

Sajópetri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (II.05.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

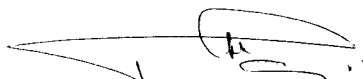
Sajópetri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Sajópetri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kvr) 2. §-ában megállapított költségvetési főösszegeinek helyére az alábbi tételek kerülnek:

költségvetési bevétel	328.939 E Ft
költségvetési kiadás	328.939 E Ft

2. § A Kvr. 1.1, 1.2 melléklete helyébe az 1.1, 1.2 melléklet, a Kvr. 2.1, 2.2 melléklete helyébe 2.1, 2.2 melléklet, a Kvr. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet, a Kvr. 8. melléklete helyébe az 5. melléklet, a Kvr. 9. melléklet helyébe 6. melléklet, a Kvr. 9.1 melléklet helyébe 7. melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Debreczeni Balázs
polgármester


Pásztorné Molnár Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2014. február 4. napján kihirdettem.

Sajópetri, 2014. február 4.


Pásztorné Molnár Katalin jegyző

Sajópetri Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1.sz. melléklet
2/2014 (H.Ö.) ÖR - Htz

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	21 543	33 164	36 420
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	17 200	17 200	20 087
2.1.	Helyi adók	12 500	12 500	15 630
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 700	1 700	2 254
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 000	3 000	2 203
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 343	15 964	16 333
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	210	210	239
3.3.	Bérleti díj	1 150	1 150	969
3.4.	Intézményi ellátási díjak	716	716	504
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	617	12 237	12 355
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	201	264
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 450	1 450	2 002
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	124 040	122 617	122 617
5.1.	Normatív hozzájárulások	111 766	102 592	102 592
5.2.	Felhasználási körtértséggel járó normatív támogatás		3 952	3 952
5.3.	Központosított előirányzatok		3 684	3 684
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Működőképesség megőrz. Szolg. Tám.	12 274	6 640	6 640
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		5 749	5 749
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	172 612	154 888	123 405
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	63 803	63 803	64 907
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 100	3 100	3 073
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			751
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			25
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	60 703	60 703	61 058
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	108 809	91 085	58 498
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	108 809	91 085	58 498
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			223
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			223
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	318 195	310 669	282 665
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	18 270	18 270	34 022
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)	18 270	18 270	34 022
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 270	18 270	34 022
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+ 11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	336 465	328 939	316 687
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	336 465	328 939	316 687

Sajópetri Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1.sz. melléklet a.
2014. (11.05.) OK-hoz

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	209 594	214 394	199 548
1.1.	Személyi juttatások	79 245	74 590	68 738
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 329	15 154	12 191
1.3.	Dologi kiadások	43 232	54 228	49 140
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	71 788	70 422	69 479
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	47 888	46 378	45 515
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	23 800	20 049	19 969
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	100	3 995	3 995
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	126 871	114 545	98 932
2.1.	Beruházások	126 871	114 005	98 362
2.2.	Felújítások		540	540
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			30
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	336 465	328 939	298 480
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadásai			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	336 465	328 939	298 480
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			4092
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	336 465	328 939	302 572

Sajópetri Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a...
2/2014. (II.05.) ÖR- hoz

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	21 543	33 164	36 420
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	17 200	17 200	20 087
2.1.	Helyi adók	12 500	12 500	15 630
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 700	1 700	2 254
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 000	3 000	2 203
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 343	15 964	16 333
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	210	210	239
3.3.	Bérleti díj	1 150	1 150	969
3.4.	Intézményi ellátási díjak	716	716	504
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	617	12 237	12 355
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	201	264
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 450	1 450	2 002
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	124 040	122 617	122 617
5.1.	Normatív hozzájárulások	111 766	102 592	102 592
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás		3 952	3 952
5.3.	Központosított előirányzatok		3 684	3 684
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások	12 274	6 640	6 640
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		5 749	5 749
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	108 809	154 888	123 405
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)		63 803	64 907
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 100	3 100	3 073
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			751
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			25
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	60 603	60 703	61 058
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	108 809	91 085	58 498
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	108 809	91 085	58 498
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			223
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			223
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	254 392	310 669	282 665
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	18 270	18 270	34 022
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)	18 270	18 270	34 022
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 270	18 270	34 022
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+ 11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	272 662	328 939	316 687
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	272 662	328 939	316 687

Sajópetri Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

1.2. melléklet
2/2013. (II. 02.) ök-hr

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	209 494	214 394	199 548
1.1.	Személyi juttatások	79 245	74 590	68 738
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 329	15 154	12 191
1.3.	Dologi kiadások	43 232	54 228	49 140
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	71 688	70 422	69 479
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	47 888	46 378	45 515
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	23 800	20 049	19 969
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		3 995	3 995
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	126 871	114 545	98 932
2.1.	Beruházások	126 871	114 005	98 362
2.2.	Felújítások		540	540
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			30
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	336 365	328 939	298 480
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	336 365	328 939	298 480
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			4092
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	336 365	328 939	302 572

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. sz. melléklet
2016. (I. 05) ÖK Hsz

Ezer forintban !					Ezer forintban			
Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	17 200	17 200	20 087	Személyi juttatások	79 245	74 590	68 738
2.	Ingatlanértékesítési bevételek	4 343	15 964	16 333	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 329	15 154	12 191
3.	Általánosított központi adók				Dologi kiadások	43 232	54 228	49 140
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	124 040	122 617	122 617	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Általánosított pénzeszközök államháztartáson belülről	63 803	63 803	64 907	Egyéb működési célú kiadások	71 788	70 422	69 479
6.	- 5. ből: EU támogatás				Tartalékok			
7.	Általánosított pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	209 386	219 584	223 944	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	209 594	214 394	199 548
14.	Hianybevételek finanszírozásának bevételei (15+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi visszafizetésből származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hianybevételek finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi elhelyezés			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	209 386	219 584	223 944	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	209 594	214 394	199 548
24.	Függő, áttűnő, kiegyenlítő bevételek				Függő, áttűnő, kiegyenlítő kiadások			4 092
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	209 386	219 584	223 944	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	209 594	214 394	203 640

Ezer forintban!

Ezer forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban ! forintban ! er forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Bontások	126 871	114 545	98 932
2.	Önkormányzati megjelölt vagyon ért. jog. értékesítése, hasznosítása				Felújítások		540	540
3.	Penztárgyi bevételekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			30
4.	Címzett és célfinanszírozások				3 -ból - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Visszatérítendő támogatások				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kölcsöntörlesztések (felhalmozási)				- Penztárgyi bevételek kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvetett pénzeszköz államháztartáson belülről	108 809	91 085	58 498	- Lakástámogatás			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvetett pénzeszköz államháztartáson kívülről			223	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Kölcsön visszatérítése				Önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai			
12.					Tartalékok			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	108 809	91 085	58 721	Kölcsön nyújtás			
14.	Hány befutó finanszírozás bevételei (14+...+18)	18 270	18 270	34 022	Költségvetési kiadások összesen:	126 871	114 545	98 932
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 270	18 270	34 022	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hirek törlesztése			
17.	Befutó visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Egyéb befutó finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
20.	Hány befutó finanszírozásból bevételei (20+...+24)				Befutó finanszírozás célú belülről, külsőtől értékpapírok vásárlása			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Penztárgyi lízing törlesztés kiadásai			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+25)	18 270	18 270	34 022	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	127 079	109 355	92 743	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	126 871	114 545	98 932
28.	Függő ártudó, kiegyenlítő bevételek				Függő ártudó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	127 079	109 355	92 743	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	126 871	114 545	98 932

2.2. sz. melléklet
2/2014. (M.05.) ÖB-hm

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

3. melléklet
2014 (11.05.) OK - hlv
Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Térfigyelő kamra beszerzés	10 486	2013		10 486	10 486	10 486
Faapríték tároló kivitelezése	4 996	2013		4 996	4 996	4 996
START KMprg. Belvíz vízelvez.	2 638	2013		2 638	2 638	2 638
START M.prg. BIO Fűkasza, motorfűrés	450	2013		450	450	450
Légkondicionáló brend.	740	2013		741	741	741
START BIO traktor, pótkocsi	600	2013		600	600	600
ÉMOP 3.2.1./D Gát pályázat	6 279	2013		84 532	68 894	68 894
START közutthal. Javítás	8 382	2013		8 382	8 382	8 382
belvíz elvezetés START	203	2013		203	203	203
Skoda Octavia gk. előleg	600	2013		605	600	600
Szám.gép beszerzés	372	2013		372	372	372
ÖSSZESEN:	35 746			114 005	98 362	98 362

4. melléklet. a
2/2014 (II. 05.) ÖE-her

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Térfigyelő helyiség kialakítása	S40	2013		S40	S40	S40
ÖSSZESEN:	S40			S40	S40	S40

5. melléklet a
2/2014 (II. 05.) ÖR-t

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Évenkénti üteme													
	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. XII. 31-ig
	2013. előtt		2013. évi		2013. után									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Saját erő	5 551	5 551				5 551	5 551						0,00	
- saját erőből központi támogatás	3 331	3 331				3 331	3 331						0,00	
EU-s forrás	105 479	105 479				105 479	105 479			70 119	70 119	70 119	66,50	
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	111 030	111 030				111 030	111 030			70 119	70 119	70 119	63,20	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	108 809	108 809							1 854	68 894	70 748	65,00	
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	108 809	108 809							1 854	68 894	70 748	65,00	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:						

22/2014/11.05
ÖK-ker

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Sajópetri	-----

Ezer forintban !

Ezer forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	21 543	33 164	36 420
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	17 200	17 200	20 087
	2.1.	Helyi adók	12 500	12 500	15 630
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 700	1 700	2 254
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 000	3 000	2 203
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 343	15 964	16 333
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	210	210	239
	3.3.	Bérleti díj	1 150	1 150	969
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	716	716	504
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	617	12 237	12 355
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	201	264
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 450	1 450	2 002
4.		II. Átengedett központi adók			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	124 040	122 617	122 617
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	111 766	102 592	102 592
	5.2.	Központosított előirányzatok		3 952	3 952
	5.3.	Kiegészítő támogatás		3 684	3 684
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Működőkép- megőrz. Szolg. Tám.	12 274	6 640	6 640
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		5 749	5 749
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	172 612	154 888	123 405
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ ... + 6.1.5.)	63 803	63 803	64 907
	6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 100	3 100	3 073
	6.1.2	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			751
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			25
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	60 703	60 703	61 058
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ ... + 6.2.5.)	108 809	91 085	58 498
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás	108 809	91 085	58 498
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			223
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			223
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)			
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		VII. Költségen visszatérülése			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	318 195	310 669	282 665
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	1 827	18 270	34 022
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 827	18 270	34 022
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	320 022	328 939	316 687

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Sajópetri	-----

Ezer forintban !

Ezer forintban:

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	177 887	188 690	174 739
	1.1.	Személyi juttatások	64 415	61 064	55 219
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 313	11 700	8 785
	1.3.	Dologi kiadások	33 721	48 954	45 388
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	68 438	66 972	65 347
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	44 438	42 928	42 076
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	23 800	20 049	19 276
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	100	3 995	3 995
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	126 871	114 545	98 932
	2.1.	Beruházások	126 871	114 005	98 362
	2.2.	Felújítások		540	540
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			30
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközáadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			30
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék			
4.		Átutó kiadás			4 835
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	304 758	303 235	278 506
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	31 807	25 703	22 752
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	31 807	25 703	22 752
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	336 565	328 938	301 258

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	55	80	83

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése		-

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Önkormányzati támogatás	7 807	7 807	7 140
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	7 807	7 807	4 856
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	7 807	7 807	4 856

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 807	7 807	7 140	
1.1.	Személyi juttatások	1 717	1 717	1 716	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	482	482	438	
1.3.	Dologi kiadások	2 158	2 158	854	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 450	3 450	3 439	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			693	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				-743
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	7 807	7 807	6 397	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

9. melléklet a 2/2014 (II. 05.)
ÖR-hoz

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Sajópetri Nefelejcs Óvoda	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		1	1
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérlési díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel		1	1
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	24 000	17 896	17 896
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	24 000	17 897	17 897
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	24 000	17 897	17 897

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 000	17 897	17 669
1.1.	Személyi juttatások	13 113	11 809	11 803
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 534	2 972	2 968
1.3.	Dologi kiadások	7 353	3 116	2 898
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölesön nyújtása			
4.	IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	24 000	17 897	17 669

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			