

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző

Péchy Orsolya
osztályvezető

Előterjesztés
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete több olyan döntést is hozott, melyet a költségvetési rendeleten is át kell vezetni (Sport úti lakásfelújítás, Alvég csapadékvíz elvezetés, Sajó TV működési támogatás, stb.).

Betervezésre került a Téli Közfoglalkoztatás bevétele és kiadása azonos összeggel, az Észak-Magyarországi Regionális Hulladékkezelés Társulás részére fizetendő hozzájárulás összege, az iskola és SEPSZ 2012. decemberről áthúzódó bérkifizetései, a vis maior támogatás leutalt összege, valamint a központi költségvetésből származó támogatások pénzügyileg teljesült összegei is.

Az adósságvállalás támogatására és az azzal azonos összegben a hitel törlesztésére tervezett előirányzatokat az átvállalás technikai lebonyolítása miatt módosítani szükséges.

Az év végi záró előirányzat rendezések között a szociális ellátások juttatásainak bevételi és kiadási előirányzatai is a felhasználás arányában módosításra kerültek.

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

A módosítások elfogadásával az Önkormányzat bevétellel nem fedezett kiadása 350.732 eFt-ot tesz ki.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-módosítását jóváhagyni szíveskedjen!

Sajószentpéter, 2014. február 19.

Az előterjesztés melléklete

Képviselő-testületi döntések végrehajtása, előirányzatok intézmények közötti rendezése

eFt

Önkormányzat				
<i>jogcím</i>	<i>K-t határozat száma</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Sport út 9. 2/2 felújítás	214/2013 (XI. 21)	0	957	957
Lakásalap céltartalék	214/2013 (XI. 21)	40 369	-957	39 412
Alvég csapadékvíz elvezetési terv	221/2013 (XI.21)	0	2 200	2 200
Dologi kiadások	221/2013 (XI.21)	200 683	-2 200	198 483
1755/1-5 hrsz. beavat. és kármentesítési monitoring terv.	227/2013 (XII.19)	0	7 000	7 000
Kötvénytörlesztés	227/2013 (XII.19)	126 772	-7 000	119 772
Pécs Antal út 2. lépcsőház 3/3 lakás bojler csere	232/2013 (XII.19)	0	50	50
Lakásalap céltartalék	232/2013 (XII.19)	39 412	-50	39 362
Sajó TV 2014. évi működési támogatás	236/2013 (XII.19)	2 191	7 000	9 191
Kötvénytörlesztés	236/2013 (XII.19)	119 772	-7 000	112 772
Irányító szerv által nyújtott támogatás (GYÓMI szállítóállomány rendezés, védőnői díjazás)	237/2013 (XII.19)	915 330	5 762	921 092
kötvénytörlesztés	237/2013 (XII.19)	112 772	-5 762	107 010
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Inf.	szellemi termék	0	2 631	2 631
Dologi kiadások	Tudás és Inf.	198 705	-2 631	196 074
START közmunkaprogram beruházás		7 610	-5 983	1 627
Dologi kiadások		196 074	5 983	202 057
Közfoglalkoztatottak rendszeres és nem rendsz. szem. juttatása	Téli Közfogl. 100 fő	168 502	8 789	177 291
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Téli Közfogl. 100 fő	35 011	1 186	36 197
Dologi kiadások	Téli Közfogl. 100 fő	202 057	4 788	206 845
Közfoglalkoztatottak rendszeres és nem rendsz. szem. juttatása	Téli közfogl. 152 fő	177 291	22 980	200 271

Munkaadókat terhelő járulék	Téli közfogl. 152 fő	36 197	3 102	39 299
Dologi kiadások	Téli közfogl. 152 fő	206 845	5 843	212 688
Pénzeszköz átadás ÁH-n belül	É-Mo-i Reg. Hulladék vagyoni hozzáj.	124 731	776	125 507
Dologi kiadások		212 688	-776	211 912
Működési célú hitel törlesztés	adósságtvállalás támogatás	695 898	-298 007	397 891
Dologi kiadások	TSZK-hoz vezető út felújítása fordított ÁFA (technikai)	211 912	726	212 638
TSZK-hoz vezető út felújítás		3 550	178	3 728
Harica 8. előtti aszfaltozás		3 126	-178	2 948
Dologi kiadások	óvodás gyerekek szállítás-járulék megfiz.	212 638	2 030	214 668
Irányító szerv által nyújtott támogatás (Polg. Hiv.)	óvodás gyerekek szállítás-járulék megfiz.	840 171	-2 030	838 141
Irányító szerv által nyújtott támogatás (Polg. Hiv.)	könyvelő program beszerzése	838 141	420	838 561
Kötvénytörlesztés	könyvelő program beszerzése	107 010	-420	106 590
Pénzeszköz átadás ÁH-n belül	tám. ért. műk. kiadás- Társulás	125 507	-7 917	117 590
Irányító szerv által nyújtott támogatás (Polg. Hiv.)	Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás	838 561	-25 890	812 671
Irányító szerv által nyújtott támogatás (Polg. Hiv.)	műk. c. tám. ért. bevétel, műk. bev.	812 671	-2 896	809 775
Személyi juttatás (egyéb)	ált. isk. és SEPSZ	0	5 880	5 880
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	ált. isk. és SEPSZ	39 299	2 076	41 375
Irányító szerv által nyújtott támogatás (Városgondnokság)	előirányzat rendezés	809 775	1 885	811 660
Irányító szerv által nyújtott támogatás (SNKOÓ)	előirányzat rendezés	811 660	17 038	828 698
Személyi juttatás	pályázatok (MSK)	13 413	-600	12 813
Munkaadókat terhelő járulék	pályázatok (MSK)	41 375	-163	41 212
Irányító szerv által nyújtott támogatás (MSK)	pályázatok (MSK), Tudás és Gyerek. K.	828 698	763	829 461
Irányító szerv által nyújtott támogatás (MSK)	ei. rendezés	829 461	1 606	831 067
kiadás összesen			-258 811	
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Inf. Kop.	tám. értékű bev.	20 221	-2 631	17 590
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Inf. (felhalmozási bev.)	tám. értékű bev. (felhalmozás)	0	2 631	2 631
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás	tám. értékű bev.	17 101	-1 113	15 988
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás	tám. értékű bev. (felhalmozás)	0	1 113	1 113

Közmunkaprogram pályázat	tám. értékű bev.	240 689	-1 627	239 062
Közmunkaprogram pályázat	tám. értékű bev. (felhalmozás)	0	1 627	1 627
Téli közfoglalkoztatás 100 fő	támogatás (működés)	0	14 763	14 763
Téli közfoglalkoztatás - 152 fő	támogatás (működés)	0	31 925	31 925
Adósságátvállalás támogatás - átvállalással		298 006	-298 006	0
Önkormányzatok kieg. támogatása -hiány	adósságátvállalás támogatás	366 970	-1	366 969
Intézményi működési bev.	TSZK-hoz vezető út felújít. fordított ÁFA (technikai)	3 185	726	3 911
működési célú támogatás ért. bevétel	Társult településektől átvett pénz	16 408	1 249	17 657
működési célú támogatás ért. bevétel	pályázat (Építő Közösség)	17 657	857	18 514
működési célú támogatás ért. bevétel	otthonteremtési támogatás	18 514	5 130	23 644
működési célú támogatás ért. bevétel	KLIK tanker. pályázat elszámolás	23 644	2 605	26 249
működési célú támogatás ért. bevétel	létszámcsökkentés	26 249	-3 377	22 872
Önkormányzatok kieg. támogatása -hiány	támogatás értékű bevétel	366 969	-6 834	360 135
ÉMOP 4.3.1 Harica óvoda pályázat	felhalmozási bevétel rendezés	1 290	-525	765
ÉMOP 4.3.1 Harica óvoda pályázat	működési támogatás rendezése	0	525	525
működési célú támogatás ért. bevétel	jelzőrendszeres házi segítségny.	22 872	-1 333	21 539
Intézmények egyéb sajátos bevételei	jelzőrendszeres házi segítségny.	19 554	1 333	20 887
Önkormányzatok kieg. támogatása -hiány	tám. ért. műk. kiadás- Társulás	360 135	-7 917	352 218
Önkormányzatok kieg. támogatása -hiány	Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás	352 218	-25 890	326 328
működési célú támogatás ért. bevétel	megelőlegezett gyerektartás	21 539	1 185	22 724
működési célú támogatás ért. bevétel-Társulástól	Miskolci T. Kistérség - 2012. évi elszámolás	0	370	370
Önkormányzatok kieg. támogatása -hiány	megelőlegezett gyerektartás	326 328	-1 185	325 143
Önkormányzatok kieg. támogatása -hiány	műk. c. tám. ért. bevétel, műk. bev.	325 143	-2 896	322 247
Önkormányzatok kieg. támogatása -hiány	ált. isk. és SEPSZ szem juttatás és járulék	322 247	7 956	330 203
Intézményi működési bev.	bevételek közötti átvész.	3 911	-560	3 351
Intézmények egyéb sajátos bevételei		20 887	260	21 147
egyéb közhatalmi bevételek	közterület haszn. díj	0	300	300
Önkormányzatok kieg. támogatása -hiány	Városgondnokság előir. rendezés	330 203	1 885	332 088

Önkormányzatok kieg. támogatása -hiány	SKNOÓ előir. rendezés	332 088	17 038	349 126
Önkormányzatok kieg. támogatása -hiány	MSK ei. rendezés	349 126	1 606	350 732
bevétel összesen			-258 811	

Állami támogatások módosulásainak átvezetése

Önkormányzat				
<i>jogcím</i>		<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Dologi kiadások	vis maior támogatás	198 483	222	198 705
Társadalom-, szoc.politika és egyéb juttatás, támogatás	nyári gyermekétkeztetés	35 244	-144	35 100
Irányító szerv által nyújtott támogatás	egyes jövedelempótló kieg. tám.	921 092	-80 997	840 095
Irányító szerv által nyújtott támogatás	MSK- könyvtári érdekeltségőv. tám.	840 095	76	840 171
kiadás összesen			-80 843	
Helyi önkormányzatok állami támogatása	júliusi és októberi lemondás és pótigény	846 466	21 346	867 812
Helyi önkormányzatok állami támogatása	egyes jövedelempótló kieg. tám.	867 812	-80 997	786 815
Szerkezetátalakítási tartalék	étkeztetési támogatás	33 060	2 184	35 244
Szerkezetátalakítási tartalék	beszámítás visszapótlása	35 244	3 429	38 673
Szerkezetátalakítási tartalék	szoc. és gyermekjóléti alapell. tám.	38 673	2 373	41 046
Szerkezetátalakítási tartalék	Köznev. intézm. működtetésével kapcs. tám.	41 046	7 200	48 246
Központosított támogatás	bérkompenzáció	8 368	7 435	15 803
Központosított elői. (létszámcökk., lakott külter., nyári gy.)	létszámcökk., nyári gy., 2012.évről áthúzódó bérkomp.	11 899	1 595	13 494
központosított támogatás (felhalmozási)	könyvtári érdekeltségőv. tám.	0	76	76
központosított támogatás (felhalmozási)	vis maior támogatás	0	222	222
Önkormányzatok kiegészítő támogatása -hiány		412 676	-45 706	366 970
Bevétel összesen:			-80 843	

Polgármesteri Hivatal				
<i>jogcím</i>		<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás	egyres jövedelempótló kieg. tám.	346 100	-80 997	265 103
Dologi kiadás	óvodás gyerekek szállítás-járulék megfizetése	59485	-2030	57 455
könyvelő program beszerzése	233/2013. (XII.19)	0	420	420
Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás		265 103	-25 890	239 213
kiadás összesen			-108 497	
Irányító szervtől kapott támogatás	egyres jövedelempótló kieg. tám.	536863	-80997	455 866
Irányító szervtől kapott támogatás	óvodás gyerekek szállítása-járulék megfiz.	455 866	-2 030	453 836
Irányító szervtől kapott támogatás	233/2013. (XII.19)	453 836	420	454 256
Irányító szervtől kapott támogatás	Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás	454 256	-25 890	428 366
működési célú tám. ért. bevétel	Társulástól átvett	0	929	929
Irányító szervtől kapott támogatás	Társulástól átvett	428 366	-929	427 437
Egyéb sajátos bevétel	B-A-Z Megyei Kormányhiv. (szolgáltatás)	130	1 549	1 679
intézményi működési bevétel	kiszámlázott áfa	0	418	418
Irányító szervtől kapott támogatás	műk. és egyéb sajátos bev.	427 437	-1 967	425 470
bevétel összesen			-108 497	

Város gondnokság				
<i>jogcím</i>		<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
személyi juttatás	közfogl., diákm. száml. szellemi, ei. rend.	58 474	3 886	62 360
munkaadói járulék	közfogl., diákm. száml. szellemi, ei. rend.	13 255	-274	12 981
dologi kiadások	képénys. eszk., szoc. hó rend., sz. szellemi, ÁFA	183 945	8 464	192 409
beruházás	képénys. eszköz	1 845	387	2 232
kiadás összesen			12 463	
működési bevétel	ÁFA, rágcsáló	79 198	6 784	85 982

tám. ért. bev.	közfogl. diákmunka	16 266	3 794	20 060
irányító szervtől kapott tám.		160 426	1 885	162 311
bevétel összesen			12 463	

KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA				
<i>jogcím</i>		<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
személyi juttatás	közfogl. diákmunka, ei. rendezés	103 905	-4 652	99 253
munkaadói járulék	közfogl. diákmunka, ei. rendezés	26 668	-1 497	25 171
dologi kiadások	szoc. hó és ei rendezés	40 955	14 973	55 928
kiadás összesen			8 824	
tám. ért. műk. bevétel	közfogl. diákmunka	8 508	-8 214	294
Irányító szervtől kapott tám.		155 212	17 038	172 250
bevétel összesen			8 824	

MSK				
<i>jogcím</i>		<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
személyi juttatások	közfoglal. ei rendezés	30 639	-1 358	29 281
munkaadót terhelő járulék	közfoglal. ei rendezés	7 671	-305	7 366
dologi kiadások	szoc. hó rendezés, támogatás pályázat	34 293	433	34 726
beruházás	könyvtári érdekeltségnev. pályázat	0	76	76
kiadás összesen			-1 154	
tám. ért. műk. bev.	közfoglalkoztatás	5 079	-3 629	1 450
véglegesen átvett műk. célú pénze.	mazsorett csoport támogatás	165	30	195
Irányító szervtől kapott támogatás	MSK- könyvtári érdekeltségnev. tám.	57 414	2 445	59 859
bevétel összesen			-1 154	

GYÓMI			
<i>jogcím</i>		<i>előirányzat</i>	<i>módo</i>
személyi juttatás	közfogl. , diákmunka, ei. rendezés	49 762	
munkaadókat terhelő járulékok	közfogl. , diákmunka, ei. rendezés	12 447	
dologi kiadások	szoc. hó, ei. rendezés, többletfin.	48 976	
kiadás összesen			
irányító szervtől kapott támogatás	237/2013. (XII.19)	5 415	
működési bevételek	többletfinanszírozás	10219	
tám. értékű műk. bev.	közfogl., diákmunka, többletfin.	94584	
bevételek összesen			

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

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

1.§

- (1) Sajószentpéter Városi Önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.25.) rendelet (továbbiakban Rendelet) 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
- | | |
|--|-----------------------|
| a) költségvetési bevételek főösszegét | 2.058.602 ezer Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásának főösszegét | 1.899.359 ezer Ft-ban |
| c) finanszírozási bevételek főösszegét | 345.238 ezer Ft-ban |
| d) finanszírozási kiadás főösszegét | 504.481 ezer Ft-ban |
| e) bevételi főösszegét | 2.403.840 ezer Ft-ban |
| f) kiadási főösszegét | 2.403.840 ezer Ft-ban |
| g) költségvetés egyenlegét | 0 Ft-ban |
- állapítja meg.

2. §

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

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

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

3.§

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

Sajószentpéter, 2014. február 27.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében:

Dr. Faragó Péter
polgármester

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet 2014. napján kihirdettem.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében:

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző

Általános indoklás

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

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

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

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

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

Sajószentpéter, 2014. február 27.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai

1. sz. melléklet

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített							
	2013. évi eredeti előirányzatok				2013. évi módosított előirányzatok			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen
A. Működési költségvetés bevételei összesen	1 562 777	390 140	304 650	2 257 567	1 969 274	45 829	18 130	2 023 233
I. Működési bevételek	150 179	6 494	130	156 803	130 657	6 494	130	137 281
1. Intézményi működési bevétel	130 624	6 494	130	137 248	107 961	6 494	0	114 455
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	19 555	0	0	19 555	22 696	0	130	22 826
3. Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	84 000	0	18 000	102 000	84 300	0	18 000	102 300
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	0	0	0	500
5. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	300	0	0	300
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	933 932	341 146	286 520	1 561 598	1 315 652	0	0	1 315 652
Helyi önkormányzatok állami támogatása	558 145	1 800	286 520	846 465	786 815	0	0	786 815
Központosított előirányzatok / létszámcsökkentés, külterület	3 442	0	0	3 442	13 494	0	0	13 494
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból	372 345	0	0	372 345	350 732	0	0	350 732
Adósságvállalás támogatás - támogatással	0	0	0	0	100 562	0	0	100 562
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás	0	0	0	0	48 246	0	0	48 246
Bérmunkaadókat támogató	0	0	0	0	15 803	0	0	15 803
Önkormányzatok kiegészítő állami tartalékból (adósság átvállalás)	0	339 346	0	339 346	0	0	0	0
IV. Egyéb támogatás	394 666	42 500	0	437 166	428 470	39 335	0	467 805
Adósságvállalás támogatás - átvállalással	0	0	0	0	0	0	0	0
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk. tám.	13 031	0	0	13 031	22 724	0	0	22 724
Működési célú tám. értékű bev. - Társulástól	0	0	0	0	1 299	0	0	1 299
EMOP-3.1.2/E Nyugó patak	775	0	0	775	0	0	0	0
EMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	1 594	0	0	1 594	525	0	0	525
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp	20 221	0	0	20 221	17 590	0	0	17 590
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	17 101	0	0	17 101	15 988	0	0	15 988
TÁMOP-6.2.2 A GYÓMI EU. Továbbképzés pályázat	3 705	0	0	3 705	3 705	0	0	3 705
NKA pályázati támogatások	0	0	0	0	1 450	0	0	1 450
Ügyeleti támogatás SKÖTT	0	0	0	0	3 978	0	0	3 978
Közmunka program pályázat	295 239	0	0	295 239	271 523	0	0	271 523
Téli közfoglalkoztatás 100 fő	0	0	0	0	14 763	0	0	14 763
Téli közfoglalkoztatás 152 fő	0	0	0	0	31 925	0	0	31 925
OEP finanszírozás	43 000	42 500	0	85 500	43 000	39 335	0	82 335
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	195	0	0	195
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	25 356	0	0	25 356	32 869	0	0	32 869
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	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	2 667	0	0	2 667
EMOP3.1.2, EMOP 4.3.1 Nyugó patak, Harica Ó. EU önerő alap.	0	0	0	0	2 369	0	0	2 369
Vis maior támogatás	0	0	0	0	222	0	0	222
Könyvtár érdekeltségűvel támogatás	0	0	0	0	76	0	0	76
III. Egyéb támogatások	13 886	0	0	13 886	18 732	0	0	18 732
EMOP3.1.2 Nyugó patak gyalogshíd ép.	12 596	0	0	12 596	12 596	0	0	12 596
EMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	1 290	0	0	1 290	765	0	0	765
EMOP 4.3.1 Harica Óvoda EU önerő tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0	0	0	1 113	0	0	1 113
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp	0	0	0	0	2 631	0	0	2 631
Közmunka program pályázat	0	0	0	0	1 627	0	0	1 627
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Kölcsönök	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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 590 633	390 140	304 650	2 285 423	1 994 643	45 829	18 130	2 058 602
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+B+M)	1 100	0	0	1 100	6 390	0	0	6 390
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	40 741	5 390	0	46 131
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	0	40 741	5 390	0	46 131
1.1. Működési célra	0	0	0	0	39 146	5 390	0	44 536
1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	1 595	0	0	1 595
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	298 007	0	0	298 007
I. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	298 007	0	0	298 007
1. Működési célra	0	0	0	0	298 007	0	0	298 007
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	1 591 733	390 140	304 650	2 286 523	2 334 491	51 219	18 130	2 403 840
Irányító szervtől kapott támogatás	577 046	28 352	97 624	703 022	509 025	18 895	303 147	831 067
Bevétel mindösszesen	2 168 779	418 492	402 274	2 989 545	0	0	0	3 234 907

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
A. Működési költségvetés bevételei összesen	111 614	0	111 614	106 042	0	106 042
I. Működési bevételek	95 348	0	95 348	85 982	0	85 982
1. Intézményi működési bevétel	95 348		95 348	85 982		85 982
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0			0
3. Kapott kamatok			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
2. Átengedett központi adók			0			0
3. Birságok, pótlékok			0			0
4. Talajterhelési díj						
5. Egyéb közhatalmi bevételek						
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása			0			0
Központosított előirányzatok / létszámcsökkentés			0			0
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból			0			0
Adósságtörlesztés támogatás - támogatással						
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás						
Bérikompensáció támogatása						
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)			0			0
IV. Egyéb támogatás	16 266	0	16 266	20 060	0	20 060
Adósságtörlesztés támogatás - átvállalással						
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.			0			0
Működési célú tám. értékű bev. - Társulástól						
ÉMOP-3.1.2/E Nyugó patak						
ÉMOP-4.3.1/A Hanca Óvoda						
TÁMOP 3.2.4.A-11 Tudás és inf. Kp.						
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermekek kreativitás						
TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI EU Továbbképzés pályázat			0			0
NKA pályázati támogatások						
Ügyeleti támogatás SKÖTT						
Közmunka program pályázat	16 266		16 266	20 060		20 060
Téli közfoglalkoztatás 100 fő						
Téli közfoglalkoztatás 152 fő						
OEP finanszírozás			0			0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	0	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0
Önkormányzatok sajátos felhal. -i és tőkebevételei			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások			0			0
ÉMOP 3.1.2, EMOP 4.3.1 Nyugó patak, Hanca Ó. EU önerő alap.			0			0
Vis maior támogatás						
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás						
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
ÉMOP 3.1.2 Nyugó patak gyalogoshíd ép.			0			0
ÉMOP 4.3.1 Hanca Óvoda pályázat			0			0
ÉMOP 4.3.1.Hanca Óvoda EU önerő tám.			0			0
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermekek 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	0	0	0
I. Kapott kölcsönök			0			0
II. Kölcsönök visszatérülése			0			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	111 614	0	111 614	106 042	0	106 042
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	-123 163	1 192	124 355	161 750	724	162 474
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	20 131	32	20 163
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen			0	20 131	32	20 163
1.1. Működési célra			0	18 536	32	18 568
1.2. Felhalmozási célra			0	1 595		1 595
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. Helyi kölcsön felvétele			0			0
1.1. Működési célra			0			0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	123 163	1 192	124 355	161 619	692	162 311
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	234 777	1 192	235 969	267 792	724	268 516
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel 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
A. Működési költségvetés bevételei összesen	11 489	1 850	13 339	9 505	1 850	11 355
I. Működési bevételek	7 860	1 850	9 710	7 860	1 850	9 710
1. Intézményi működési bevétel	7 860	1 850	9 710	7 860	1 850	9 710
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0			0
3. Kapott kamatok			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
5. Egyéb közhatalmi bevételek			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
Adósságvállalás támogatás - támogatással			0			0
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás			0			0
Bérekompensáció támogatása			0			0
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)			0			0
IV. Egyéb támogatás	3 629	0	3 629	1 450	0	1 450
Adósságvállalás támogatás - átvállalással			0			0
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.			0			0
Működési célú tám. értékű bev. - Társulástól			0			0
ÉMOP-3.1.2/E Nyugó 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 Gyermekek kreativitás			0			0
TÁMOP-6.2.2 A GYÓMI EU. Továbbképzés pályázat			0			0
NKA pályázati támogatások			0	1 450		1 450
Ügyeleti támogatás SKÓTT			0			0
Közmunka program pályázat	3 629		3 629	0		0
Téli közfoglalkoztatás 100 fő			0			0
Téli közfoglalkoztatás 152 fő			0			0
OEP finanszírozás			0			0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	195	0	195
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	0	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0	0
ÉMOP 3.1.2., ÉMOP 4.3.1 Nyugó patak, Harica Ó. EU önrör alap.			0			0
Vis maior támogatás			0			0
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás			0			0
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
ÉMOP 3.1.2 Nyugó 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
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermekek 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	0	0
C. Kölcsönök	0	0	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	11 489	1 850	13 339	9 505	1 850	11 355
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (D+E+H)	40 823	13 724	54 547	45 054	16 203	61 257
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	1 398	0	1 398
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen			0	1 398	0	1 398
1.1. Működési célra			0	1 398		1 398
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	40 823	13 724	54 547	43 656	16 203	59 859
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	52 312	15 574	67 886	54 559	18 053	72 612
<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
A. Működési költségvetés bevételei összesen	13 814	0	13 814	0	0	0
I. Működési bevételek	12 249	0	12 249	0	0	0
1. Intézményi működési bevétel	12 249		12 249	0	0	0
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0			0
3. Kapott kamatok			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
5. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása			0			0
Központosított előirányzatok / Ietszámcsokk, külterület			0			0
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból			0			0
Adósságtörlesztés támogatás - támogatással						
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás						
Bérekompensáció támogatása						
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)			0			0
IV. Egyéb támogatás	1 565	0	1 565	0	0	0
Adósságtörlesztés támogatás - átvállalással						
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk. tám.			0			0
Működési célú tám. értékű bev. - Társulástól						
ÉMOP-3.1.2/E Nyugó patak						
ÉMOP-4.3.1/A Hanca Óvoda						
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.						
TÁMOP 3.2.13 -12 Gyermek kreativitás						
TÁMOP-6.2.2 A GYOMI EU. Továbbképzés pályázat			0			0
NKA pályázati támogatások						
Ügyleti támogatás SKOTT						
Közmunka program pályázat	1 565		1 565	0		0
Téli közfoglalkoztatás 100 fő						
Téli közfoglalkoztatás 152 fő						
ÖEP finanszírozás			0			0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	0	0	0
I. Felhalmozási és törke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és törkebevételei			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0	0
ÉMOP 3.1.2, EMOP 4.3.1 Nyugó patak, Hanca Ó. EU önrör alap.			0			0
Vis maior támogatás						
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás						
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
ÉMOP 3.1.2 Nyugó patak gyalogoshid ép.			0			0
ÉMOP 4.3.1 Hanca Óvoda pályázat			0			0
ÉMOP 4.3.1 Hanca Óvoda EU önrör 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	0	0	0
C. Kölcsönök	0	0	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 814	0	13 814	0	0	0
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (D+E+F)	100 891	19 413	120 304	0	0	0
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0	0	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen			0			0
1.1. Működési célra			0			0
1.2. Felhalmozási célra			0			0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen			0			0
III. Költségv.-i hiány külső finans.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0
1. Hitelek felvétele			0			0
1. Működési célra			0			0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	100 891	19 413	120 304	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	114 505	19 413	133 918	0	0	0
<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
A. Működési költségvetés bevételei összesen	14 915	0	14 915	6 701	0	6 701
I. Működési bevételek	6 407	0	6 407	6 407	0	6 407
1. Intézményi működési bevétel	6 407		6 407	6 407		6 407
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0			0
3. Kapott kamatok			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. Tataberhelési díj			0			0
5. Egyéb közhatalmi bevételek			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
Adósságtörlesztés támogatás - támogatással						
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás						
Bérekompensáció támogatása			0			0
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átváltás)			0			0
IV. Egyéb támogatás	8 508	0	8 508	294	0	294
Adósságtörlesztés támogatás - átváltással						
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.			0			0
Működési célú tám. értékű bev. - Társlústól						
ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak						
ÉMOP-4.3.1/A Hanca Óvoda						
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.						
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás						
TÁMOP-6.2.2 A GYÓMI Eu. Továbbképzés pályázat			0			0
NKA pályázati támogatások						
Ügyeleti támogatás SKÓTT						
Közmunka program pályázat	8 508		8 508	294		294
Téli közfoglalkoztatás 100 fő						
Téli közfoglalkoztatás 152 fő						
OEP finanszírozás			0			0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	0	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0
Önkormányzatok sajátos felhal. -i és tőkebevételei			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0	0
ÉMOP3.1.2. ÉMOP 4.3.1 Nyögő patak, Hanca Ó. EU önerő alap.			0			0
Vis maior támogatás						
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás						
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.			0			0
ÉMOP 4.3.1 Hanca Óvoda pályázat			0			0
ÉMOP 4.3.1 Hanca 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	0	0	0
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése			0			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	14 915	0	14 915	6 701	0	6 701
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (H+HII)	155 212	0	155 212	180 596	0	180 596
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	8 316	0	8 316
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevett. összesen			0	8 316	0	8 316
1.1 Működési célra			0	8 316		8 316
1.2 Felhalmozási célra			0	0		0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevett. összesen			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
1. Működési célra			0			0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	155 212	0	155 212	172 250	0	172 250
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	170 127	0	170 127	187 267	0	187 267
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai

1/g. sz. melléklet

1/g. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
A. Működési költségvetés bevételei összesen	57 850	47 144	104 803	54 773	43 979	98 752
I. Működési bevételek	5 575	4 644	10 219	3 943	4 644	8 587
1. Intézményi működési bevétel	5 575	4 644	10 219	3 943	4 644	8 587
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0			0
3. Kapott kamatok			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
2. Átengedett központi adók			0			0
3. Birságok, pótlékok			0			0
4. Talajterhelési díj			0			0
5. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása			0			0
Központosított előirányzatok /létszámcsökk., külterület			0			0
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból			0			0
Adósságvállalás támogatás - támogatással						
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás						
Bérkompenzáció támogatása						
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)			0			0
IV. Egyéb támogatás	52 084	42 500	94 584	50 830	39 335	90 165
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 Gyermekek kreativitás						
TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI EU. Továbbképzés pályázat	3 705		3 705	3 705		3 705
NKA pályázati támogatások						0
Ügyelet támogatás SKÖTT				3 978		3 978
Közmunka program pályázat	5 379		5 379	147		147
Téli közfoglalkoztatás 100 fő						
Téli közfoglalkoztatás 152 fő						
OEK finanszírozás	43 000	42 500	85 500	43 000	39 335	82 335
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	0	0	0
I. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tökebevételei			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0	0
ÉMOP 3.1.2, EMOP 4.3.1 Nyögő patak, Harica Ó. EU önerő alap.			0			0
Vis maior támogatás						
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás						
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
ÉMOP 3.1.2 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 Gyermekek kreativitás						
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.						
Közmunka program pályázat						
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
C. Kölcsönök	0	0	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	57 659	47 144	104 803	54 773	43 979	98 752
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	11 592	-6 177	5 415	11 594	5 358	16 952
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	417	5 358	5 775
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen			0	417	5 358	5 775
1.1. Működési célra			0	417	5 358	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	-6 177	5 415	11 177		11 177
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	69 251	40 967	110 218	66 367	49 337	115 704
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevételek mindösszesen</i>						

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített							
	2013. évi eredeti előirányzatok				2013. évi módosított előirányzatok			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási)	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási)	összesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 207 371	163 907	384 274	1 755 552	1 370 789	161 044	277 387	1 809 220
I. Személyi juttatás	569 775	50 189	21 896	641 860	542 795	39 299	21 896	603 990
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	122 036	13 483	5 851	141 370	110 627	10 457	5 851	126 935
III. Dologi kiadások	456 996	46 816	12 427	516 239	548 118	45 860	12 427	606 405
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	58 564	53 419	344 100	456 083	169 249	65 428	237 213	471 890
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	51 564	0	0	51 564	117 590	0	0	117 590
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (Sajó A., Sporte.)	0	0	0	0	0	9 191	0	9 191
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.	6 500	23 000	344 100	373 600	14 100	23 000	237 213	274 313
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.	500	0	0	500	500	0	0	500
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	37 059	4 840	0	41 899
6. Működési célú kamatkidás	0	20 600	0	20 600	0	13 600	0	13 600
7. Fejlesztési célú kamatkidás	0	9 819	0	9 819	0	14 797	0	14 797
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	46 191	0	0	46 191	50 002	0	0	50 002
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	28 218	0	0	28 218	30 360	0	0	30 360
START közmunkaprogram beruházás	16 275	0	0	16 275	1 627	0	0	1 627
ÉMOP 3.1.2. Nyugó 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
Intézményi felhalmozási kiadások					2 495	0	0	2 495
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat					1 144	0	0	1 144
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Informatika pályázat (szellemi termék)					2 631	0	0	2 631
1755/1-5 hrsz. beavatkozási és kármentesítési monitoring terv könyvelő program					420	0	0	420
Álvég csapadékvíz elvezetési terv					2 200	0	0	2 200
Erdőművelés	300	0	0	300	300	0	0	300
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 473	0	0	16 473	18 142	0	0	18 142
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	3 728	0	0	3 728
Harica 8. előtti aszfaltozás					2 948	0	0	2 948
KEOP 5.5.0/A pályázat	4 973	0	0	4 973	0	0	0	0
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés					177	0	0	177
Tárna u-1 lakás felújítása					183	0	0	183
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás					44	0	0	44
Móra Óvoda felújítása					4 973	0	0	4 973
Péchy Antal u. 2. 3/3 lakás bojler csere					50	0	0	50
Sport u. 9 2/2. felújítás					957	0	0	957
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere	0	0	0	0	82	0	0	82
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
1. Pénzeszköz átadás államházt. -on kívülre	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
C. Kötvevett	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Tartalékok összesen	0	0	0	0	40 137	0	0	40 137
I. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Céltartalék	0	0	0	0	40 137	0	0	40 137
környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	775	0	0	775
lakásalap céltartalék	0	0	0	0	39 362	0	0	39 362
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 253 562	163 907	384 274	1 801 743	1 460 928	161 044	277 387	1 899 359
E. Finanszírl. célú pü.-i mőv. összesen (I+II+III)	0	484 780	0	484 780	0	504 481	0	504 481
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai	0	484 780	0	484 780	0	504 481	0	504 481
1. Hitelek törlesztése	0	397 891	0	397 891	0	397 891	0	397 891
működési célú	0	397 891	0	397 891	0	397 891	0	397 891
2. Kötvénybevitálás kiadásai	0	86 889	0	86 889	0	106 590	0	106 590
felhalmozási célú	0	86 889	0	86 889	0	106 590	0	106 590
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás					509 025	18 895	303 147	831 067
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	1 253 562	648 687	384 274	2 286 523	1 460 928	665 525	277 387	2 403 840
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				703 022				831 067
Kiadás mindösszesen	1 253 562	648 687	384 274	2 989 545	1 460 928	665 525	277 387	3 234 907

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)

közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)

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
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	409 874	83 761	0	493 635	608 025	89 033	0	696 914
I. Személyi juttatás	199 080	20 740	0	219 820	231 536	19 220	0	250 756
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	30 145	5 600		35 745	35 989	5 223		41 212
III. Dologi kiadások	122 585	6 002		128 587	208 666	6 002		214 668
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0
V. Egyéb működési kiadások összesen	58 064	51 419	0	109 483	131 834	58 588	0	190 278
1 Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	51 564			51 564	117 590			117 590
2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)						9 191		9 191
3 Társadalom-, szoc politikai és egyéb juttatás, támogat	6 500	21 000		27 500	14 100	21 000		35 100
4 Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám				0				0
5 Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				0				0
6 Működési célú kamatkiadás		20 600		20 600		13 600		13 600
7 Fejlesztési célú kamatkiadás		9 819		9 819		14 797		14 797
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	46 191	0	0	46 191	45 074	0	0	47 274
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	28 218	0	0	28 218	27 632	0	0	27 632
START közmunkaprogram beruházás	16 275			16 275	1 627			1 627
EMOP 3.1.2. Nyugodó patak gyalogshíd ép.	11 643			11 643	11 643			11 643
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés	0			0	900			900
Intézményi felhalmozási kiadások				0	187			187
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat				0	1 144			1 144
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Informatika pályázat (szellemi termék)					2 631			2 631
1755/1-5 hrsz. beavatkozási és kármentesítési monitoring terv konyvelő program					7 000			7 000
Átvég csapadékvíz elvezetési terv					2 200			2 200
Erdőművelés	300			300	300			300
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 473	0	0	16 473	18 142	0	0	18 142
Szennyvíztelep felújítása	5 000			5 000	5 000			5 000
TSZK-hoz vezető út felújítása	6 500			6 500	3 728			3 728
Harica 8. előtti aszfaltozás				0	2 948			2 948
KEOP 5.5.0/A pályázat	4 973			4 973	0			0
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés				0	177			177
Tárna u-i lakás felújítása				0	183			183
Petőfi u. 4. 3/1 lakásfelújítás				0	44			44
Móra Óvoda felújítása				0	4 973			4 973
Péchy Antal u. 2. 3/3 lakás bojler csere					50			50
Sport u. 9/2/2 felújítás					957			957
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere				0	82			82
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
1 Pénzeszköz átadás államházt. -on kívülre	1 500			1 500	1 500			1 500
C. Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Tartalékok összesen	0	0	0	0	40 137	0	0	40 137
I. Általános tartalék	0			0	0			0
II. Céltartalék				0	40 137	0	0	40 137
környezetvédelmi alap céltartalék					775			775
lakásalap céltartalék				0	39 362			39 362
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	456 065	83 761	0	539 826	693 236	89 033	0	784 325
E. Finanszírl. célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	577 046	513 132	97 624	1 187 802	483 941	515 220	303 147	1 335 548
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése				0				0
II. Értékpapírok vásárlása				0				0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	484 780	0	484 780	0	504 481	0	504 481
1. Hitelek törlesztése		397 891		397 891		397 891		397 891
működési célú		397 891		397 891		397 891		397 891
2. Kötvénybevitel kiadásai		86 889		86 889		106 590		106 590
felhalmozási célú		86 889		86 889		106 590		106 590
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás				703 022				831 067
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	1 033 111	596 893	97 624	1 727 628	1 177 177	604 253	303 147	2 119 873
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	456 065	568 541	0	1 024 606	668 152	585 358	0	1 288 806
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás								
kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		2				2		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		287				287		

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
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	157 525	2 000	384 274	543 799	169 231	3 897	277 387	450 515
I. Személyi juttatás	88 335	0	21 896	110 231	90 906	1 520	21 896	114 322
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 632		5 851	27 483	22 318	377	5 851	28 546
III. Dologi kiadások	47 058		12 427	59 485	45 028		12 427	57 455
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0
V. Egyéb működési kiadások összesen	500	2 000	344 100	346 600	10 979	2 000	237 213	250 192
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül				0				0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		2 000	344 100	346 100		2 000	237 213	239 213
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.	500				500			
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				0	10 479			10 479
6. Működési célú kamatkiadás				0				0
7. Fejlesztési célú kamatkiadás				0				0
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	420	0	0	420
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	420	0	0	420
START közmunkaprogram beruházás								
ÉMOP 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					420			420
Alvág csapadékvíz elvezetési terv								
Erdőművelés				0				0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása				0				0
TSZK-hoz vezető út felújítása								
Harica 8 előtti aszfaltozás								
KEOP 5.5.0/A pályázat								
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés								
Tárna u-i lakás felújítása								
Petőfi u. 4. 3/1 lakásfelújítás								
Móra Óvoda felújítása								
Péchy Antal u. 2. 3/3 lakás bojler 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	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt. -on kívülre				0				0
C. Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Általános tartalék				0				0
II. Céltartalék				0				0
környezetvédelmi alap céltartalék								
lakásalap céltartalék				0				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	157 525	2 000	384 274	543 799	169 651	3 897	277 387	450 935
E. Finanszírozási célú pü.-l. műv. összesen (H+I+III)	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése				0				0
II. Értékpapírok vásárlása				0				0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai				0				0
1. Hitelek törlesztése				0				0
működési célú				0				0
2. Kötvénybevitel kiadásai				0				0
felhalmozási célú				0				0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás								
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+... E)	157 525	2 000	384 274	543 799	169 651	3 897	277 387	450 935
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás								
kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		34				35		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		13				13		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondokság					
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	234 777	1 192	235 969	285 560	724	286 284
I. Személyi juttatás	58 172	302	58 474	62 058	302	62 360
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 188	67	13 255	12 914	67	12 981
III. Dologi kiadások	163 417	823	164 240	192 086	323	192 409
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	18 502	32	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 köztisztviselők szoc. Tám.			0			0
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			0	18 502	32	18 534
6. Működési célú kamatkiadás			0			0
7. Fejlesztési célú kamatkiadás			0			0
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	2 232	0	2 232
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	2 232	0	2 232
START közmunkaprogram beruházás			0			0
EMOP 3.1.2. Nyugó patak gyalogoshíd ép.			0			0
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés						0
Intézményi felhalmozási kiadások				2 232		2 232
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat						0
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Informatika pályázat (szellemi termék)						
1755/1-5 hrsz. beavatkozási és kármentesítési monitoring terv könyvelő program						
Álvég csapadékvíz elvezetési terv						
Erdőművelés			0			0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása			0			0
TSZK-hoz vezető út felújítása						
Hanca 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 bojler 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	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt. -on kívülre			0			0
C. Köcsönök	0	0	0	0	0	0
D. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0
I. Általános tartalék			0			0
II. Céltartalék			0			0
környezetvédelmi alap céltartalék						
lakásalap céltartalék			0			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	234 777	1 192	235 969	287 792	724	288 516
E. Finanszí.-i célú p. 4. műv. összesen (I+II+III)			0			0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése			0			0
II. Értékpapírok vásárlása			0			0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai			0			0
1. Hitelek törlesztése			0			0
működési célú			0			0
2. Kötvénybevitel kiadásai			0			0
felhalmozási célú			0			0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	234 777	1 192	235 969	287 792	724	288 516
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		23			23	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		14			14	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	51 312	16 574	67 886	54 483	18 053	72 536
I. Személyi juttatás	23 184	6 820	30 004	22 077	7 204	29 281
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 659	1 841	7 500	5 521	1 845	7 366
III. Dologi kiadások	22 469	7 913	30 382	25 722	9 004	34 726
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	1 163	0	1 163
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül			0			0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)			0			0
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.			0			0
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.			0			0
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			0	1 163		1 163
6. Működési célú kamatkiadás			0			0
7. Fejlesztési célú kamatkiadás			0			0
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	76	0	76
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	76	0	76
START kozmunkaprogram beruházás			0			0
EMOP 3.1.2. Nyugó patak gyalogoshíd ép.			0			0
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés						
Intézményi felhalmozási kiadások				76		
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	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						
Tárna u-4 lakás felújítása						
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás						
Móra Óvoda felújítása						
Pécs Antal u. 2. 3/3 lakás boiler csere						
Sport u. 9 2/2. felújítás						
Pécs A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere			0			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt. -on kívülre			0			0
C. Kölcsonok	0	0	0	0	0	0
D. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0
I. Általános tartalék			0			0
II. Céltartalék			0			0
környezetvédelmi alap céltartalék						
lakásalap céltartalék			0			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	51 312	16 574	67 886	54 559	18 053	72 612
E. Finanszí.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)			0			0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése			0			0
II. Értékpapírok vásárlása			0			0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai			0			0
1. Hitelek törlesztése			0			0
működési célú			0			0
2. Kötvénybevitálás kiadásai			0			0
felhalmozási célú			0			0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	51 312	16 574	67 886	54 559	18 053	72 612
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás						
kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		15			15	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		10			10	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	TSZK					
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	114 505	19 413	133 918	0	0	0
I. Személyi juttatás	58 477	11 823	70 300	0	0	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 272	3 186	18 438	0	0	0
III. Dologi kiadások	40 756	4 424	45 180	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül			0			0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A, Sporte.)			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	0		0
6. Működési célú kamatkiadás			0			0
7. Fejlesztési célú kamatkiadás			0			0
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	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						
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	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása			0			0
TSZK-hoz vezető út felújítása						
Hanca 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	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt. -on kívülre			0			0
C. Kölcsönök	0	0	0	0	0	0
D. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0
I. Általános tartalék			0			0
II. Céltartalék			0			0
környezetvédelmi alap céltartalék			0			0
lakásalap céltartalék			0			0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	114 505	19 413	133 918	0	0	0
E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése			0			0
II. Értékpapírok vásárlása			0			0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálts kiadásai			0			0
1. Hitelek törlesztése			0			0
működési célú			0			0
2. Kötvénybevitálts kiadásai			0			0
felhalmozási célú			0			0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás			0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	114 505	19 413	133 918	0	0	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		40			0	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		2			0	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	170 127	0	170 127	187 267	0	187 267
I. Személyi juttatás	103 479	0	103 479	99 253	0	99 253
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 553		26 553	25 171		25 171
III. Dologi kiadások	40 095		40 095	55 928		55 928
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési kiadások összesen			0	6 915	0	6 915
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül			0			0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)			0			0
3. Társadalom-, 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. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	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						
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	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						
Tárna u-1 lakás felújítása						
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás						
Móra Óvoda felújítása						
Péchy Antal u. 2. 3/3 lakás bojler 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	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			0			0
C. Kölcsönök	0	0	0	0	0	0
D. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0
I. Általános tartalék			0			0
II. Céltartalék			0			0
környezetvédelmi alap céltartalék						
lakásalap céltartalék			0			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	170 127	0	170 127	187 267	0	187 267
E. Finanszírl.-i célú pő.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése			0			0
II. Értékpapírok vásárlása			0			0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai			0			0
1. Hitelek törlesztése			0			0
működési célú			0			0
2. Kötvénybevitálás kiadásai			0			0
felhalmozási célú			0			0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	170 127	0	170 127	187 267	0	187 267
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		45			49	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		11			11	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen		40 967	110 218	66 367	49 337	115 704
I. Személyi juttatás	39 048	10 504	49 552	36 965	11 053	48 018
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 587	2 809	12 396	8 714	2 945	11 659
III. Dologi kiadások	20 616	27 654	48 270	20 688	30 531	51 219
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési kiadások összesen			0	0	4 808	4 808
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül			0			0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)			0			0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			0			0
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.			0			0
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			0		4 808	4 808
6. Működési célú kamatkiadás			0			0
7. Fejlesztési célú kamatkiadás			0			0
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
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						
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 környelő program						
Alvág csapadékvíz elvezetési terv						
Erdőművelés			0			0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása			0			0
TSZK-hoz vezetető út felújítása						
Harica 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	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt. -on kívülre			0			0
C. Köicsönök	0	0	0	0	0	0
D. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0
I. Általános tartalék			0			0
II. Céltartalék			0			0
környezetvédelmi alap céltartalék						
lakásalap céltartalék			0			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	69 251	40 967	110 218	66 367	49 337	115 704
E. Finanszírl. célú pü. i. műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése			0			0
II. Értékpapírok vásárlása			0			0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai			0			0
1. Hitelek törlesztése			0			0
működési célú			0			0
2. Kötvénybevitel kiadásai			0			0
felhalmozási célú			0			0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	69 251	40 967	110 218	66 367	49 337	115 704
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás						
kiadás mindösszesen						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)

23

23

közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)

7

7

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat	Mód. E.i	Megnevezés	Előirányzat	Mód. E.i
A. Működési költségvetés bevételei összesen	2 257 567	2 023 233	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 755 552	1 809 220
I. Működési bevételek	156 803	137 281	I. Személyi juttatás	641 860	603 990
II. Közhatalmi bevételek	102 000	102 300	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	141 370	126 935
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	1 561 598	1 315 652	III. Dologi kiadások	516 239	606 405
IV. Egyéb támogatás	437 166	467 805	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	195	V. Egyéb működési kiadások	456 083	471 890
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	25 356	32 869	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	46 191	50 002
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 470	11 470	I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	28 218	30 360
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	2 667	II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	16 473	18 142
III. Egyéb támogatások	13 886	18 732	III. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	1 500
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0			
C. Kölcsönök	2 500	2 500	C. Kölcsönök	0	0
I. Kapott kölcsön	0	0	I. Kölcsönök nyújtása	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500	2 500	II. Kölcsönök törlesztése	0	0
			D. Tartalékok	0	40 137
			I. Általános tartalék	0	0
			II. Céltartalék	0	40 137
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 285 423	2 058 602	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 801 743	1 899 359
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	1 100	345 238	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	484 780	504 481
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 kötvénybevéltás kiadásai	484 780	504 481
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 286 523	2 403 840	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	2 286 523	2 403 840

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

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

Előirányzat felhasználási ütemterv

adatok: eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 809 220	156 886	160 541	190 592	192 564	164 725	151 788	140 745	116 817	134 651	137 512	144 574	117 826
I. Személyi juttatás	603 990	57 379	60 399	57 379	57 631	55 366	44 796	44 041	41 776	50 333	46 809	44 293	43 789
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	126 935	12 059	12 694	12 059	12 112	11 636	9 414	9 256	8 780	10 578	9 837	9 309	9 203
III. Dologi kiadások	606 405	40 427	40 427	74 133	75 801	50 534	42 954	40 427	35 929	43 408	50 534	60 641	51 191
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
V. Egyéb működési kiadások összesen	471 890	47 021	47 021	47 021	47 021	47 190	54 624	47 021	30 332	30 332	30 332	30 332	13 643
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	50 002	0	0	12 018	11 686	841	1 216	5 634	6 213	7 716	1 311	1 344	2 023
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	30 360			11 643	11 686	841	841	841	841	841	841	841	1 144
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	18 142							4 793	5 372	6 500	470	503	504
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500			375			375			375			375
C. Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Kölcsön nyújtása	0												
2. Kölcsön törlesztése	0												
D. Tartalékok összesen	40 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 137
I. Általános tartalék	0												0
II. Céltartalék	40 137												40 137
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 899 359	156 886	160 541	202 610	204 250	165 566	153 004	146 379	123 030	142 367	138 823	145 918	159 986
E. Finanszí.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	504 481	43 614	0	0	0	0	460 867	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0												
II. Értékpapírok vásárlása	0												
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	504 481	43 614					460 867						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	2 403 840	200 500	160 541	202 610	204 250	165 566	613 871	146 379	123 030	142 367	138 823	145 918	159 986

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
A. Működési költségvetés bevételei összesen	2 023 233	162 443	164 044	201 018	170 918	162 443	428 823	130 652	130 652	168 452	130 652	130 652	42 484
I. Működési bevételek	137 281	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	19 581
II. Közhatalmi bevételek	102 300	2 200	2 200	40 000	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	40 000	2 200	2 200	2 500
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	1 315 652	117 752	117 759	117 752	117 752	117 752	117 752	117 752	117 752	117 752	117 752	117 752	20 373
IV. Egyéb támogatás	467 805	31 791	33 385	32 566	40 266	31 791	298 006						
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	195						165						30
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	32 869	147	1 438	12 743	148	4 847	148	147	5 148	2 516	148	147	5 292
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 470	147	148	147	148	4 847	148	147	5 148	147	148	147	148
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.	2 667	0	0	0	0	0	0	0	0	2 369	0	0	298
III. Egyéb támogatások	18 732		1 290	12 596									4 846
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0												
C. Kölcsönök	2 500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
I. Kapott kölcsönök	0												
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 058 602	162 798	165 690	213 969	171 274	167 498	429 179	131 007	136 008	171 176	131 008	131 007	47 984
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	345 238	0	0	1 100	0	0	344 138	0	0	0	0	0	0
I. Betétek visszavonása	1 100			1 100									
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzm., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	46 131	0	0	0	0	0	46 131	0	0	0	0	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	298 007						298 007						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	2 403 840	162 798	165 690	215 069	171 274	167 498	773 317	131 007	136 008	171 176	131 008	131 007	47 984
egyenleg		-37 702	5 150	12 459	-32 976	1 932	159 446	-15 371	12 978	28 809	-7 815	-14 910	-112 001
göngyölt egyenleg*			-32 552	-20 092	-53 068	-51 136	108 311	92 939	105 917	134 727	126 912	112 001	0

* negatív göngyölt egyenleg a folyószámla hitel igénybevételeivel finanszírozható

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

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

B.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

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

B.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

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

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

adatok: eFt

EU-s projekt címe: „Sajószentpéter, Nyögő patak gyaloghíd, járda és csapadékvíz elvezetésének építése”
Projekt azonosítója: ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0124

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

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

EU-s projekt címe: "Egészségügyi továbbképzés Sajószentpéteren"
Projekt azonosítója: TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0045

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

ezer Ft

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

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

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

ezer Ft

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

2013. évi költségvetési terv intézményenként, feladatonként

adatok eFt-ban

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

2013. ÉVI SZOCIÁLIS KIADÁSOK TERVEZETE

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

2013. évi várható támogatások

Ft

(csoport)	Várható	Előzetes támogatás	Támogatás	Beszámított összeg	Támogatás
I.1. a Önkormányzati hivatal működési támogatása	30,90	4 580 000	141 522 000	-16 685 309	124 836 691
I.1.ba Zöldterület gazdálkodással összefüggő feladatok Ft/ha		11 794	11 902 957	-1 403 347	10 499 610
I.1. bb Közvilágítás fenntartás támogatása			20 454 900	-2 411 613	18 043 287
I.1. bd Közutak fenntartása			635 800	-74 960	560 840
I.1. c beszámítás összege (ip. adóalap 0,5%)*	4 113 587 452	0,5%	-20 575 230		
I.1. d egyéb kötelező feladatok támogatása	12 999	2 700	35 097 300		35 097 300
II.1. Óvoda pedagógusok bértámogatása 8 hó	31		58 528 000		87 792 000
II.1. Óvoda pedagógusok bértámogatása 4 hó	31		29 264 000		
II.1. Óvoda ped.munk. közv. segítő bértámogatása 8 hó	13		14 144 000		21 760 000
II.1. Óvoda ped.munk. közv. segítő bértámogatása 4 hó	14		7 616 000		
II.2. Óvodaműködési tám. 8 hó	362	36 000	13 032 000		19 548 000
II.2. Óvodaműködési tám. 4 hó	362	18 000	6 516 000		
II.3.a ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsőde)	10	102 000	1 020 000		1 020 000
II.3.b Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	668	102 000	68 136 000		68 136 000
III. 2. Hozzájárulás 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
<i>Osszesen</i>			<i>540 144 787</i>	<i>-20 575 230</i>	<i>540 144 787</i>
<i>szociális feladatok támogatása</i>					
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
<i>Osszesen</i>					<i>306 320 000</i>
<i>Mindösszesen</i>			<i>540 144 787</i>	<i>-20 575 230</i>	<i>546 469 787</i>

* 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 kötségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: eFt

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

..... 2013. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője