

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
osztályvezető

Jónásné Péchy Orsolya
osztályvezető

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotását követően került sor az elemi költségvetés elektronikus rendszerben való rögzítésére. Az elemi költségvetés elkészítésének és rögzítésének során felmerült néhány - szociális támogatásokat, központosított előirányzatokat érintő - előirányzat intézmények közötti illetve előirányzatok közötti átcsoportosításának szükségessége

Elfogadásra került a pénzmaradvány felosztása, melyet szintén szükséges átvezetni a rendeleten. A pénzmaradvány felosztása érinti az Önkormányzatot és az intézményeket is, melyet részletesen az előterjesztés melléklete tartalmaz.

A Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 2013. évi költségvetést érintő módosítások is elfogadásra kerültek, melyeket szintén átvezettünk a rendeleten.

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

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

Sajószentpéter, 2013. május 10.

elemi költségvetés miatti módosítások, egyéb előirányzatok közötti átcsoportosítások

Polgármesteri Hivatal				
eFt	jogcím	eredeti előír.	módosítás	módosított előirányzat
	Személyi juttatások	110 231	2 669	112 900
	Szociális hozzájárulási adó	27 483	688	28 171
	Kiadás összesen		3 357	
	Önkormányzatok állami támogatása	288 320	-288 320	0
	Irányító szervtől kapott támogatás	243 389	291 677	535 066
	Bevétel összesen		3 357	
Önkormányzat				
eFt	jogcím	eredeti előír.	módosítás	módosított előirányzat
	Egyéb sajátos bevételek	19 555	-1	19 554
	Önkormányzatok állami támogatása	558 145	288 321	846 466
	Központosított előirányzatok	3 442	-3 377	65
	Egyéb támogatás	13 031	3 377	16 408
	Egyéb támogatás közfoglalkoztatás	247 932	-7 243	240 689
	Bevétel összesen:		281 077	
	Személyi juttatások	219 820	-9 224	210 596
	Szociális hozzájárulási adó	35 745	-1 574	34 171
	Pénzeszeközátadás áh-n belül	51 564	-51 564	0
	Dologi kiadások	128 587	59 096	187 683
	TÁMOP 3.2.13-12. Gyerek kreativitás fejl. Pályázat beruházás	0	1 144	1 144
	Start közmunka beruházás	16 275	-8 665	7 610
	Intézményi felhalmozási kiadások	0	187	187
	Irányító szerv által nyújtott támogatás	703 022	291 677	994 699
	Kiadás összesen		281 077	

pénzmaradvány felosztás miatti módosítási javaslatok

eFt

Önkormányzat					
jogcím	K-t határozat száma	eredeti előír.	módosítás	módosított előirányzat	
működési kiadások					
dologi kiadások	57/2013. (IV.18.)	187 683	20 299	207 982	
pénzeszközátadás államh. kívülre	57/2013. (IV.18.)	0	991	991	
pénzeszközátadás államh. Belültre	57/2013. (IV.18.)	0	2 525	2 525	
személyi juttatás	57/2013. (IV.18.)	210 596	3 711	214 307	
szoc. Hozzájárulási adó	57/2013. (IV.18.)	34 171	1 002	35 173	
felhalmozási kamatkiadások	57/2013. (IV.18.)	9 819	8 478	18 297	
tartalékok					
lakásalap céltartalék	57/2013. (IV.18.)	0	40 855	40 855	
környezetvédelmi alap céltartalék	57/2013. (IV.18.)	0	775	775	
felhalmozási kiadások					
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvez.	57/2013. (IV.18.)	0	900	900	
kötvény törlesztés	57/2013. (IV.18.)	86 889	43 614	130 503	
Kiadás összesen			123 150		
önkormányzatok kieg. tám. (adósságtv.)					
önkormányzatok kiegészítő támogatása	57/2013. (IV.18.)	339 346	30 530	369 876	
bevétel összesen			123 150		

Polgármesteri Hivatal					
<i>jogcím</i>		eredeti előír.	módosítás	módosított előirányzat	
előző évi működési c. pénzm. átadása	57/2013. (IV.18.)	0	10 479	10 479	10 479
kiadás összesen			10 479		
előző évek pénzmaradv. igénybevétele	57/2013. (IV.18.)	0	10 479	10 479	10 479
bevétel összesen			10 479		

Városgondnokság					
<i>jogcím</i>		eredeti előír.	módosítás	módosított előirányzat	
Működési kiadások					
Dologi kiadások	57/2013. (IV.18.)	164 240	34	164 274	164 274
Egyéb támogatás	57/2013. (IV.18.)		18 534	18 534	18 534
Beruházás	57/2013. (IV.18.)		1 595	1 595	1 595
kiadás összesen	57/2013. (IV.18.)		20 163		
pénzmaradvány igénybevétele működési	57/2013. (IV.18.)	0	18 568	18 568	18 568
pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási	57/2013. (IV.18.)	0	1 595	1 595	1 595
bevétel összesen			20 163		

SKNO					
<i>jogcím</i>		eredeti előír.	módosítás	módosított előirányzat	
Működési kiadások					
Személyi juttatás	57/2013. (IV.18.)	103 479	426	103 905	103 905
Szociális hozzájárulási adó	57/2013. (IV.18.)	26 553	115	26 668	26 668
Dologi kiadások	57/2013. (IV.18.)	40 095	860	40 955	40 955
Egyéb támogatás	57/2013. (IV.18.)		6 915	6 915	6 915
kiadás összesen			8 316		
pénzmaradvány igénybevétele működési	57/2013. (IV.18.)	0	8 316	8 316	8 316
bevétel összesen			8 316		

TSZK					
<i>jogcím</i>		<i>eredeti előír.</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>	
Működési kiadások					
Személyi juttatások	57/2013. (IV.18.)	70 300	378		70 678
Szociális hozzájárulási adó	57/2013. (IV.18.)	18 438	92		18 530
Dologi kiadások	57/2013. (IV.18.)	45 180	51		45 231
Egyéb támogatás	57/2013. (IV.18.)		5 055		5 055
kiadás összesen			5 576		
penzmaradvány igénybevétele működési	57/2013. (IV.18.)	0	5 576		5 576
bevétel összesen			5 576		

MSK					
<i>jogcím</i>		<i>eredeti előír.</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>	
Működési kiadások					
Személyi juttatás	57/2013. (IV.18.)	30 004	35		30 039
Szoc. Hozzájárulási adó	57/2013. (IV.18.)	7 500	9		7 509
Dologi kiadások	57/2013. (IV.18.)	30 382	191		30 573
Egyéb támogatás	57/2013. (IV.18.)		1 163		1 163
kiadás összesen			1 398		
penzmaradvány igénybevétele működési	57/2013. (IV.18.)	0	1 398		1 398
bevétel összesen			1 398		

GYÓMI					
<i>jogcím</i>		<i>eredeti előír.</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>	
Működési kiadások					
Személyi juttatás	57/2013. (IV.18.)	49 552	210		49 762
Szoc. Hozzájár. Adó	57/2013. (IV.18.)	12 396	51		12 447
Dologi kiadások	57/2013. (IV.18.)	48 270	706		48 976
Egyéb támogatás	57/2013. (IV.18.)		4 808		4 808
kiadás összesen			5 775		
penzmaradvány igénybevétele működési	57/2013. (IV.18.)	0	5 775		5 775
bevétel összesen			5 775		

Képviselő-testület által elrendelt módosítások

jogcím	Önkormányzat				
	K-t döntés száma	eredeti előír.	módosítás	módosított előirányzat	
KEOP 5.5.0/A pályázat	38/2013. (II.21.)	4 973	-3 331	1 642	
Móra Óvoda Felújítása	38/2013. (II.21.)	0	3 331	3 331	
Pécs A. 12. 1 lh 3/4. nyílászáró csere	60/2013. (IV.18.)	0	82	82	
Lakásalap céltartalék	60/2013. (IV.18.)	40 855	-82	40 773	
Kiadás összesen:			0		

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

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:

1.§

- (1) Sajószentpéter Városi Önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.25.) rendelet (továbbiakban Rendelet) 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
- | | |
|--|-----------------------|
| a) költségvetési bevételek főösszegét | 2.408.573 ezer Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásának főösszegét | 1.932.986 ezer Ft-ban |
| c) finanszírozási bevételek főösszegét | 52.807 ezer Ft-ban |
| d) finanszírozási kiadás főösszegét | 528.394 ezer Ft-ban |
| e) bevételi főösszegét | 2.461.380 ezer Ft-ban |
| f) kiadási főösszegét | 2.461.380 ezer Ft-ban |
| g) költségvetés egyenlegét | 0 Ft-ban |
- állapítja meg.

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 1/a-1/i melléklete helyébe ezen rendelet 1/a-1/i melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2/a-2/i melléklete helyébe ezen rendelet 2/a-2/i melléklete lép.
- (5) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

3.§

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

Sajószentpéter, 2013. május 30.

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

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

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

A Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotását követően került sor az elemi költségvetés elektronikus rendszerben való rögzítésére. Az elemi költségvetés elkészítésének és rögzítésének során felmerült néhány - szociális támogatásokat, központosított előirányzatokat érintő - előirányzat intézmények közötti illetve előirányzatok közötti átcsoportosításának szükségessége

Elfogadásra került a pénzmaradvány felosztása, melyet szintén szükséges átvezetni a rendeleten. A pénzmaradvány felosztása érinti az Önkormányzatot és az intézményeket is, melyet részletesen az előterjesztés melléklete tartalmaz.

A Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 2013. évi költségvetést érintő módosítások is elfogadásra kerültek, melyeket szintén átvezettünk a rendeleten.

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

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai

1. sz. melléklet

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített											
	2013. évi eredeti előirányzatok					2013. évi módosított előirányzatok						
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen	
I. Működési bevételek	150 179	6 494	130	156 803	150 178	6 494	130	156 802	150 177	6 494	130	156 802
1. Intézményi működési bevétel	130 624	6 494	130	137 248	130 624	6 494	130	137 248	130 624	6 494	130	137 248
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	19 555	19 554	0	0	19 554	19 554	0	0	19 554
III. Közhatalmi bevételek	84 000	0	18 000	102 000	84 000	0	18 000	102 000	84 000	0	18 000	102 000
1. Helyi adók	83 000	0	0	83 000	83 000	0	0	83 000	83 000	0	0	83 000
2. Átengedett központi adók	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000	18 000
3. Bíróságok, pótlékok	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500
4. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	932 932	341 146	286 520	1 561 598	1 311 496	369 876	0	1 681 372	1 311 496	369 876	0	1 681 372
Helyi önkormányzatok állami támogatása	539 145	1 800	286 520	846 465	846 466	0	0	846 466	846 466	0	0	846 466
Központosított előirányzatok / létszámcsökkentés, kullerület	3 442	0	0	3 442	65	0	0	65	65	0	0	65
Önkormányzatok költségvetésének támogatása állami tartalékból	372 345	0	0	372 345	484 965	0	0	484 965	484 965	0	0	484 965
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)	0	339 346	0	339 346	0	369 876	0	369 876	0	369 876	0	369 876
IV. Egyéb támogatás	394 666	42 500	0	437 166	390 800	42 500	0	433 300	390 800	42 500	0	433 300
Jelzálogszert, Támogatás szolg. MOK.lám.	13 031	0	0	13 031	16 408	0	0	16 408	16 408	0	0	16 408
EMOP-3.1.2/E Nyugdíj patak	775	0	0	775	775	0	0	775	775	0	0	775
EMOP-4.3.1/A Herculia Óvoda	1 594	0	0	1 594	1 594	0	0	1 594	1 594	0	0	1 594
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	20 221	0	0	20 221	20 221	0	0	20 221	20 221	0	0	20 221
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás	17 101	0	0	17 101	17 101	0	0	17 101	17 101	0	0	17 101
TÁMOP-6.2.2.A GYÖMI EU. Továbbképzés pályázat	3 705	0	0	3 705	3 705	0	0	3 705	3 705	0	0	3 705
Köznevelési program pályázat	295 239	0	0	295 239	287 996	0	0	287 996	287 996	0	0	287 996
OEK finanszírozás	43 000	42 500	0	85 500	43 000	42 500	0	85 500	43 000	42 500	0	85 500
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	11 470	0	0	11 470	11 470	0	0	11 470	11 470	0	0	11 470
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	6 770	0	0	6 770	6 770	0	0	6 770	6 770	0	0	6 770
Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	0	0	4 700	4 700	0	0	4 700	4 700	0	0	4 700
III. Kp-1 költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb támogatások	13 866	0	0	13 866	13 866	0	0	13 866	13 866	0	0	13 866
EMOP3.1.2 Nyugdíj patak gyalogoshíd ép.	12 566	0	0	12 566	12 566	0	0	12 566	12 566	0	0	12 566
EMOP 4.3.1 Herculia Óvoda pályázat	1 290	0	0	1 290	1 290	0	0	1 290	1 290	0	0	1 290
EMOP 4.3.1 Herculia Óvoda EU önerő lám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 590 633	390 140	304 650	2 285 423	1 964 330	418 870	18 130	2 401 330	1 964 330	418 870	18 130	2 401 330
III. Erőforrások értékesítése	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100
1. Működési célra	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100
III. Költségvetési hiány bevételei finanszírozására szolgáló pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Változási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0	51 707	0	0	51 707	51 707	0	0	51 707
1. Előző évek pénzeszköz-nyitólétszáma (igénybevételek)	0	0	0	0	51 707	0	0	51 707	51 707	0	0	51 707
1.1. Működési célra	0	0	0	0	50 112	0	0	50 112	50 112	0	0	50 112
1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	1 595	0	0	1 595	1 595	0	0	1 595
2. Előző évek vállalkozás-nyitólétszáma (igénybevételek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési hiány külső finanszírozással történő fedezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	1 591 733	390 140	304 650	2 286 523	2 017 137	418 870	18 130	2 454 137	2 017 137	418 870	18 130	2 454 137
Irányító szervtől kapott támogatás	577 046	28 352	97 624	703 022	580 403	30 152	384 144	964 699	580 403	30 152	384 144	964 699
Bevételek mindösszesen	2 168 779	418 492	402 274	2 989 545	0	0	0	3 448 836	0	0	0	3 448 836

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai

1/c sz. melléklet

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
I. Működési bevételek	111 614	0	111 614	111 614	0	111 614
1. Intézmény működési bevétel	95 348	0	95 348	95 348	0	95 348
2. Intézmények egyéb sajátos bevétel	95 348	0	95 348	95 348	0	95 348
III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0
2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
3. Bíróságok, posták	0	0	0	0	0	0
4. Tulajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok / létszámcsokk. költenillet	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok kiegészítő támogatása, állami tartalékok	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)	0	0	0	0	0	0
IV. Egyéb támogatás	16 266	0	16 266	16 266	0	16 266
Jelzőrendszer, Támogató szög, Műk.tám.	0	0	0	0	0	0
EMOP-3.1.2/E Nyugodt utak	0	0	0	0	0	0
EMOP-4.3.1/A Harcia Óvoda	0	0	0	0	0	0
TÁMOP 3.2.4.A-11 Tudás és Inf. Kp.	0	0	0	0	0	0
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0	0	0	0	0
TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Ed. Továbbképzés pályázat	0	0	0	0	0	0
Közmunika program pályázat	16 266	0	16 266	16 266	0	16 266
OEK finanszírozás	0	0	0	0	0	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	0	0	0	0	0	0
Penzügyi bevételek bevételei	0	0	0	0	0	0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
EMOP3.1.2 Nyugodt utak gyalogeshíd ép.	0	0	0	0	0	0
EMOP 4.3.1 Harcia Óvoda pályázat	0	0	0	0	0	0
EMOP 4.3.1 Harcia Óvoda EU ömerő tám.	0	0	0	0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	111 614	0	111 614	111 614	0	111 614
ÖSSZESEN	111 614	0	111 614	111 614	0	111 614
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0
1. Működési célra	0	0	0	0	0	0
II. Kötségvetési hiány helysz. finanszírozására szolgáló pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0	0	0
1. Előző évek pénzeszközök igénybevételei: összesen	0	0	0	0	0	0
1.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0
1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevételei: összesen	0	0	0	0	0	0
III. Kötségvetési hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	234 777	1 192	235 969	254 940	1 192	256 132
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	234 777	1 192	235 969	254 940	1 192	256 132
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai

1/d sz. melléklet

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2013. évi eredeti előirányzatok		2013. évi módosított előirányzatok			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
A. Működési költségvetés (összesen)	7 860	1 850	9 710	7 860	1 850	9 710
I. Működési bevételek	7 860	1 850	9 710	7 860	1 850	9 710
1. Intézmény működési bevétel	7 860	1 850	9 710	7 860	1 850	9 710
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0
2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
3. Bíróságok, pótlékok	0	0	0	0	0	0
4. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., külterület	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok költségvetésének támogatása, állami tartalékból	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok közig. Tám. államt. tartalékból (adósság átvállalás)	0	0	0	0	0	0
IV. Egyéb támogatás	3 629	0	3 629	3 629	0	3 629
Lejtszénészer. Támogató szolg. Műk.tám.	0	0	0	0	0	0
EMOP-3.1.2/E Nyugdíj palk	0	0	0	0	0	0
EMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	0	0	0	0	0	0
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Inf. Kp.	0	0	0	0	0	0
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás	0	0	0	0	0	0
TÁMOP-6.2.2.A. GYÖMI EU. Továbbképzés pályázat	0	0	0	0	0	0
Köznevelési program pályázat	3 629	0	3 629	3 629	0	3 629
OEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felm.-i és tőkebevételei	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
III. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
EMOP3.1.2 Nyugdíj palk gyalogoshíd ép.	0	0	0	0	0	0
EMOP 4.3.1. Harica Óvoda pályázat	0	0	0	0	0	0
EMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU Önerőtám.	0	0	0	0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	11 489	1 850	13 339	11 489	1 850	13 339
A. Működési költségvetés (összesen)	7 860	1 850	9 710	7 860	1 850	9 710
I. Működési célra	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési hiány beleszámítására szolgáló pénzügyi vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	1 398	0	1 398
1. Előző évek pénzügyi maradv.-nak igénybevéte. összesen	0	0	0	1 398	0	1 398
1.1. Működési célra	0	0	0	1 398	0	1 398
1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevéte. összesen	0	0	0	0	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	52 312	15 574	67 886	52 312	15 574	67 886
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevételek mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai

1/e sz. melléklet

1/e sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCIMEI	TSZK			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	összesen	összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I. Működési bevételek	12 249	0	12 249	0
1. Intézményi működési bevétel	12 249	0	12 249	0
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1. Helyi adók	0	0	0	0
2. Átengedett központi adók	0	0	0	0
3. Bíróságok, posták	0	0	0	0
4. Tájékoztató díj	0	0	0	0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0
Központosított előirányzatok /jetszámcsokk., külterület	0	0	0	0
Önkormányzatok közötti támogatása állami tartalékból	0	0	0	0
Önkormányzatok közt. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)	0	0	0	0
IV. Egyéb támogatás	1 565	0	1 565	0
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	0	0	0	0
EMOP-3.1.2E Nyöggő park	0	0	0	0
EMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	0	0	0	0
TÁMOP-3.2.4.A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0	0	0
TÁMOP-3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0	0	0
TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI EU. Továbbképzés pályázat	0	0	0	0
Közmunka program pályázat	1 565	0	1 565	0
ÖEP finanszírozás	0	0	0	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és többletbevételei	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
II. Kp-I költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0
EMOP3.1.2 Nyöggő park gyalogoshíd ép.	0	0	0	0
EMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	0	0	0	0
EMOP 4.3.1 Harica Óvoda EU ömerő tám.	0	0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0
II. Költésznök visszatérítése	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 814	0	13 814	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	13 814	0	13 814	0
I. Működési célra	0	0	0	0
II. Költésgevési hiány beleszámítására szolgáló pénzeszköz	0	0	0	0
1. Előző évek pénzeszközöknek igénybevételei (1+2)	0	0	0	0
1.1. Működési célra	0	0	0	0
1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevételei, összesen	0	0	0	0
III. Költségvetési hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	114 905	19 413	133 918	19 413
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevételek mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai

1/f sz. melléklet

1/f sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2013. évi eredeti előirányzatok		2013. évi módosított előirányzatok		összesen	összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		
A. Működési költségvetés - Bevétel összesen	14 915	0	14 915	0	14 915	0
I. Működési bevételek	6 407	0	6 407	0	6 407	0
1. Intézményi működési bevétel	6 407	0	6 407	0	6 407	0
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0
2. Ángyondék központi adók	0	0	0	0	0	0
3. Bíróságok, pótlékok	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi díj	0	0	0	0	0	0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok / létszámcsokk... kifizetés	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása, állami felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok kölg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)	0	0	0	0	0	0
IV. Egyéb támogatás	8 508	0	8 508	0	8 508	0
Jelezrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	0	0	0	0	0	0
EMOP-3.1.2/E Nyugdíj pata	0	0	0	0	0	0
EMOP-4.3.1/A Herica Óvoda	0	0	0	0	0	0
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kö.	0	0	0	0	0	0
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás	0	0	0	0	0	0
TÁMOP-6.2.2.A GYOMI Eü. Továbbképzés pályázat	0	0	0	0	0	0
Közmunka program pályázat	8 508	0	8 508	0	8 508	0
OEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmoz. és ökebevételei	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
EMOP-3.1.2 Nyugdíj patak gyalogshíd ép.	0	0	0	0	0	0
EMOP 4.3.1 Herica Óvoda pályázat	0	0	0	0	0	0
EMOP 4.3.1 Herica Óvoda EU önrés. tám.	0	0	0	0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	14 915	0	14 915	0	14 915	0
II. Felhalmozási költségvetés - Bevétel összesen	0	0	0	0	0	0
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0
1. Működési célra	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzügyi vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0	0	0
1. Előző évek pénzügyi maradvány igénybevételei - összesen	0	0	0	0	0	0
1.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0
1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevételei - összesen	0	0	0	0	0	0
III. Költség.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	14 915	0	14 915	0	14 915	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	170 127	0	170 127	0	170 127	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai

1/g. sz. melléklet

1/g. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCIMEI	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
A. Működési költségvetés-bevételei összesen	57 659	47 144	104 803	57 659	47 144	104 803
I. Működési bevételek	5 575	4 644	10 219	5 575	4 644	10 219
1. Intézményi működési bevétel	5 575	4 644	10 219	5 575	4 644	10 219
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0
2. Atengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
3. Bíróságok, posták	0	0	0	0	0	0
4. Talajfertőzési díj	0	0	0	0	0	0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok / Jelszámcsokk., külterület	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (edesség átvétele)	0	0	0	0	0	0
IV. Egyéb támogatás	52 084	42 500	94 584	52 084	42 500	94 584
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.lám.						
ÉMOP-3.1.2/E Nyugdíj patak						
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda						
TÁMOP 3.2.4.A-11. Tudás és Inf. Kp.						
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	3 705		3 705	3 705		3 705
TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI ED. Továbbképzés pályázat	5 379		5 379	5 379		5 379
Közmunka program pályázat	43 000	42 500	85 500	43 000	42 500	85 500
OEK finanszírozás	0	0	0	0	0	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
III. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
EMOP3.1.2 Nyugdíj patak gyalogoshíd ép.	0	0	0	0	0	0
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	0	0	0	0	0	0
ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő lám.	0	0	0	0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	57 659	47 144	104 803	57 659	47 144	104 803
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0
1. Működési célra	0	0	0	0	0	0
II. Költsgvetési Mány belső finanszírozásra szolgáló pénzeszközök maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	5 775	0	5 775
1. Ebből évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	5 775	0	5 775
1.1. Működési célra	0	0	0	5 775	0	5 775
1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
2. Ebből évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	0	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	69 251	40 967	110 218	75 026	40 967	115 993
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	69 251	40 967	110 218	75 026	40 967	115 993
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2013. évi kiadási előirányzatai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCIMJEI	2013. évi eredeti előirányzatok				2013. évi módosított előirányzatok			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazdasági) feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazdasági) feladatok	összesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 201 374	1 633 907	384 974	3 220 255	1 201 374	1 633 907	384 974	3 220 255
I. Személyi juttatás	589 775	50 189	21 896	641 860	567 770	50 399	21 896	640 065
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	323 332	22 685	367 913	323 332	323 332	22 685	367 913	367 913
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rendsz. sz.j	227 568	0	0	227 568	221 013	0	0	221 013
3. külső személyi juttatások	8 573	9 264	17 837	17 837	8 573	9 264	0	17 837
4. pályázatok személyi juttatásai (TAMOP 3.2.4., 3.2.13)	10 302	0	10 302	10 302	14 013	0	0	14 013
4. képviselők tiszteletdíja	0	18 240	0	18 240	0	18 240	0	18 240
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	172 036	13 483	5 851	191 370	172 036	13 483	5 851	191 370
III. Dologi kiadások	456 996	46 816	12 427	516 239	537 941	47 106	12 427	597 474
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	58 564	53 419	344 100	456 083	56 479	67 888	344 100	468 467
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	51 564	0	0	51 564	2 525	0	0	2 525
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	991	0	991
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	6 500	23 000	344 100	373 600	6 500	23 000	344 100	373 600
4. Nyugdíjas közszolgálatok, szoc. Tám.	500	0	0	500	500	0	0	500
5. Előző évi működ. célú pénzmegmaradvány átadása	0	0	0	0	46 954	0	0	46 954
6. Működési célú kamattámogatás	20 600	0	0	20 600	0	20 600	0	20 600
7. Fejlesztési célú kamattámogatás	0	9 819	0	9 819	0	18 297	0	18 297
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	28 218	0	0	28 218	23 379	0	0	23 379
START program bevezetése	16 275	0	0	16 275	7 610	0	0	7 610
EMOP 3.1.2. Nyugdíj pótlék gyalogoshíd ép.	11 643	0	0	11 643	11 643	0	0	11 643
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	900	0	0	900
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0	0	1 782	0	0	1 782
TAMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat	0	0	0	0	1 144	0	0	1 144
Erdőművelés	300	0	0	300	300	0	0	300
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 473	0	0	16 473	16 555	0	0	16 555
Szennyvíztisztító felújítása	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
TSZK-hoz vezető út felújítása	6 500	0	0	6 500	6 500	0	0	6 500
KEOP 5.5.0/A pályázat	4 973	0	0	4 973	1 642	0	0	1 642
Móra Óvoda felújítása	0	0	0	0	3 331	0	0	3 331
Pécsi A. 12. 1. 3/A. nyílászáró cseré	0	0	0	0	82	0	0	82
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 253 562	1 633 907	384 974	3 220 255	1 367 540	173 929	384 974	1 926 443
V. KÖLTSÉGVETÉS MEGVALÓSULÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D+V)	1 253 562	1 633 907	384 974	3 220 255	1 367 540	173 929	384 974	1 926 443
I. Szabad pénzeszköz-beérként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásával	0	484 780	0	484 780	0	528 394	0	528 394
1. Hitelek törlesztése	0	397 891	0	397 891	0	397 891	0	397 891
működési célú	0	397 891	0	397 891	0	397 891	0	397 891
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	86 889	0	86 889	0	130 503	0	130 503
felhalmozási célú	0	86 889	0	86 889	0	130 503	0	130 503
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	0	0	0	0	580 403	30 152	384 144	994 699
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...+E)	1 253 562	648 687	384 274	2 286 523	1 367 540	703 323	384 274	2 454 137
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				703 022		703 323		994 699
Kiadás mindösszesen	1 253 562	648 687	384 274	2 989 545	1 367 540	703 323	384 274	3 448 836

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2013. évi kiadási előirányzatai
2/a sz. melléklet

2/a sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCIMEI	2013. évi eredeti előirányzatok				2013. évi módosított előirányzatok			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	409 674	82 761	62 761	497 656	436 042	19 220	0	455 262
I. Személyi juttatás	199 080	20 740	0	219 820	195 087	0	0	214 307
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j.	13 721	13 721	0	175 057	168 502	0	0	168 502
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	175 057	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
3. külső személyi juttatások	10 302	0	0	18 240	14 013	0	0	14 013
4. pályázatok személyi juttatásai (TÁMOP 3.2.4, 3.2.13)	0	0	0	30 145	29 990	0	0	29 990
4. képviselők tiszteletdíja	0	0	0	128 587	201 980	0	0	201 980
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	30 145	5 600	0	35 745	35 745	0	0	35 745
III. Dologi kiadások	122 585	6 002	0	128 587	201 980	6 002	0	207 982
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 064	51 419	0	109 483	9 025	60 888	0	69 913
V. Egyéb működési kiadások összesen	51 564	0	0	51 564	2 525	0	0	2 525
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	6 500	21 000	0	27 500	6 500	21 000	0	27 500
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Nyugdíjas közszolgálatok szoc. Tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Előző évi működ. célú pénzeszköz átadás	20 600	0	0	20 600	20 600	0	0	20 600
6. Működési célú kamatkiadás	9 819	0	0	9 819	18 297	0	0	18 297
7. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Beruházási költségvetés kiadásai összesen	28 218	0	0	28 218	21 784	0	0	21 784
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	16 275	0	0	16 275	7 610	0	0	7 610
START köznevelési program bevezetése	11 643	0	0	11 643	11 643	0	0	11 643
EMOP 3.1.2. Nyugodt pátek gyalogoshid ép.	0	0	0	0	900	0	0	900
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	187	0	0	187
Intézményi felhalmozási kiadások	300	0	0	300	1 144	0	0	1 144
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	16 473	0	0	16 473	16 555	0	0	16 555
II. Fejlesztési kiadások ÁFA-val	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
Személyzet feljuttatása	6 500	0	0	6 500	6 500	0	0	6 500
TSZK-hoz vezető út feljuttatása	4 973	0	0	4 973	1 642	0	0	1 642
KEOP 5.5.0/A pályázat	0	0	0	0	3 331	0	0	3 331
Móra Óvoda feljuttatása	1 500	0	0	1 500	82	0	0	82
Pécs A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési kiadások összesen	456 065	83 761	0	539 826	517 429	91 333	0	608 762
D. Államháztartásbeli kiadások összesen	409 674	82 761	62 761	497 656	436 042	19 220	0	455 262
I. Államháztartásbeli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Célterületek	0	0	0	0	41 548	0	0	41 548
Környezetvédelmi alap célterületek	0	0	0	0	775	0	0	775
Iskolák célterületek	0	0	0	0	40 773	0	0	40 773
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	456 065	83 761	0	539 826	517 429	91 333	0	608 762
E. Felhalmozási kiadások összesen	28 218	0	0	28 218	21 784	0	0	21 784
I. Szabad pénzeszk. befektetést való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásával	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...+E)	1 033 111	596 893	97 624	1 727 628	1 087 832	649 879	364 144	2 131 855
Kiadások intézményfinanszírozás nélküli	456 065	568 541	0	1 024 606	517 429	619 727	0	1 137 156
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2013. évi kiadási előirányzatai
2/b. sz. melléklet

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍME	2013. évi eredeti előirányzatok				2013. évi módosított előirányzatok			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazgatási) feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazgatási) feladatok	összesen
A. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (összesen)	88 335	2 000	384 274	474 609	89 484	3 897	21 896	112 900
I. Személyi juttatás	88 335	0	21 896	110 231	89 484	1 520	21 896	112 900
1. Állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	72 563		21 896	94 459	73 712		21 896	95 608
2. Közfoglalkoztatottak rendszer. és nemisz. sz.j	13 172			13 172	13 172			13 172
3. Külső személyi juttatások	2 600			2 600	2 600			2 600
4. pályázatok személyi juttatása (TÁMOP 3.2.4, 3.2.13)				0		1 520		1 520
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 632		5 951	27 483	21 943	377	5 851	28 171
III. Dologi kiadások	47 058		12 427	59 485	47 058		12 427	59 485
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	2 000	344 100	346 600	10 979	2 000	344 100	357 079
V. Egyéb működési kiadások összesen								
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül		2 000		2 000				2 000
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül			344 100	344 100				344 100
3. Társadalom- szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	500			500				500
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.					10 479			10 479
5. Előző évi működ. célú pénzarachvány átadása								
6. Működési célú kamatkiadás								
7. Fejlesztési célú kamatkiadás								
B. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START köznevelési program beruházás								
EMOP 3.1.2. Nyitógó palack gyalogoshíd ép.								
Kassai-Kendő u. csapadékvíz elvezetés								
Intézményi felhalmozási kiadások								
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat								
Erdőművelés								
III. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztisztító felújítása								
TSZK-hoz vezető út felújítása								
KEOP 5.5.0/A pályázat								
Móra Óvoda felújítása								
Pécs A. 12. 1. 3/A. nyílászáró cseré								
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államháztart. on kívülre								
C. Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Alttársas területek								
II. Céltartalék								
Köznevelési alap céltartalék								
lakásalap céltartalék								
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	157 525	2 000	384 274	543 799	169 464	3 897	384 274	557 635
I. Szabad pénzeszköz befektetett vagy elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok vásárlása								
III. Hitelek törlesztése, költséghelyezés kiadásai								
1. Hitelek törlesztése								
működési célú								
2. Költséghelyezés kiadásai								
felhalmozási célú								
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás								
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...+E)	157 525	2 000	384 274	543 799	169 464	3 897	384 274	557 635
Kiadások intézményfinanszírozás nélküli irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás								
Kiadás mindösszesen								

Sajószentpéter Városi Önkormányzat

2013. évi kiadási előirányzatai

2/c sz. melléklet

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városönkormányzatok			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
A Működési költségvetés kiadásai összesen	234 777	1 192	254 945	256 537
I. Személyi juttatás	58 172	302	58 474	58 474
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	37 300	266	37 566	37 566
2. közfoglalkoztatottak rendszer. és nem sz.j	18 325		18 325	18 325
3. külső személyi juttatások	2 547	36	2 583	2 583
4. pályázatok személyi juttatásai (TÁMOP 3.2.4. 3.2.13)				
4. képviselők tiszteldíja				
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 188	67	13 255	13 255
III. Dologi kiadások	163 417	823	164 240	164 274
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	18 534	18 534
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül				
3. Társadalom- , szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Nyugdíjas kiegészítések szoc. Tám.				
5. Előző évi működ. célú pénzaradvány átadása			18 534	18 534
6. Működési célú kamatkiadás				
7. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Beruházási kiadások	0	0	1 595	1 595
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	1 595	1 595
START kézmunkaprogram beruházás				
ÉMOP 3.1.2. Nyugdíj parkot gyalogoshíd ép.				
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés				
Intézményi felhalmozási kiadások			1 595	1 595
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat				
Erdőművelés				
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása				
TSZK-hoz vezető út felújítása				
KEOP 5.5.0/A pályázat				
Mérea Óvoda felújítása				
Pech A. 12. 1. 34. nyílászáró cseré				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt. -on kívültre				
VI. Felújítási kiadások	0	0	0	0
I. Általános tartalék				
II. Céltartalék				
Kömvédeleimi alap céltartalék				
lakásalap céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	234 777	1 192	254 940	256 132
Egyéb költségvetési kiadások	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszk. befelként való elhelyezése				
II. Értékpapírok vásárlása				
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai				
1. Hitelek törlesztése				
működési célú				
2. Kötvénybevitel kiadásai				
felhalmozási célú				
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	234 777	1 192	254 940	256 132
Kiadások intézményfinanszírozás nélküli				
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott				
támogatás				
Kiadás mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2013. évi kiadási előirányzatai

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCIMÉI	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	51 312	16 574	67 886	52 710	15 174	67 884
I. Személyi juttatás	23 184	6 820	30 004	23 219	6 820	30 039
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	19 152	6 820	25 972	19 152	6 820	25 972
2. közfoglalkoztatottak rendszeres és nem rsz.sz.j	3 997		3 997	3 997		3 997
3. külső személyi juttatások	35		35	35		35
4. pályázatok személyi juttatásai (TÁMOP 3.2.4. 3.2.13)						
4. képviselők liszteledija						
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 659	1 841	7 500	5 688	1 841	7 509
III. Dologi kiadások	22 469	7 913	30 382	22 660	7 913	30 573
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	1 163	0	1 163
V. Egyéb működési kiadások összesen						
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül						
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül						
3. Térszállom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.						
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.						
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				1 163		1 163
6. Működési célú kamalkiadás						
7. Fejlesztési célú kamalkiadás						
B. Beruházási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val						
START köznevelési program beruházás						
EMOP 3.1.2. Nyugodt utak gyalogoshíd ép.						
Kassai-Kentő u. csapadékvíz elvezetés						
Intézmény felhalmozási kiadások						
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat						
Erdőművelés						
II. Felújítási kiadások ÁFA-val						
Szemnyítéscsere felújítása						
TSZK-hoz vezető út felújítása						
KEOP 5.5.0/A pályázat						
Móra Óvoda felújítása						
Pécs A. 12. 1. 3/A. nyílászáró csere						
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
C. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	51 312	16 574	67 886	52 710	16 574	69 284
I. Szabad pénzeszközbőlként való elhelyezése						
II. Értékpapírok vásárlása						
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai						
1. Hitelek törlesztése						
működési célú						
2. Kötvénybevitel kiadásai						
felhalmozási célú						
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	51 312	16 574	67 886	52 710	16 574	69 284
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás						
Kiadás mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat

2013. évi kiadási előirányzatai

2/e sz. melléklet

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCIMEI	2013. évi eredeti előirányzatok		2013. évi módosított előirányzatok		összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	56 477	11 823	56 477	11 823	68 300
I. Személyi juttatás	56 477	11 823	56 477	11 823	68 300
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	56 754	8 007	64 761	8 007	72 768
2. közfoglalkozottak rendszer. és nem sz.j.	1 723	3 816	1 723	3 816	5 539
3. külső személyi juttatások					
4. pályázatok személyi juttatásai (TÁMOP 3.2.4. 3.2.13)					
4. képviselők fizetkedjia					
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 272	3 166	15 272	3 166	18 438
III. Dologi kiadások	40 756	4 424	45 180	4 438	49 618
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül					
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül					
3. Társadalom- szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.					
4. Nyugdíjas köznevelésiek szoc. Tám.					
5. Előző évi működ. célú pénzaradvány átadása					
6. Működési célú kamatkiadás					
7. Fejlesztési célú kamatkiadás					
VI. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
START Közmunkaprogram beruházás					
EMOP 3.1.2. Nyugó park gyalogoshíd ép.					
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés					
Intézményi felhalmozási kiadások					
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreatív pályázat					
Erdőművelés					
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása					
TSZK-hoz vezető út felújítása					
KEOP 5.5.0/A pályázat					
Móra Óvoda felújítása					
Pécs A. 12. 1. 3/4. nyílászáró cseré					
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt. -on kívülre					
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (A+...+D)	114 505	19 413	133 918	19 427	153 345
Alapvető kiadások összesen (A+B+C+D)	114 505	19 413	133 918	19 427	153 345
I. Általános tartalék					
II. Céltartalék					
Környezetvédelmi alap céltartalék					
lakásalap céltartalék					
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	114 505	19 413	133 918	19 427	133 494
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszköz befektetésre való elhelyezése					
II. Értékpapírok vásárlása					
III. Hitelek törlesztése, kötvénybaváltás kiadásával					
1. Hitelek törlesztése					
működési célú					
2. Kötvénybaváltás kiadásával					
felhalmozási célú					
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...+E)	114 505	19 413	133 918	19 427	139 494
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás					
Kiadás mindösszesen					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2013. évi kiadási előirányzatai
2/f sz. melléklet

2/f sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2013. évi eredeti előirányzatok		2013. évi módosított előirányzatok		összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	170 127	0	170 127	0	170 127
I. Személyi juttatás	103 479	0	103 479	0	103 905
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j.	92 382		92 382		92 382
2. közfoglalkoztatottak rendszer. és nem rsz.sz.j.	9 370		9 370		9 370
3. külső személyi juttatások	1 727		1 727		1 727
4. pályázatok személyi juttatásai (TÁMOP 3.2.4. 3.2.13)					
4. képviselők tsztelekdíja					
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 553		26 553		26 668
III. Dologi kiadások	40 095		40 095		40 955
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0		0		6 915
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül					
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül					
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.					
4. Nyugdíjas közviszéltek szoc. Tám.					
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			6 915		6 915
6. Működési célú kamattkiadás					
7. Fejlesztési célú kamattkiadás					
B. Beruházási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0		0		0
START közmunkaprogram benulázás					
EMOP 3.1.2. Nyugó patak gyalogoshíd ép.					
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés					
Intézmény felhalmozási kiadások					
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat					
Erdőművelés					
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0		0		0
Szennyvíztelep felújítása					
TSZK-hoz vezető út felújítása					
KEOP 5.5.0/A pályázat					
Móra Óvoda felújítás					
Pécs A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere					
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0		0		0
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre					
C. Vállalkozásból származó kiadások összesen	0	0	0	0	0
I. Általános tartalék					
II. Céltartalék					
Környezetvédelmi alap céltartalék					
lakásalap céltartalék					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	170 127	0	170 127	0	178 443
E. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszköz-betétként való elhelyezése					
II. Értékpapírok vásárlása					
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadással					
1. Hitelek törlesztése					
működési célú					
2. Kötvénybevitálás kiadási felhalmozási célú					
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	170 127	0	170 127	0	178 443
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás					
Kiadás mindösszesen					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2013. évi kiadási előirányzatai
2/g sz. melléklet

2/g sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍME	2013. évi eredeti előirányzatok		2013. évi módosított előirányzatok		összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	69 251	40 967	110 218	74 487	115 993
I. Személyi juttatás	39 048	10 504	49 552	39 048	49 762
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	31 480	7 592	39 052	31 480	39 052
2. közfoglalkoztatottak rendszer. és nem rsz. sz.j.	5 924		5 924	5 924	5 924
3. külső személyi juttatások	1 664	2 912	4 576	1 664	4 576
4. pályázatok személyi juttatással (TÁMOP 3.2.4. 3.2.13)					
4. képviselők tiszteletdíja					
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 587	2 808	12 396	9 587	12 447
III. Dologi kiadások	20 616	27 654	48 270	21 044	48 976
IV. Ellátottak pénzbeli juttatással					
V. Egyéb működési kiadások összesen				4 808	4 808
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül					
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli					
3. Társadalomr. szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.					
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.					
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				4 808	4 808
6. Működési célú kamattörlesztés					
7. Fejlesztési célú kamattörlesztés					
VI. Beruházási kiadások					
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
START Közmunkaprogram beruházás					
EMOP 3.1.2. Nyugodt park gyalogoshíd ép.					
Kassai-Károly u. csapadékvíz elvezetés					
Infoközpont felhalmozási kiadások					
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat					
Erdőművelés					
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása					
TSZK-hoz vezető út felújítása					
KEOP 5.5.0/A pályázat					
Móra Óvoda felújítása					
Pécs A. 12. 1. 3/4. nyílászáró cseré					
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államháztart.-on kívüli					
2. Helyi közintézmények felújítása					
3. Helyi közintézmények felújítása					
4. Helyi közintézmények felújítása					
5. Helyi közintézmények felújítása					
6. Helyi közintézmények felújítása					
7. Helyi közintézmények felújítása					
8. Helyi közintézmények felújítása					
9. Helyi közintézmények felújítása					
10. Helyi közintézmények felújítása					
11. Helyi közintézmények felújítása					
12. Helyi közintézmények felújítása					
13. Helyi közintézmények felújítása					
14. Helyi közintézmények felújítása					
15. Helyi közintézmények felújítása					
16. Helyi közintézmények felújítása					
17. Helyi közintézmények felújítása					
18. Helyi közintézmények felújítása					
19. Helyi közintézmények felújítása					
20. Helyi közintézmények felújítása					
21. Helyi közintézmények felújítása					
22. Helyi közintézmények felújítása					
23. Helyi közintézmények felújítása					
24. Helyi közintézmények felújítása					
25. Helyi közintézmények felújítása					
26. Helyi közintézmények felújítása					
27. Helyi közintézmények felújítása					
28. Helyi közintézmények felújítása					
29. Helyi közintézmények felújítása					
30. Helyi közintézmények felújítása					
31. Helyi közintézmények felújítása					
32. Helyi közintézmények felújítása					
33. Helyi közintézmények felújítása					
34. Helyi közintézmények felújítása					
35. Helyi közintézmények felújítása					
36. Helyi közintézmények felújítása					
37. Helyi közintézmények felújítása					
38. Helyi közintézmények felújítása					
39. Helyi közintézmények felújítása					
40. Helyi közintézmények felújítása					
41. Helyi közintézmények felújítása					
42. Helyi közintézmények felújítása					
43. Helyi közintézmények felújítása					
44. Helyi közintézmények felújítása					
45. Helyi közintézmények felújítása					
46. Helyi közintézmények felújítása					
47. Helyi közintézmények felújítása					
48. Helyi közintézmények felújítása					
49. Helyi közintézmények felújítása					
50. Helyi közintézmények felújítása					
51. Helyi közintézmények felújítása					
52. Helyi közintézmények felújítása					
53. Helyi közintézmények felújítása					
54. Helyi közintézmények felújítása					
55. Helyi közintézmények felújítása					
56. Helyi közintézmények felújítása					
57. Helyi közintézmények felújítása					
58. Helyi közintézmények felújítása					
59. Helyi közintézmények felújítása					
60. Helyi közintézmények felújítása					
61. Helyi közintézmények felújítása					
62. Helyi közintézmények felújítása					
63. Helyi közintézmények felújítása					
64. Helyi közintézmények felújítása					
65. Helyi közintézmények felújítása					
66. Helyi közintézmények felújítása					
67. Helyi közintézmények felújítása					
68. Helyi közintézmények felújítása					
69. Helyi közintézmények felújítása					
70. Helyi közintézmények felújítása					
71. Helyi közintézmények felújítása					
72. Helyi közintézmények felújítása					
73. Helyi közintézmények felújítása					
74. Helyi közintézmények felújítása					
75. Helyi közintézmények felújítása					
76. Helyi közintézmények felújítása					
77. Helyi közintézmények felújítása					
78. Helyi közintézmények felújítása					
79. Helyi közintézmények felújítása					
80. Helyi közintézmények felújítása					
81. Helyi közintézmények felújítása					
82. Helyi közintézmények felújítása					
83. Helyi közintézmények felújítása					
84. Helyi közintézmények felújítása					
85. Helyi közintézmények felújítása					
86. Helyi közintézmények felújítása					
87. Helyi közintézmények felújítása					
88. Helyi közintézmények felújítása					
89. Helyi közintézmények felújítása					
90. Helyi közintézmények felújítása					
91. Helyi közintézmények felújítása					
92. Helyi közintézmények felújítása					
93. Helyi közintézmények felújítása					
94. Helyi közintézmények felújítása					
95. Helyi közintézmények felújítása					
96. Helyi közintézmények felújítása					
97. Helyi közintézmények felújítása					
98. Helyi közintézmények felújítása					
99. Helyi közintézmények felújítása					
100. Helyi közintézmények felújítása					
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	69 251	40 967	110 218	74 487	115 993
I. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése					
II. Értékpapírok vásárlása					
III. Hitelek törlesztése, kötvénybaváltás kiadással					
1. Hitelek törlesztése					
működési célú					
2. Kötvénybaváltás kiadással					
felhalmozási célú					
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	69 251	40 967	110 218	74 487	115 993
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás					
Kiadás mindösszesen					

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Mód. E.i	Megnevezés	Előirányzat	Mód. E.i
A. Működési költségvetés bevételei összesen	2 257 567	2 373 474	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 755 552	1 842 761
I. Működési bevételek	156 803	156 802	I. Személyi juttatás	641 860	640 065
II. Közhatalmi bevételek	102 000	102 000	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	141 370	141 753
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	1 561 598	1 681 372	III. Dologi kiadások	516 239	597 476
IV. Egyéb támogatás	437 166	433 300	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	V. Egyéb működési kiadások	456 083	463 467
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	25 356	25 356	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	46 191	41 434
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 470	11 470	I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	28 218	23 379
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0	II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	16 473	16 555
III. Egyéb támogatások	13 886	13 886	III. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	1 500
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0			
C. Kölcsönök	2 500	2 500	C. Kölcsönök	0	0
I. Kapott kölcsön	0	0	I. Kölcsönök nyújtása	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500	2 500	II. Kölcsönök törlesztése	0	0
			D. Tartalékok	0	41 548
			I. Általános tartalék	0	0
			II. Céltartalék	0	41 548
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 285 423	2 401 330	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 801 743	1 925 743
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	1 100	52 807	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	484 780	528 394
I. Értékpapírok értékesítése	1 100	1 100	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0
II. Költség.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	51 707	II. Értékpapírok vásárlása	0	0
III. Költség.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai	484 780	528 394
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 286 523	2 454 137	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C+E)	2 286 523	2 454 137

B.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege
START közmunkaprogram beruházás	16275
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása	0
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	11643
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés	900
Intézményi felhalmozási kiadások	1782
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat	1144
Erdőművelés	300
Beruházás összesen	32 044

B.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
Szennyvíztelep felújítása	5 000
TSZK-hoz vezető út felújítása	6 500
Móra Óvoda felújítása	5 900
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere	82
Összesen:	17 482