

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
3 /2014. (V.05.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 172013. (XI.09.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. ba) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- | | | |
|-----|---------------|------------------|
| a.) | 2.221.881 eFt | bevétellel |
| b.) | 2.185.027 eFt | kiadással |
| c.) | 304.220 eFt | pénzmaradvánnyal |
- jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését jogcímenként 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (4) Az önkormányzat költségvetési mérlegének teljesítési adatait a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 1/a – 1/g melléklet szerint veszi tudomásul.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, valamint az átlagos statisztikai létszámok alakulását a 2/a – 2/g melléklet szerint veszi tudomásul.
- (3) A pénzeszközök változásának levezetését a 4. melléklet szerint veszi tudomásul.
- (4) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

- (1) A többéves kihatással járó döntést Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évben nem hozott.
- (2) A 2013. évben nyújtott közvetett támogatásokat - tájékoztató jelleggel – az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az adósságállomány alakulásának bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat vagyongkimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek és az értékcsökkenés állományának változását a 10. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat részesedéseit a 11. melléklet tartalmazza.

5. §

A 2013. évben nyújtott céljellegű támogatások kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

6. §

Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Sajószentpéter, 2014. április 30.

Dr. Márton Kinga
jegyző távollétében

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző



Dr. Faragó Péter
Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ezen rendeletet 2014. május 05. napján kihirdettem.

Sajószentpéter, 2014. május 05.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző



Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés bevételei összesen	2 257 567	2 023 233	1 839 261	90,91%
I. Működési bevételek	156 803	137 281	162 598	118,43%
1. Intézményi működési bevétel	137 248	114 455	135 114	118,05%
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	19 555	22 826	26 255	115,02%
3. Kapott kamatok	0	0	1 219	
II. Közhatalmi bevételek	102 000	102 300	112 883	110,35%
1. Helyi adók	83 000	83 000	86 855	104,64%
2. Átengedett központi adók	18 000	18 000	21 032	116,84%
3. Bíróságok, pöbékók	500	500	1 509	301,80%
4. Talajterhelési díj	500	500	57	11,40%
5. Egyéb közhatalmi bevételek	0	300	3 430	1143,33%
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	1 561 598	1 315 652	1 065 834	81,01%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	846 465	786 815	773 644	98,33%
Központosított előirányzatok / létszámcsökk., küterület	3 442	13 494	13 494	100,00%
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból	372 345	350 732	100 977	28,79%
Adósságtávállalás támogatás - támogatással	0	100 562	100 562	100,00%
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás	0	48 246	48 246	100,00%
Bérekompensáció támogatása	0	15 803	28 911	182,95%
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)	339 346	0	0	
IV. Egyéb támogatás	437 166	467 805	497 761	106,40%
Adósságtávállalás támogatás - átvállalással	0	0	0	
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk. tám.	13 031	22 724	27 673	121,78%
Működési célú tám. értékű bev. - Társulástól	0	1 299	1 299	100,00%
ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	775	0	0	
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	1 594	525	525	100,00%
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	20 221	17 590	11 659	66,28%
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	17 101	15 988	13 143	82,21%
TÁMOP-6.2.2 A GYÓMI Eü. Továbbképzés pályázat	3 705	3 705	1 468	39,62%
NKA pályázati támogatások	0	1 450	1 450	100,00%
Ügyeleti támogatás SKÖTT	0	3 978	5 629	141,50%
Közmunka program pályázat	295 239	271 523	257 693	94,91%
Téli közfoglalkoztatás 100 fő	0	14 763	14 763	100,00%
Téli közfoglalkoztatás 152 fő	0	31 925	31 925	100,00%
Előző évi pm. visszatér.	0	0	46 954	
Előző évi visszatérülés	0	0	365	
OEP finanszírozás	85 500	82 335	83 215	101,07%
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	195	195	100,00%
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	25 356	32 869	41 610	126,59%
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 470	11 470	20 210	176,20%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	4 000	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	6 770	6 770	10 946	161,68%
Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	4 700	5 264	112,00%
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	2 667	2 667	100,00%
ÉMOP3.1.2, ÉMOP 4.3.1 Nyögő patak, Harica Ó. EU önerő alap.	0	2 369	2 369	100,00%
Vis maior támogatás	0	222	222	100,00%
Környvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	76	76	100,00%
III. Egyéb támogatások	13 886	18 732	18 733	100,01%
ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshid ép.	12 596	12 596	12 596	100,00%
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	1 290	765	765	100,00%
ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.	0	0	0	
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	1 113	1 113	100,00%
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	2 631	2 632	100,04%
Közmunka program pályázat	0	1 627	1 627	100,00%
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
C. Kölcsönök	2 500	2 500	2 001	80,04%
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500	2 500	2 001	80,04%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 285 423	2 058 602	1 882 872	91,46%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	1 100	345 238	344 671	
I. Értékpapírok értékesítése	1 100	1 100	1 352	122,91%
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	46 131	45 312	98,22%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen	0	46 131	45 311	98,22%
1.1. Működési célra	0	44 536	45 311	101,74%
1.2. Felhalmozási célra	0	1 595	0	0,00%
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	
III. Költségv.-i hiány külső finans.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	298 007	298 007	100,00%
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	298 007	298 007	100,00%
1. Működési célra	0	298 007	298 007	100,00%
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	
V. Független bevételek	0	0	-5 662	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	2 286 523	2 403 840	2 221 881	92,43%
Irányító szervtől kapott támogatás	703 022	831 067	831 004	
Bevétel mindösszesen	2 989 545	3 234 907	3 052 885	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételei
1/a .sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés bevételei összesen	1 698 672	1 785 397	1 586 061	88,84%
I. Működési bevételek	22 740	24 498	31 406	128,20%
1. Intézményi működési bevétel	3 185	3 351	5 733	171,08%
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	19 555	21 147	24 525	115,97%
3. Kapott kamatok	0	0	1 148	
II. Közhatalmi bevételek	102 000	102 300	112 883	110,35%
1. Helyi adók	83 000	83 000	86 855	104,64%
2. Átengedett központi adók	18 000	18 000	21 032	116,84%
3. Bírságok, pótlékok	500	500	1 509	301,80%
4. Talajterhelési díj	500	500	57	11,40%
5. Egyéb közhatalmi bevételek		300	3 430	1143,33%
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	1 273 278	1 315 652	1 065 834	81,01%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	558 145	773 644	773 644	100,00%
Központosított előirányzatok / létszámcsökk., külterület	3 442	13 494	13 494	100,00%
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból	372 345	350 732	100 977	28,79%
Adósságvállalás támogatás - támogatással		100 562	100 562	100,00%
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás		48 246	48 246	100,00%
Bérmegemelés támogatása		28 974	28 911	99,78%
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)	339 346	0	0	
IV. Egyéb támogatás	300 654	342 947	375 938	109,62%
Adósságvállalás támogatás - átvállalással		0		
Jetzőrendszer, Támogató szolg. Műk. tám.	13 031	22 724	27 673	121,78%
Működési célú tám. értékű bev. - Társulástól		370	370	100,00%
ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	775	0	0	
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	1 594	525	525	100,00%
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	20 221	17 590	11 659	66,28%
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	17 101	15 988	13 143	82,21%
TÁMOP-6.2.2.A GYÖMI Eu. Továbbképzés pályázat	0	0		
NKA pályázati támogatások		0		
Ügyeleti támogatás SKÖTT		0		
Közmunka program pályázat	247 932	239 062	228 561	95,61%
Téli közfoglalkoztatás 100 fő		14 763	14 763	100,00%
Téli közfoglalkoztatás 152 fő		31 925	31 925	100,00%
Előző évi pm. visszatér.		0	46 954	
Előző évi visszatérülés		0	365	
QEP finanszírozás	0	0	0	
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0%
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	25 356	32 869	41 610	126,59%
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 470	11 470	20 210	176,20%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	4 000	
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	6 770	6 770	10 946	161,68%
Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	4 700	5 264	112,00%
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	2 667	2 667	100,00%
ÉMOP3.1.2. ÉMOP 4.3.1 Nyögő patak, Harica Ó. EU önerő alap.	0	2 369	2 369	100,00%
Vis maior támogatás		222	222	100,00%
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		76	76	100,00%
III. Egyéb támogatások	13 886	18 732	18 733	100,01%
ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshid ép.	12 596	12 596	12 596	100,00%
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	1 290	765	765	100,00%
ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.	0	0		
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás		1 113	1 113	100,00%
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.		2 631	2 632	100,04%
Közmunka program pályázat		1 627	1 627	100,00%
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0%
C. Kölcsönök	2 500	2 500	2 001	80,04%
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0%
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500	2 500	2 001	80,04%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 726 528	1 820 786	1 629 672	89,50%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	1 100	299 107	304 402	101,77%
I. Értékpapírok értékesítése	1 100	1 100	1 352	122,91%
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	5 043	
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	5 043	
1.1. Működési célra	0	0	5 043	
1.2. Felhalmozási célra	0	0		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	298 007	298 007	100,00%
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	298 007	298 007	100,00%
1. Működési célra	0	298 007	298 007	100,00%
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0%
V. Független forrásból kapott bevételek	0	0	-6 280	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	1 727 628	2 119 873	1 927 794	90,94%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés bevételei összesen	300 410	14 986	7 514	50,14%
I. Működési bevételek	130	2 097	2 221	105,91%
1. Intézményi működési bevétel	130	418	420	100,48%
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	1 679	1 730	103,04%
3. Kapott kamatok	0	0	71	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
1. Helyi adók	0	0		
2. Átengedett központi adók	0	0		
3. Bíróságok, pótlékok	0	0		
4. Talajterhelési díj				
5. Egyéb közhatalmi bevételek				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	288 320	0	0	
Helyi önkormányzatok állami támogatása	288 320	0		
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., külterület	0	0		
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból	0	0		
Adósságátvállalás támogatás - támogatással				
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás				
Bérekompenzáció támogatása				
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átváltás)	0	0		
IV. Egyéb támogatás	11 960	12 889	5 293	41,07%
Adósságátvállalás támogatás - átvállalással				
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	0	0		
Működési célú tám. értékű bev. - Társulástól		929	929	100,00%
ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak				
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás				
TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü. Továbbképzés pályázat	0	0		
NKA pályázati támogatások				
Ügyeleti támogatás SKÖTT				
Közmunka program pályázat	11 960	11 960	4 364	36,49%
Téli közfoglalkoztatás 100 fő				
Téli közfoglalkoztatás 152 fő				
Előző évi pm. visszatér.				
Előző évi visszatérülés				
OEP finanszírozás	0	0		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	0	0		
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	
ÉMOP3.1.2, ÉMOP 4.3.1 Nyögő patak, Harica Ó. EU önerő alap.	0	0		
Vis maior támogatás				
Könyvtári érdekeltégnövelő támogatás				
III. Egyéb támogatások	0	0	0	
ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogshíd ép.	0	0		
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	0	0		
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda EU önerő tám.	0	0		
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				
Közmunka program pályázat				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	300 410	14 986	7 514	50,14%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	243 389	435 949	435 886	99,99%
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	10 479	10 479	100,00%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen	0	10 479	10 479	100,00%
1.1. Működési célra	0	10 479	10 479	100,00%
1.2. Felhalmozási célra	0	0		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra	0	0		
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	243 389	425 470	425 407	99,99%
V. Független forrású bevételek	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	543 799	450 935	443 400	98,33%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételei

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondokság			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés bevételei összesen	111 814	106 042	127 667	120,39%
I. Működési bevételek	95 348	85 982	103 340	120,19%
1. Intézményi működési bevétel	95 348	85 982	103 340	120,19%
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0		
3. Kapott kamatok	0	0		
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
1. Helyi adók	0	0		
2. Átengedett központi adók	0	0		
3. Bíróságok, pótbékek	0	0		
4. Tatabírteljesítési díj	0	0		
5. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., külterület	0	0		
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból	0	0		
Adósságátvállalás támogatás - támogatással				
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás				
Bérkompenzáció támogatása				
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)	0	0		
IV. Egyéb támogatás	16 266	20 060	24 327	121,27%
Adósságátvállalás támogatás - átvállalással				
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	0	0		
Működési célú tám. értékű bev. - Társulástól				
ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak				
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás				
TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü. Továbbképzés pályázat	0	0		
NKA pályázati támogatások				
Ügyeleti támogatás SKÖTT				
Közmunka program pályázat	16 266	20 060	24 327	121,27%
Téli közfoglalkoztatás 100 fő				
Téli közfoglalkoztatás 152 fő				
Előző évi pm. visszatér.				
Előző évi visszatérülés				
OEP finanszírozás	0	0		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0		
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	0	0		
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	
ÉMOP3.1.2, ÉMOP 4.3.1 Nyögő patak, Harica Ó. EU önrő alap.	0	0		
Vis maior támogatás				
Könyvtár érdekességnövelő támogatás				
III. Egyéb támogatások	0	0	0	
ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshid ép.	0	0		
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	0	0		
ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önrő tám.	0	0		
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				
Közmunka program pályázat				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0		
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	111 814	106 042	127 667	120,39%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	124 355	182 474	176 612	96,79%
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	20 163	14 301	70,93%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen	0	20 163	14 301	70,93%
1.1. Működési célra	0	18 568	14 301	77,02%
1.2. Felhalmozási célra	0	1 595		0,00%
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra	0	0		
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	124 355	162 311	162 311	100,00%
V. Független pénzügyi bevételek	0	0	17	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	235 969	288 516	304 296	105,47%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés bevételei összesen	13 339	11 355	8 870	1
I. Működési bevételek	9 710	9 710	7 225	74,41%
1. Intézményi működési bevétel	9 710	9 710	7 225	74,41%
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0		
3. Kapott kamatok	0	0		
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
1. Helyi adók	0	0		
2. Átengedett központi adók	0	0		
3. Bíróságok, pötlékek	0	0		
4. Talajterhelési díj				
5. Egyéb közhatalmi bevételek				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., külterület	0	0		
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból	0	0		
Adósságvállalás támogatás - támogatással				
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás				
Bérekompensáció támogatása				
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)	0	0		
IV. Egyéb támogatás	3 629	1 450	1 450	100,00%
Adósságvállalás támogatás - átvállalással				
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	0	0		
Működési célú tám. értékű bev. - Társulástól				
ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak				
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás				
TÁMOP-6.2.2.A GYÖMI Eü. Továbbképzés pályázat	0	0		
NKA pályázati támogatások		1 450	1 450	100,00%
Ügyeleti támogatás BKÖTT				
Közmunka program pályázat	3 629	0		
Téli közfoglalkoztatás 100 fő				
Téli közfoglalkoztatás 152 fő				
Előző évi pm. visszatér.				
Előző évi visszatérülés				
OEP finanszírozás	0	0		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	195	195	100,00%
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		
Önkormányzatok sajátos felhal.-i és tőkebevételei	0	0		
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	
ÉMOP3.1.2, ÉMOP 4.3.1 Nyögő patak, Harica Ó. EU önerő alap.	0	0		
Vés maior támogatás				
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás				
III. Egyéb támogatások	0	0	0	
ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	0	0		
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	0	0		
ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.	0	0		
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				
Közmunka program pályázat				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 339	11 355	8 870	78,12%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	54 547	61 257	61 257	100,00%
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	1 398	1 398	100,00%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	0	1 398	1 398	100,00%
1.1. Működési célra	0	1 398	1 398	100,00%
1.2. Felhalmozási célra	0	0		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	0	0	0	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra	0	0		
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	54 547	59 859	59 859	100,00%
V. Független átvett bevételek	0	0	18	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	67 886	72 612	70 145	96,60%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételei
1/e sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	TSZK			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés bevételei összesen	13 814	0	0	0
I. Működési bevételek	12 249	0	0	0
1. Intézményi működési bevétel	12 249	0		
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0		
3. Kapott kamatok	0	0		
II. Közhatalmi bevételek	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		
5. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Központosított előirányzatok / létszámcsökk., külterület	0	0		
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból	0	0		
Adósságátvállalás támogatás - támogatással	0	0		
Szerkezetátalakítás tartélekből támogatás	0	0		
Bérekompensáció támogatása	0	0		
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)	0	0		
IV. Egyéb támogatás	1 565	0	0	0
Adósságátvállalás támogatás - átvállalással	0	0		
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	0	0		
Működési célú tám. értékű bev. - Társulástól	0	0		
ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	0	0		
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	0	0		
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0		
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0		
TÁMOP-6.2.2 A GYŰMI Eü. Továbbképzés pályázat	0	0		
NKA pályázati támogatások	0	0		
Ügyeleti támogatás BKÖTT	0	0		
Közmunka program pályázat	1 565	0		
Téli közfoglalkoztatás 100 fő	0	0		
Téli közfoglalkoztatás 152 fő	0	0		
Előző évi pm. visszatér.	0	0		
Előző évi visszatérülés	0	0		
OEP finanszírozás	0	0		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	0
I. Felhalmozási és őke jellegű bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	0	0		
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0
ÉMOP3.1.2, ÉMOP 4.3.1 Nyögő patak, Harica Ó. EU önerő alap.	0	0		
Víz major támogatás	0	0		
Könyvtár érdekeltségénövelő támogatás	0	0		
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0
ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogshid.ép.	0	0		
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	0	0		
ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.	0	0		
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0		
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0		
Közmunka program pályázat	0	0		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
C. Kölcsönök	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 814	0	0	0
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (H+II)	120 104	0	0	0
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
II. Költségvetési hiány betűs finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	0	0		
1.1. Működési célra	0	0		
1.2. Felhalmozási célra	0	0		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	0	0		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0		
1. Működési célra	0	0		
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	120 104	0	0	0
V. Független bevételek	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	133 918	0	0	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételei
1/f sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés bevételei összesen	14 915	6 701	9 913	147,93%
I. Működési bevételek	6 407	6 407	9 619	150,13%
1. Intézményi működési bevétel	6 407	6 407	9 619	150,13%
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0		
3. Kapott kamatok	0	0		
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
1. Helyi adók	0	0		
2. Átengedett központi adók	0	0		
3. Bíróságok, pötekok	0	0		
4. Talajterhelési díj				
5. Egyéb közhatalmi bevételek				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., kiterület	0	0		
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból	0	0		
Adósságtváltás támogatás - támogatással				
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás				
Bérkompenzáció támogatása				
Önkormányzatok kieg. Tam. állami tartalékból (adósság átváltás)	0	0		
IV. Egyéb támogatás	8 508	294	294	100,00%
Adósságtváltás támogatás - átváltással				
Jetzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tárn.	0	0		
Működési célú tám. értékű bev. - Társulástól				
ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak				
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás				
TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü. Továbbképzés pályázat	0	0		
NKA pályázati támogatások				
Ügyekeh támogatás SKÖTT				
Közmunka program pályázat	8 508	294	294	100,00%
Téli közfoglalkoztatás 100 fő				
Téli közfoglalkoztatás 152 fő				
Előző évi pm visszatér.				
Előző évi visszatérülés				
OEP finanszírozás	0	0		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0		
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jelfegű bevételek	0	0	0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	0	0		
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	
ÉMOP3.1.2. ÉMOP 4.3.1 Nyögő patak, Harica Ó. EU önerő alap	0	0		
Vis maior támogatás				
Könyvtári érdekeltségénvelő támogatás				
III. Egyéb támogatások	0	0	0	
ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	0	0		
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	0	0		
ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.	0	0		
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				
Közmunka program pályázat				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0		
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	14 915	6 701	9 913	147,93%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	165 212	180 566	180 566	100,00%
I. Értékpaprok értékesítése	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	8 316	8 316	100,00%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen	0	8 316	8 315	99,99%
1.1. Működési célra	0	8 316	8 315	99,99%
1.2. Felhalmozási célra	0	0		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitelek, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra	0	0		
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	155 212	172 250	172 250	100,00%
V. Független pénzügyi bevételek	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	170 127	187 267	190 479	101,72%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételei
1/g. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés bevételei összesen	104 803	98 752	93 236	100,49%
I. Működési bevételek	10 219	8 587	8 777	102,21%
1. Intézményi működési bevétel	10 219	8 587	8 777	102,21%
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0		
3. Kapott kamatok	0	0		
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
1. Helyi adók	0	0		
2. Átengedett központi adók	0	0		
3. Bíróságok, pótlékok	0	0		
4. Talajterhelési díj				
5. Egyéb közhatalmi bevételek				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., külterület	0	0		
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból	0	0		
Adósságváltás támogatás - támogatással				
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás				
Bérekpenzácó támogatása				
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átváltás)	0	0		
IV. Egyéb támogatás	94 584	90 165	90 459	100,33%
Adósságváltás támogatás - átvállalással				
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	0	0		
Működési célú tám. értékű bev. - Társulástól				
ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak				
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás				
TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü. Továbbképzés pályázat	3 705	3 705	1 468	39,62%
NKA pályázat támogatások		0		
Ügyeleti támogatás SKÖTT		3 978	5 629	141,50%
Közmunka program pályázat	5 379	147	147	100,00%
Téli közfoglalkoztatás 100 fő				
Téli közfoglalkoztatás 152 fő				
Előző évi pm. visszatér.				
Előző évi visszatérülés				
OEP finanszírozás	85 500	82 335	83 215	101,07%
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0		
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	
ÉMOP3.1.2. ÉMOP 4.3.1 Nyögő patak, Harica Ó. EU önerő alap.	0	0		
Víz maior támogatás				
Könyvtár érdekltségővelő támogatás				
III. Egyéb támogatások	0	0	0	
ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogshíd ép.	0	0		
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	0	0		
ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.	0	0		
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				
Közmunka program pályázat				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	104 803	98 752	99236	100,49%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	5 415	16 952	16952	100,00%
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	5 775	5 775	100,00%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen	0	5 775	5 775	100,00%
1.1. Működési célra	0	5 775	5 775	100,00%
1.2. Felhalmozási célra	0	0		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra	0	0		
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	5 415	11 177	11 177	100,00%
V. Független forrásból kapott támogatás	0	0	583	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	110 218	115 704	116 771	100,92%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevételek mindösszesen				

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	493 635	696 914	670 006	87,53%
I. Személyi juttatás	219 820	250 756	210 753	84,05%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 745	41 212	35 217	85,45%
III. Dologi kiadások	128 587	214 668	192 593	89,72%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
V. Egyéb működési kiadások összesen	109 483	190 278	171 443	90,10%
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	51 564	117 590	117 590	100,00%
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)		9 191	8 200	89,22%
3. Társadalom-, szociális, politikai és egyéb juttatás, támogat.	27 500	35 100	21 908	62,42%
4. Nyugdíjas közbiztosok szoc. Tám.	0	0		
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	0		
6. Működési célú kamatkidadás	20 600	13 600	12 734	93,63%
7. Fejlesztési célú kamatkidadás	9 819	14 797	11 011	74,41%
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	46 191	47 274	34 275	72,50%
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	28 218	27 632	17 332	62,72%
START közmunkaprogram beruházás	16 275	1 627	1 627	100,00%
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	11 643	11 643	11 643	100,00%
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés	0	900	100	11,11%
Intézményi felhalmozási kiadások	0	187	187	100,00%
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat	0	1 144	1 144	100,00%
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Informatika pályázat (szellemi termék)		2 631	2 631	100,00%
1755/1-5 hrsz. beavatkozási és kármentesítési monitoring terv		7 000		0,00%
könyvelő program		0		
Alvág csapadékvíz elvezetési terv		2 200		0,00%
Erdőművelés	300	300		0,00%
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 473	18 142	15 981	88,09%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	3 934	78,68%
TSZK-hoz vezető út felújítása	6 500	3 728	3 728	100,00%
Harica 8. előtti aszfaltozás	0	2 948	2 650	89,89%
KEOP 5.5.0/A pályázat	4 973	0		
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés	0	177	175	98,87%
Táma u-i lakás felújítása	0	183	171	93,44%
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás		44		0,00%
Móra Óvoda felújítása	0	4 973	4 969	99,92%
Péchy Antal u. 2. 3/3 lakás bojler cseréje		50		0,00%
Sport u. 9 2/2. felújítás		957	272	28,42%
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró cseréje	0	82	82	100,00%
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	1 500	962	64,13%
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	1 500	962	64,13%
C. Kölcsönök	0	0	0	
D. Tartalékok összesen	0	40 137	0	0,00%
I. Általános tartalék	0	0		
II. Céltartalék	0	40 137	0	0,00%
környezetvédelmi alap céltartalék		775		0,00%
lakásalap céltartalék	0	39 362		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	539 826	784 325	644 281	82,14%
E. Finanszírozási célú kiadások összesen (I+II+III)	1 187 802	1 335 548	1 287 801	
I. Szabad pénzeszközből való elhelyezése	0	0	0	
II. Értékpapírok vásárlása	0	0		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	484 780	504 481	456 797	90,55%
1. Hitelek törlesztése	397 891	397 891	397 891	100,00%
működési célú	397 891	397 891	397 891	100,00%
2. Kötvénybevitel kiadásai	86 889	106 590	58 906	55,26%
működési célú	0	0		
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás	703 022	831 067	831 004	99,99%
V. Független kiadások			35 581	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	1 727 628	2 119 873	1 967 663	92,82%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>1 024 608</i>	<i>1 288 806</i>	<i>1 136 659</i>	
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen				
kötségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	2	2	2	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	287	287	204	

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

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

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			összesen	%
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	67 886	72 536	68 016	93,77%
I. Személyi juttatás	30 004	29 281	27 618	94,32%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 500	7 366	7 042	95,60%
III. Dologi kiadások	30 382	34 726	32 193	92,71%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	1 163	1 163	100,00%
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	0	0		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)	0			
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0		
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.	0			
5. Előző évi működ. célú pénzmáradvány átadása	0	1 163	1 163	100,00%
6. Működési célú kamatkiadás	0	0		
7. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	76	0	0,00%
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	76	0	0,00%
START közmunkaprogram beruházás	0	0		
EMOP 3.1.2. Nyugó patak gyalogoshíd ép.	0	0		
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés				
Intézményi felhalmozási kiadások				
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Informatika pályázat (szellemi termék)				
1755/1-5 hrsz. beavatkozási és kármentesítési monitoring terv				
könyvelő program				
Alvág csapadékvíz elvezetési terv				
Erdőművelés	0	0		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
TSZK-hoz vezető út felújítása				
Harica 8. előtti aszfaltozás				
KEOP 5.5.0/A pályázat				
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés				
Táma u-i lakás felújítása				
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás				
Móra Óvoda felújítása				
Péchy Antal u. 2. 3/3 lakás boiler csere				
Sport u. 9 2/2. felújítás				
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere	0	0		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0		
C. Kölcsönök	0	0	0	
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék	0	0		
II. Céltartalék	0	0	0	
környezetvédelmi alap céltartalék				
lakásalap céltartalék	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	67 886	72 612	68 016	93,67%
E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (H+H+H)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0	
II. Értékpapírok vásárlása	0	0		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
működési célú	0	0		
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	
működési célú	0	0		
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
V. Független kiadások			34	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	67 886	72 612	68 050	93,72%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	15	15	14	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	10	10	0	

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

