

4.

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Jegyző távollétében:
Guláné Bacsó Krisztina
osztályvezető

Jónásné Péchy Orsolya
osztályvezető

Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére



módosított

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendelet-tervezet elkészítését követően került szabályozásra a közművelődési normatíva felhasználására vonatkozó szabályozás. A 13/2013. EMMI rendelet 17. § (1) bekezdése szerint **a települési önkormányzat a támogatás legalább 10%-át könyvtári dokumentum vásárlására, további legalább 10%-át a közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetésére köteles felhasználni.** Tekintettel arra, hogy az eredetileg beterjesztett rendelet-tervezet ezen kötelezően előírt 1.500 eFt-os összegű állománygyarapítási kiadásból csak 500 eFt-os összeget tartalmaz, ezért szükséges további 1.000 eFt összeggel az MSK dologi kiadásainak növelését a hiány terhére átvetni. **Jelen előterjesztés a módosított rendelet-tervezetet tartalmazza.**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény előírásai alapján a 2013. évi költségvetési rendeletet 2013. február 15. napjáig kell beterjeszteni a Képviselő-testület részére.

A 2013-as év jelentős változásokat hozott az önkormányzatok gazdálkodásában is. Az önkormányzatok által korábban ellátott feladatok egy részének állami feladattá történő átcsoportosítása, az iskolák átadása és a járási hivataloknak az önkormányzatok vagyoni és humán erőforrás bázisán történő létrehozása a kiadások csökkenését eredményezték. Bevételi oldalon megjelent a feladatfinanszírozási rendszer, a központi költségvetés bevételeinek új módon történő elosztása, a korábban az önkormányzatok részére juttatott támogatások jelentős részének a minisztériumok fejezeteihez való átcsoportosítása, melyek összességében az önkormányzatok támogatásainak jelentős - Sajószentpéter Városi Önkormányzat esetében közel 50 %-os - mértékű csökkenését eredményezte.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának pénzügyi kereteit alapvetően Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény határozza meg. A 2013. évi költségvetési rendeletünk tervezését azonban számos más jogszabály is meghatározta, melyekről az előterjesztés részeként adunk áttekintést.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv)

A Mötv meghatározza az önkormányzatokra vonatkozó fontosabb keretszabályokat a feladatellátás, a hatáskörök gyakorlása, a döntési mechanizmus, valamint a gazdálkodás vonatkozásában. Az Ötv-t fokozatosan felváltó új törvény újraszabályozta az önkormányzatok által ellátandó kötelező feladatok körét:

13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

9. lakás- és helyiséggazdálkodás;

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

15. sport, ifjúsági ügyek;

16. nemzetiségi ügyek;

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;

19. hulladékgazdálkodás;

20. távhőszolgáltatás;

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

A jogszabály bevezeti a feladatfinanszírozási rendszer fogalmát, mely szorosan kapcsolódik a kötelezően ellátandó feladatokhoz, hiszen 2013. évtől a központi költségvetés ezen feladatokhoz biztosít forrást az önkormányzatok számára.

117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel járó, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

(3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

(4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.

118. § (1) A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

(2) Kivételes esetben jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható.

A Mötvt, az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó új és legjelentősebb előírása a működési hiánnyal kapcsolatos:

111. § (4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A gazdálkodással kapcsolatos felelősség az alábbiak szerint került szabályozásra:

115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a költségvetés elfogadásának, a zárszámadás elfogadásának, az államháztartási beszámoló benyújtásának, valamint vagyon-nyilvántartás elkészítésének határidejét követő hónaptól a mulasztás megszüntetését követő hónapig a nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül.

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény

A 2013. évi költségvetési törvény legfőbb változást abban hozott az önkormányzatok gazdálkodásában, hogy a Mőtv. által meghatározott feladatfinanszírozási rendszert alkalmazza a támogatások meghatározása során. Az Önkormányzatokat megillető támogatásokat a törvény 2. melléklete tartalmazza, melyek mindegyike elszámolási kööttséggel kerül folyósításra. A támogatások az Önkormányzati Hivatal működéséhez, a településüzemeltetési feladatokhoz, az óvodai feladatellátáshoz, a szociális feladatokhoz, könyvtári, közművelődési feladatokhoz vehetők igénybe. A korábbi években megszokott, szabadon felhasználható támogatások megszűnnek, az átengedett központi adók rendszere töredékére szűkült, hiszen az átengedett SZJA megszűnt (mely Sajószentpéter esetében 475.098 eFt volt 2012. évben), ez 2013. évben teljes egészében a központi költségvetés bevétele. A gépjárműadó bevétel 60 %-a szintén a központi költségvetés bevételeit képi, helyben a 40 %-a marad a beszedett bevételnek.

A támogatások összege az előző évhez képest 531.010 eFt-tal csökkent.

A 2013. évi költségvetési törvény már sokkal szűkebb körben tartalmazza (szociális feladatellátás) a társulásos feladatellátással összefüggő többlettámogatást. A támogatás igénybevételére Sajószentpéter Városi Önkormányzat, mint a szociális alapszolgáltatási gesztor jogosult, összességében 14 mFt összegben, szemben a 2012. évi 64 mFt-tot kitevő kistérségi támogatással.

Kiegészítő támogatásként az önkormányzati fejezeti tartalék és a szerkezetátalakítási tartalék pályázható, melyek várhatóan átveszik a korábbi ÖNHIKI támogatás szerepét. A két utóbbi támogatásra vonatkozóan BM rendelet rögzíti majd az igénybevétel szabályait.

A költségvetési törvény tartalmazza az 5.000 fő lakosságszámot meghaladó települések adósságtvállalásával kapcsolatos szabályokat, melyek szerint a 2012. december 31. napi állapot szerint történik meg az adósság átvállalása 40 és 70 % közötti mértékben. (Az előzetes információk alapján Sajószentpéter Városi Önkormányzat a 70 %-os átvállalási mértékre számíthat.) Az átvállalás mértéke a település adóerő képességének figyelembe vételével kerül központilag meghatározásra, melytől az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter pozitív irányba eltérhet.

Az önkormányzatnak több adatszolgáltatási kötelezettsége merült fel az átvállalással kapcsolatban, melyeknek határidőre eleget tett. Az átvállalás mértékéről 2013. február 28. napjáig kell megkötni a megállapodást. Az átvállalás mértékének növelését az Önkormányzat kérte, az ezzel kapcsolatos tárgyalás megtörtént, ahol indokainkat előadhattuk. Az átvállalás

mértékének végleges meghatározására az előterjesztés készítésének időpontjáig nem került sor. Az átvállalással kapcsolatban a végső, tételes átvállalásról szóló 3 oldalú (Államadósság Kezelő Központ Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Sajószentpéter Városi Önkormányzat) megállapodás megkötésének határideje 2013. június 28. napja.

Az adósságtvállaláshoz kapcsolódóan a törvény tartalmazza azt az előírást is, hogy az átvállalással érintett folyószámla hitel állományát – a végleges megállapodás megkötését megelőző 15 napig – működési hitellé alakítja. Ugyanezen átalakítás a kötvényünket érintően csak lehetőségként adott, melynek feltételeiről a Raiffeisen Bankkal egyeztetni szükséges.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény és Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet

A jogszabályok több ponton módosultak, kiegészültek. **A 2013. évtől a költségvetési rendeletben a kötelező, önként vállalt és az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit és kiadásait is meg kell határozni.**

Az Áht. pontosítja a Mőtv-ben rögzített működési hiány fogalmát, mely szerint azon a külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

A 2013. évi költségvetési koncepció elfogadását követően bekövetkezett változások:

A Képviselő-testület 2012. novemberi ülésén elfogadta a 2013. évi költségvetési koncepciót. Már ennek keretében, majd decemberben több döntést is hozott, az akkor 342.986 eFt összegű tervezett hiány csökkentése érdekében. Az elfogadott határozatok figyelembe vételével került sor a 2013. évi költségvetési rendelettervezet összeállítására, így került sor a dologi kiadások és a személyi juttatások előirányzatainak csökkentett összegű tervezésére.

A koncepció elfogadását követően több olyan információ, adat került a birtokunkba, melyeket a rendelettervezet elkészítésekor már figyelembe vettünk:

- A 2013. évi költségvetési törvény kihirdetésre került. A központi költségvetésből származó támogatások összege az előzőleg tervezettnél kedvezőbben alakult, várhatóan 540.145 eFt-ot kapunk a feladatellátáshoz, a koncepcióban ettől 30 mFt-tal kevesebb összeggel számoltunk.
- A költségvetési törvény szabályozza az adósságtvállalással kapcsolatos előírásokat, melyek alapján a költségvetés tervezésekor már terveztünk az átvállalásból származó bevételt a várható 70 %-os mértékben (340.822 eFt), de ezzel együtt - a kötvénytörlesztésen túl - feltüntettük a folyószámla hitel és a működési hitel visszafizetésének kötelezettségét is (486.889 eFt). A kamatok számításánál is figyelembe vettük az átvállalás kedvező hatásait, így 48,6 mFt helyett 30,4 mFt kamatkidás került betervezésre.
- A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése jelentős többletterhet jelent az önkormányzat intézményeinek munkavállalói esetében, hiszen nagyszámú foglalkoztatott besorolási bére nem éri el a számára irányadó bérminimumot, így esetükben erre az összegre kellett kiegészíteni a jövedelmüket.

- A SKÁI és a SEPSZ működtetésének átadása véglegessé vált, a felmerülő hozzájárulási fizetési kötelezettségünk 51 mFt összegben került meghatározásra, a rendelet tervezet a hozzájárulás megfizetésének kötelezettségét tartalmazza.
- A TSZK-hoz vezető út felújítására hatósági kötelezést kapott az önkormányzat, melynek meghosszabbítására vonatkozó kérelmünket érdemben még nem bírálták el, így a felújításhoz szükséges 6,5 mFt-ot kiadásként megterveztük.
- A Képviselő-testület a Móra Tagóvoda KEOP pályázatához szükséges 4.973 eFt forrást januári ülésén jóváhagyta, így ezen összeg is beépítésre került a költségvetési rendeletben.

A költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során bizonyos kiadásokat és bevételeket nem tudunk figyelembe venni az alábbi okok miatt:

- A Sajószentpéter gesztorságával létrejövő jogi személyiségű szociális társulás megalakulása, tagjainak száma jelenleg még kérdéses. Amennyiben a társulásos formában történő feladatellátás az év második felétől nem valósulna meg, úgy a településünk 7.000 eFt normatíva bevételről esik el.
- A szociális feladatellátása jelenleg működő települések számára megküldtük a hozzájárulás megfizetésére vonatkozó kalkulációnkat. A települések jóváhagyásáig ezen bevétellel nem tudunk számolni.
- A Kormányhivatal Kazincbarcikai Járási Hivatala az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban létesített kirendeltséget. Kimutattuk azon költségeket, melyeket megosztani tervezünk az egy ingatlant használó két szervezet között. A Kormányhivatallal a költségek megosztására vonatkozó megállapodás még nem került aláírásra, így ezen bevételt nem szerepeltettük a rendelet tervezetben.
- Az iskola fenntartását és működtetését biztosító Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a tanév végéig az étkeztetés kapcsolódó feladatait (nyilvántartások vezetése, tállás, mosogatás) még ellátja, azonban várható, hogy 2013. szeptember 01. napjától ehhez a feladathoz az étkeztetési feladatellátásra kötelezett önkormányzatnak kell forrást biztosítania.
- Az adósságonkonszolidáció adósságelemeket érintő pontos mértékét nem tudjuk, valamint nem ismert ennek a kamatokra gyakorolt hatása sem. A megállapodás megkötését követően szükségessé válhat az érintett kiadások összegének módosítása.
- Jelentős bizonytalansági tényezőt jelent a kiadások között a tranzakciós díj bevezetése. A számlavezető pénzügyintézet a számlaforgalommal kapcsolatos díjait megemelte, ezt némileg ellensúlyozza az, hogy a pénzforgalmunk (a segélyezés egy részének járáshoz való átkerülése miatt) csökken. A negyedév végére várhatóan látjuk majd, hogy a tervezett kiadások fedezetet nyújtanak-e a tényleges forgalomra.
- A közfoglalkoztatás 2013. évi rendszere még nem végleges. A rendelet-tervezet tartalmazza mind a 100 %-os támogatottságú START közmunka program kiadásait és bevételeit, valamint a 20 % önrész mellett tervezett hagyományos közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadásokat és támogatásokat. A közfoglalkoztatás mértéke várhatóan kisebb lesz a tervezettnél.
- Az adósságátvállalás mértékének és pontos feltételeink, valamint a Raiffeisen Bankkal a fennmaradó hitelállomány működési hitellé történő átalakítására vonatkozó megállapodás ismeretében a betervezett hiteltörlesztés összege csökkenhet,

össességében 120 mFt összegű hiteltörlesztési kiadás következő évekre való átütemezése történhet meg. Ebben az esetben a 2013. évi költségvetés kiadási előirányzata csökken, így a központi költségvetésből származó bevételként betervezett önkormányzati tartalék támogatás összege is csökkenhet.

Költségvetésünkben a reális, előre kalkulálható kiadási és bevételi előirányzatok megtervezése után **372.345 eFt** összegű hiány keletkezett. A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a költségvetés működési hiánnyal nem fogadható el, így – az NGM szóban több fórumon is elhangzott tájékoztatása alapján – a keletkezett hiány összegét a költségvetési törvényben elkülönített önkormányzati tartalékból elnyert támogatással terveztük fedezni. Ezen bevétel sorsa azonban teljeséggel bizonytalan, hiszen sem a pályázat feltételrendszere, sem a támogatás megítélésének ismérvei nem kerültek nyilvánosságra.

A fennálló hiány likviditási szempontból is nehezen kezelhető, hiszen a folyószámlahitelkeretünket kimerítettük az előző év végén.

Mindezeket figyelembe véve elkerülhetetlennek látszik, hogy az év során további megtakarítási intézkedést hozzon meg a Képviselő-testület annak érdekében, hogy az Önkormányzat fizetőképessége megőrizhető legyen.

BEVÉTELEK

A költségvetési rendelettervezetben a bevételek tervezett összege **2.290.523 eFt**.

Működési bevételek

A működési költségvetési bevételek 2013. évi előirányzata 2.260.567 eFt, mely 272 mFt-tal haladja meg az 2012. évi tervezetet. A módosulás oka, hogy itt került megtervezésre az adósságtólvállalásból származó 339.346 eFt tervezett bevétele, valamint a hiány fedezetéül bemutatott 371.345 eFt összegű központi költségvetési tartalékból származó bevétel is. **Jelentős csökkenést mutatnak az átengedett központi adók, hiszen 2012. évben 522 mFt szerepelt itt (átengedett SZJA és gépjárműadó), ezzel szemben 2013. évben már csak 18 mFt átengedett gépjárműadó illeti meg a települést.** Az egyéb támogatások között már nem szerepel a kistérségtől kapott támogatás, de a korábbi éveknél sokkal jelentősebb összegű működési támogatást terveztünk a START közmunka programhoz kapcsolódóan.

A működési bevételek alakulása részletesen a következő:

Intézményi működési bevételek: tartalmazzák az intézmények étkeztetéssel kapcsolatos - reálisan tervezhető - bevételeit (az étkezési térítési díj összege nem változik az előző évihez képest), a különböző bérleti, jegybevételek összegét. Itt terveztük az anyakönyvi események bevételét is.

Az étkezési térítési díj bevételek tényleges alakulása elmaradhat a tervezettől, tekintettel a kedvezményesen étkezők számának folyamatos emelkedésére, valamint az igénybevevők fizetési hajlandóságának romlására. A szemétdíj és kéményseprési díjbevételek esetében a ténylegesen befolyó bevételek jobban tervezhetők, azonban – a beszédésre, behajtásra tett

intézkedéseink ellenére is – itt is történhet elmaradás, mivel a lakosság fizetőképessége érezhetően romlik.

Intézmények egyéb sajátos működési bevételei között mutattuk ki az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó bevételeket, mely a vonatkozó rendelet szerinti emelt bérleti díjakkal került megtervezésre. Sajnos az előző évben nem lakás célú helyiséget bérlők közül többen megszüntették a bérleti jogviszonyukat a vállalkozásuk nehéz anyagi helyzetére való hivatkozással. Amennyiben ez a tendencia a 2013-as évben is folytatódik, úgy a tervezett bevételek teljesülése kérdésessé válhat, hiszen az üres helyiségek bérletére jelenleg nincs pályázó.

A helyi adók között az építményadó összegét 15 mFt-ra, az iparüzési adóét 68 mFt-ra terveztük, mindkettőt az előző év bázisán.

Az átengedett központi adók között szerepel a gépjárműadó várható bevételeinek (45 mFt) helyben maradó 40 %-a, mely 18 mFt-ot tesz ki.

A bírságok és pótlékok várható összege nem jelentős, mivel a szabálysértési ügyintézés már nem önkormányzati feladat.

A talajterhelési díj bevétel településünkön – a szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége miatt – a nagymértékű emelés ellenére sem jelentős.

Az állami támogatások összegét a rendelet-tervezet melléklete részletesen ismerteti. 2013. évtől csak kötött felhasználású támogatások vannak, melyek összege közel 50 %-kal marad alatta a 2012. évi összes támogatási összegnek.

Központosított előirányzatként terveztük a tavalyi létszámcsökkentési támogatás után 2013. évre jutó 3. 377 eFt-ot és lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra jutó 65 eFt-ot.

Az önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból soron a jelentkező hiány összegének (372.345 eFt) állami költségvetésből származó bevétellel történő kiegyenlítését mutattuk be.

Az önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból (adósság átvállalás) sor az adósság átvállalásból származó bevételt tartalmazza az alábbiak szerint:

kötvény: 86.889 eFt	70 %-os átvállalás: 60.822 eFt
folyószámla hitel: 297.891 eFt	70 %-os átvállalás: 208.524 eFt
<u>működési hitel: 100.000 eFt</u>	<u>70 %-os átvállalás: 70.000 eFt</u>
összesen:	339.346 eFt

Egyéb támogatásként tervezzük a támogató szolgálat és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatására megítélt 13.031 eFt összeget.

A különböző pályázatokhoz tartozó bevételek a pályázati döntésből eredő, 2013. évre várható bevételeket tartalmazzák.

A közmunka pályázat soron szereplő 299.239 eFt az önkormányzatnál tervezett 100%-os finanszírozású START közmunkaprogram bér, szociális hozzájárulási adó, dologi és beruházási kiadásainak támogatása és az intézményeknél szereplő hagyományos közfoglalkoztatás 80 %-os támogatottságú bér és szociális hozzájárulási adó után tervezett támogatás szerepel. A feltüntetett összeg a pályázat megvalósulásának függvényében változhat, hiszen támogató döntés még nem született egyik pályázat esetében sem.

Felhalmozási bevételek

Sajátos felhalmozási bevételként a szennyvíztelep ÉRV általi üzemeltetéséből származó bevétel, valamint a korábbi években részletre értékesített önkormányzati lakások aktuális törlesztő részlet bevételeit terveztük meg 5.000 és 1.770 eFt összegben. A lakásértékesítés bevétele évről-évre csökkenő mértékű, hiszen lejár a részletfizetések futamideje, valamint többen éltek az egyösszegű visszafizetéshez kapcsolódó kedvező lehetőségekkel is.

Pénzügyi befektetés bevételeként az Önkormányzat tulajdonában lévő ÉMÁSZ részvények osztalékbevétele szerepel.

Egyéb támogatások között a Nyögő patak gyalogoshíd építés és a Harica Óvoda pályázatokhoz kapcsolódó támogatási összegek 2013. évben várható bevételei szerepelnek. Itt jelentkeznek olyan bevételi összegek, melyekhez már nem fog kiadás kapcsolódni, hiszen a támogatások utófinanszírozott jellege miatt a kiadásokat már 2012. évben teljesítettük.

Kölcsönök visszatérüléseként az első lakáshoz jutók támogatásának visszafizetésének bevételét terveztük meg.

Finanszírozási műveletek bevétele

Finanszírozási műveletekből származó bevételként az OTP részvények – Képviselő-testület által elrendelt – értékesítésének tervezett bevétele szerepel.

KIADÁSOK

A költségvetési rendelettervezetben a kiadások tervezett összege **2.290.523 eFt**.

Működési kiadások

A működési kiadások főbb előirányzatainak alakulása a következő:

	<i>2012. e.i</i>	<i>2013. tervezett e.i</i>	<i>Változás</i>	<i>Változás %</i>
<i>Működési költségvetés kiadásai:</i>	2 039 090	1 748 552	-290 538	-14,25%
személyi juttatások	805 858	646 265	-159 593	-19,80%
járadékok	210 973	141 965	-69 008	-32,71%
dologi kiadások	537 209	505 239	-31 970	-5,95%
ellátottak pénzbeli jutt.	9 900	0	-9 900	-100,00%
egyéb működési kiadások	475 150	456 083	-19 067	-4,01%

A működési kiadások előirányzatait részletesen az alábbiak szerint mutatjuk be:

A személyi juttatások előirányzata jelentősen alatta marad az előző évi összegnek, melynek oka, hogy az iskola, a SEPSZ teljes állománya a KIK-hez került, valamint a Hivatal létszáma

is 13 fővel csökkent. Az előző évben nem terveztünk az önkormányzatnál bérfiadásokat. Most, a jogszabályi előírások változása miatt a Képviselő-testület, a polgármester és az alpolgármester személyi juttatása, valamint a városi kitüntetések szerepelnek. Az előző évben nem volt START közmunka kiadása tervezve, mivel abban a Miskolc Többcélú Társuláson keresztül vettünk részt. 2013. évben ennek tervezett összege 175.057 eFt.

A béreket 97 %-os szinten terveztük, a bérkompenzáció miatti többlet kiadásokat a központi költségvetésből tudjuk igénybe venni. A bérkompenzáció összege nem került betervezésre, azzal az év közbeni módosítások során korrigáljuk az előirányzatot.

A személyi juttatás előirányzat összetételének alakulása a következő:

	eFt			
	2012. e.i	2013. tervezett e.i	Változás	Változás %
I. Személyi juttatás	805 858	646 265	-159 593	-19,8%
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai	671 872	367 913	-303 959	-45,2%
2. közfoglalkoztatottak személyi juttatása	86 679	231 973	145 294	167,6%
3. külső személyi juttatások	28 829	17 837	-10 992	-38,1%
4. pályázatok személyi juttatásai		10 302	10 302	
5. képviselők tiszteletdíja	18 478	18 240	-238	-1,3%

A Polgármesteri Hivatalban dolgozók esetében betervezésre került a cafetéria –jogszabályban meghatározott - minimális összege (bruttó 193.250 Ft/fő, melynek fedezetet kell nyújtania a 2012. évihez képest megemelkedett közterhekre is). Az illetményeknél figyelembe vettük a jogszabályokban meghatározott illetménykiegészítések és pótlékok összegét, a soros lépések összegét is.

A közalkalmazottak esetében megterveztük a kötelező pótlékokat, a helyettesítési és túlóra díjakat.

Minden intézmény esetében megterveztük a jubileumi jutalmak és a végkielégítések összegét.

Jutalom nem került betervezésre.

A **munkaadókat terhelő adók** (szociális hozzájárulási adó) mértéke nem változott a 2012. évihez képest, így a személyi juttatásokkal együtt ezen kiadási soron is jelentkezik kiadás csökkenés a 2012. évhez képest.

A **dologi kiadások** tervezésekor csak a működőképesség megőrzése és a vagyon megóvása érdekében szükséges kiadásokat terveztük meg, A dologi kiadások esetében az energiaköltségek 51 mFt-ot, az étkeztetés kiadásai 106.158 mFt-ot tesznek ki. Jelentős tétel még a bankköltségek összege, az óvodás busz, a telefon és a postai szolgáltatások díja is. Jelentős tételt képvisel a dologi kiadások között a START közmunkaprogram dologi kiadása (32.967 eFt), mely 100 %-os támogatottság mellett merülhet fel kedvező pályázati döntés esetén. A dologi kiadások között szerepel a szintén 100%-os támogatású TÁMOP pályázatok keretében felmerülő dologi kiadások összege is, melyek 28.601 eFt-ot tesznek ki. Az

Önkormányzat és az intézmények működésével összefüggő dologi kiadás összege 443.671 eFt.

	<i>2012. e.i</i>	<i>2013. tervezett e.i</i>	<i>Változás</i>	<i>Változás %</i>
III. Dologi kiadások	537 209	505 239	-31 970	-5,95%
<i>Intézmények működési kiadásai</i>	534 349	443 671	-90 678	-16,97%
Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	0	32 967	32 967	
Pályázatok dologi kiadásai	2 860	28 601	25 741	900,03%

Pénzeszköz átadásként terveztük meg a köznevelési intézmények működési hozzájárulását. A támogatást havonta utaljuk át.

Szociális juttatásként a rendelet-tervezet mellékleteként bemutatott ellátásokat szerepeltettük. Az összeg csökkent az előző évihez képest, hiszen bizonyos ellátások állami feladatként a Járási Hivatalhoz kerültek át.

A kamatkiadások tervezése során már figyelembe vettük az adósságkonszolidáció kedvező hatásait. Tekintettel arra, hogy az adósság átvállalás jogszabályban rögzített legkésőbbi időpontja 2013. június 28. napja, így az ezen időpont előtt felmerülő kamat kiadásokat teljes összegben, az azt követően fizetendő kamatokat csökkentett összegben kalkuláltuk:

	<i>I. félévben felmerül</i>	<i>II. féléves, adósságátvállalás után várható</i>	<i>csökkentett összeg</i>
<i>folyószámla hitel</i>	12 000	3 600	15 600
<i>működési hitel</i>	5 000	0	5 000
<i>kötvény</i>	7 603	2 216	9 819

Az adósság átvállalásra vonatkozó megállapodás megkötését követően, a pontos feltételek ismeretében szükségessé válhat a kiadási előirányzatok módosítása.

Felhalmozási kiadások

A beruházási kiadások között szerepel a START közmunka program keretében pályázott beruházás összege, a Nyögő patak gyalogoshíd építésének 2013. évben felmerülő kiadása, valamint az erdő művelési kötelezettség 300 eFt-ja. A pályázatok esetében a bevételek fedezetet nyújtanak a kiadásokra.

A felújítási kiadások között kimutatott szennyvíztelep felújítás az ÉRV Zrt-vel kötött szerződésen alapul, az üzemeltetési díj bevétele fedezetet nyújt a kiadásra.

A TSZK-hoz vezető út felújítására hatásköri kötelezést kapott Önkormányzatunk, mely szerint 2013. novemberéig a felújítást el kell végeznünk. A határidő meghosszabbítására irányuló kérelmünkkel kapcsolatban érdemi döntés még nem született.

A KEOP pályázat előkészítéséhez szükséges forrást a Képviselő-testület 2013. januári ülésén hagyta jóvá.

Államháztartáson kívüli pénzeszköztadásként terveztük a társasházak által felvett felújítási hitelekhez való - lakástulajdonosként az önkormányzatot terhelő – hozzájárulásunkat. Tekintettel az épületek korára egyre több társasház dönt kisebb-nagyobb felújítások elvégzése mellett, melyet elsősorban hitelfelvétel segítségével tudnak végrehajtani. Az önkormányzatot, mint ingatlan-tulajdonost a társasházak közgyűlésének döntései alapján terheli a hitel ingatlanra eső részének törlesztése. Az összeget a jelenleg ismert társasházi hitelekre kalkuláltuk, mely az év során módosításra szorulhat az újabb hitelfelvetelek miatt. A kiadásokat a lakásalap terhére tudjuk teljesíteni.

Általános tartalékként 10 mFt-ot terveztünk, mely fedezetül szolgálhat az előre nem tervezhető kiadásokra.

A hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadása a következők szerint került tervezésre:

folyószámla hitel visszafizetése (2012- év végi egyenleg)	297.891 eFt
működési célú kölcsön visszafizetése	100.000 eFt
kötvény törlesztés (241,36 CHF/Ft árfolyamon)	86.889 eFt

Az ismertetett költségvetés az előző évhez viszonyítva további csökkentéseket tartalmaz. Minden kiadáscsökkentő intézkedés és nagyon szűkösön tervezett dologi kiadás, a jogszabályi minimumnak megfelelő személyi juttatás tervezése ellenére a költségvetés 371.345 eFt-os hiányt mutat. Tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések miatt működési hiány nem tervezhető, így annak összegét a központi költségvetésben szereplő állami tartalékból származó kiegészítő támogatás bevételeként beterveztük, így költségvetésünk egyensúlyt mutat. Ezen támogatás feltételrendszere még nem vált nyilvánossá, azonban kétséges, hogy a teljes igényelt, betervezett összeget megítélik számunkra. Ebben az esetben a betervezett kiadásoknak nem lesz fedezete, hiszen a folyószámla hitelkeret csak az év végéig áll rendelkezésünkre, azt az év végén vissza kell fizetni, így azzal működési hiány nem fedezhető. Amennyiben ez a helyzet előáll, a Képviselő-testületnek, mint a gazdálkodás biztonságáért felelős szervnek akár rendkívüli intézkedéseket is meg kell hoznia.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a költségvetési rendelet elfogadására!

Sajószentpéter 2013. február 15.

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

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

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

A rendelet hatálya

1.§

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

**II. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI**

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

- (1) A Képviselő - testület az önkormányzati költségvetés 2013. évi
- | | |
|--|-----------------------|
| a) költségvetési bevételeinek főösszegét | 2.289.423 ezer Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásának főösszegét | 1.805.743 ezer Ft-ban |
| c) finanszírozási bevételek főösszegét | 1.100 ezer Ft-ban |
| d) finanszírozási kiadás főösszegét | 484.780 ezer Ft-ban |
| e) bevételi főösszegét | 2.290.523 ezer Ft-ban |
| f) kiadási főösszegét | 2.290.523 ezer Ft-ban |
| g) költségvetés egyenlegét | 0 Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenlegének összege: 0 ezer Ft, a felhalmozási egyenlegének összege: 0 ezer Ft.
- (3) Az Önkormányzat a költségvetési hiányt nem tervez.
- (4) Az (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeg kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét tájékoztatásul a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3.§

- (1) A költségvetés bevételeinek költségvetési szervekenti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 1/a – 1/i melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A költségvetés kiadásainak költségvetési szervekenti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2/a – 2/i melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A működési költségvetés mérlegét a 3/a melléklet szerint, a felhalmozási költségvetés egyenlegét a 3/b melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatai mellett a több éves kihatással járó tételeket évenként és összesítve az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel.
- (6) Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet, a felújítási feladatok kiadási előirányzata beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá
- (7) Az Európai Unió támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Az önkormányzat – stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit tájékoztató jelleggel a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az önkormányzat és intézményei kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatainak bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.
- (10) A Képviselő-testület a szociális kiadások előirányzatát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) Az önkormányzatot megillető állami támogatásokat a 13. melléklet mutatja be.
- (12) Az általános tartalék összegét az önkormányzat 10.000 eFt-ban határozza meg.

4.§

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

III. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSA

Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal

5.§

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

- (7) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.

A pénzeszközök felhasználása

6. §

- (1) Az önkormányzatnak és a költségvetési szerveknek a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmaznia.
- (2) Az önkormányzat és a költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetéseket teljesítheti házipénztárából:
- a) bankszámlával nem rendelkező foglalkoztatottak bére, egyéb járandóságai, közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére, foglalkoztatottak költségterítése, kiküldetési kiadások,
 - b) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, reprezentációs kiadások, 500 eFt értékhatárt meg nem haladó összegű szolgáltatási kiadások,
 - c) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege.

A költségvetés általános tartalékának felhasználása

7.§

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

A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje, a költségvetési rendelet módosítása

8.§

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

- (4) Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendeletben foglaltak szerint kell beépíteni.
- (5) A Képviselő-testület által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető.

9.§

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

A költségvetési szervek tartozásainak rendezése

10.§

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

Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések

11.§

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

12.§

- (1) A költségvetést érintő tárgyévi kötelezettségvállalásra, a még le nem szerződött beruházási feladatok indítására csak akkor kerülhet sor, ha arra – a finanszírozási terv és a felhalmozási bevételek, kiadások mérlege alapján – a fedezet az esedékesség időpontjában rendelkezésre áll.
- (2) A gazdálkodási év során keletkező bevételi többleteket és a költségvetésben szereplő feladatoknál elért kiadási megtakarításokat lehetőség szerint tartalékba kell helyezni és az adósságszolgálat teljesítéséhez kell felhasználni.

- (3) A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – az önkormányzat által megkötött hatályos szerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva, év közben legfeljebb 300.000 eFt keretösszegig folyószámla-hitel vehető igénybe, mely a lejártát követően meghosszabbítható.

13. §

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

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14.§

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

Sajószentpéter, 2013. február 21.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében:

Dr. Faragó Péter
polgármester

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
osztályvezető

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet 2013. napján kihirdettem.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében:

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
osztályvezető

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény előírásai alapján a 2013. évi költségvetési rendeletet 2013. február 15. napjáig kell beterjeszteni a Képviselő-testület részére. A helyi önkormányzatok költségvetési rendeletének tartalmi és formai követelményeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete tartalmazza. A rendelet-tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelő struktúrában és tartalommal készült.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának pénzügyi kereteit alapvetően a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény határozza meg.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény előírása szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A 2013-as év jelentős változásokat hozott az önkormányzatok gazdálkodásában is. Az önkormányzatok által korábban ellátott feladatok egy részének állami feladattá történő átcsoportosítása, az iskolák átadása és a járási hivataloknak az önkormányzatok vagyoni és humán erőforrás bázisán történő létrehozása a kiadások csökkenését eredményezték. Bevételi oldalon megjelent a feladatfinanszírozási rendszer, a központi költségvetés bevételeinek új módon történő elosztása, a korábban az önkormányzatok részére juttatott támogatások jelentős részének a minisztériumok fejezeteihez való átcsoportosítása. Mindezen hatások összességében negatívan befolyásolták Sajószentpéter Városi Önkormányzat költségvetési helyzetét.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2013. (II.....) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Város 2013. évi költségvetéséről			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht 23. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, betervezésével a polgármester. A költségvetési rendelet elfogadása megteremti a 2013. évi gazdálkodás kereteit.					
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terhek	befolyásoló hatásai:
a működési (településüzemeltetési) kiadások csökkentését a lakosság is érzékelheti	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek	nincsenek
A rendelet megalkotása szükséges, mert az Áht. 23. § (1) bekezdése előírja.					
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: ha március 15-ig nem kerül elfogadásra, az átmeneti gazdálkodásról kell rendeletet alkotni.					
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:					
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:		
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei				
	2012. évi eredeti el. eFt	2013. évi tervezett előirányzatok			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen
I. Működési bevételek	180 826	150 179	6 494	130	156 803
1. Intézményi működési bevételek	134 592	130 624	6 494	130	137 248
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	46 234	19 555	0	0	19 555
3. Kapott kamatok	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	603 669	84 000	0	18 000	102 000
1. Helyi adók	75 000	83 000	0	0	83 000
2. Átengedett központi adók	522 113	0	0	18 000	18 000
3. Bírságok, póttételek	2 400	500	0	0	500
4. Talajterhelési díj	156	500	0	0	500
5. Egyéb közhatalmi bevételek	4 000	0	0	0	0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	923 881	933 932	341 146	286 520	1 561 598
1. Helyi önkormányzatok állami támogatása	519 292	558 145	1 800	286 520	846 465
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	404 589	0	0	0	0
3. Központosított előirányzatok / létszámcsökk., külterület	0	3 442	0	0	3 442
5. Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)	0	0	339 346	0	339 346
IV. Egyéb támogatás	280 078	398 666	42 500	0	441 166
1. Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	34 258	13 031	0	0	13 031
2. Esély pályázat	1 165	0	0	0	0
3. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	0	775	0	0	775
4. ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	0	1 594	0	0	1 594
5. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	20 221	0	0	20 221
6. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	17 101	0	0	17 101
3. TIOP 1.1.1	1 946	0	0	0	0
4. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü. Továbbképzés pályázat	0	3 705	0	0	3 705
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat	3 273	0	0	0	0
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat	2 860	0	0	0	0
7. Könyvtár pályázat	537	0	0	0	0
8. Közmunka program pályázat	85 039	299 239	0	0	299 239
9. OEP finanszírozás	87 000	43 000	42 500	0	85 500
10. Kistérség	64 000	0	0	0	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	87 200	11 470	0	0	11 470
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	75 000	0	0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	7 500	6 770	0	0	6 770
3. Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	4 700	0	0	4 700
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0	0	0	0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0
1. Címzett és céltámogatások	0	0	0	0	0
III. Egyéb támogatások	153 445	13 886	0	0	13 886
1. Városrehab. EU önerő tám.	127	0	0	0	0
2. GYÓMI pályázat	11 853	0	0	0	0
3. GYÓMI EU önerő tám.	12	0	0	0	0
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 133	12 596	0	0	12 596
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	95 132	1 290	0	0	1 290
6. ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.	4 130	0	0	0	0
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.	3 058	0	0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	3 056	2 500	0	0	2 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 232 155	1 594 633	390 140	304 650	2 289 423
I. Értékpapírok értékesítése	60 797	1 100	0	0	1 100
1. Működési célra	0	1 100	0	0	1 100
2. felhalmozási célra	0	0	0	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	0	0	0	0	0
1.1. Működési célra	0	0	0	0	0
1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	0	0	0	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	60 797	0	0	0	0
1. Hittel, kölcsön felvétele	60 797	0	0	0	0
1. Működési célra	60 797	0	0	0	0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	2 292 952	1 595 733	390 140	304 650	2 290 523
Irányító szervtől kapott támogatás	1 150 609	574 046	28 352	97 624	700 022
Bevétel mindösszesen	2 971 456	2 169 779	418 492	402 274	2 990 545

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételei

1/a. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2012. évi el. eFt	2013. évi tervezett előirányzatok			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen
I. Működési bevételek	46 234	22 740	0	0	22 740
1. Intézményi működési bevételei		3 185			3 185
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	46 234	19 555			19 555
3. Kapott kamatok					0
II. Közhatalmi bevételek	597 269	84 090	0	18 000	102 000
1. Helyi adók	75 000	83 000			83 000
2. Átengedett központi adók	522 113			18 000	18 000
3. Bíróságok, pótlékok		500			500
4. Talajterhelési díj	156	500			500
5. Egyéb közhatalmi bevételek					0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	923 881	933 932	339 346	0	1 273 278
1. Helyi önkormányzatok állami támogatása	519 292	558 145			558 145
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	404 589				0
3. Központosított előirányzatok / létszámcsökkentés, közterület	0	3 442			3 442
4. Önkormányzatok központi támogatásai (adók, bírságok)		372 345			372 345
5. Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)			339 346		339 346
IV. Egyéb támogatás	104 766	300 654	0	0	300 654
1. Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	34 258	13 031			13 031
2. Esély pályázat	1 165				0
3. ÉMOP-3.1.2/E Nyugdíj patak		775			775
4. ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda		1 594			1 594
5. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.		20 221			20 221
6. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás		17 101			17 101
3. TIOP 1.1.1	1 946				0
4. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü. Továbbképzés pályázat					0
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁJ Ped. Átképzés pályázat					0
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat	2 860				0
7. Könyvtár pályázat	537				0
8. Közmunka program pályázat		247 932			247 932
9. OEP finanszírozás					0
10. Kistérség	64 000				0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú pénzeszközök	240 645	25 306	0	0	240 645
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	87 200	11 470	0	0	11 470
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	75 000				0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	7 500	6 770			6 770
3. Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	4 700			4 700
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek					0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0
1. Címzett és céltámogatások					0
III. Egyéb támogatások	153 445	13 886	0	0	13 886
1. Városrehab. EU önerő tám.	127				0
2. GYÓMI pályázat	11 853				0
3. GYÓMI EU önerő tám.	12				0
4. ÉMOP3.1.2 Nyugdíj patak gyalogoshíd ép.	39 133	12 596			12 596
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	95 132	1 290			1 290
6. ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.	4 130				0
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.	3 058				0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
ÖNKÖLTSÉGVETÉS	3 056	2 500	0	0	2 500
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	3 056	2 500	0	0	2 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 915 851	1 369 182	339 346	18 000	1 726 528
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (1+2+3)	60 797	1 100	0	0	1 100
I. Értékpapírok értékesítése	0	1 100	0	0	1 100
1. Működési célra		1 100			1 100
2. Felhalmozási célra					0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen					0
1.1. Működési célra					0
1.2. Felhalmozási célra					0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen					0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	60 797	0	0	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	60 797				0
1. Működési célra	60 797				0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	1 976 648	1 370 282	339 346	18 000	1 727 628
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri hivatal				
	2012. évi el. eFt	2013. évi tervezett előirányzatok			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen
I. Működési bevételek	130	0	0	130	130
1. Intézményi működési bevétel	130			130	130
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei					0
3. Kapott kamatok					0
II. Közhatalmi bevételek	6 400	0	0	0	0
1. Helyi adók					0
2. Átengedett központi adók					0
3. Birságok, pótlékok	2 400				0
4. Talajterhelési díj					0
5. Egyéb közhatalmi bevételek	4 000				0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	1 800	286 520	288 320
1. Helyi önkormányzatok állami támogatása			1 800	286 520	288 320
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás					0
3. Központosított előirányzatok / létszámcsökkentés, külterület					0
4. Önkormányzatok központi támogatásai					0
5. Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)					0
IV. Egyéb támogatás	10 866	11 960	0	0	11 960
1. Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.					0
2. Esély pályázat					0
3. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak					0
4. ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda					0
5. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.					0
6. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás					0
3. TIOP 1.1.1					0
4. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü. Továbbképzés pályázat					0
4. TÁMOP 3.1.5 SKAI Ped. Átképzés pályázat					0
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat					0
7. Könyvtár pályázat					0
8. Közmunka program pályázat	10 866	11 960			11 960
9. OEP finanszírozás					0
10. Kistérség					0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					0
3. Pénzügyi befektetések bevételei					0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek					0
II. Kp.-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0
1. Címzett és céltámogatások					0
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0
1. Városrehab. EU önerő tám.					0
2. GYÓMI pályázat					0
3. GYÓMI EU önerő tám.					0
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.					0
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat					0
6. ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.					0
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.					0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
VI. Kölcsönök	0	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök					0
II. Kölcsönök visszatérülése					0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	17 396	11 960	1 800	286 650	300 410
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (H+II)	264 260	142 565	200	97 624	240 389
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0
1. Működési célra					0
2. felhalmozási célra					0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen					0
1.1. Működési célra					0
1.2. Felhalmozási célra					0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen					0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0
1. Hittel, kölcsön felvétele					0
1. Működési célra					0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	264 260				240 389
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	281 656	154 525	2 000	384 274	540 799
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2012. évi el. eFt	2013. évi tervezett előirányzatok		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
I. Működési bevételek	86 524	95 348	0	95 348
1. Intézményi működési bevétel	86 524	95 348		95 348
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei				0
3. Kapott kamatok				0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1. Helyi adók				0
2. Átengedett központi adók				0
3. Bíróságok, pótlékok				0
4. Talajterhelési díj				0
5. Egyéb közhatalmi bevételek				0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0
1. Helyi önkormányzatok állami támogatása				0
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				0
3. Központosított előirányzatok / létszámcsokk , külföldi ut				0
5. Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)				0
IV. Egyéb támogatás	45 818	16 266	0	16 266
1. Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.				0
2. Esély pályázat				0
3. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak				0
4. ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda				0
5. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				0
6. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás				0
3. TIOP 1.1.1				0
4. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü. Továbbképzés pályázat				0
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat				0
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életésély pályázat				0
7. Könyvtár pályázat				0
8. Közmunka program pályázat	45 818	16 266		16 266
9. OEP finanszírozás				0
10. Kistérség				0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
VI. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei				0
3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0
1. Címzett és céltámogatások				0
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0
1. Városrehab. EU önerő tám.				0
2. GYÓMI pályázat				0
3. GYÓMI EU önerő tám.				0
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.				0
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat				0
6. ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.				0
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életésély pály.				0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
V. Kölcsönök	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök				0
II. Kölcsönök visszatérítése				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	132 342	111 614	0	111 614
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (III+III)	76 880	123 163	1 192	124 355
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
1. Működési célra				0
2. felhalmozási célra				0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen				0
1.1. Működési célra				0
1.2. Felhalmozási célra				0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen				0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0
1. Hitelek, kölcsön felvétele				0
1. Működési célra				0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	76 880			124 355
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	209 222	234 777	1 192	235 969
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2012. évi ei. eFt	2013. évi tervezett előirányzatok		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
I. Működési bevételek	10 861	7 860	1 850	9 710
1. Intézményi működési bevétel	10 861	7 860	1 850	9 710
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei				0
3. Kapott kamatok				0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1. Helyi adók				0
2. Átengedett központi adók				0
3. Birságok, pótlékok				0
4. Talajterhelési díj				0
5. Egyéb közhatalmi bevételek				0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0
1. Helyi önkormányzatok állami támogatása				0
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				0
3. Központosított előirányzatok / létszámcsökk., költerület				0
5. Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)				0
IV. Egyéb támogatás	5 448	7 629	0	7 629
1. Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.				0
2. Esély pályázat				0
3. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak				0
4. ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda				0
5. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				0
6. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás				0
3. TIOP 1.1.1				0
4. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü. Továbbképzés pályázat				0
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat				0
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat				0
7. Könyvtár pályázat				0
8. Közmunka program pályázat	5 448	7 629		7 629
9. OEP finanszírozás				0
10. Kistérség				0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				0
3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0
1. Címzett és céltámogatások				0
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0
1. Városrehab. EU önerő tám.				0
2. GYÓMI pályázat				0
3. GYÓMI EU önerő tám.				0
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.				0
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat				0
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.				0
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.				0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	16 309	15 489	1 850	17 339
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (B+IV+II)	58 071	40 823	13 724	54 547
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
1. Működési célra				0
2. Felhalmozási célra				0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen				0
1.1. Működési célra				0
1.2. Felhalmozási célra				0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen				0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele				0
1. Működési célra				0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	58 071	0	0	54 547
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	74 380	56 312	15 574	71 886
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bévételek mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételei

1/e sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	TSZK			
	2012. évi el. eFt	2013. évi tervezett előirányzatok		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
I. Működési bevételek	12 582	12 249	0	12 249
1. Intézményi működési bevétel	12 582	12 249		12 249
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei				0
3. Kapott kamatok				0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1. Helyi adók				0
2. Átengedett központi adók				0
3. Bíróságok, pótételek				0
4. Talajterhelési díj				0
5. Egyéb közhatalmi bevételek				0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0
1. Helyi önkormányzatok állami támogatása				0
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				0
3. Központosított előirányzatok / létszámcsokk. külföldi				0
5. Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)				0
IV. Egyéb támogatás	1 337	1 565	0	1 565
1. Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.				0
2. Esély pályázat				0
3. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak				0
4. ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda				0
5. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				0
6. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermekek kreativitás				0
3. TIOP 1.1.1				0
4. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü. Továbbképzés pályázat				0
4. TÁMOP 3.1.5 SKAI Ped. Átképzés pályázat				0
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat				0
7. Könyvtár pályázat				0
8. Közmunka program pályázat	1 337	1 565		1 565
9. OEP finanszírozás				0
10. Kistérség				0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú pénzeszközök bevételei	0	0	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				0
3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0
1. Címzett és céltámogatások				0
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0
1. Városrehab. EU önerő tám.				0
2. GYÓMI pályázat				0
3. GYÓMI EU önerő tám.				0
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.				0
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat				0
6. ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.				0
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.				0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
V. Kölcsönök	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök				0
II. Kölcsönök visszatérülése				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 919	13 814	0	13 814
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	117 866	100 691	19 413	120 104
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
1. Működési célra				0
2. felhalmozási célra				0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen				0
1.1. Működési célra				0
1.2. Felhalmozási célra				0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen				0
III. Költségv.-i hiány költség finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele				0
1. Működési célra				0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	117 866			120 104
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	131 785	114 505	19 413	133 918
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2012. évi el. eFt	2013. évi tervezett előirányzatok		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
I. Működési bevételek	8 508	6 407	0	6 407
1. Intézményi működési bevétel	8 508	6 407		6 407
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei				0
3. Kapott kamatok				0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1. Helyi adók				0
2. Átengedett központi adók				0
3. Bíróságok, pótletek				0
4. Talajterhelési díj				0
5. Egyéb közhatalmi bevételek				0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0
1. Helyi önkormányzatok állami támogatása				0
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				0
3. Központosított előirányzatok / létszámcsokk. , külterület				0
4. Önkormányzatok központi támogatásai				0
5. Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)				0
IV. Egyéb támogatás	4 483	8 508	0	8 508
1. Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.				0
2. Esély pályázat				0
3. ÉMOP-3.1.2/E Nyugó patak				0
4. ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda				0
5. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				0
6. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás				0
3. TIOP 1.1.1				0
4. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü. Továbbképzés pályázat				0
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat				0
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat				0
7. Könyvtár pályázat				0
8. Közmunka program pályázat	4 483	8 508		8 508
9. OEP finanszírozás				0
10. Kistérség				0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
VI. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				0
3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0
1. Címzett és céltámogatások				0
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0
1. Városrehab. EU önerő tám.				0
2. GYÓMI pályázat				0
3. GYÓMI EU önerő tám.				0
4. ÉMOP3.1.2 Nyugó patak gyalogoshíd ép.				0
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat				0
6. ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.				0
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.				0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
V. Kölcsönök	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	12 991	14 915	0	14 915
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (III+II)	177 828	155 212	0	155 212
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
1. Működési célra				0
2. felhalmozási célra				0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen				0
1.1. Működési célra				0
1.2. Felhalmozási célra				0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen				0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0
1. Hitei, kölcsön felvétele	0	0	0	0
1. Működési célra				0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	177 828	155 212	0	155 212
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	190 819	170 127	0	170 127
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2012. évi el. eFt	2013. évi tervezett előirányzatok		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
I. Működési bevételek	8 648	5 575	4 644	10 219
1. intézményi működési bevétel	8 648	5 575	4 644	10 219
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei				0
3. Kapott kamatok				0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1. Helyi adók				0
2. Átengedett központi adók				0
3. Bíróságok, póttékek				0
4. Talajterhelési díj				0
5. Egyéb közhatalmi bevételek				0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0
1. Helyi önkormányzatok állami támogatása				0
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				0
3. Központosított előirányzatok / létszámcsokk., külterület				0
5. Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)				0
IV. Egyéb támogatás	92 259	52 084	42 500	94 584
1. Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.				0
2. Esély pályázat				0
3. ÉMOP-3.1.2/E Nyugó patak				0
4. ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda				0
5. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				0
6. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás				0
3. TIOP 1.1.1				0
4. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü. Továbbképzés pályázat		3 705		3 705
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁJ Ped. Átképzés pályázat				0
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat				0
7. Könyvtár pályázat				0
8. Közmunka program pályázat	5 259	5 379		5 379
9. OEP finanszírozás	87 000	43 000	42 500	85 500
10. Kistérség				0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				0
3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0
1. Címzett és céltámogatások				0
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0
1. Városrehab. EU önerő tám.				0
2. GYÓMI pályázat				0
3. GYÓMI EU önerő tám.				0
4. ÉMOP3.1.2 Nyugó patak gyalogoshíd ép.				0
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat				0
6. ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.				0
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.				0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Ö. Kölcsönök	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	100 907	57 659	47 144	104 803
D) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (H+H+H)	6 039	11 592	-6 177	5 415
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
1. Működési célra				0
2. felhalmozási célra				0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen				0
1.1. Működési célra				0
1.2. Felhalmozási célra				0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen				0
III. Költségv.-i hiány kölső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele				0
1. Működési célra				0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	6 039			5 415
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	106 946	69 251	40 967	110 218
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2013. évi kiadási terve**

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2012. évi ei. eFt	2013. évi tervezett előirányzatok			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen
I. Személyi juttatás	895 858	574 180	50 189	21 896	646 265
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	210 973	122 631	13 483	5 851	141 965
III. Dologi kiadások	537 209	446 996	45 816	12 427	505 239
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900	0	0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	475 150	58 564	53 419	344 100	456 083
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	0	51 564	0	0	51 564
2. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	417 390	6 500	23 000	344 100	373 600
3. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.	0	500	0	0	500
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
5. Működési célú kamatkiadás	32 500	0	20 600	0	20 600
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	25 260	0	9 819	0	9 819
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	142 933	28 218	0	0	28 218
START közmunkaprogram beruházás	0	16 275	0	0	16 275
ÉMOP 4.3.1. Harica óvoda felújítása	97 862	0	0	0	0
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 787	11 643	0	0	11 643
Gépjármű lízing	1 926	0	0	0	0
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat	3 058	0	0	0	0
Erdőművelés	300	300	0	0	300
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	5 500	16 473	0	0	16 473
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	0	0	5 000
TSZK-hoz vezető út felújítása	0	6 500	0	0	6 500
KEOP 5.5.0/A pályázat	0	4 973	0	0	4 973
Bányász úti lakások erkély felújítása	500	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	270	1 500	0	0	1 500
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	270	1 500	0	0	1 500
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0
I. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
I. Általános tartalék	10 000	10 000	0	0	10 000
II. Céltartalék	0	0	0	0	0
lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 197 793	1 258 562	162 907	384 274	1 805 743
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	484 780	0	484 780
1. Működési célú	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	95 159	0	484 780	0	484 780
1. Hitelek törlesztése	1 479	0	397 891	0	397 891
1.1. működési célú	0	0	397 891	0	397 891
1.2. felhalmozási célú	1 479	0	0	0	0
2. Kötvénybeváltás kiadásai	93 680	0	86 889	0	86 889
2.1. működési célú	0	0	0	0	0
2.2. felhalmozási célú	93 680	0	86 889	0	86 889
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	2 292 952	1 258 562	647 687	384 274	2 290 523
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás	1 150 609	0	0	0	700 022
kiadás mindösszesen	3 443 561	1 258 562	647 687	384 274	2 990 545

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	182
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	344

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2013. évi kiadási terve

2/a .sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2012. évi el. eFt	2013. évi tervezett előirányzatok			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen
I. Személyi juttatás	0	199 080	20 740	0	219 820
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 000	30 145	5 600		35 745
III. Dologi kiadások	89 027	115 585	6 002		121 587
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
V. Egyéb működési kiadások összesen	475 150	58 064	51 419	0	109 483
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül		51 564			51 564
2. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	417 390	6 500	21 000		27 500
3. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.					0
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása					0
5. Működési célú kamatkidás	32 500		20 600		20 600
6. Fejlesztési célú kamatkidás	25 260		9 819		9 819
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	142 933	28 218	0	0	28 218
START közmunkaprogram beruházás	0	16 275			16 275
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása	97 862				0
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 787	11 643			11 643
Gépjármű lízing	1 926				0
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat	3 058				0
Erdőművelés	300	300			300
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 500	16 473	0	0	16 473
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000			5 000
TSZK-hoz vezető út felújítása		6 500			6 500
KEOP 5.5.0/A pályázat		4 973			4 973
Bányász úti lakások erkély felújítása	500				0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	270	1 500	0	0	1 500
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	270	1 500			1 500
2. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás					0
3. Pénzügyi befektetések					0
I. Köicsön nyújtása					0
2. Köicsön törlesztése					0
I. Általános tartalék	10 000	10 000	0	0	10 000
II. Céltartalék					0
lakásalap céltartalék					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	730 890	459 065	83 761	0	542 826
Előirányzatok célú pénzmaradványai (B+II)	1 245 768	574 046	513 132	97 624	1 164 802
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése					0
1. Működési célú					0
2. Felhalmozási célú					0
II. Értékpapírok vásárlása					0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	95 159	0	484 780	0	484 780
1. Hitelek törlesztése	1 479		397 891		397 891
1.1. működési célú			397 891		397 891
1.2. felhalmozási célú	1 479				0
2. Kötvénybevéltás kiadásai	93 680		86 889		86 889
2.1. működési célú					0
2.2. felhalmozási célú	93 680		86 889		86 889
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás	1 150 609				700 022
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	1 976 648	1 033 111	596 893	97 624	1 727 628
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül		459 065	568 541	0	1 027 606
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás					
kiadás mindösszesen					

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	2
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	287

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2013. évi kiadási terve

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2012. évi ei. eFt	2013. évi tervezett előirányzatok			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen
I. Személyi juttatás	180 870	88 335	0	21 896	110 231
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	46 554	21 632		5 851	27 483
III. Dologi kiadások	54 232	44 058		12 427	56 485
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	500	2 000	344 100	346 600
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	0				0
2. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			2 000	344 100	346 100
3. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.		500			
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása					0
5. Működési célú kamatkiadás					0
6. Fejlesztési célú kamatkiadás					0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
START közmunkaprogram beruházás					0
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása					0
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.					0
Gépjármű lízing					0
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat					0
Erdőművelés					0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása					0
TSZK-hoz vezető út felújítása					0
KEOP 5.5.0/A pályázat					0
Bányász úti lakások erkély felújítása					0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre					0
2. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás					0
3. Pénzügyi befektetések					0
D. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0
I. Általános tartalék					0
II. Céltartalék	0				0
lakásalap céltartalék	0				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	281 656	154 525	2 000	384 274	540 799
E. Finanszírozási célú pénzmaradvány összesen (III+IV)	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0				0
1. Működési célú					0
2. Felhalmozási célú					0
II. Értékpapírok vásárlása	0				0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai					0
1. Hitelek törlesztése					0
1.1. működési célú					0
1.2. felhalmozási célú					0
2. Kötvénybevéltás kiadásai					0
2.1. működési célú					0
2.2. felhalmozási célú					0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás					0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	281 656	154 525	2 000	384 274	540 799
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás					
kiadás mindösszesen					

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	34
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	13

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2013. évi kiadási terve

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2012. évi el. eFt	2013. évi tervezett előirányzatok		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
I. Személyi juttatás	86 280	58 172	302	58 474
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 955	13 188	67	13 255
III. Dologi kiadások	105 987	163 417	823	164 240
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül				0
2. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				0
3. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.				0
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				0
5. Működési célú kamatkiadás				0
6. Fejlesztési célú kamatkiadás				0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
START közmunkaprogram beruházás	0			0
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása				0
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.				0
Gépjármű lízing				0
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat				0
Erdőművelés				0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása				0
TSZK-hoz vezető út felújítása				0
KEOP 5.5.0/A pályázat				0
Bányász úti lakások erkély felújítása				0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívüire				0
2. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadása				0
3. Pénzügyi befektetések				0
C. Kölcsönök	0	0	0	0
1. Kölcsön nyújtása				0
2. Kölcsön törlesztése				0
D. Tartalékok összesen	0	0	0	0
I. Általános tartalék				0
II. Céltartalék				0
lakásalap céltartalék				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	209 222	234 777	1 192	235 969
E. Finanszírozási célú műv. összesen (I-III)	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0			0
1. Működési célú				0
2. Felhalmozási célú				0
II. Értékpapírok vásárlása				0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0			0
1. Hitelek törlesztése	0			0
1.1. működési célú				0
1.2. felhalmozási célú				0
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0			0
2.1. működési célú				0
2.2. felhalmozási célú				0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	209 222	234 777	1 192	235 969
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	23
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	14

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2013. évi kiadási terve**

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2012. évi el. eFt	2013. évi tervezett előirányzatok		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
I. Személyi juttatás	34 329	27 589	6 820	34 409
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 506	6 254	1 841	8 095
III. Dologi kiadások	31 545	22 469	6 913	29 382
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül				0
2. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				0
3. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.				0
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				0
5. Működési célú kamatkiadás				0
6. Fejlesztési célú kamatkiadás				0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
START közmunkaprogram beruházás	0			0
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása				0
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.				0
Gépjármű lízing				0
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat				0
Erdőművelés				0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása				0
TSZK-hoz vezető út felújítása				0
KEOP 5.5.0/A pályázat				0
Bányász úti lakások erkély felújítása				0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt. -on kívülre				0
2. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás				0
3. Pénzügyi befektetések				0
I. Köicsön nyújtása				0
2. Köicsön törlesztése				0
I. Általános tartalék				0
II. Céltartalék				0
lakásalap céltartalék				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	74 380	56 312	15 574	71 886
E felhalmozási célú kiadások összesen (D+E)	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0			0
1. Működési célú				0
2. Felhalmozási célú				0
II. Értékpapírok vásárlása				0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0			0
1. Hitelek törlesztése	0			0
1.1. működési célú				0
1.2. felhalmozási célú				0
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0			0
2.1. működési célú				0
2.2. felhalmozási célú				0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	74 380	56 312	15 574	71 886
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	15
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	10

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2013. évi kiadási terve**

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	TSZK				
	2012. évi ei.	eFt	2013. évi tervezett előirányzatok		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
I. Személyi juttatás	68 596	58 477	11 823	70 300	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 012	15 272	3 166	18 438	
III. Dologi kiadások	45 177		4 424	45 180	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül				0	
2. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				0	
3. Nyugdíjas köztestviselők szoc. Tám.				0	
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				0	
5. Működési célú kamatkiadás				0	
6. Fejlesztési célú kamatkiadás				0	
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	
START közmunkaprogram beruházás	0			0	
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása				0	
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.				0	
Gépjármű lízing				0	
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat				0	
Erdőművelés				0	
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása				0	
TSZK-hoz vezető út felújítása				0	
KEOP 5.5.0/A pályázat				0	
Bányász úti lakások erkély felújítása				0	
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				0	
2. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás				0	
3. Pénzügyi befektetések				0	
I. Kölcsön nyújtása				0	
2. Kölcsön törlesztése				0	
I. Általános tartalék				0	
II. Céltartalék				0	
lakásalap céltartalék				0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	131 785	114 505	19 413	133 918	
VI. Intézményfinanszírozás célú kiadások összesen (E+H)	0	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0			0	
1. Működési célú				0	
2. Felhalmozási célú				0	
II. Értékpapírok vásárlása				0	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0			0	
1. Hitelek törlesztése	0			0	
1.1. működési célú				0	
1.2. felhalmozási célú				0	
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0			0	
2.1. működési célú				0	
2.2. felhalmozási célú				0	
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	131 785	114 505	19 413	133 918	
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás					
kiadás mindösszesen					

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	40
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	2

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2013. évi kiadási terve**

2/f sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO				
	2012. évi ei.	eFt	2013. évi tervezett előirányzatok		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
I. Személyi juttatás		111 040	103 479	0	103 479
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		29 111	26 553		26 553
III. Dologi kiadások		50 668			40 095
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
V. Egyéb működési kiadások összesen		0			0
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül					0
2. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.					0
3. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.					0
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása					0
5. Működési célú kamatkiadás					0
6. Fejlesztési célú kamatkiadás					0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val		0	0	0	0
START közmunkaprogram beruházás		0			0
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása					0
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.					0
Gépjármű lízing					0
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat					0
Erdőművelés					0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val		0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása					0
TSZK-hoz vezető út felújítása					0
KEOP 5.5.0/A pályázat					0
Bányász úti lakások erkély felújítása					0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívüire					0
2. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás					0
3. Pénzügyi befektetések					0
IV. Közfoglalkoztatás		0	0	0	0
1. Kölcsön nyújtása					0
2. Kölcsön törlesztése					0
V. Társasági adó		0	0	0	0
I. Általános tartalék					0
II. Céltartalék					0
lakásalap céltartalék					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)		190 819	170 127	0	170 127
VI. Finanszírozási célú műv. összesen (VI.I+II)		0	0	0	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése		0			0
1. Működési célú					0
2. Felhalmozási célú					0
II. Értékpapírok vásárlása					0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai		0			0
1. Hitelek törlesztése		0			0
1.1. működési célú					0
1.2. felhalmozási célú					0
2. Kötvénybeváltás kiadásai		0			0
2.1. működési célú					0
2.2. felhalmozási célú					0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás					0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)		190 819	170 127	0	170 127
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás					
kiadás mindösszesen					

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	45
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	11

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2013. évi kiadási terve

2/g. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2012. évi el. eFt	2013. évi tervezett előirányzatok		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
I. Személyi juttatás	45 855	39 048	10 504	49 552
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 449	9 587	2 809	12 396
III. Dologi kiadások	49 642	20 616	27 654	48 270
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0			0
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül				0
2. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				0
3. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.				0
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				0
5. Működési célú kamatkiadás				0
6. Fejlesztési célú kamatkiadás				0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
START közmunkaprogram beruházás	0			0
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása				0
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.				0
Gépjármű lízing				0
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat				0
Erdőművelés				0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása				0
TSZK-hoz vezető út felújítása				0
KEOP 5.5.0/A pályázat				0
Bányász úti lakások erkély felújítása				0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívüire				0
2. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás				0
3. Pénzügyi befektetések				0
1. Kölcsön nyújtása				0
2. Kölcsön törlesztése				0
D. Járulékok összesen	0	0	0	0
I. Általános tartalék				0
II. Céltartalék				0
lakásalap céltartalék				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	106 946	69 251	40 967	110 218
III. Finanszírozási célú kiadások összesen (G+H+I)	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0			0
1. Működési célú				0
2. Felhalmozási célú				0
II. Értékpapírok vásárlása				0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai	0			0
1. Hitelek törlesztése	0			0
1.1. működési célú				0
1.2. felhalmozási célú				0
2. Kötvénybevitálás kiadásai	0			0
2.1. működési célú				0
2.2. felhalmozási célú				0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	106 946	69 251	40 967	110 218
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	23
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	7

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevételek		Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
A. Működési költségvetés bevételei összesen	2 261 567	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 749 552
I. Működési bevételek	156 803	I. Személyi juttatás	646 265
II. Közhatalmi bevételek	102 000	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	141 965
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	1 561 598	III. Dologi kiadások	505 239
IV. Egyéb támogatás	441 166	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	V. Egyéb működési kiadások	456 083
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	25 356	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	46 191
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 470	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	28 218
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	II. Fejlesztési kiadások ÁFA-val	16 473
III. Egyéb támogatások	13 886	III. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		
C. Kölcsönök	2 500	C. Kölcsönök	0
I. Kapott kölcsön	0	I. Kölcsönök nyújtása	0
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500	II. Kölcsönök törlesztése	0
		D. Tartalékok	10 000
		I. Általános tartalék	10 000
		II. Céltartalék	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 289 423	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 805 743
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (+II+III)	1 100	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (+II+III)	484 780
I. Értékpapírok értékesítése	1 100	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	II. Értékpapírok vásárlása	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai	484 780
ÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 290 523	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 290 523

Működési költségvetés mérlege

Bevétel		Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
A. Működési költségvetés bevételei összesen	2 144 024	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 739 733
I. Működési bevételek	156 803	I. Személyi juttatás	646 265
II. Közhatalmi bevételek	102 000	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	141 965
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	1 460 330	III. Dologi kiadások	505 239
IV. Egyéb támogatás	424 891	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	V. Egyéb működési kiadások	446 264
	0		0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0
I. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0
III. Egyéb támogatások	0	III. Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		0
	0		0
C. Kölcsönök	2 500	C. Kölcsönök	0
I. Kapott kölcsön	0	I. Kölcsönök nyújtása	0
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500	II. Kölcsönök törlesztése	0
	0		0
	0	D. Tartalékok	10 000
	0	I. Általános tartalék	10 000
	0	II. Céltartalék	0
	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 146 524	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 749 733
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (+II+III)	1 100	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (+II+III)	397 891
I. Értékpapírok értékesítése	1 100	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány,	0	II. Értékpapírok vásárlása	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai	397 891
	0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 147 624	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

Felhalmozási költségvetés mérlege

Bevétel		Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
A. Működési költségvetés bevételei összesen	117 543	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	9 819
I. Működési bevételek	0	I. Személyi juttatás	0
II. Közhatalmi bevételek	0	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	101 268	III. Dologi kiadások	0
IV. Egyéb támogatás	16 275	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	V. Egyéb működési kiadások	9 819
	0		0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	25 356	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	46 191
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 470	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	28 218
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 473
III. Egyéb támogatások	13 886	III. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		0
	0		0
C. Kölcsönök	0	C. Kölcsönök	0
I. Kapott kölcsön	0	I. Kölcsönök nyújtása	0
II. Kölcsönök visszatérülése	0	II. Kölcsönök törlesztése	0
	0		0
	0	D. Tartalékok	0
	0	I. Általános tartalék	0
	0	II. Céltartalék	0
	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	142 899	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	56 010
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	0	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	86 889
I. Értékpapírok értékesítése	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány,	0	II. Értékpapírok vásárlása	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai	86 889
	0		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	142 899	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	142 899

Előirányzat felhasználási ütemterv

KIADÁSOK JOGCÍMEI	adatok: eft												
	összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I. Személyi juttatás	2 852 839	1 483 336	1 49 220	1 73 919	1 75 832	1 66 700	1 67 477	1 67 477	1 67 477	1 67 477	1 67 477	1 67 477	1 67 477
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	646 263	61 395	64 627	61 395	61 664	59 241	47 931	47 123	44 700	53 855	50 086	47 393	46 854
III. Dologi kiadások	141 965	13 487	14 197	13 487	13 546	13 013	10 529	10 352	9 819	11 830	11 002	10 411	10 292
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	505 239	33 683	33 683	61 765	63 155	42 103	35 788	33 683	29 935	36 167	42 103	50 524	42 651
V. Egyéb működési kiadások összesen	456 083	36 772	36 772	36 772	36 772	41 772	44 375	36 772	36 772	36 772	36 772	36 772	38 988
Összesen	4 502 479	2 266 567	2 266 567	2 266 567	2 266 567	2 266 567	2 266 567	2 266 567	2 266 567	2 266 567	2 266 567	2 266 567	2 266 567
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	28 218			11 643	16 275				5 000	6 500	300		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 473			4 973	375		375						
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500			375									375
Összesen	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
I. Általános tartalék	10 000												
II. Céltartalék													
Irányelvi célkitűzések													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 909 030	145 336	149 278	190 410	191 412	156 130	138 988	127 930	126 227	145 500	140 263	145 099	149 160
I. Szabad pénzeszközbeiktént való elhelyezése	16 780					100 000							
II. Értékpapírok vásárlása													
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai	484 780					100 000	251 967						132 812
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	2 290 523	145 336	149 278	190 410	191 412	256 130	390 965	127 930	126 227	145 500	140 263	145 099	281 973

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	adatok: eft												
	összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I. Működési bevételek	2 266 567	1 178 884	1 19 478	1 56 459	1 34 180	1 33 226	1 57 228	1 57 228	1 57 228	1 57 228	1 57 228	1 57 228	1 57 228
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	156 803	13 067	13 067	13 067	13 067	13 067	13 067	13 067	13 067	13 067	13 067	13 067	13 067
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	102 000	2 200	2 200	40 000	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	40 000	2 200	2 200	2 200
IV. Egyéb támogatás	1 561 598	70 826	70 826	70 826	70 826	442 168	410 170	70 826	70 826	70 826	70 826	70 826	70 826
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	441 166	31 791	33 385	32 566	48 067	31 791	31 791	35 496	31 791	52 013	31 791	48 892	31 792
Összesen	2 556 147	1 238 147	1 238 147	1 238 147	1 238 147	1 238 147	1 238 147	1 238 147	1 238 147	1 238 147	1 238 147	1 238 147	1 238 147
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.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Támogatás értékű bevételek	13 886		1 290	12 596									
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0												
Összesen	25 000	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)	2 289 423	118 366	122 562	182 153	134 664	499 128	457 732	122 091	128 388	176 408	118 388	135 487	118 389
Összesen	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
I. Betétek visszavonása	1 100			1 100									
II. Költségvetési hiány beleszámítására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségv.-i hiány kúlisó finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	2 290 523	118 239	121 124	170 510	134 516	494 281	457 584	121 944	123 240	176 261	118 240	135 340	118 241
egyenleg		-27 097	-28 153	-19 900	-56 896	238 152	66 619	-5 985	-2 986	30 762	-22 023	-9 759	-163 731
göngyölt egyenleg*		-55 251	-55 251	-75 151	-132 047	106 105	172 724	166 739	163 752	194 514	172 491	162 732	0

* negatív göngyölt egyenleg a folyószámla hitel igénybevételeivel finanszírozható

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2018. év után	Összesen
Kötvénybeváltás kiadásai	86 889	86 889	86 889	86 889	86 889	1 042 668	1 477 113

Ezer Ft-ban

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 Közmunka beruházás	16 275
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd építése	11 643
Erdőművelés	300
Beruházás összesen	28 218

B.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban	
Felújítási cél	Előirányzat összege
Szennyvíztelep felújítása	5000
TSZK-hoz vezető út felújítása	6500
KEOP 5.5.0/A pályázat (Móra Tagóvoda energetikai felújítása)	4 973
Felújítás összesen	16 473

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
Saját erőből központi támogatás		0
EU-s forrás		0
Bevételek összesen	0	0

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

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
		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:

Projekt azonosítója:

Bevételek	2013	Összesen
	0	0
	0	0
		0
		0
		0
Bevételek összesen	0	0

Kiadások	2013	Összesen
		0
Kiadások összesen	0	0

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

Bevételek	2013	Összesen
	0	0
		0
		0
Bevételek összesen	0	0

Kiadások	2013	Összesen
		0
		0
		0
Kiadások összesen	0	0

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	2013.	2014.-2030.
Helyi adóból származó bevétel	83 000	1 411 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	26 325	447 525
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4 700	79 900
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	0	0
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0	0
Részvény értékesítéséből származó bevétel	1 100	18 700
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	0
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500	8 500
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	0	0
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 keletkeztető ügylet megnevezése	2013.	2014.-2030.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	297 891	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	100 000	0
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	86 889	1 033 979
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	30 419	85 390
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen **	515 199	1 033 979

2013. évi költségvetési terv intézményenként, feladatonként

11. melléklet

adatok eFt-ban

Megnevezés	Kiadás összesen	Saját bevétel	Egyéb támogatás bevétele	Normatív tám. bevétel	Bevétel összesen	Állami tartalékból fedezendő
Önként vállalt feladatok összesen	646 173	36 913	394 877	23 000	454 790	191 383
Állami feladatok összesen	384 274	130	18 000	344 100	362 230	22 044
Kötelező feladatok összesen	1 260 076	211 232	410 561	479 365	1 101 158	158 918
Önként vállalt feladatok	568 541	30 419	339 346	21 000	390 765	177 776
Adósságkezelési támogatás, közgyógyellátás méltányos	21 000	0		21 000	21 000	0
Városi kitüntetések	3 175				0	3 175
Képviselők díjazása	23 165				0	23 165
Ovodás busz	5 952				0	5 952
Szemétszállítás támogatása	50				0	50
Kötvény törlesztés	86 889		60 822		60 822	26 067
Hitelek törlesztése	397 891		278 524		278 524	119 367
Működési kamat	20 600	20 600			20 600	0
Kötvény kamat	9 819	9 819			9 819	0
Kötelező feladatok	459 065	83 663	301 509	24 543	409 715	49 350
Közvilágítás	19 304	1 261		18 043	19 304	0
Nyugdíj patak gyalogoshíd ép.	11 643		13 371		13 371	-1 728
Erdőművelés	300	300			300	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000			5 000	0
TSZK-hoz vezető út	6 500		6 500		6 500	0
Móra Tagóvoda KEOP pályázat	4 973		4 973		4 973	0
Lakásfenntartási feladatok, településüzemeltetés	95 349	66 616	28 733		95 349	0
Szociális ellátások	6 500			6 500	6 500	0
Közfoglalkoztatási kiadások	247 932		247 932		247 932	0
Iskola működési hozzájárulás	51 564	486			486	51 078
Általános tartalék	10 000	10 000	0		10 000	0
Önként vállalt feladatok	2 000	0	0	2 000	2 000	0
Szociális ellátások (adósságkezelés - lakásfenntartási tám.)	2 000			2 000	2 000	0
Állami feladatok	384 274	130	18 000	344 100	362 230	22 044
Jegyzői államigazgatási feladatok	19 618				0	19 618
Szociális feladatok	5 173				0	5 173
Szociális ellátások	344 100			344 100	344 100	0
Építési hatósági feladatok	9 461				0	9 461
Anyakönyv	2 033	130			130	1 903
Gépjárműadó	3 889		18 000		18 000	-14 111
Kötelező feladatok	154 525	130	15 402	126 960	142 492	12 033
Polgármesteri Hivatal működése (településfejl., szoc. ell., környezetvéd., honvéd, adó, gazd.szerv, nemzetiségi ügyek)	139 075	130	3 442	124 837	128 409	10 666
Szoc.ellátás - nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.	500				0	500
Közfoglalkoztatás	14 950		11 960	2 123	14 083	867
Városönkormányzat összesen	235 969	95 349	16 266	45 518	177 132	58 837
Önként vállalt feladatok	692	0	0	0	0	692
Ped.Szakszolg. 2012. évről áthúzódó feladatok (2012. évi tej.számok)	692	0	0	0	0	692
Kötelező feladatok	235 277	95 348	16 266	65 518	177 132	58 145
Parkfenntartás	6 350	0	0	6 350	6 350	0
Ebbefogás	500	0	0	0	0	500
Iskolai étkeztetés	54 039	5 893	0	51 204	57 097	-3 058
Központi irányítás feladatai	32 676	1 349	0		1 349	31 327
Városüzemeltetési feladatok	2 780	0	0	2 780	2 780	0
Iskola 2012. évről áthúzódó feladatok (2012. évi tej.szám)	13 205	0	0	0	0	13 205
Gépjármű üzemeltetés	5 564	150	0	1 931	2 081	3 483
Kéményseprés	2 844	15 683	0	0	15 683	-12 839
Közkút	3 302	687	0		687	2 615
Szemétszállítás	83 475	71 586	0		71 586	11 889
Épület üzemeltetés	9 743	0	0		0	9 743
Közfoglalkoztatás	20 799	0	16 266	3 253	19 519	1 280
Művelődési és Sportponton és Városi Könyvtár összesen	71 886	9 710	7 629	23 678	41 817	30 869
Önként vállalt feladatok	14 560	1 850	0	0	1 850	12 710
Sportcsarnok működtetése	10 600	1 000	0	0	1 000	9 600
Rendezvények Háza működtetése	3 960	850	0	0	850	3 110
Kötelező feladatok	57 326	7 860	7 629	23 678	39 167	18 159
Művelődési Ház működtetése	36 011	7 352	0	11 615	18 967	17 044
Lévay Ház és Tájház működtetése	1 114	0	0	0	0	1 114
Könyvtár működtetése	10 665	508	0	10 709	11 217	-552
Közfoglalkoztatás	9 536	0	7 629	1 354	8 983	553
Területi Szociális Központ és Bölcsőde összesen	133 918	12 249	14 596	86 578	113 423	20 495
Önként vállalt feladatok	19 413	0	13 031	0	13 031	6 382
Jelző rendszer	6 820	0	2 681	0	2 681	4 139
Támogató Szolgálat	10 350	0	10 350	0	10 350	0
Adósságkezelés	2 243	0	0	0	0	2 243
Kötelező feladatok	114 505	12 249	1 565	86 578	100 392	14 113
Szociális étkezés	27 278	9 338	0	17 179	26 517	761
Klub	20 474	1 118	0	14 033	15 151	5 323
Házi segítségnyújtás	12 235	675	0	9 614	10 289	1 946
Családsegítés	16 568	0	0	12 786	12 786	3 782
Gyermekjóléti Szolgálat	14 316	0	0	12 786	12 786	1 530
Bölcsőde	21 678	1 118	0	19 902	21 020	658
Közfoglalkoztatás	1 956	0	1 565	278	1 843	113
Központi Napközi Otthonos Óvoda összesen	170 127	6 407	16 106	147 542	170 055	72
Kötelező feladatok	170 127	6 407	16 106	147 542	170 055	72
SKNO	159 492	6 407	7 598	146 032	160 037	-545
Közfoglalkoztatás	10 635	0	8 508	1 510	10 018	617
Önként vállalt feladatok	110 218	10 219	42 500	4 546	109 349	849
Járóbeteg szakellátás	40 967	4 644	42 500	0	47 144	-6 177
Kötelező feladatok	69 251	5 575	52 084	4 546	62 205	7 046
Gazdasági feladatok ellátása	10 479	0	0	0	0	10 479
Védőnők	17 146	0	21 000	0	21 000	-3 854
Iskola Ea.	965	0	1 000	0	1 000	-35
Ügyelet	27 895	3 304	21 000	3 591	27 895	0
VI. körzet	2 337	2 271	0	0	2 271	66
TAMOP Pályázat	3 705	0	3 705	0	3 705	0
Közfoglalkoztatás	6 724	0	5 379	955	6 334	390

2013. ÉVI SZOCIÁLIS KIADÁSOK TERVEZETE

SORSZÁM	SZOCIÁLIS KIADÁSOK JOGCÍME	ELŐIRÁNYZAT	SAJÁT FORRÁS	NORMATÍV TÁMOGATÁS	tám. mértéke
		eFT	eFT	eFt	%
1.	Rendsz.szoc.segély Szt.37.§.1.b.	18 000	1 800	16 200	90
2.	rendsz.szoc.segély eg.kár.	8 000	800	7 200	90
3.	rendsz.szoc.segély helyi Szt.37.§.1.d.	10 000	1 000	9 000	90
4.	foglalkoztatást helyettesítő tám.	247 000	49 400	197 600	80
5.	Normatív lakásfenntartási tám.	42 000	4 200	37 800	90
6.	kieg. RGYK	100	0	100	100
7.	óvodáztatási tám.	200	0	200	100
8.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	15 000	0	15 000	100
9.	adk. lft.	2 000	200	1 800	90
10.	2012. dec. havi ápolási díj, gyt.	3 800	380	3 420	90
Polgármesteri Hivatal összesen		346 100	57 780	288 320	
1.	átmeneti segély	2 000	2 000	0	0
2.	rendkívüli gyermekvédelmi tám.	2 000	2 000	0	0
3.	köztemetés	1 000	1 000	0	0
4.	temetési segély	1 500	1 500	0	0
5.	közgyógyellátás máltányos	1 000	1 000	0	0
6.	adósságkezelés	20 000	2 000	18 000	90
Önkormányzat összesen		27 500	9 500	18 000	
Mindösszesen		373 600	67 280	306 320	

2013. évi várható támogatások

Ft

I.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása	30,90	4 580 000	141 522 000	-16 685 309	124 836 691
I.2.ba Zöldterület gazdálkodással összefüggő feladatok Ft/ha		11 794	11 902 957	-1 403 347	10 499 610
I.2. bb Közvilágítás fenntartás támogatása			20 454 900	-2 411 613	18 043 287
I.2. bd Közutak fenntartása			635 800	-74 960	560 840
I.2 c beszámítás összege (ip. adóalap 0,5%)	4 113 587 452	0,5%	-20 575 230		
I.2 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.ac 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
szociális feladatok támogatása					
III. 1. Egyes jöv. Pót tám. Kieg. (Önk.- kifizetés alapján)					18 000 000
III. 1. Egyes jöv. Pót tám. Kieg. (Ph.- kifizetés alapján)					288 320 000

129 100 000

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2013. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: eFt

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

..... 2013. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője