

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2013. (II.25.) önkormányzati rendelete  
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

**(Egységes szerkezetben a 9/2013.(VI.10.) és 20/2013.(IX.30.) önkormányzati  
rendeletekkel)**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában rögzített feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET  
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

**A rendelet hatálya**

**1.§**

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és költségvetési szerveire, az Önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, az Önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira is.

**II. FEJEZET  
A KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2.§**

- (1)<sup>1</sup> A Képviselő - testület az önkormányzati költségvetés 2013. évi
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a) költségvetési bevételeinek főösszegét | 2.402.646 ezer Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásának főösszegét   | 1.925.214 ezer Ft-ban |
| c) finanszírozási bevételek főösszegét   | 345.238 ezer Ft-ban   |
| d) finanszírozási kiadás főösszegét      | 822.670 ezer Ft-ban   |
| e) bevételi főösszegét                   | 2.747.884 ezer Ft-ban |
| f) kiadási főösszegét                    | 2.747.884 ezer Ft-ban |
| g) költségvetés egyenlegét               | 0 Ft-ban              |
- állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenlegének összege: 0 Ft, a felhalmozási egyenlegének összege: 0 Ft.
- (3) Az Önkormányzat a költségvetési hiányt nem tervez.

<sup>1</sup> Módosította a 20/2013.(IX.30.) Ör. 1. § (1) bekezdése

- (4) Az (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeg kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az **1. melléklet**<sup>2</sup> szerint hagyja jóvá.
- (5) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a **2. melléklet**<sup>3</sup> szerint hagyja jóvá.
- (6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét tájékoztatásul a **3. melléklet**<sup>4</sup> szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel a **4. melléklet**<sup>5</sup> szerint hagyja jóvá.

### A költségvetés részletezése

#### 3.§

- (1) A költségvetés bevételeinek költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a **1/a – 1/g melléklet**<sup>6</sup> szerint hagyja jóvá.
- (2) A költségvetés kiadásainak költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a **2/a – 2/g melléklet**<sup>7</sup> szerint hagyja jóvá.
- (3) A működési költségvetés mérlegét a **3/a melléklet**<sup>8</sup> szerint, a felhalmozási költségvetés egyenlegét a **3/b melléklet**<sup>8</sup> szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatai mellett a több éves kihatással járó tételeket évenként és összesítve az **5. melléklet**<sup>9</sup> szerint hagyja jóvá.
- (5) A közvetett támogatásokat a **6. melléklet**<sup>10</sup> tartalmazza tájékoztató jelleggel.
- (6) Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a **7. melléklet**<sup>11</sup>, a felújítási feladatok kiadási előirányzata beruházásonkénti részletezését a **8. melléklet**<sup>12</sup> szerint hagyja jóvá

<sup>2</sup> Módosította a 20/2013.(IX.30.) ö.r. 2. § (1) bekezdése

hatályos: 2013.X.03.

<sup>3</sup> Módosította a 20/2013.(IX.30.) ö.r. 2. § (3) bekezdése

hatályos: 2013.X.03.

<sup>4</sup> Módosította a 20/2013.(IX.30.) ö.r. 2. § (5) bekezdése

hatályos: 2013.X.03.

<sup>5</sup> Módosította a 20/2013.(IX.30.) ö.r. 2. § (7) bekezdése

hatályos: 2013.X.03.

<sup>6</sup> Módosította a 20/2013.(IX.30.) ö.r. 2. § (2) bekezdése

hatályos: 2013.X.03.

<sup>7</sup> Módosította a 20/2013.(IX.30.) ö.r. 2. § (4) bekezdése

hatályos: 2013.X.03.

<sup>8</sup> Módosította a 20/2013.(IX.30.) ö.r. 2. § (6) bekezdése

hatályos: 2013.X.03.

<sup>9</sup> Módosította a 20/2013.(IX.30.) ö.r. 2. § (8) bekezdése

hatályos: 2013.X.03.

<sup>10</sup> Módosította a 20/2013.(IX.30.) ö.r. 2. § (9) bekezdése

hatályos: 2013.X.03.

- (7) Az Európai Unió támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a **9. melléklet**<sup>13</sup> szerint hagyja jóvá.
- (8) Az önkormányzat – stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyeltek futamidejének végéig illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit tájékoztató jelleggel a **10. melléklet**<sup>14</sup> szerint hagyja jóvá.
- (9) Az önkormányzat és intézményei kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatainak bemutatását a **11. melléklet**<sup>15</sup> tartalmazza.
- (10) A Képviselő-testület a szociális kiadások előirányzatát a **12. melléklet**<sup>16</sup> szerint hagyja jóvá.
- (11) Az önkormányzatot megillető állami támogatásokat a **13. melléklet**<sup>17</sup> mutatja be.
- (12) Az általános tartalék összegét az önkormányzat 0 Ft-ban határozza meg.

#### 4.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működőképesség megőrzése érdekében a feltételek fennállása esetén támogatási igényt nyújtson be a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet szerinti helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaira.
- (2) A Képviselő-testület a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.
- (3) Polgármester az elemi költségvetést a vonatkozó módszertani útmutatóban foglaltak alapján összeállítja, a jóváhagyott előirányzatokon a szükséges átdolgozásokat végrehajtja és erről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

### III. FEJEZET

<sup>11</sup> Módosította a 20/2013.(IX.30.) ör. 2. § (10) bekezdése

hatályos: 2013.X.03.

<sup>12</sup> Módosította a 20/2013.(IX.30.) ör. 2. § (11) bekezdése

hatályos: 2013.X.03.

<sup>13</sup> Módosította a 20/2013.(IX.30.) ör. 2. § (12) bekezdése

hatályos: 2013.X.03.

<sup>14</sup> Módosította a 20/2013.(IX.30.) ör. 2. § (13) bekezdése

hatályos: 2013.X.03.

<sup>15</sup> Módosította a 20/2013.(IX.30.) ör. 2. § (14) bekezdése

hatályos: 2013.X.03.

<sup>16</sup> Módosította a 20/2013.(IX.30.) ör. 2. § (15) bekezdése

hatályos: 2013.X.03.

<sup>17</sup> Módosította a 20/2013.(IX.30.) ör. 2. § (16) bekezdése

hatályos: 2013.X.03.

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

### Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal

#### 5.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított döntési körükbe tartozó bevételi és a kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek szervezeti és működési feltételeit ennek betartására kötelesek kialakítani.  
Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.
- (2) A költségvetési szervek vezetői új kötelezettségvállalásokat az irányító szerv képviselőjének (polgármester) jóváhagyása után vállalhatnak. A jóváhagyási eljárás célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi szempontokat vesz figyelembe, nem helyettesíti a pénzügyi ellenjegyzést.
- (3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása automatikusan nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható keretösszeget nem kerül megállapításra.
- (5) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. Az engedélyezett létszámkeret év közben a Képviselő-testület által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatbővüléssel összefüggően növelhető.
- (7) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.

### A pénzeszközök felhasználása

#### 6. §

- (1) Az önkormányzatnak és a költségvetési szerveknek a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmaznia.
- (2) Az önkormányzat és a költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetéseket teljesítheti házipénztárából:

- a) bankszámlával nem rendelkező foglalkoztatottak bére, egyéb járandóságai, közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére, foglalkoztatottak költségtérítése, kiküldetési kiadások,
- b) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, reprezentációs kiadások, 500 eFt értékhatárt meg nem haladó összegű szolgáltatási kiadások,
- c) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege.

### **A költségvetés általános tartalékának felhasználása**

#### **7.§**

- (1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletigények kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel.
- (2) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogot 1 mFt értékhatárt meghaladóan a Képviselő-testület fenntartja magának, alatta a polgármester jogosult a rendelkezésre. A polgármester a döntésről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

### **A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje, a költségvetési rendelet módosítása**

#### **8.§**

- (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű előirányzatok közötti módosításokra – a működési és felhalmozási kiadások közötti átrendezést is lehetővé téve – saját hatáskörben a polgármester 1.000 eFt összegig jogosult. A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását. A polgármester döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (2) A költségvetésben megállapított előirányzatok rendeltetését meg nem változtató – a kiemelt előirányzatokon belüli - technikai előirányzat-módosításra a polgármester jogosult.
- (3) Az (1)-(2) pontokban meghatározottakon kívüli esetekben az előirányzatok módosításának jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.
- (4) Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendeletben foglaltak szerint kell beépíteni.
- (5) A Képviselő-testület által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető.

#### **9.§**

Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, vagy más erre jogosult az önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testületet erről tájékoztatja.

## A költségvetési szervek tartozásainak rendezése

### 10.§

- (1) A költségvetési szerv - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-a szerinti – 30 napon túli elismert tartozásállományára vonatkozó adatszolgáltatás a **14. melléklet**<sup>18</sup> alkalmazásával történik. A polgármester az értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről.
- (2) Az önkormányzati biztos kijelöléséről a Képviselő-testület dönt.

## Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések

### 11.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson.
- (2) A végleges kötelezettségvállaláshoz a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
- (3) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatokat.
- (4) A polgármester a 7. §-ban és 8. §-ban rögzítetteken túl, legfeljebb 1.000 eFt értékhatárig dönt a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti forrásfelhasználásról. Döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

### 12.§

- (1) A költségvetést érintő tárgyévi kötelezettségvállalásra, a még le nem szerződött beruházási feladatok indítására csak akkor kerülhet sor, ha arra – a finanszírozási terv és a felhalmozási bevételek, kiadások mérlege alapján – a fedezet az esedékesség időpontjában rendelkezésre áll.
- (2) A gazdálkodási év során keletkező bevételi többleteket és a költségvetésben szereplő feladatoknál elért kiadási megtakarításokat lehetőség szerint tartalékba kell helyezni és az adósságszolgálat teljesítéséhez kell felhasználni.
- (3) A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – az önkormányzat által megkötött hatályos szerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva, év közben legfeljebb 300.000 eFt keretösszegig folyószámla-hitel vehető igénybe, mely a lejártát követően meghosszabbítható.

<sup>18</sup> Módosította a 20/2013.(IX.30.) Ör. 2. (17) bekezdése

**13. §**

- (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei pénzellátási tervet készítenek, melyet a várható bevételek és kiadások alapján kell összeállítani és havonta felülvizsgálni. A pénzellátási terv tartalmazza a várható kiadásokat és bevételeket legalább főbb előirányzatokként.
- (2) Az Önkormányzat a költségvetési szerv napi szintre lebontott pénzellátási terve, szállítói állománya, és a rendelkezésre álló források figyelembe vételével biztosítja a költségvetési szervek működéséhez szükséges fedezetet.

**IV.  
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK****14.§**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 01-től kell alkalmazni.
- (2) Ez a rendelet 2016. december 31-én hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2013. február 21.

Dr. Márton Kinga jegyző  
távollétében:

Dr. Faragó Péter  
polgármester

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
osztályvezető

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet 2013. február 25. napján kihirdettem.

Dr. Márton Kinga jegyző  
távollétében:

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
osztályvezető

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
<b>Államháztartás-külső pénzügyi műveletek összesítő</b>	507 207	390 740	304 650	2 285 423	2 335 522	48 994	18 130	2 402 646
<b>I. Működési bevételek</b>	150 179	6 494	130	158 803	121 779	6 494	130	128 403
1. Intézményi működési bevétel	130 624	6 494	130	137 248	102 225	6 494	130	108 849
2. 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. Talajterhelési díj	500	0	0	500	500	0	0	500
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	923 932	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	846 466	0	0	846 466
Központosított előirányzatok / létszámcélok, költerület	3 442	0	0	3 442	11 899	0	0	11 899
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékokból	372 345	0	0	372 345	412 676	0	0	412 676
Adósságvállalás támogatás - támogatással					100 562	0	0	100 562
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás					33 060	0	0	33 060
Bérekompenzáció 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	394 666	42 500	0	437 166	686 322	42 500	0	728 822
Adósságvállalás 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 Nyűgő 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
OEP finanszírozás	43 000	42 500	0	85 500	43 000	42 500	0	85 500
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	165	0	0	165
<b>ÁLLAMHÁZTARTÁS-KÜLSŐ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	507 207	390 740	304 650	2 285 423	2 335 522	48 994	18 130	2 402 646
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	11 470	0	0	11 470	11 470	0	0	11 470
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i 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	2 369	0	0	2 369
ÉMOP3.1.2, ÉMOP 4.3.1 Nyűgő patak, Harica Ó. EU önerő alap.	0	0	0	0	2 369	0	0	2 369
III. Egyéb támogatások	13 886	0	0	13 886	13 886	0	0	13 886
ÉMOP3.1.2 Nyűgő patak gyalogoshíd 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 önerő tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉS</b>	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	1 590 633	390 740	304 650	2 285 423	2 335 522	48 994	18 130	2 402 646
<b>ÖNKENYELT FELADATOK</b>	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	48 131	0	0	48 131
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. 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 vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	298 007	0	0	298 007
1. Hke/ 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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	1 591 733	390 740	304 650	2 286 523	2 680 760	48 994	18 130	2 747 884
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	577 046	28 352	87 624	703 022	520 447	10 739	384 144	915 330
<b>Bevétel mindösszesen</b>	2 168 779	418 492	402 274	2 989 545	0	0	0	3 663 214







## Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai

1/c sz. melléklet

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondokság					
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>95 348</b>	<b>0</b>	<b>95 348</b>	<b>79 198</b>	<b>0</b>	<b>79 198</b>
I. Működési bevételek	95 348	0	95 348	79 198	0	79 198
1. Intézményi működési bevétel	95 348	0	95 348	79 198	0	79 198
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0
2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
3. Bíróságok, pótletek	0	0	0	0	0	0
4. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok / létszámcsokok, külterület	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami forrásból	0	0	0	0	0	0
Adósságvállalás támogatás - támogatással	0	0	0	0	0	0
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás	0	0	0	0	0	0
Bérkompenzáció támogatása	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)	0	0	0	0	0	0
IV. Egyéb támogatás	18 286	0	18 286	18 286	0	18 286
Adósságvállalás támogatás - átvállalással	0	0	0	0	0	0
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	0	0	0	0	0	0
ÉMOP-3.1.2/E Nyűgő patak	0	0	0	0	0	0
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	0	0	0	0	0	0
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Inf. Kp.	0	0	0	0	0	0
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0	0	0	0	0
TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI EU. Továbbképzés pályázat	0	0	0	0	0	0
NKA pályázati támogatások	0	0	0	0	0	0
Közmunka program pályázat	18 286	0	18 286	18 286	0	18 286
OEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>111 814</b>	<b>0</b>	<b>111 814</b>	<b>95 464</b>	<b>0</b>	<b>95 464</b>
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0	0
ÉMOP3.1.2, ÉMOP 4.3.1 Nyűgő patak, Harica Ó. EU önerő alap.	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
ÉMOP3.1.2 Nyűgő patak gyalogoshíd ép.	0	0	0	0	0	0
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	0	0	0	0	0	0
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda EU önerő tám.	0	0	0	0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>111 814</b>	<b>0</b>	<b>111 814</b>	<b>95 464</b>	<b>0</b>	<b>95 464</b>
<b>VII. Költségvetési bevételek</b>	<b>123 183</b>	<b>1 192</b>	<b>124 375</b>	<b>159 234</b>	<b>1 192</b>	<b>160 426</b>
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	20 163	0	20 163
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	0	0	0	20 163	0	20 163
1.1. Működési célra	0	0	0	18 568	0	18 568
1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	1 595	0	1 595
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0
1. Működési célra	0	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	123 183	1 192	124 375	159 234	1 192	160 426
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>234 777</b>	<b>1 192</b>	<b>235 969</b>	<b>274 861</b>	<b>1 192</b>	<b>276 053</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevételek mindösszesen</i>						

## 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
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>11 489</b>	<b>1 850</b>	<b>13 339</b>	<b>13 104</b>	<b>1 850</b>	<b>14 954</b>
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	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0
2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
3. Bíróságok, pótlékok	0	0	0	0	0	0
4. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok / létszámcélok, külsőfeladat	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok központosított támogatása állami tartalékból	0	0	0	0	0	0
Adósságváltás támogatás - támogatással	0	0	0	0	0	0
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás	0	0	0	0	0	0
Bérekompenzáció támogatása	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)	0	0	0	0	0	0
IV. Egyéb támogatás	3 829	0	3 829	5 079	0	5 079
Adósságváltás támogatás - átvállalással	0	0	0	0	0	0
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	0	0	0	0	0	0
ÉMOP-3.1.2/E Nyugdíj patak	0	0	0	0	0	0
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	0	0	0	0	0	0
TÁMOP 3.2.4.A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0	0	0	0	0
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0	0	0	0	0
TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI EU. Továbbképzés pályázat	0	0	0	0	0	0
NKA pályázati támogatások	0	0	0	1 450	0	1 450
Közmunka program pályázat	3 829	0	3 829	3 829	0	3 829
OEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	165	0	165
Belföldi finanszírozásból bevételek	0	0	0	0	0	0
L. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0	0
ÉMOP3.1.2, EMOP 4.3.1 Nyugdíj patak, Harica Ó. EU önerő alap.	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
ÉMOP3.1.2 Nyugdíj patak gyalogoshíd ép.	0	0	0	0	0	0
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	0	0	0	0	0	0
ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.	0	0	0	0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
Költségek	0	0	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>11 489</b>	<b>1 850</b>	<b>13 339</b>	<b>13 104</b>	<b>1 850</b>	<b>14 954</b>
<b>D. Előző évi pénzügyi maradványokból bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	1 398	0	1 398
1.1. Működési célra	0	0	0	1 398	0	1 398
1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	0	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0
1.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	40 823	13 724	54 547	43 690	13 724	57 414
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>52 312</b>	<b>18 574</b>	<b>70 886</b>	<b>56 192</b>	<b>15 574</b>	<b>71 766</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

## 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
<b>Működési költségvetés bevétel összesen</b>	<b>12 249</b>	<b>0</b>	<b>12 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>12 249</b>	<b>0</b>	<b>12 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Intézményi működési bevételek	12 249	0	12 249	0	0	0
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0
2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
3. Bíróságok, pótlékok	0	0	0	0	0	0
4. Talafterelési díj	0	0	0	0	0	0
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., külterület	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból	0	0	0	0	0	0
Adósságváltás támogatás - támogatással	0	0	0	0	0	0
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás	0	0	0	0	0	0
Bérekompensáció támogatása	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átváltás)	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Egyéb támogatás</b>	<b>1 585</b>	<b>0</b>	<b>1 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adósságváltás támogatás - átváltással	0	0	0	0	0	0
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	0	0	0	0	0	0
ÉMOP-3.1.2/E Nyugó patak	0	0	0	0	0	0
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	0	0	0	0	0	0
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Inf. Kp.	0	0	0	0	0	0
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreatívítás	0	0	0	0	0	0
TÁMOP-6.2.2.A GYOMI EU. Továbbképzés pályázat	0	0	0	0	0	0
NKA pályázati támogatások	0	0	0	0	0	0
Közmunka program pályázat	1 585	0	1 585	0	0	0
CEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevétel összesen</b>	<b>13 834</b>	<b>0</b>	<b>13 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ÉMOP3.1.2. ÉMOP 4.3.1 Nyugó patak, Harica Ó. EU önerő alap.	0	0	0	0	0	0
<b>III. Egyéb támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ÉMOP3.1.2 Nyugó patak gyalogoshíd ép.	0	0	0	0	0	0
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	0	0	0	0	0	0
ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>13 834</b>	<b>0</b>	<b>13 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Kapott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>13 814</b>	<b>0</b>	<b>13 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzatok pénzügyi maradvány bevételei összesen</b>	<b>120 104</b>	<b>19 413</b>	<b>139 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Értékpapírok értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II. Költségvetési hiány beoldó finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0	0	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	0	0	0
1.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0
1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	0	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0
1.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	120 981	19 413	140 394	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>139 517</b>	<b>19 413</b>	<b>158 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

## 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
<b>Államháztartás költségvetési bevételei összesen</b>	<b>14 915</b>	<b>0</b>	<b>14 915</b>	<b>14 915</b>	<b>0</b>	<b>14 915</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>6 407</b>	<b>0</b>	<b>6 407</b>	<b>6 407</b>	<b>0</b>	<b>6 407</b>
1. Intézményi működési bevétel	6 407		6 407	6 407		6 407
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók			0			0
2. Átengedett központi adók			0			0
3. Bíróságok, pótlékok			0			0
4. Tulajterhelési díj			0			0
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása			0			0
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., költőterület			0			0
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai állami tartalékból			0			0
Adósságvállalás támogatás - támogatással						
Szerkezetátalakítási tartélekből támogatás						
Bérekompensáció támogatása						
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)			0			0
<b>IV. Egyéb támogatás</b>	<b>8 508</b>	<b>0</b>	<b>8 508</b>	<b>8 508</b>	<b>0</b>	<b>8 508</b>
Adósságvállalás 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 Gyermekek kreativitás						
TÁMOP-8.2.2.A GYÖMI 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>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>14 915</b>	<b>0</b>	<b>14 915</b>	<b>14 915</b>	<b>0</b>	<b>14 915</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
<b>II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ÉMOP3.1.2. ÉMOP 4.3.1 Nyűgő patak, Harica Ó. EU önrör alap.						
<b>III. Egyéb támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 önrör tám.			0			0
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>14 915</b>	<b>0</b>	<b>14 915</b>	<b>14 915</b>	<b>0</b>	<b>14 915</b>
<b>ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)</b>	<b>15 222</b>	<b>0</b>	<b>15 222</b>	<b>15 222</b>	<b>0</b>	<b>15 222</b>
<b>I. Értékpapírok értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 318</b>	<b>0</b>	<b>8 318</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak 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
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele			0			0
1. Működési célra			0			0
<b>IV. Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>155 212</b>	<b>0</b>	<b>155 212</b>	<b>155 212</b>	<b>0</b>	<b>155 212</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>170 127</b>	<b>0</b>	<b>170 127</b>	<b>178 443</b>	<b>0</b>	<b>178 443</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>						
<b>Bevételek mindösszesen</b>						

## 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
<b>Államháztartás költségvetési bevételei összesen:</b>	<b>57 659</b>	<b>47 144</b>	<b>104 803</b>	<b>57 659</b>	<b>47 144</b>	<b>104 803</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>5 575</b>	<b>4 644</b>	<b>10 219</b>	<b>5 575</b>	<b>4 644</b>	<b>10 219</b>
1. Intézményi működési bevétel	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 / létszámcsokk., külterület			0			0
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból			0			0
Adósságváltással támogatás - támogatással						
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás						
Bérekompenzáció támogatása						
Önkormányzatok Ideg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)			0			0
IV. Egyéb támogatás	52 084	42 500	94 584	52 084	42 500	94 584
Adósságváltással támogatás - átvállalással						
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műktám.			0			0
ÉMOP-3.1.2/E Nyugdíj patak						
ÉMOP-4.3.1/A Harca Óvoda						
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Inf. Kp.						
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás						
TÁMOP-8.2.2.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>II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Nyugdíj patak, Harca Ó. EU önerő alap.			0			0
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
ÉMOP3.1.2 Nyugdíj patak gyalogoshíd ép.			0			0
ÉMOP 4.3.1 Harca Óvoda pályázat			0			0
ÉMOP 4.3.1.Harca Óvoda EU önerő tám.			0			0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0			0
<b>I. Kapott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II. Kölcsönök visszatérülése			0			0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>57 659</b>	<b>47 144</b>	<b>104 803</b>	<b>57 659</b>	<b>47 144</b>	<b>104 803</b>
<b>Összesen az államháztartáson kívülről</b>	<b>57 659</b>	<b>47 144</b>	<b>104 803</b>	<b>57 659</b>	<b>47 144</b>	<b>104 803</b>
<b>I. Értékpapírok értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	5 775	0	5 775
1. Előző évek pénzmaradv.-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	11 592	-8 177	5 415	11 592	-8 177	5 415
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+..D)</b>	<b>69 251</b>	<b>40 967</b>	<b>110 218</b>	<b>75 026</b>	<b>40 967</b>	<b>115 993</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>						
<b>Bevétel mindösszesen</b>						





Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2013. évi kiadási előirányzatai

2/a. sz. melléklet

KIADÁSOK 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
<b>I. Személyi juttatás</b>	199 080	20 740	0	219 820	194 487	19 220	0	213 707
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	30 145	5 600	0	35 745	29 788	5 223	0	35 011
<b>III. Dologi kiadások</b>	122 585	6 002	0	128 587	194 681	6 002	0	200 683
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	58 084	51 419	0	109 483	138 975	51 588	0	190 563
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	51 564	0	0	51 564	124 731	0	0	124 731
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)	0	0	0	0	0	2 191	0	2 191
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	6 500	21 000	0	27 500	14 244	21 000	0	35 244
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú kamatkiadás	0	20 600	0	20 600	0	13 600	0	13 600
7. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	9 819	0	9 819	0	14 797	0	14 797
<b>VI. Felhalmozási kiadások ÁFA-val</b>	28 218	0	0	28 218	21 784	0	0	21 784
START közmunkaprogram beruházás	16 275	0	0	16 275	7 610	0	0	7 610
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	11 643	0	0	11 643	11 643	0	0	11 643
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	900	0	0	900
Intézmény felhalmozási kiadások	0	0	0	0	187	0	0	187
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreatív pályázat	0	0	0	0	1 144	0	0	1 144
Erdőművelés	300	0	0	300	300	0	0	300
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	16 473	0	0	16 473	17 135	0	0	17 135
Szennyvíztelep felújítása	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
TSZK-hoz vezető út felújítása	6 500	0	0	6 500	3 550	0	0	3 550
Harica 8. előtti aszfaltozás	0	0	0	0	3 126	0	0	3 126
KEOP 5.5.0/A pályázat	4 973	0	0	4 973	0	0	0	0
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés	0	0	0	0	177	0	0	177
Táma u-i lakás felújítása	0	0	0	0	183	0	0	183
Petőfi u. 4. 3/1. lakás felújítás	0	0	0	0	44	0	0	44
Móra Óvoda felújítása	0	0	0	0	4 973	0	0	4 973
Pécs A. 12. 1. 3/4. nyílászáró cseré	0	0	0	0	82	0	0	82
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	456 065	83 761	97 624	1 024 606	639 494	804 703	384 144	1 544 197
<b>VI. Felhalmozási kiadások ÁFA-val</b>	28 218	0	0	28 218	21 784	0	0	21 784
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	16 473	0	0	16 473	17 135	0	0	17 135
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	456 065	83 761	97 624	1 024 606	639 494	804 703	384 144	1 544 197
<b>VI. Felhalmozási kiadások ÁFA-val</b>	28 218	0	0	28 218	21 784	0	0	21 784
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	16 473	0	0	16 473	17 135	0	0	17 135
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	456 065	83 761	97 624	1 024 606	639 494	804 703	384 144	1 544 197
<b>VI. Felhalmozási kiadások ÁFA-val</b>	28 218	0	0	28 218	21 784	0	0	21 784
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	16 473	0	0	16 473	17 135	0	0	17 135
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	456 065	83 761	97 624	1 024 606	639 494	804 703	384 144	1 544 197
<b>Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</b>		2		2		2		2
<b>Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</b>		287		287		287		287

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2013. évi kiadási előirányzatai

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK 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
<b>I. Személyi juttatás</b>	88 335	0	21 896	110 231	90 806	1 520	21 896	114 322
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	21 632		5 851	27 483	22 318	377	5 851	28 546
<b>III. Dologi kiadások</b>	47 058		12 427	59 485	47 058		12 427	59 485
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0				0
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	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.)				0				0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		2 000	344 100	346 100		2 000	344 100	346 100
4. Nyugdíjas közszolgálatok szoc. Tám.	500			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
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	0	0	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
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	0	0	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 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
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				0				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	157 525	2 000	384 274	543 799	171 261	3 897	384 274	559 432
<b>I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése</b>				0				0
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>				0				0
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai</b>				0				0
1. Hitelek törlesztése				0				0
működési célú				0				0
2. Kötvénybevitálás kiadásai				0				0
felhalmozási célú				0				0
<b>IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás</b>				0				0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	157 525	2 000	384 274	543 799	171 261	3 897	384 274	559 432
<b>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</b>				0				0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				0				0
kiadás mindösszesen				0				0
<b>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</b>			34				35	
<b>köztisztviselők engedélyezett létszáma (fő)</b>			13				13	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2013. évi kiadási előirányzatai

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városondokság					
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>22 777</b>	<b>302</b>	<b>23 079</b>	<b>22 777</b>	<b>302</b>	<b>23 079</b>
I. Személyi juttatás	58 172	302	58 474	58 172	302	58 474
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 188	67	13 255	13 188	67	13 255
III. Dologi kiadások	163 417	823	164 240	163 122	823	163 945
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 köztestviselők szoc. Tám.			0			0
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			0	18 534		18 534
6. Működési célú kamatkidadás			0			0
7. Fejlesztési célú kamatkidadás			0			0
<b>B. Beruházási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 845</b>	<b>0</b>	<b>1 845</b>
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	1 845	0	1 845
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	1 845		1 845
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 gázkazán beszerzés			0			0
Táma u-1 lakás felújítása			0			0
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás			0			0
Móra Óvoda felújítása			0			0
Péchy 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
<b>C. Költészes költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Általános tartalék			0			0
II. Céltartalék			0			0
környezetvédelmi alap céltartalék			0			0
lakásalap céltartalék			0			0
<b>KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>234 777</b>	<b>1 192</b>	<b>235 969</b>	<b>274 861</b>	<b>1 192</b>	<b>276 053</b>
<b>D. Pénzügyi műveletek kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése			0			0
II. Értékpapírok vásárlása			0			0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai			0			0
1. Hitelek törlesztése			0			0
működési célú			0			0
2. Kötvénybeváltás kiadásai			0			0
felhalmozási célú			0			0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás			0			0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>234 777</b>	<b>1 192</b>	<b>235 969</b>	<b>274 861</b>	<b>1 192</b>	<b>276 053</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás						
kiadás mindösszesen						
<b>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</b>		<b>23</b>			<b>23</b>	
<b>közfelhalmozítottak engedélyezett létszáma (fő)</b>		<b>14</b>			<b>14</b>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2013. évi kiadási előirányzatai

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
<b>I. Személyi juttatás</b>	23 184	6 820	30 004	23 819	6 820	30 639
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	5 859	1 841	7 500	5 830	1 841	7 671
<b>III. Dologi kiadások</b>	22 469	7 913	30 382	24 275	10 018	34 293
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			0
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	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 pénzmaradvány átadása			0	1 163		1 163
6. Működési célú kamatkiadás			0			0
7. Fejlesztési célú kamatkiadás			0			0
<b>Beruházási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	0	0	0	0	0	0
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			0
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat			0			0
Erdőművelés			0			0
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	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 gázkazán beszerzés			0			0
Táma u-1 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
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0			0
<b>Céltartalékok</b>			0			0
<b>I. Általános tartalék</b>			0			0
<b>II. Céltartalék</b>			0			0
környezetvédelmi alap céltartalék			0			0
lakásalap céltartalék			0			0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	51 312	16 574	67 886	55 087	18 879	73 966
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>			0			0
<b>I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése</b>			0			0
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>			0			0
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai</b>			0			0
1. Hitelek törlesztése			0			0
működési célú			0			0
2. Kötvénybevitel kiadásai			0			0
felhalmozási célú			0			0
<b>IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás</b>			0			0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	51 312	16 574	67 886	55 087	18 879	73 966
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>			0			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás			0			0
kiadás mindösszesen			0			0
<b>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</b>		15			15	
<b>köztisztviselők engedélyezett létszáma (fő)</b>		10			10	





Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2013. évi kiadási előirányzatai

2/e sz. melléklet

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	TSZK					
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>114 505</b>	<b>19 413</b>	<b>133 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>58 477</b>	<b>11 823</b>	<b>70 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>15 272</b>	<b>3 166</b>	<b>18 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>40 758</b>	<b>4 424</b>	<b>45 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 közsztviselők szoc. Tám.			0			0
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			0	0		0
6. Működési célú kamatkadás			0			0
7. Fejlesztési célú kamatkadás			0			0
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START közmunkaprogram beruházás			0			0
ÉMOP 3.1.2. Nyűgő patak gyalogoshíd ép.			0			0
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés			0			0
<b>Intézményi felhalmozási kiadások</b>						
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreatívítás pályázat			0			0
Erdőművelés			0			0
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 gázkazán beszerzés			0			0
Tárna u-1 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
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			0			0
<b>C. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Céltartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Általános tartalék			0			0
II. Céltartalék			0			0
környezetvédelmi alap céltartalék			0			0
lakásalap céltartalék			0			0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+...+D)</b>	<b>114 505</b>	<b>19 413</b>	<b>133 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitelek törlesztése			0			0
működési célú			0			0
2. Kötvénybeváltás kiadásai			0			0
felhalmozási célú			0			0
<b>IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...+E)</b>	<b>114 505</b>	<b>19 413</b>	<b>133 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások Intézményfinanszírozás nélküli</b>						
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás			0			0
kiadás mindösszesen			0			0
<b>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</b>		<b>40</b>			<b>0</b>	
<b>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</b>		<b>2</b>			<b>0</b>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2013. évi kiadási előirányzatai

2/f sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
<b>AHATÓKÖZELŐ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>170 127</b>	<b>0</b>	<b>170 127</b>	<b>178 443</b>	<b>0</b>	<b>178 443</b>
<b>I. Személyi juttatás</b>	103 479	0	103 479	103 905	0	103 905
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	28 553		28 553	26 688		26 688
<b>III. Dologi kiadások</b>	40 095		40 095	40 955		40 955
<b>IV. Elátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			0
<b>V. Egyéb működési kiadások összesen</b>			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-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			0			0
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.			0			0
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			0	6 915		6 915
6. Működési célú kamatkiadás			0			0
7. Fejlesztési célú kamatkiadás			0			0
<b>VI. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	0	0	0	0	0	0
START közmunkaprogram beruházás			0			0
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogshíd ép.			0			0
Kassal-Kandó u. csapadékvíz elvezetés			0			0
<b>Intézményi felhalmozási kiadások</b>			0			0
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreatívítás pályázat			0			0
Erdőművelés			0			0
<b>II. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztételep 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
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás			0			0
Móra Óvoda felújítása			0			0
Pécs A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere			0			0
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			0			0
<b>C. Költségek</b>			0			0
<b>Összesen</b>			0			0
<b>I. Általános tartalék</b>			0			0
<b>II. Céltartalék</b>			0			0
környezetvédelmi alap céltartalék			0			0
lakásalap céltartalék			0			0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>170 127</b>	<b>0</b>	<b>170 127</b>	<b>178 443</b>	<b>0</b>	<b>178 443</b>
<b>EHATÓKÖZELŐ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>170 127</b>	<b>0</b>	<b>170 127</b>	<b>178 443</b>	<b>0</b>	<b>178 443</b>
<b>I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése</b>			0			0
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>			0			0
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai</b>			0			0
1. Hitelek törlesztése			0			0
működési célú			0			0
2. Kötvénybevitel kiadásai			0			0
felhalmozási célú			0			0
<b>IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás</b>			0			0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>170 127</b>	<b>0</b>	<b>170 127</b>	<b>178 443</b>	<b>0</b>	<b>178 443</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás						
kiadás mindösszesen						
<b>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</b>		45			49	
<b>köztisztviselők engedélyezett létszáma (fő)</b>		11			11	



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2013. évi kiadási előirányzatai

2/1. sz. melléklet

2/g. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYOMI					
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
<b>A. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>39 048</b>	<b>10 504</b>	<b>49 552</b>	<b>39 048</b>	<b>10 714</b>	<b>49 762</b>
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	20 816	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 kívüli (Sajó A., Sporte.)			0			0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			0			0
4. Nyugdíjas közszolgáltatók szoc. Tám.			0			0
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			0	4 808		4 808
6. Működési célú kamatkidadás			0			0
7. Fejlesztési célú kamatkidadás			0			0
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunkaprogram beruházás			0			0
ÉMOP 3.1.2. Nyugó 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
Harica B. előtti aszfaltozás			0			0
KEOP 5.5.0/A pályázat			0			0
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés			0			0
Táma u-4 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 államházt.-on kívüli			0			0
<b>C. Költségvetési kiadások</b>	<b>69 251</b>	<b>40 967</b>	<b>110 218</b>	<b>74 487</b>	<b>41 506</b>	<b>115 993</b>
I. Általános tartalék			0			0
II. Céltartalék			0			0
Környezetvédelmi alap céltartalék			0			0
lakásalap céltartalék			0			0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>69 251</b>	<b>40 967</b>	<b>110 218</b>	<b>74 487</b>	<b>41 506</b>	<b>115 993</b>
<b>E. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>69 251</b>	<b>40 967</b>	<b>110 218</b>	<b>74 487</b>	<b>41 506</b>	<b>115 993</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás						
kiadás mindösszesen						
kötségvetési 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
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 257 567</b>	<b>2 372 421</b>	<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 755 552</b>	<b>1 841 806</b>
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>B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>25 356</b>	<b>27 725</b>	<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>46 191</b>	<b>42 264</b>
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			
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Kapott kölcsön	0	0	I. Kölcsönök nyújtása	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500	2 500	II. Kölcsönök törlesztése	0	0
			<b>D. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>41 144</b>
			I. Általános tartalék	0	0
			II. Céltartalék	0	41 144
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>2 285 423</b>	<b>2 402 646</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>1 801 743</b>	<b>1 925 214</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)</b>	<b>1 100</b>	<b>345 238</b>	<b>E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)</b>	<b>484 780</b>	<b>822 670</b>
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 finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	298 007	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai	484 780	822 670
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>2 286 523</b>	<b>2 747 884</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>2 286 523</b>	<b>2 747 884</b>

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat	Mód. E.i	Megnevezés	Előirányzat	Mód. E.i
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 257 567</b>	<b>2 372 421</b>	<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 755 552</b>	<b>1 841 806</b>
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>B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Kapott kölcsön	0	0	I. Kölcsönök nyújtása	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	II. Kölcsönök törlesztése	0	0
			<b>D. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			I. Általános tartalék	0	0
			II. Céltartalék	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>2 257 567</b>	<b>2 372 421</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>1 755 552</b>	<b>1 841 806</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)</b>	<b>397 891</b>	<b>695 898</b>
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 kötvénybeváltás kiadásai	397 891	695 898
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>2 257 567</b>	<b>2 372 421</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D+E)</b>	<b>2 153 443</b>	<b>2 537 704</b>

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat	Mód. E.i	Megnevezés	Előirányzat	Mód. E.i
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>25 356</b>	<b>27 725</b>	<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>46 191</b>	<b>42 264</b>
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			
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Kapott kölcsön	0	0	I. Kölcsönök nyújtása	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500	2 500	II. Kölcsönök törlesztése	0	0
			<b>D. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>41 144</b>
			I. Általános tartalék	0	0
			II. Céltartalék	0	41 144
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>27 856</b>	<b>30 225</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>46 191</b>	<b>83 408</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)</b>	<b>1 100</b>	<b>2 695</b>	<b>E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)</b>	<b>86 889</b>	<b>126 772</b>
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 finanaz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai	86 889	126 772
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>28 956</b>	<b>32 920</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C+E)</b>	<b>133 080</b>	<b>210 180</b>

## Előirányzat felhasználási ütemterv

adatok: eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 841 806</b>	<b>150 879</b>	<b>154 351</b>	<b>182 489</b>	<b>184 321</b>	<b>158 205</b>	<b>146 383</b>	<b>135 544</b>	<b>128 725</b>	<b>145 572</b>	<b>153 030</b>	<b>159 609</b>	<b>142 719</b>
I. Személyi juttatás	570 809	54 227	57 081	54 227	54 465	52 324	42 335	41 621	39 481	47 567	44 238	41 859	41 384
II. Munkaadót 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	47 361	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>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>42 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 018</b>	<b>11 686</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>4 793</b>	<b>5 372</b>	<b>6 875</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>375</b>
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
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása	0												
2. Kölcsön törlesztése	0												
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>41 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 144</b>
I. Általános tartalék	0												0
II. Céltartalék	41 144												41 144
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>1 925 214</b>	<b>150 879</b>	<b>154 351</b>	<b>194 487</b>	<b>196 007</b>	<b>158 205</b>	<b>146 758</b>	<b>140 337</b>	<b>134 097</b>	<b>152 447</b>	<b>153 800</b>	<b>159 609</b>	<b>184 238</b>
<b>E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>822 670</b>	<b>43 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>695 898</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 158</b>
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
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>2 747 884</b>	<b>194 493</b>	<b>154 351</b>	<b>194 487</b>	<b>196 007</b>	<b>158 205</b>	<b>842 656</b>	<b>156 337</b>	<b>134 097</b>	<b>152 447</b>	<b>153 800</b>	<b>159 609</b>	<b>251 396</b>

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 372 421</b>	<b>162 443</b>	<b>164 044</b>	<b>201 018</b>	<b>178 719</b>	<b>162 443</b>	<b>449 314</b>	<b>166 148</b>	<b>183 393</b>	<b>220 465</b>	<b>162 443</b>	<b>179 544</b>	<b>162 447</b>
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>B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.</b>	<b>27 725</b>	<b>147</b>	<b>1 438</b>	<b>12 743</b>	<b>148</b>	<b>4 847</b>	<b>148</b>	<b>147</b>	<b>5 148</b>	<b>2 516</b>	<b>148</b>	<b>147</b>	<b>148</b>
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	0	2 369	0	0	0
III. Egyéb támogatások	13 886		1 290	12 596									
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0												
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>2 500</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>
I. Kapott kölcsönök	0												
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>2 430 371</b>	<b>162 945</b>	<b>167 128</b>	<b>226 712</b>	<b>179 223</b>	<b>172 345</b>	<b>449 818</b>	<b>166 650</b>	<b>173 897</b>	<b>225 705</b>	<b>162 947</b>	<b>180 046</b>	<b>162 951</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>345 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 finans.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	298 007						298 007						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>2 747 884</b>	<b>162 945</b>	<b>165 690</b>	<b>215 069</b>	<b>179 075</b>	<b>167 498</b>	<b>793 808</b>	<b>166 503</b>	<b>168 749</b>	<b>223 189</b>	<b>162 799</b>	<b>179 899</b>	<b>162 803</b>
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 igénybevitelével finanszírozható

**Több éves kihatással járó döntések  
számszerűsítése**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2014. év</b>	<b>2015. év</b>	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>	<b>2018. év után</b>	<b>Összesen</b>
Kötvénybeváltás kiadásai	31 064	31 064	31 064	31 064	31 064	357 238	512 558

**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
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1987</b>

**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
<b>Beruházás összesen</b>	<b>23 629</b>



**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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 371</b>	<b>13 371</b>

Kiadások	2013	Összesen
Személyi juttatások	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	0	0
Beruházási kiadások	11 643	11 643
<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 643</b>	<b>11 643</b>

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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 705</b>	<b>3 705</b>

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

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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 884</b>	<b>2 884</b>

Kiadások	2013	Összesen
Személyi juttatások	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	0	0
Beruházási kiadások	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>20 221</b>	<b>20 221</b>

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

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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>17 101</b>	<b>17 101</b>

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

## 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
Tárgyieszköz 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
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>115 625</b>	<b>1 965 625</b>

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

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2013.	2014.-2030.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	297 891	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	100 000	0
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	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
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen **</b>	<b>550 263</b>	<b>512 558</b>

## 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
<b>Sajószentpéter Város összesen</b>	<b>2 747 884</b>	<b>571 776</b>	<b>916 966</b>	<b>846 466</b>	<b>2 335 208</b>	<b>412 676</b>
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>969 180</b>	<b>398 171</b>	<b>503 598</b>	<b>23 000</b>	<b>924 769</b>	<b>44 411</b>
<b>Állami feladatok összesen</b>	<b>384 274</b>	<b>130</b>	<b>18 000</b>	<b>368 083</b>	<b>386 213</b>	<b>-1 939</b>
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>1 394 430</b>	<b>173 475</b>	<b>395 368</b>	<b>455 383</b>	<b>1 024 226</b>	<b>370 204</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 544 197</b>	<b>419 816</b>	<b>762 569</b>	<b>105 703</b>	<b>1 288 088</b>	<b>256 109</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>907 317</b>	<b>391 677</b>	<b>461 098</b>	<b>21 000</b>	<b>873 775</b>	<b>33 542</b>
Adósságkezelési támogatás, közgyógyellátás méltányos	21 000	0		21 000	21 000	0
Városi kitüntetések	3 175				0	3 175
Képviselők díjazása	23 165				0	23 165
Ciliv 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
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>636 880</b>	<b>28 139</b>	<b>301 471</b>	<b>84 703</b>	<b>414 313</b>	<b>222 567</b>
Közvilágítás	12 238	1 261		10 977	12 238	0
Nyugó patak gyalogoshíd ép.	11 643		13 371		13 371	-1 728
Kassai Kandó 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, településmeneltetés, 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
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>559 432</b>	<b>10 609</b>	<b>29 960</b>	<b>494 921</b>	<b>535 490</b>	<b>23 942</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
Szociális ellátások (adósságkezelés - lakásfenntartási tám.)	2 000			2 000	2 000	0
<b>Állami feladatok</b>	<b>384 274</b>	<b>130</b>	<b>18 000</b>	<b>368 083</b>	<b>386 213</b>	<b>-1 939</b>
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
Anyakönyv	2 033	130		1 903	2 033	0
Gépjárműadó	3 889		18 000		18 000	-14 111
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>173 158</b>	<b>10 479</b>	<b>11 960</b>	<b>124 838</b>	<b>147 277</b>	<b>25 881</b>
Polgármesteri Hivatal működése (településfej., szoc. ell., környezetvéd., honvéd, 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
<b>Város gondnokság összesen</b>	<b>276 053</b>	<b>99 361</b>	<b>16 266</b>	<b>79 331</b>	<b>194 958</b>	<b>81 095</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>692</b>
Ped. Szakszolg. 2012. évről áthúzódó feladatok (2012. évi telj. számlák)	692	0	0	0	0	692
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>275 361</b>	<b>99 361</b>	<b>16 266</b>	<b>79 331</b>	<b>194 958</b>	<b>80 403</b>
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 Sportponton és Városi Könyvtár össze	73 766	11 273	5 079		32 285	41 481
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>17 665</b>	<b>1 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 850</b>	<b>15 815</b>
Sportcsarnok működtetése	13 705	1 000	0	0	1 000	12 705
Rendezvények Háza működtetése	3 960	850	0	0	850	3 110
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>56 101</b>	<b>9 423</b>	<b>5 079</b>	<b>15 933</b>	<b>30 435</b>	<b>25 666</b>
Művelődési Ház működtetése	39 786	8 915	1 450	4 662	15 027	24 759
Lévay Ház és Tájház 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
<b>Területi Szociális Központ és Bölcsőde összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jelző rendszer	0	0	0	0	0	0
Támogató Szolgálat	0	0	0	0	0	0
Adósságkezelés	0	0	0	0	0	0
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális étkezés	0	0	0	0	0	0
Klub	0	0	0	0	0	0
Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0
Családsegítés	0	0	0	0	0	0
Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0	0
Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
<b>Központi Napközi Otthonos Óvoda összesen</b>	<b>178 443</b>	<b>14 723</b>	<b>8 508</b>	<b>146 032</b>	<b>169 263</b>	<b>9 180</b>
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>178 443</b>	<b>14 723</b>	<b>8 508</b>	<b>146 032</b>	<b>169 263</b>	<b>9 180</b>
SKNO	167 808	14 723		146 032	160 755	7 053
Közfoglalkoztatás	10 635	0	8 508		8 508	2 127
<b>Gyógyító - Megelőző Intézmény összesen</b>	<b>115 993</b>	<b>41 594</b>	<b>42 500</b>	<b>4 546</b>	<b>115 124</b>	<b>869</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>41 506</b>	<b>4 644</b>	<b>42 500</b>	<b>0</b>	<b>47 144</b>	<b>-5 638</b>
Járóbeteg szakellátás	41 506	4 644	42 500	0	47 144	-5 638
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>74 487</b>	<b>11 350</b>	<b>52 084</b>	<b>4 546</b>	<b>67 980</b>	<b>6 507</b>

Gazdasági feladatok ellátása	15 715	5 775	0	0	5 775	9 940
Védőnök	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.	rends.szoc.segély eg.kár.	8 000	800	7 200	90
3.	rends.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
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>346 100</b>	<b>57 780</b>	<b>288 320</b>	
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.	közgyógyellátás máltányos	1 000	1 000	0	0
6.	adósságkezelés	20 000	2 000	18 000	90
7.	Nyári gyermekétkeztetés	7 744	0	7 744	100
<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>35 244</b>	<b>9 500</b>	<b>25 744</b>	
<b>Mindösszesen</b>		<b>381 344</b>	<b>67 280</b>	<b>314 064</b>	

## 2013. évi várható támogatások

Ft

Leírás	2013. évi várható támogatás	2013. évi várható költség	2013. évi várható bevétel	2013. évi várható nettó költség	2013. évi várható nettó költség Ft
I.1. a Önkormányzati hivatal működési támogatása	30,90	4 580 000	141 522 000	-16 685 309	124 836 691
I.1.ba Zöldterület gazdálkodással összefüggő feladatok Ft/ha		11 794	11 902 957	-1 403 347	10 499 610
I.1. bb Közvilágítás fenntartás támogatása			20 454 900	-2 411 613	18 043 287
I.1. bd Közutak fenntartása			635 800	-74 960	560 840
I.1. c beszámítás összege (ip. adóalap 0,5%)*	4 113 587 452	0,5%	-20 575 230		
I.1. d egyéb kötelező feladatok támogatása	12 999	2 700	35 097 300		35 097 300
II.1. Óvoda pedagógusok bértámogatása 8 hó	31		58 528 000		87 792 000
II.1. Óvoda pedagógusok bértámogatása 4 hó	31		29 264 000		
II.1. Óvoda ped.munk. közv. segítő bértámogatása 8 hó	13		14 144 000		21 760 000
II.1. Óvoda ped.munk. közv. segítő bértámogatása 4 hó	14		7 616 000		
II.2. Óvodaműködési tám. 8 hó	362	36 000	13 032 000		19 548 000
II.2. Óvodaműködési tám. 4 hó	362	18 000	6 516 000		
II.3.a ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsőde)	10	102 000	1 020 000		1 020 000
II.3.b Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	668	102 000	68 136 000		68 136 000
III. 2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			76 752 670		76 752 670
III.3.aa családsegítés alapszolgáltatás	3,6794	1 975 000	7 266 815		12 785 915
III.3.ae családsegítés társulási kiegészítés	18397	300	5 519 100		
III.3.aa gyerekjólét alapszolgáltatás	3,6794	1 975 000	7 266 815		12 785 915
III.3.ae gyerekjólét társulási kiegészítés	18397	300	5 519 100		
III.3.c szociális étkeztetés	220	55 360	12 179 200		12 179 200
III.3.d házi segítségnyújtás	51	188 500	9 613 500		9 613 500
III.3.f időskorúak nappali intézményi ellátása	37	109 000	4 033 000		4 033 000
III.3.ja bölcsődei ellátás	20	494 100	9 882 000		9 882 000
IV. 1.d könyvtári és közművelődés tám.	12 999	1 140	14 818 860		14 818 860
<b>szociális feladatok támogatása</b>					
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 visszapótlásra 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		
	<b>Összesen</b>		

..... 2013. .... hó .... nap

.....  
kötségvetési szerv vezetője