 145			558 145	846 488			846 488
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., külterület	3 442			3 442	11 899			11 899
Önkormányzatok költségvetési támogatása államháztartáson kívül	372 345			372 345	412 678			412 678
Adósságtörlesztés támogatása - támogatással					100 562			100 562
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás					33 060			33 060
Bérekompenzáció támogatása					8 388			8 388
Önkormányzatok ideg. Tám. állami tartalékából (adósság átvállalás)		339 346		339 346	0	0		0
IV. Egyéb támogatás	300 654	0	0	300 654	592 425	0	0	592 425
Adósságtörlesztés támogatása - átvállalással					298 006			298 006
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	13 031			13 031	16 408			16 408
ÉMOP-3.1.2/E Nyűgő patak	775			775	0			0
ÉMOP-4.3.1/A Harlca Óvoda	1 594			1 594	0			0
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	20 221			20 221	20 221			20 221
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	17 101			17 101	17 101			17 101
TÁMOP-6.2.2.A GYÖMI EU. Továbbképzés pályázat				0				0
NKA pályázati támogatások								
Közmunka program pályázat	247 932			247 932	240 889			240 889
OEK finanszírozás				0				0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	11 470	0	0	11 470	11 470	0	0	11 470
I. Felhalmozási és töke jellegű bevételek								
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0				0
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tökebevételei	6 770			6 770	6 770			6 770
Pénzügyi befektetések bevételei	4 700			4 700	4 700			4 700
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások				0	2 369			2 369
ÉMOP3.1.2, ÉMOP 4.3.1 Nyűgő patak, Harlca Ó. EU önért. alap.				0	2 369			2 369
III. Egyéb támogatások	13 888	0	0	13 888	13 888	0	0	13 888
ÉMOP3.1.2 Nyűgő patak gyalogoshid. ép.	12 596			12 596	12 596			12 596
ÉMOP 4.3.1 Harlca Óvoda pályázat	1 290			1 290	1 290			1 290
ÉMOP 4.3.1 Harlca Óvoda EU önért. tám.				0				0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				0				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
I. Kapott kölcsönök				0				0
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500			2 500	2 500			2 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 389 182	339 346	18 000	1 727 528	2 142 420	0	18 000	2 160 420
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100
I. Értékpapírok értékesítése	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen				0				0
1.1. Működési célra				0				0
1.2. Felhalmozási célra				0				0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen				0				0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	298 007	0	0	298 007
1. Hitel, kölcsön felvétele				0	298 007			298 007
1.1. Működési célra				0	298 007			298 007
IV. Irányító szervtől kapott támogatás				0				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	1 370 282	339 346	18 000	1 727 628	2 441 527	0	18 000	2 459 527
Irányító szervtől kapott támogatás								
Bevételek mindösszesen								

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai

1/b. sz. melléklet

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	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
ÁLLAMHÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	1 800	286 650	300 410	0	0	130	2 090
I. Működési bevételek	0	0	130	130	0	0	130	130
1. Intézményi működési bevétel			130	130			130	130
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei				0				0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók				0				0
2. Átengedett központi adók				0				0
3. Bíróságok, pótlékok				0				0
4. Tala/terhelési díj								
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	1 800	286 520	288 320	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása		1 800	286 520	288 320				0
Központosított előirányzatok / létesítmények, külterület				0				0
Önkormányzatok költségvetési támogatása Állami tartalékból				0				0
Adósságtörlesztés támogatás - támogatással								
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás								
Bétkompenzáció támogatása								
Önkormányzatok kieg. Tár. Állami tartalékból (adósság átvállalás)				0				0
IV. Egyéb támogatás	11 960	0	0	11 960	11 960	0	0	11 960
Adósságtörlesztés támogatás - átvállalással								
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tár.				0				0
EMOP-3.1.2/E Nyűgő patak								
EMOP-4.3.1/A Harca Óvoda								
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Inf. Kp.								
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás								
TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI EU. Továbbképzés pályázat				0				0
NKA pályázati támogatások								
Közmunka program pályázat	11 960			11 960	11 960			11 960
OEP finanszírozás				0				0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	11 960	1 800	286 650	300 410	11 960	0	130	12 090
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	11 960	1 800	286 650	300 410	11 960	0	130	12 090
I. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0				0
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tökebevételei				0				0
Pénzügyi befektetések bevételei				0				0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
EMOP3.1.2. EMOP 4.3.1 Nyűgő patak, Harca Ó. EU önrő alap.				0				0
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
EMOP3.1.2 Nyűgő patak gyalogoshíd ép.				0				0
EMOP 4.3.1 Harca Óvoda pályázat				0				0
EMOP 4.3.1 Harca Óvoda EU önrő tám.				0				0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	11 960	1 800	286 650	300 410	11 960	0	130	12 090
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	11 960	1 800	286 650	300 410	11 960	0	130	12 090
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési hiány beérő finanszírozására szolgáló pénzeszköz, vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0	10 479	0	0	10 479
1. Előző évek pénzeszköz-maradvány igénybevétel összesen				0	10 479	0	0	10 479
1.1. Működési célra				0	10 479			10 479
1.2. Felhalmozási célra				0				0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen				0				0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Helyi, községi felvétel				0				0
1.1. Működési célra				0				0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	145 585	200	87 824	243 389	150 718	2 000	384 144	536 863
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	157 525	2 000	384 274	543 799	173 158	2 000	384 274	559 432
Irányító szervtől kapott támogatás								
Bevétel mindösszesen								

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai

1/c sz. melléklet

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
A. Működési bevételek	95 348	0	95 348	79 198	0	79 198
I. Működési bevételek	95 348	0	95 348	79 198	0	79 198
1. Intézményi működési bevétel	95 348		95 348	79 198		79 198
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0			0
II. Közfizetési bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
2. Átengedett központi adók			0			0
3. Bíróságok, pótlékok			0			0
4. Taksóterhelési díj			0			0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása			0			0
Központosított előirányzatok / létszámcsoportok, költségek			0			0
Önkormányzatok költségvetésének támogatása állami tartalékból			0			0
Adósságvállalás támogatás - támogatással						
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás						
Bérekompensáció támogatása						
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)			0			0
IV. Egyéb támogatás	16 266	0	16 266	16 266	0	16 266
Adósságvállalás támogatás - átvállalással						
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.			0			0
EMOP-3.1.2/E Nyűgő patak						
EMOP-4.3.1/A Harica Óvoda						
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Inf. Kp.						
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás						
TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI EB. Továbbképzés pályázat			0			0
NKA pályázati támogatások						
Közmunka program pályázat	16 266		16 266	16 266		16 266
OEK finanszírozás			0			0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások			0			0
EMOP3.1.2. EMOP 4.3.1 Nyűgő patak, Harica Ó. EU önrő alap.			0			0
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
EMOP3.1.2 Nyűgő patak gyalogoshíd ép.			0			0
EMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat			0			0
EMOP 4.3.1 Harica Óvoda EU önrő tám.			0			0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0			0
C. Költségek	0	0	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök			0			0
II. Kölcsönök visszatérülése			0			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	111 814	0	111 814	95 464	0	95 464
D. Pénzügyi műveletek bevételei	123 182	1 192	124 374	159 234	1 192	160 426
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek bevételei (1+2)	0	0	0	20 163	0	20 163
1. Előző évek pénzügyi hiányának igénybevétele összesen			0	20 163	0	20 163
1.1. Működési célra			0	18 568		18 568
1.2. Felhalmozási célra			0	1 595		1 595
2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele összesen			0			0
III. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele			0			0
1.1. Működési célra			0			0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	123 182	1 192	124 374	159 234	1 192	160 426
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	234 777	1 192	235 969	274 861	1 192	276 053
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai

1/d sz. melléklet

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
A. Működési költségvetés bevételei összesen	11 489	1 850	13 339	13 104	1 850	14 954
I. Működési bevételek	7 880	1 850	9 710	7 880	1 850	9 710
1. Intézményi működési bevétel	7 880	1 850	9 710	7 880	1 850	9 710
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
2. Átengedett központi adók			0			0
3. Bíróságok, pótlékok			0			0
4. Tala/terhelési díj			0			0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása			0			0
Központosított előirányzatok / léteszműsokk, külterület			0			0
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból			0			0
Adósságtörlesztés támogatás - támogatással						
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás						
Bérekompensáció támogatása			0			0
Önkormányzatok Ideg. Tám. Állami tartalékából (adósság átvállalás)			0			0
IV. Egyéb támogatás	3 629	0	3 629	5 078	0	5 078
Adósságtörlesztés támogatás - átvállalással			0			0
Jelezőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.			0			0
EMOP-3.1.2/E Nyugó patak						
EMOP-4.3.1/A Harica Óvoda						
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.						
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermekek kreativitás			0			0
TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eu. Továbbképzés pályázat			0			0
NKA pályázati támogatások				1 450		1 450
Közmunka program pályázat	3 629		3 629	3 629		3 629
OEP finanszírozás			0			0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	165	0	165
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0	0
EMOP3.1.2, EMOP 4.3.1 Nyugó patak, Harica Ó. EU önrő alap.			0			0
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
EMOP3.1.2 Nyugó patak gyalogoshid ép.			0			0
EMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat			0			0
EMOP 4.3.1 Harica Óvoda EU önrő tám.			0			0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
C. Kölcsönök	0	0	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök			0			0
II. Kölcsönök visszatérülése			0			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	11 489	1 850	13 339	13 104	1 850	14 954
D. Finanszírozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	1 398	0	1 398
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	1 398	0	1 398
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen			0	1 398		1 398
1.1. Működési célra			0	1 398		1 398
1.2. Felhalmozási célra			0			0
2. Előző évek vállalkozási maradv.-nak igénybevétel. összesen			0			0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele			0			0
1. Működési célra			0			0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	40 828	13 724	54 547	43 680	13 724	57 404
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	52 312	15 574	67 886	58 192	15 574	73 766
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai

1/e sz. melléklet

1/e sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	TSZK					
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
Általános költségvetési bevételek összesen:	12 249	0	12 249	0	0	0
I. Működési bevételek	12 249	0	12 249	0	0	0
1. Intézményi működési bevétel	12 249		12 249	0		0
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
2. Átengedett központi adók			0			0
3. Bíróságok, pótlékok			0			0
4. Talajterhelési díj			0			0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása			0			0
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., költőterület			0			0
Önkormányzatok központosított támogatása állami tartalékból			0			0
Adósságátvállalás támogatás - támogatással						
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás						
Bérekompensáció támogatása						
Önkormányzatok kieg. Tár. állami tartalékból (adósság átvállalás)			0			0
IV. Egyéb támogatás	1 565	0	1 565	0	0	0
Adósságátvállalás támogatás - átvállalással						
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.			0			0
EMOP-3.1.2/E Nyögő patak						
EMOP-4.3.1/A Harica Óvoda						
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Inf. Kp.						
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás						
TÁMOP-6.2.2 A GYÖMI EU. Továbbképzés pályázat			0			0
NKA pályázati támogatások						
Közmunka program pályázat	1 565		1 565	0		0
OEK finanszírozás			0			0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások			0			0
EMOP3.1.2. EMOP 4.3.1 Nyögő patak, Harica Ó. EU önrő alap.			0			0
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
EMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.			0			0
EMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat			0			0
EMOP 4.3.1 Harica Óvoda EU önrő tám.			0			0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0			0
Önköltségbevételek	0	0	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök			0			0
II. Kölcsönök visszatérülése			0			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 814	0	13 814	0	0	0
Önkormányzatok pénzügyi műveletei	0	0	0	0	0	0
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési hiány belesz. finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0	0	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen			0			0
1.1. Működési célra			0			0
1.2. Felhalmozási célra			0			0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen			0			0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0
1. Hitei, kölcsön felvétele			0			0
1.1. Működési célra			0			0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	100 881	18 413	120 104	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	114 505	18 413	133 918	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai

1/f sz. melléklet

1/f sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
A. Működési költségvetés bevételei összesen:	8 407	0	8 407	8 407	0	8 407
I. Működési bevételek	8 407	0	8 407	8 407	0	8 407
1. Intézményi működési bevétel	8 407		8 407	8 407		8 407
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
2. Átengedett központi adók			0			0
3. Bírságok, pótlékok			0			0
4. Talajterhelési díj			0			0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása			0			0
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., külterület			0			0
Önkormányzatok költségvetési támogatása államháztartáson kívül			0			0
Adósságtörlesztés támogatás - támogatással						
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás						
Bérekompensáció támogatása						
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)			0			0
IV. Egyéb támogatás	8 508	0	8 508	8 508	0	8 508
Adósságtörlesztés támogatás - átvállalással						
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.			0			0
ÉMOP-3.1.2/E Nyűgő patak						
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda						
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Inf. Kp.						
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás						
TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI EU. Továbbképzés pályázat			0			0
NKA pályázati támogatások						
Közmunka program pályázat	8 508		8 508	8 508		8 508
OEP finanszírozás			0			0
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
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások			0			0
ÉMOP3.1.2, ÉMOP 4.3.1 Nyűgő patak, Harica Ó. EU önerő alap.			0			0
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
ÉMOP3.1.2 Nyűgő patak gyalogoshíd ép.			0			0
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat			0			0
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda EU önerő tám.			0			0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
C. Kölcsönök	0	0	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	14 915	0	14 915	14 915	0	14 915
D. Előző évi pénzügyi hiány finanszírozása	0	0	0	0	0	0
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzeszköz, vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	8 318	0	8 318
1. Előző évek pénzeszköz-maradvány-igénybevétel összesen			0	8 318	0	8 318
1.1. Működési célra			0	8 318		8 318
1.2. Felhalmozási célra			0			0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen			0			0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele			0			0
1. Működési célra			0			0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	155 212	0	155 212	155 212	0	155 212
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	170 127	0	170 127	178 443	0	178 443
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai

1/g. sz. melléklet

1/g. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
A. Központi költségvetési bevételek						
I. Működési bevételek	5 575	4 644	10 219	5 575	4 644	10 219
1. Intézményi működési bevételek	5 575	4 644	10 219	5 575	4 644	10 219
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
2. Átengedett központi adók			0			0
3. Bíróságok, pótlékok			0			0
4. Talajterhelési díj			0			0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása			0			0
Központosított előirányzatok / létszámcsoportok, külterület			0			0
Önkormányzatok költségvetési támogatása állami tartalékból			0			0
Adósságtörlesztés támogatás - támogatással						
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás						
Bérikompenzáció támogatása						
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)			0			0
IV. Egyéb támogatás	52 084	42 500	94 584	52 084	42 500	94 584
Adósságtörlesztés támogatás - átvállalással						
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.			0			0
ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak						
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda						
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Inf. Kp.						
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermekek kreativitás						
TÁMOP-6.2.2 A GYÖMI Eu. Továbbképzés pályázat	3 705		3 705	3 705		3 705
NKA pályázati támogatások						
Közmunka program pályázat	5 379		5 379	5 379		5 379
OEP finanszírozás	43 000	42 500	85 500	43 000	42 500	85 500
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
B. Központi költségvetési bevételek						
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások			0			0
ÉMOP3.1.2, ÉMOP 4.3.1 Nyögő patak, Harica Ó. EU önrő alap.			0			0
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.			0			0
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat			0			0
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda EU önrő tám.			0			0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0			0
C. Költségek						
I. Kapott kölcsönök			0			0
II. Kölcsönök visszafizetése			0			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	57 659	47 144	104 803	57 659	47 144	104 803
D. Előző évi pénzügyi műveletek						
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzm., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)		0	0	5 775	0	5 775
1. Előző évek pénzm.-nak igénybevétel. összesen			0	5 775	0	5 775
1.1. Működési célra			0	5 775		5 775
1.2. Felhalmozási célra			0			0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen			0			0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele			0			0
1. Működési célra			0			0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	11 502	-6 177	5 415	11 502	-6 177	5 415
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	69 251	40 967	110 218	75 028	40 967	115 993
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

2.57 Melléklet

2 sz melléklet

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (15)		
központi/közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (15)		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2013. évi kiadási előirányzatai

2/a.sz. melléklet

2/a. sz. melléklet

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
I. Személyi juttatás	199 080	20 740	0	219 820	194 487	19 220	0	213 707
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	30 145	5 800		35 745	29 788	5 223		35 011
III. Dologi kiadások	122 585	6 002		128 587	194 681	6 002		200 683
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0
V. Egyéb működési kiadások összesen	58 064	51 419	0	109 483	128 975	51 588	0	190 563
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	51 564			51 564	124 731			124 731
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)						2 191		2 191
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	6 500	21 000		27 500	14 244	21 000		35 244
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.				0				0
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				0				0
6. Működési célú kamatkidadás		20 600		20 600		13 600		13 600
7. Fejlesztési célú kamatkidadás		9 619		9 619		14 797		14 797
VI. Beruházási kiadások ÁFA-val	28 218	0	0	28 218	21 784	0	0	21 784
START közmunkaprogram beruházás	16 275			16 275	7 610			7 610
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogshíd ép.	11 643			11 643	11 643			11 643
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés	0			0	900			900
Intézményi felhalmozási kiadások				0	187			187
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreatívítás pályázat				0	1 144			1 144
Erdőművelés	300			300	300			300
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 473	0	0	16 473	17 135	0	0	17 135
Szennyvíztelep felújítása	5 000			5 000	5 000			5 000
TSZK-hoz vezető út felújítása	6 500			6 500	3 550			3 550
Harica 8. előtti aszfaltozás				0	3 126			3 126
KEOP 5.5.0/A pályázat	4 973			4 973	0			0
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés				0	177			177
Táma u-i lakás felújítása				0	183			183
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás				0	44			44
Móra Óvoda felújítása				0	4 973			4 973
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere				0	82			82
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	1 500			1 500	1 500			1 500
VI. Beruházási kiadások összesen	456 065	83 761	0	539 826	639 494	82 033	0	721 527
VI. Beruházási kiadások összesen	456 065	83 761	0	539 826	639 494	82 033	0	721 527
I. Általános tartalék	0			0	0			0
II. Céltartalék				0	41 144	0	0	41 144
környezetvédelmi alap céltartalék					775			775
lakásalap céltartalék				0	40 369			40 369
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	456 065	83 761	0	539 826	639 494	82 033	0	721 527
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	484 780	0	484 780	0	822 670	0	822 670
1. Hitelek törlesztése		397 891		397 891		695 898		695 898
működési célú		397 891		397 891		695 898		695 898
2. Kötvénybevitel kiadásai		86 889		86 889		126 772		126 772
felhalmozási célú		86 889		86 889		126 772		126 772
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				703 022				915 330
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	1 033 111	596 893	97 624	1 727 628	1 159 941	915 442	384 144	2 459 527
Kiadások (működési/finanszírozás nélkül)	456 065	568 541	0	1 024 606	639 494	904 703	0	1 544 197
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás								
Kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		2				2		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		287				287		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2013. évi kiadási előirányzatai

2/b. sz. melléklet

2/b. sz. melléklet

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
I. Személyi juttatás	88 335	0	21 896	110 231	90 906	1 520	21 896	114 322
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 632		5 851	27 483	22 318	377	5 851	28 546
III. Dologi kiadások	47 058		12 427	59 485	47 058		12 427	59 485
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0
V. Egyéb működési kiadások összesen	500	2 000	344 100	346 600	10 979	2 000	344 100	357 079
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül				0				0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		2 000	344 100	346 100		2 000	344 100	346 100
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.	500				500			
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				0	10 479			10 479
6. Működési célú kamatkiadás				0				0
7. Fejlesztési célú kamatkiadás				0				0
Belföldi beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunaprogram beruházás				0				0
EMOP 3.1.2. Nydög patak gyalogoshíd ép.				0				0
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés								
Intézményi felhalmozási kiadások								
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat								
Erdőművelés				0				0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása				0				0
TSZK-hoz vezető út felújítása								
Harica 8. előtti aszfaltozás								
KEOP 5.5.0/A pályázat								
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés								
Táma u-l lakás felújítása								
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás								
Móra Óvoda felújítása								
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere				0				0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				0				0
Összesen	157 525	2 000	384 274	543 799	171 261	3 897	384 274	559 432
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	157 525	2 000	384 274	543 799	171 261	3 897	384 274	559 432
Egyéb kiadások				0				0
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése				0				0
II. Értékpapírok vásárlása				0				0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai				0				0
1. Hitelek törlesztése				0				0
működési célú				0				0
2. Kötvénybevitálás kiadásai				0				0
felhalmozási célú				0				0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás								
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	157 525	2 000	384 274	543 799	171 261	3 897	384 274	559 432
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás								
Kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)			34				35	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			13				13	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2013. évi kiadási előirányzatok

2/c sz. melléklet

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
A. Működési költségvetési kiadások összesen	234 777	1 192	235 969	274 861	1 192	276 053
I. Személyi juttatás	58 172	302	58 474	58 172	302	58 474
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 188	67	13 255	13 188	67	13 255
III. Dologi kiadások	163 417	823	164 240	183 122	823	183 945
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	18 534	0	18 534
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül			0			0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)			0			0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			0			0
4. Nyugdíjas képviselők szoc. Tám.			0			0
5. Előző évi működ. célú pénzmáradvány átadása			0	18 534		18 534
6. Működési célú kamatkiadás			0			0
7. Fejlesztési célú kamatkiadás			0			0
B. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	1 845	0	1 845
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	1 845	0	1 845
START közmunkaprogram beruházás			0			0
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.			0			0
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés			0			0
Intézményi felhalmozási kiadások			0	1 845		1 845
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreatívítás pályázat			0			0
Erdőművelés			0			0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása			0			0
TSZK-hoz vezető út felújítása			0			0
Harlóc 8. előtti aszfaltozás			0			0
KEOP 5.5.0/A pályázat			0			0
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés			0			0
Táma u-1 lakás felújítása			0			0
Petőő u. 4. 3/1. lakásfelújítás			0			0
Móra Óvoda felújítása			0			0
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere			0			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			0			0
C. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
D. Készletértékesítés ellenértéke	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)	234 777	1 192	235 969	274 861	1 192	276 053
E. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése			0			0
II. Értékpapírok vásárlása			0			0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai			0			0
1. Hitelek törlesztése			0			0
működési célú			0			0
2. Kötvénybevitel kiadásai			0			0
felhalmozási célú			0			0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás			0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	234 777	1 192	235 969	274 861	1 192	276 053
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás						
Kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	23			23		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	14			14		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2013. évi kiadási előirányzatai

2/d sz. melléklet

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
I. Személyi juttatás	23 184	6 820	30 004	23 819	6 820	30 639
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 659	1 841	7 500	5 830	1 841	7 671
III. Dologi kiadások	22 469	7 813	30 282	24 275	10 018	34 293
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	1 163	0	1 163
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül			0			0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)			0			0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			0			0
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.			0			0
5. Előző évi működ. célú pénzmegmaradvány átadása			0	1 163		1 163
6. Működési célú kamatbórádás			0			0
7. Fejlesztési célú kamatbórádás			0			0
VI. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunkaprogram beruházás			0			0
EMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogshíd ép.			0			0
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés			0			0
Intézményi felhalmozási kiadások			0			0
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat			0			0
Erdőművelés			0			0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása			0			0
TSZK-hoz vezető út felújítása			0			0
Harica 8. előtti aszfaltozás			0			0
KEOP 5.5.0/A pályázat			0			0
Kossuth u. lakás gázvezeték beszerzés			0			0
Táma u-i lakás felújítása			0			0
Petőő u. 4. 3/1. lakásfelújítás			0			0
Móra Óvoda felújítása			0			0
Pécs A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere			0			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			0			0
IV. Helyi közszolgáltatások			0			0
I. Általános tartalék			0			0
II. Céltartalék			0			0
környezetvédelmi alap céltartalék			0			0
lakásalap céltartalék			0			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+...E)	51 312	16 574	67 886	55 087	18 679	73 766
VI. Helyi közszolgáltatások			0			0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése			0			0
II. Értékpapírok vásárlása			0			0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai			0			0
1. Hitelek törlesztése			0			0
működési célú			0			0
2. Kötvénybevitálás kiadásai			0			0
felhalmozási célú			0			0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás			0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	51 312	16 574	67 886	55 087	18 679	73 766
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül			0			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás			0			0
Kiadás mindösszesen			0			0
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		15			15	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		10			10	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2013. évi kiadási előirányzatai

2/e sz. melléklet

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	TSZK			2013. évi módosított előirányzatok		
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
I. Személyi juttatás	58 477	11 823	70 300	0	0	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 272	3 166	18 438	0	0	0
III. Dologi kiadások	40 758	4 424	45 180	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül			0			0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)						
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			0			0
4. Nyugdíjas közszolgálatok szoc. Tám.						
5. Előző évi működ. célú pénzeszköz átadás			0	0		0
6. Működési célú kamatkidadás			0			0
7. Fejlesztési célú kamatkidadás			0			0
VI. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunkaprogram beruházás			0			0
ÉMOP 3.1.2. Nyílt patak gyalogoshíd ép.			0			0
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés						
Intézményi felhalmozási kiadások						
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat						
Erdőművelés			0			0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása			0			0
TSZK-hoz vezető út felújítása						
Harica 8. előtti aszfaltozás						
KEOP 5.5.0/A pályázat						
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés						
Táma u-i lakás felújítása						
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás						
Móra Óvoda felújítása						
Pécs A. 12. 1. 3/4. nyílászáró cseré			0			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			0			0
C. Közfelhalmozás			0			0
D. Közfelhalmozás célú kiadások			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)	114 505	19 413	133 918	0	0	0
E. Közfelhalmozás célú kiadások			0			0
I. Szabad pénzeszk. befektetésként való elhelyezése			0			0
II. Értékpapírok vásárlása			0			0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai			0			0
1. Hitelek törlesztése			0			0
működési célú			0			0
2. Kötvénybevitel kiadásai			0			0
felhalmozási célú			0			0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	114 505	19 413	133 918	0	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás						
kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		40			0	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		2			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2013. évi kiadási előirányzatai

2/f sz. melléklet

2/f sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
A. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 479	0	103 479	103 905	0	103 905
I. Személyi juttatás	103 479	0	103 479	103 905	0	103 905
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 553		26 553	26 688		26 688
III. Dologi kiadások	40 095		40 095	40 955		40 955
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési kiadások összesen			0	6 915	0	6 915
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül			0			0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)			0			0
3. Társadalom-, szociális és egyéb juttatás, támogat.			0			0
4. Nyugdíjas köztestviselők szociális Tám.			0			0
5. Előző évi működ. célú pénzeszköz átadás			0	6 915		6 915
6. Működési célú kamatkiadás			0			0
7. Fejlesztési célú kamatkiadás			0			0
B. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunkaprogram beruházás			0			0
EMOP 3.1.2. Nyugodt patak gyalogoshíd ép.			0			0
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés			0			0
Intézményi felhalmozási kiadások			0			0
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreatív pályázat			0			0
Erdőművelés			0			0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása			0			0
TSZK-hoz vezető út felújítása			0			0
Haricsa 8. előtti aszfaltozás			0			0
KEOP 5.5.0/A pályázat			0			0
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés			0			0
Táma u-i lakás felújítása			0			0
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás			0			0
Móra Óvoda felújítása			0			0
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere			0			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0			0
C. Költségvetési kiadások	170 127	0	170 127	178 443	0	178 443
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)	170 127	0	170 127	178 443	0	178 443
E. Irányító szerv által finanszírozott kiadások	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			0			0
II. Értékpapírok vásárlása			0			0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai			0			0
1. Hitelek törlesztése			0			0
működési célú			0			0
2. Kötvénybevitel kiadásai			0			0
felhalmozási célú			0			0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás			0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...+E)	170 127	0	170 127	178 443	0	178 443
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás						
Kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		45			49	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		11			11	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2013. évi kiadási előirányzatai

2/g. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
A. Működési kiadások	39 048	10 504	49 552	39 048	10 714	49 762
I. Személyi juttatás	39 048	10 504	49 552	39 048	10 714	49 762
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 587	2 809	12 396	9 587	2 860	12 447
III. Dologi kiadások	20 616	27 654	48 270	21 044	27 932	48 976
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési kiadások összesen			0	4 808	0	4 808
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül			0			0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)			0			0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			0			0
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.			0			0
5. Előző évi működ. célú pénzm. maradvány átadása			0	4 808		4 808
6. Működési célú kamatkidadás			0			0
7. Fejlesztési célú kamatkidadás			0			0
B. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunkaprogram beruházás			0			0
EMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.			0			0
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés			0			0
Intézményi felhalmozási kiadások			0			0
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat			0			0
Erdőművelés			0			0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása			0			0
TSZK-hoz vezető út felújítása			0			0
Harica 8. előtti aszfaltozás			0			0
KEOP 5.5.0/A pályázat			0			0
Kossuth u. lakás gázvezeték beszerzés			0			0
Táma u-4 lakás felújítása			0			0
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás			0			0
Móra Óvoda felújítása			0			0
Pécs A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere			0			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			0			0
C. Követelési kiadások	0	0	0	0	0	0
I. Általános tartalék			0			0
II. Céltartalék			0			0
közműszolgáltatási alap céltartalék			0			0
lakásalap céltartalék			0			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	69 251	40 987	110 238	74 487	41 506	115 993
E. Felhalmozási kiadások (Költségvetési szerv)	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszk. befektetési célú elhelyezése			0			0
II. Értékpapírok vásárlása			0			0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai			0			0
1. Hitelek törlesztése			0			0
működési célú			0			0
2. Kötvénybevitel kiadásai			0			0
felhalmozási célú			0			0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás			0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...+E)	69 251	40 987	110 238	74 487	41 506	115 993
Kiadások intézményfelhalmozás nélkül						
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás						
Kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	23			23		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	7			7		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat	Mód. E.i	Megnevezés	Előirányzat	Mód. E.i
A. Működési költségvetés bevételei összesen	2 257 567	2 372 421	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 755 552	1 841 806
I. Működési bevételek	156 803	128 403	I. Személyi juttatás	641 860	570 809
II. Közhatalmi bevételek	102 000	102 000	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	141 370	123 598
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	1 561 598	1 413 031	III. Dologi kiadások	516 239	568 337
IV. Egyéb támogatás	437 166	728 822	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	165	V. Egyéb működési kiadások	456 083	579 062
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	25 356	27 725	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	46 191	42 264
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 470	11 470	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	28 218	23 629
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	2 369	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 473	17 135
III. Egyéb támogatások	13 886	13 886	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	I. Kölcsönök nyújtása	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500	2 500	II. Kölcsönök törlesztése	0	0
			D. Tartalékok	0	41 144
			I. Általános tartalék	0	0
			II. Céltartalék	0	41 144
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 285 423	2 402 646	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 801 743	1 925 214
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	1 100	345 238	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	484 780	822 670
I. Értékpapírok értékesítése	1 100	1 100	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	46 131	II. Értékpapírok vásárlása	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finanaz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	298 007	III. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	484 780	822 670
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 286 523	2 747 884	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C+E)	2 286 523	2 747 884

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat	Mód. E.i	Megnevezés	Előirányzat	Mód. E.i
A. Működési költségvetés bevételei összesen	2 257 567	2 372 421	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 755 552	1 841 806
I. Működési bevételek	156 803	128 403	I. Személyi juttatás	641 860	570 809
II. Közhatalmi bevételek	102 000	102 000	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	141 370	123 598
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	1 561 598	1 413 031	III. Dologi kiadások	516 239	568 337
IV. Egyéb támogatás	437 166	728 822	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	165	V. Egyéb működési kiadások	456 083	579 062
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0
I. Felhalmozási és tőke 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	2 372 421	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 755 552	1 841 806
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	0	0	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	397 891	695 898
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány,	0	0	II. Értékpapírok vásárlása	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai	397 891	695 898
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 257 567	2 372 421	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C+E)	2 153 443	2 537 704

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
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	I. Személyi juttatás	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	0	0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	III. Dologi kiadások	0	0
IV. Egyéb támogatás	0	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	V. Egyéb működési kiadások	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	25 356	27 725	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	46 191	42 264
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 470	11 470	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	28 218	23 629
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	2 369	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 473	17 135
III. Egyéb támogatások	13 886	13 886	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	I. Kölcsönök nyújtása	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500	2 500	II. Kölcsönök törlesztése	0	0
			D. Tartalékok	0	41 144
			I. Általános tartalék	0	0
			II. Céltartalék	0	41 144
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	27 856	30 225	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	46 191	83 408
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	1 100	2 695	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	86 889	126 772
I. Értékpapírok értékesítése	1 100	1 100	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	1 595	II. Értékpapírok vásárlása	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finans.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai	86 889	126 772
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	28 956	32 920	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C+E)	133 080	210 180

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	1 841 806	150 879	154 351	182 489	184 321	158 205	146 383	135 544	128 725	145 572	153 030	159 809	142 719
I. Személyi juttatás	570 809	54 227	57 081	54 227	54 485	52 324	42 335	41 621	39 481	47 567	44 238	41 859	41 384
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	123 598	11 742	12 360	11 742	11 793	11 330	9 167	9 012	8 549	10 300	9 579	9 064	8 961
III. Dologi kiadások	568 337	37 889	37 889	69 479	71 042	47 381	40 257	37 889	33 674	40 683	47 361	56 834	47 977
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
V. Egyéb működési kiadások összesen	579 062	47 021	47 021	47 021	47 021	47 190	54 624	47 021	47 021	47 021	51 852	51 852	44 397
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	42 264	0	0	12 018	11 686	0	375	4 793	5 372	6 875	770	0	375
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	23 629			11 643	11 686						300		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 135							4 793	5 372	6 500	470		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500			375			375			375			375
C. Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Kölcsön nyújtása	0												
2. Kölcsön törlesztése	0												
D. Tartalékok összesen	41 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 144
I. Általános tartalék	0												0
II. Céltartalék	41 144												41 144
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 925 214	150 879	154 351	194 487	196 007	158 205	146 758	140 337	134 097	152 447	153 800	159 809	184 238
E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	822 670	43 614	0	0	0	0	695 898	16 000	0	0	0	0	67 158
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0												
II. Értékpapírok vásárlása	0												
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai	822 670	43 614					695 898	16 000					67 158
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	2 747 884	194 493	154 351	194 487	196 007	158 205	842 656	156 337	134 097	152 447	153 800	159 809	251 396

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
A. Működési költségvetés bevételei összesen	2 372 421	162 443	164 044	201 018	178 719	162 443	449 314	166 148	163 393	220 465	162 443	179 544	162 447
I. Működési bevételek	128 403	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 703
II. Közhatalmi bevételek	102 000	2 200	2 200	40 000	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	40 000	2 200	2 200	2 200
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	1 413 031	117 752	117 759	117 752	117 752	117 752	117 752	117 752	117 752	117 752	117 752	117 752	117 752
IV. Egyéb támogatás	728 822	31 791	33 385	32 566	48 067	31 791	318 497	35 496	32 741	52 013	31 791	48 892	31 792
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	165							165					
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	27 725	147	1 438	12 743	148	4 847	148	147	5 148	2 516	148	147	148
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.	2 369	0	0	0	0	0		0	0	2 369	0	0	0
III. Egyéb támogatások	13 886		1 290	12 596									
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0												
C. Kölcsönök	2 500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
I. Kapott kölcsönök	0												
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 430 371	162 945	167 128	226 712	179 223	172 345	449 818	166 650	173 897	225 705	162 947	180 046	162 951
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			1 100									
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						298 007						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	2 747 884	162 945	167 128	226 712	179 223	172 345	449 818	166 650	173 897	225 705	162 947	180 046	162 951
egyenleg		-31 694	11 340	20 582	-16 932	9 293	-48 848	10 166	34 653	70 743	8 999	20 290	-88 592
göngyölt egyenleg*			-20 355	228	-16 704	-7 411	-56 259	-46 093	-11 440	59 302	68 302	88 592	0

* negatív göngyölt egyenleg a folyószámla hitel igénybevételeivel finanszírozható

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ezer Ft-ban

[illegible]

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
<i>Ebből:</i>	
- 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
<i>Ebből:</i>	
- 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	7610
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	11643
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés	900
Intézményi felhalmozási kiadások	2032
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat	1144
Erdőművelés	300
Beruházás összesen	23 629

B.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
Szennyvíztelep felújítása	5 000
TSZK-hoz vezető út felújítása	3 550
Harica 8. előtti aszfaltozás	3 126
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés	177
Tárna u-i lakás felújítása	183
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás	44
Móra Óvoda felújítása	4 973
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere	82
Felújítás összesen	17 135

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: "Szivárványos 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 Lévy 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
Részvény 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
Kezeséggel 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 keltkeztető 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	126 772	512 558
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	25 600	40 082
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen **	550 263	512 558

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	2 747 884	571 376	916 966	846 466	2 335 208	412 676
Önként vállalt feladatok összesen	969 180	398 171	503 598	23 000	924 769	44 411
Állami feladatok összesen	384 274	130	18 000	368 083	386 213	-1 939
Kötelező feladatok összesen	1 394 430	173 475	395 368	455 383	1 024 226	370 204
Önkormányzat összesen	1 544 197	419 816	762 569	105 703	1 288 088	256 109
Önként vállalt feladatok	907 317	391 677	461 098	21 000	873 775	33 542
Adósságkezelési támogatás, közgyógyellátás méltányos	21 000	0		21 000	21 000	0
Városi kintutetések	3 175				0	3 175
Képviselők díjazása	23 165				0	23 165
Civil szervezet támogatása	1 200				0	1 200
Óvodás busz	5 952				0	5 952
Társulási hozzájárulás önként vállalt feladatokhoz	1 708		1 708		1 708	0
Szemétszállítás támogatása	50				0	50
Kötvény törlesztés	126 772	65 950	60 822		126 772	0
Hitelek törlesztése	695 898	297 330	398 568		695 898	0
Működési kamat	13 600	13 600			13 600	0
Kötvény kamat	14 797	14 797			14 797	0
Kötelező feladatok	636 880	28 139	301 471	84 703	414 313	222 567
Közvilágítás	12 238	1 261		10 977	12 238	0
Nyögő patak gyalogoshíd ép.	11 643		13 371		13 371	-1 728
Kassai Kándó csapadékvíz elvez.	900				0	900
Int. Felh. Kiadások	187				0	187
TAMOP Pályázat	1 144		1 144		1 144	0
Erdőművelés	300	300			300	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000			5 000	0
Aszfaltozás	3 126				0	3 126
TSZK-hoz vezető út	6 500				0	6 500
Móra Tagóvoda felújítása	4 973				0	4 973
Lakásfenntartási feladatok, településszervezet, szoc. Fel	99 897	3 528	18 875		22 403	77 494
Társulási hozzájárulás, normatíva átadása	115 088		20 149	62 300	82 449	32 639
Szociális ellátások	35 244			11 426	11 426	23 818
Közfoglalkoztatási kiadások	247 932		247 932		247 932	0
Iskola működési hozzájárulás	51 564	18 050			18 050	33 514
cél tartalék	41 144		0		0	41 144
Polgármesteri Hivatal összesen	559 432	10 609	29 960	494 921	535 490	23 942
Önként vállalt feladatok	2 000	0	0	2 000	2 000	0
Szociális ellátások (adósságkezelés - lakásfenntartási tám.)	2 000			2 000	2 000	0
Állami feladatok	384 274	130	18 000	368 083	386 213	-1 939
Jegyzői államigazgatási feladatok	19 618			7 446	7 446	12 172
Szociális feladatok	5 173			5 173	5 173	0
Szociális ellátások	344 100			344 100	344 100	0
Építési hatósági feladatok	9 461			9 461	9 461	0
Anyakönyvv.	2 033	130		1 903	2 033	0
Gépjárműadó	3 889		18 000		18 000	-14 111
Kötelező feladatok	173 158	10 479	11 960	124 838	147 277	25 881
Polgármesteri Hivatal működése (településfejl., szoc. ell., környezetvédl., honvédl., adó, gazd. szerv., nemzetiségi ügyek)	157 708	10 479		124 838	135 317	22 391
Szoc.ellátás - nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.	500				0	500
Közfoglalkoztatás	14 950		11 960		11 960	2 990
Városgondnokság összesen	276 053	99 361	16 266	79 331	194 958	81 095
Önként vállalt feladatok	692	0	0	0	0	692
Ped.Szakszolg. 2012. évről áthúzódó feladatok (2012. évi telj. számlák)	692	0	0	0	0	692
Kötelező feladatok	275 361	99 361	16 266	79 331	194 958	80 403
Parkfenntartás	6 350	0	0	6 350	6 350	0
Ebbefogás	500	0	0	0	0	500
Közvilágítás	7 066			7 066	7 066	0
Iskolai étkeztetés	66 411	5 893	0	51 204	57 097	9 314
Központi irányítás feladatai	52 839	21 512	0	10 000	31 512	21 327
Városüzemeltetési feladatok	2 780	0	0	2 780	2 780	0
Iskola 2012. évről áthúzódó feladatok (2012. évi telj. szám)	13 205	0	0	0	0	13 205
Gépjármű üzemeltetés	5 564	150	0	1 931	2 081	3 483
Kéményseprés	2 844	10 645	0	0	10 645	-7 801
Közkút	3 302	687	0		687	2 615
Szemétszállítás	83 725	60 474	0		60 474	23 251
Épület üzemeltetés	9 976	0	0		0	9 976
Közfoglalkoztatás	20 799	0	16 266		16 266	4 533
Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár.összesen	73 766	11 273	5 079		32 285	41 481
Önként vállalt feladatok	17 665	1 850	0	0	1 850	15 815
Sportcsarnok működtetése	13 705	1 000	0	0	1 000	12 705
Rendezvények Háza működtetése	3 960	850	0	0	850	3 110
Kötelező feladatok	56 101	9 423	5 079	15 933	30 435	25 666
Művelődési Ház működtetése	39 786	8 915	1 450	4 662	15 027	24 759
Lévay Ház és Tájékoz. működtetése	1 114	0	0	1 114	1 114	0
Könyvtár működtetése	10 665	508	0	10 157	10 665	0
Közfoglalkoztatás	4 536	0	3 629		3 629	907
Területi Szociális Központ és Bölcsőde.összesen	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
Jelző rendszer		0	0	0	0	0
Támogató Szolgálat		0	0	0	0	0
Adósságkezelés		0	0	0	0	0
Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0
Szociális étkezés			0		0	0
Klub			0		0	0
Házi segítségnyújtás			0		0	0
Családsegítés			0		0	0
Gyermekjóléti Szolgálat			0		0	0
Bölcsőde			0		0	0
Közfoglalkoztatás		0			0	0
Központi Napközi Otthonos Óvoda összesen	178 443	14 723	8 508	146 032	169 263	9 180
Kötelező feladatok	178 443	14 723	8 508	146 032	169 263	9 180
SKNO	167 808	14 723		146 032	160 755	7 053
Közfoglalkoztatás	10 635	0	8 508		8 508	2 127
Gyógyító - Megelőző Intézmény.összesen	41 506	4 644	42 500	0	47 144	-5 638
Önként vállalt feladatok	41 506	4 644	42 500	0	47 144	-5 638
Járóbeteg szakellátás	41 506	4 644	42 500	0	47 144	-5 638
Kötelező feladatok	74 487	11 350	52 084	4 546	67 980	6 507

Gazdasági feladatok ellátása	15 715	5 775	0	0	5 775	9 940
Védőnők	17 146	0	21 000	0	21 000	-3 854
Iskola Eü.	965	0	1 000	0	1 000	-35
Ügyelet	27 895	3 304	21 000	3 591	27 895	0
VI. körzet	2 337	2 271	0	0	2 271	66
TAMOP Pályázat	3 705	0	3 705	0	3 705	0
Közfoglalkoztatás	6 724	0	5 379	955	6 334	390

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.	18 000	1 800	16 200	90
2.	rendsz.szoc.segély eg.kár.	8 000	800	7 200	90
3.	rendsz.szoc.segély helyi Szt.37.§.1.d.	10 000	1 000	9 000	90
4.	foglalkoztatást helyettesítő tám.	247 000	49 400	197 600	80
5.	Normatív lakásfenntartási tám.	42 000	4 200	37 800	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.	3 800	380	3 420	90
Polgármesteri Hivatal összesen		346 100	57 780	288 320	
1.	átmeneti segély	2 000	2 000	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.	közügygyellátás mértányos	1 000	1 000	0	0
6.	adósságkezelés	20 000	2 000	18 000	90
7.	Nyári gyermekétkeztetés	7 744	0	7 744	100
Önkormányzat összesen		35 244	9 500	25 744	
Mindösszesen		381 344	67 280	314 064	

2013. évi várható támogatások

Ft

Leírás	2013. évi várható támogatás	2013. évi várható támogatás	2013. évi várható támogatás	2013. évi várható támogatás	2013. évi várható támogatás
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 pénzügyi 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 gyerekkjölét alapszolgáltatás	3,6794	1 975 000	7 266 815		12 785 915
III.3.ae gyerekkjölét 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
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

* 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