

4.

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző

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 Képviselő-testülete utóbbi ülésein több olyan döntést is hozott, melyet a költségvetési rendeleten is át kell vezetni. Ezek közül legjelentősebb változást a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás megalakulásával és a TSZK átadásával kapcsolatos módosítások voltak, hiszen az intézmény a II. félévre vonatkozóan már nem tartozik Önkormányzatunk fenntartásába, így a II. féléves tervezett előirányzataival lecsökkentettük a kiadásokat, bevételeket, míg a Társulás részére átadandó központi költségvetési támogatásokat és az Önkormányzatunkat terhelő hozzájárulás fizetési kötelezettséget „beemeltük” az önkormányzati költségvetésbe. A Polgármesteri Hivatalban a Társulási referensként jóváhagyott 1 fő köztisztviselő bére került betervezésre.

A hulladékszállítási és kéményseprési díjak bevételeinek csökkenése összességében várhatóan 16 mFt-ot tesznek ki. Ezen bevételi kiesését is javasoljuk a rendeltlen átvezetni.

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

Szükséges a központi költségvetésből származó források féléves adatokkal való egyező összegre való módosítása, melyekre szintén javaslatot tettünk az alábbiak szerint:

- Nyári gyermekétkeztetés támogatására 7.744 eFt-ot kaptunk, melyet teljes egészében ezen szociális jellegű feladat ellátására fordítunk.
- A Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázat előlegeként 6.610 eFt-ot kaptunk a gyermekek és tanulók étkeztetési feladatának támogatására.
- A település adóerő képességének figyelembe vételével a BM a normatíva beszámításának (csökkentő tényező) visszapótlásáról rendelkezett településünkön, melynek első félével összege 10.288 eFt volt.
- Bérkompenzáció fedezetéül 8.368 eFt került kiutalásra.

Az adósságonsszolidáció a 2013. június 28. napi határidőre lezajlott. A támogatásként megkapott összeg 100.562 eFt volt, mely a 100 mFt-os működési hitel és annak kamata volt. Átvállalásként, de pénzforgalom mellett került sor a folyószámla hitel összegének konszolidációjára, melyet szintén szerepeltettünk bevételként.

A módosítások elfogadásával az Önkormányzat bevétellel nem fedezett kiadása 350.883 eFt-ot tesz ki. Ezen összegre az önkormányzati fejezeti tartalék terhére a működőképesség támogatása pályázat keretében fogunk támogatást igényelni. Az előző évek tapasztalatai alapján nem várható, hogy a teljes „hiány” összegére nyújt a Kormány támogatást. Ebben az esetben a költségvetésben tervezett előirányzatok teljesítése nem történhet meg fedezet hiányában, ezért a működőképesség megőrzése érdekében a kötelező feladatellátás biztosításának elsődlegességét kell szem előtt tartani, és a valamely szempont szerint halasztható kiadásokra szükséges likvid fedezetet a kötelező feladatokhoz és a bérfizetések biztosításához igénybe venni.

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

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

Sajószentpéter, 2013. augusztus 23.

Képviselő-testületi döntések végrehajtása, előirányzatok intézmények közötti rendezése

eFt

Önkormányzat				
<i>jogcím</i>	<i>K-t határozat száma</i>	<i>eredeti előir.</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Tárna u. lakásfelújítás	80/2013. (V.30.)	0	183	183
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés	81/2013. (V.30.)	0	177	177
lakásalap céltartalék	80/2013. 81/2013. (V.30.)	40 773	-360	40 413
Harica u. 8. előtti aszfaltozás	120/2013. (VI.20.)	0	2 700	2 700
Irányító szerv által nyújtott tám.	125/2013. (VII.11.)	994 699	250	994 949
TSZK-hoz vezető út	120/2013. (VI.20.)	6 500	-2 950	3 550
Móra Óvoda felújítása	132/2013. (VII.19)	3 331	1 642	4 973
KEOP 5.5.0/A	132/2013. (VII.19)	1 642	-1 642	0
Dologi kiadások	közvilágítás, víz ei. Rendezése	207 982	-7 299	200 683
Irányító szerv által nyújtott tám.	közvilágítás, víz ei. Rendezése	994 949	7 299	1 002 248
Irányító szerv által nyújtott tám.	hulladékszáll., kéményseprési díj csökk.	1 002 248	16 150	1 018 398
Irányító szerv által nyújtott tám.	101/2013. (VI.07.)	1 018 398	-68 190	950 208
Irányító szerv által nyújtott tám.	101/2013. (VI.07.)	950 208	1 797	952 005
Pénzeszközátadás államh. Belülre	101/2013. (VI.07.)	2 525	63 174	65 699
Személyi juttatás	Ei. Rendezés MSK-val	214 307	-600	213 707
Szoc. Hozzájárúási adó	Ei. Rendezés MSK-val	35 173	-162	35 011
Irányító szerv által nyújtott tám.	Ei. Rendezés MSK-val	952 005	597	952 602
kiadás összesen			12 766	
Önk. Kiegészítő támogatása	hulladékszáll., kéményseprési díj csökk.	464 965	16 150	481 115
Önk. Kiegészítő támogatása	101/2013. (VI.07.)	481 115	-3 219	477 896
Önk. Kiegészítő támogatása	MSK többlet bev.	477 896	-165	477 731
bevétel összesen			12 766	

Polgármesteri Hivatal				
<i>jogcím</i>		<i>eredeti előir.</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Működési kiadások				
Személyi juttatás	101/2013. (VI.07.)	112 900	1 422	114 322
Szoc. Hozzájárulási adó	101/2013. (VI.07.)	28 171	375	28 546
kiadás összesen			1 797	
Irányító szervtől kapott támogatás	101/2013. (VI.07.)	535 066	1 797	536 863
bevétel összesen			1 797	

Városgondnokság				
<i>jogcím</i>		<i>eredeti előir.</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Működési kiadások				
Dologi kiadások	közvilágítás, vízdíj ei. Rendezése	164 274	7 299	171 573
Intézményi felhalmozási kiadások	125/2013. (VII.11.)	1 595	250	1 845
kiadás összesen			7 549	
működési bevételek	hulladékzáll., kéményseprési díj csökk.	95 348	-16 150	79 198
Irányító szervtől kapott támogatás		124 355	23 699	148 054
bevétel összesen			7 549	

TSZK				
<i>jogcím</i>		<i>eredeti előir.</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Személyi juttatások	101/2013. (VI.07.)	70 678	-38 401	32 277
Szociális hozzájárulási adó	101/2013. (VI.07.)	18 530	-10 171	8 359
Dologi kiadások	101/2013. (VI.07.)	45 231	-25 053	20 178
kiadás összesen			-73 625	
Működési bevételek	101/2013. (VI.07.)	12 249	-3 870	8 379
Egyéb működési bevételek	101/2013. (VI.07.)	1 565	-1 565	0
Irányító szervtől kapott támogatás	101/2013. (VI.07.)	120 104	-68 190	51 914
bevétel összesen			-73 625	

MSK				
<i>jogcím</i>		<i>eredeti előir.</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Működési kiadások				
Személyi juttatás	előirányzat rendezés Önk-tal	30 039	600	30 639
Szoc. Hozzájárulási adó	előirányzat rendezés Önk-tal	7 509	162	7 671
Dologi kiadások	NKA pályázat	30 573	500	31 073
kiadás összesen			1 262	
Egyéb bevétel	NKA pályázat	3 629	500	4 129
Államházt. Kívülről átvett pénzeszköz	támogatás	0	165	165
Irányító szervtől kapott támogatás		54 547	597	55 144
bevétel összesen			1 262	

Állami támogatások módosulásainak átvezetése

Önkormányzat				
<i>jogcím</i>		<i>eredeti előir.</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Társ. Politikai és szoc juttatás	nyári gyermekétkeztetés	27 500	7 744	35 244
kiadás összesen			7 744	
Szerkezetátalakítási tartalék	étkeztetés tám., beszámítás összegének visszafótlása	0	16 898	16 898
Központosított előirányatok		65	11 834	11 899
Egyéb működési központi tám. Adósságkpsz.		0	100 562	100 562
Egyéb működési központi tám. Bérkompenzáció		0	8 368	8 368
egyéb támogatás (konszolidáció)			298 006	298 006
Önkormányzatok kieg. Támogatása (hiány)		477 731	-29 356	448 375
Önkormányzatok kieg. Tám. (adósságkpsz.)		369 876	-369 876	0
Önkormányzatok kieg. Támogatása (hiány)		448 375	-28 692	419 683
Egyéb felhalmozási központi tám. (Nyögő Patak, Harica Óvoda)		0	2 369	2 369
Egyéb támogatás (Nyögő patak)		775	-775	0
Egyéb támogatás (Harica Óvoda)		1 594	-1 594	0
Bevétel összesen:			7 744	

Adósságvállalás hatásainak átvezetése

Önkormányzat			
<i>jogcím</i>	<i>eredeti előir.</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Kötvénytörlesztés	130 503	-55 503	75 000
működési kamat	20 600	-7 000	13 600
felhalmozási kamat	18 297	-6 297	12 000
kiadás összesen		-68 800	
Önkormányzatok kieg. Támogatása	419 683	-68 800	350 883
Bevétel összesen:		-68 800	

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, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában rögzített feladatkörében eljárva, a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. b pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 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 bevételeknek főösszegét	2.332.120 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	1.912.036 ezer Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	52.807 ezer Ft-ban
d) finanszírozási kiadás főösszegét	472.891 ezer Ft-ban
e) bevételi főösszegét	2.384.927 ezer Ft-ban
f) kiadási főösszegét	2.384.927 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 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.

(7) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

(8) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.

(9) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.

(10) A Rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép.

(11) A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép.

(12) A Rendelet 11. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép.

(13) A Rendelet 12. melléklete helyébe ezen rendelet 12. melléklete lép.

3.§

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

Sajószentpéter, 2013. augusztus 29.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében:

Dr. Faragó Péter
polgármester

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet 2013. napján kihirdettem.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében:

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző

Általános indoklás

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

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

A Képviselő-testület a legutóbbi módosítás óta több esetben is döntött költségvetést érintő kérdésekben, melyeket most átvezetünk a rendeleten. Az adósságvállalás lezajlott, ennek a kötvényállomány csökkenése miatt tőke és kamatfizetési hatása is van, valamint a működési hitelek kamata is lecsökkent, melyet szintén módosításként javasolunk lefoglalni.

Az állami támogatások és egyéb központi források Magyar Államkincstár által is jóváhagyott összegeit is át kell vezetni a költségvetési 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. (VIII.....) 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:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:	
nincs	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek	
A rendelet megalkotása szükséges, mert az Áht. 34. § (1) bekezdés szerint az előirányzat módosításról a Képviselő-testület					
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 JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített							
	2013. évi eredeti előirányzatok				2013. évi módosított előirányzatok			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen
I. Működési bevételek	150 179	6 494	130	156 803	130 158	6 494	130	136 782
1. Intézményi működési bevétel	130 624	6 494	130	137 248	110 604	6 494	130	117 228
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	19 555	0	0	19 555	19 554	0	0	19 554
II. Közhatalmi bevételek	84 000	0	18 000	102 000	84 000	0	18 000	102 000
1. Helyi adók	83 000	0	0	83 000	83 000	0	0	83 000
2. Átengedett központi adók	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000	18 000
3. Bíróságok, pótlékok	500	0	0	500	500	0	0	500
4. Talajterhelési díj	500	0	0	500	500	0	0	500
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	933 932	341 146	286 520	1 561 598	1 335 076	0	0	1 335 076
Helyi önkormányzatok állami támogatása	558 145	1 800	286 520	846 465	846 466	0	0	846 466
Központosított előirányzatok / létszámcsökkentés, külterület	3 442	0	0	3 442	11 899	0	0	11 899
Önkormányzatok ideiglenes támogatása állami tartalékból	372 345	0	0	372 345	350 883	0	0	350 883
Adósságváltás támogatás - támogatással					100 562	0	0	100 562
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás					16 898	0	0	16 898
Bérekpenztámogatás					8 368	0	0	8 368
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)	0	339 346	0	339 346	0	0	0	0
IV. Egyéb támogatás	394 666	42 500	0	437 166	685 372	42 500	0	727 872
Adósságváltás támogatás - átvállalással					298 006	0	0	298 006
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	13 031	0	0	13 031	16 408	0	0	16 408
ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	775	0	0	775	0	0	0	0
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	1 594	0	0	1 594	0	0	0	0
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	20 221	0	0	20 221	20 221	0	0	20 221
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	17 101	0	0	17 101	17 101	0	0	17 101
TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI EÜ. Továbbképzés pályázat	3 705	0	0	3 705	3 705	0	0	3 705
NKA pályázati támogatások					500	0	0	500
Közmunka program pályázat	295 239	0	0	295 239	286 431	0	0	286 431
OEP finanszírozás	43 000	42 500	0	85 500	43 000	42 500	0	85 500
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	165	0	0	165
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 470	0	0	11 470	11 470	0	0	11 470
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	6 770	0	0	6 770	6 770	0	0	6 770
Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	0	0	4 700	4 700	0	0	4 700
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	2 369	0	0	2 369
ÉMOP3.1.2, EMOP 4.3.1 Nyögő patak, Harica Ó. EU önerő alap.	0	0	0	0	2 369	0	0	2 369
III. Egyéb támogatások	13 886	0	0	13 886	13 886	0	0	13 886
ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogshíd ép.	12 596	0	0	12 596	12 596	0	0	12 596
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	1 290	0	0	1 290	1 290	0	0	1 290
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda EU önerő tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 590 633	390 140	304 650	2 285 423	2 264 996	48 994	18 130	2 332 120
I. Értékpapírok értékesítése	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
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzeszköz, vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0	51 707	0	0	51 707
1. Előző évek pénzeszközmaradványának igénybevétele összesen	0	0	0	0	51 707	0	0	51 707
1.1. Működési célra	0	0	0	0	50 112	0	0	50 112
1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	1 595	0	0	1 595
2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	1 591 733	390 140	304 650	2 286 523	2 317 803	48 994	18 130	2 384 927
Irányító szervtől kapott támogatás	577 046	28 352	97 624	703 022	550 298	18 160	384 144	952 602
Bevétel mindösszesen	2 168 779	418 492	402 274	2 989 545	0	0	0	3 397 529

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai

1/c sz. melléklet

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondokság					
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
I. Működési bevételek	95 348	0	95 348	79 198	0	79 198
1. Intézményi működési bevételek	95 348		95 348	79 198		79 198
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
2. Átengedett központi adók			0			0
3. Birságok, pótlékok			0			0
4. Talajterhelési díj			0			0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása			0			0
Központosított előirányzatok / létszámcsoúk., külterület			0			0
Önkormányzatok költségvetésének támogatása állami tartalékból			0			0
Adósságtvállalás támogatás - támogatással						
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás						
Bérekompensáció támogatása						
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)			0			0
IV. Egyéb támogatás	16 268	0	16 268	16 268	0	16 268
Adósságtvállalás támogatás - átvállalással						
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.			0			0
ÉMOP-3.1.2/E Nyűgő patak						
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda						
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.						
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás						
TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Ed. Továbbképzés pályázat			0			0
NKA pályázati támogatások						
Közmunka program pályázat	16 268		16 268	16 268		16 268
OEP finanszírozás			0			0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0	0
ÉMOP3.1.2, ÉMOP 4.3.1 Nyűgő patak, Harica Ó. EU önerő alap.			0			0
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
ÉMOP3.1.2 Nyűgő patak gyalogshíd ép.			0			0
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat			0			0
ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.			0			0
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)	111 614	0	111 614	95 464	0	95 464
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0
1. Működési céra	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési hiány betűd finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	20 163	0	20 163
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen			0	20 163	0	20 163
1.1. Működési céra			0	18 568		18 568
1.2. Felhalmozási céra			0	1 595		1 595
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen			0			0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	123 163	1 192	124 355	148 862	1 192	148 854
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	234 777	1 192	235 969	262 489	1 192	263 681
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
I. Működési bevételek	7 860	1 850	9 710	7 860	1 850	9 710
1. Intézményi működési bevétel	7 860	1 850	9 710	7 860	1 850	9 710
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
2. Átengedett központi adók			0			0
3. Bíróságok, pótlékok			0			0
4. Talajterhelési díj			0			0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása			0			0
Központosított előirányzatok / létszámcsökkentés, külterület			0			0
Önkormányzatok megvalósuló támogatása államháztartáson kívülről			0			0
Adósságtörlesztés támogatás - támogatással						
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás						
Bérkompenzáció támogatása						
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)			0			0
IV. Egyéb támogatás	3 629	0	3 629	4 129	0	4 129
Adósságtörlesztés támogatás - átvállalással						
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.			0			0
ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak						
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda						
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.						
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermekek kreativitása						
TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI EU. Továbbképzés pályázat			0			0
NKA pályázati támogatások				500		500
Közmunka program pályázat	3 629		3 629	3 629		3 629
OEP finanszírozás			0			0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	165	0	165
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások			0			0
ÉMOP3.1.2, ÉMOP 4.3.1 Nyögő patak, Harica Ó. EU önerő alap.			0			0
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.			0			0
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat			0			0
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda EU önerő tám.			0			0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0			0
VII. Kötve tartott követelések	0	0	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök			0			0
II. Kötve tartott követelések			0			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	11 489	1 850	13 339	12 154	1 850	14 004
III. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0
I. Működési céra			0			0
II. Költségvetési hiány betető finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	1 398	0	1 398
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen			0	1 398	0	1 398
1.1. Működési céra			0	1 398		1 398
1.2. Felhalmozási céra			0			0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen			0			0
III. Költségvetési hiány betető finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	40 823	13 724	54 547	41 420	13 724	55 144
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	52 312	15 574	67 886	54 972	15 574	70 546
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai

1/e sz. melléklet

1/e sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	TSZK					
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
I. Működési bevételek	12 249	0	12 249	8 379	0	8 379
1. Intézményi működési bevétel	12 249		12 249	8 379		8 379
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
2. Átengedett központi adók			0			0
3. Birságok, pótlékok			0			0
4. Talajterhelési díj			0			0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása			0			0
Központosított előirányzatok / létszámcsökkentés, költés			0			0
Önkormányzatok költségvetéséből kapott támogatás			0			0
Adósságváltás támogatás - támogatással						
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás						
Bérekompensáció támogatása						
Önkormányzatok közg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)			0			0
IV. Egyéb támogatás	1 565	0	1 565	0	0	0
Adósságváltás támogatás - átvállalással						
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.			0			0
ÉMOP-3.1.2/E Nyűgő patak						
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda						
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.						
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás						
TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI EU. Továbbképzés pályázat			0			0
NKA pályázati támogatások						
Közmunka program pályázat	1 565		1 565	0		0
OEP finanszírozás			0			0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0	0
ÉMOP3.1.2, EMOP 4.3.1 Nyűgő patak, Harica Ó. EU önerő alap.			0			0
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
ÉMOP3.1.2 Nyűgő patak gyalogshíd ép.			0			0
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat			0			0
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda EU önerő tám.			0			0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0			0
I. Kapott kölcsönök			0			0
II. Kölcsönök visszatérülése			0			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 814	0	13 814	8 379	0	8 379
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0
1. Működési céra			0			0
II. Költségvetési hiány betű finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	5 576	0	5 576
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen			0	5 576	0	5 576
1.1. Működési céra			0	5 576		5 576
1.2. Felhalmozási céra			0			0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen			0			0
III. Költségvetési hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	100 961	19 413	120 104	44 493	7 421	51 914
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	114 505	19 413	133 918	58 448	7 421	65 869
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		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
I. Működési bevételek	6 407	0	6 407	6 407	0	6 407
1. Intézményi működési bevétel	6 407		6 407	6 407		6 407
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
2. Átengedett központi adók			0			0
3. Bíróságok, pötlékek			0			0
4. Talajterhelési díj			0			0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása			0			0
Központosított előirányzatok / létszámcsoékk., külterület			0			0
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból	0	0	0	0	0	0
Adósságtvállalás támogatás - támogatással						
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás						
Bérkompenzáció támogatása						
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)			0			0
IV. Egyéb támogatás	8 508	0	8 508	8 508	0	8 508
Adósságtvállalás támogatás - átvállalással						
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.			0			0
ÉMOP-3.1.2/E Nyugó patak						
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda						
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.						
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás						
TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eu. Továbbképzés pályázat			0			0
NKA pályázati támogatások						
Közmunka program pályázat	8 508		8 508	8 508		8 508
OEP finanszírozás			0			0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0	0
ÉMOP3.1.2, ÉMOP 4.3.1 Nyugó patak, Harica Ó. EU önerő alap.			0			0
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
ÉMOP3.1.2 Nyugó patak gyalogoshíd ép.			0			0
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat			0			0
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda EU önerő tám.			0			0
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	14 915	0	14 915
III. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0
I. Működési céra			0			0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	8 316	0	8 316
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen			0	8 316	0	8 316
1.1. Működési céra			0	8 316		8 316
1.2. Felhalmozási céra			0			0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen			0			0
III. Könségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	155 212	0	155 212	155 212	0	155 212
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	170 127	0	170 127	178 443	0	178 443
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai

1/g. sz. melléklet

1/g. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
I. Működési bevételek						
1. Intézményi működési bevétel	5 575	4 644	10 219	5 575	4 644	10 219
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
2. Átengedett központi adók			0			0
3. Birságok, pótlékok			0			0
4. Talajterhelési díj			0			0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása			0			0
Központosított előirányzatok / létszámcsoúk, körület			0			0
Önkormányzatok költségvetés támogatása állami tartalékból			0			0
Adósságvállalás támogatás - támogatással						
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás						
Bérekompensáció támogatása						
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)			0			0
IV. Egyéb támogatás	52 084	42 500	94 584	52 084	42 500	94 584
Adósságvállalás támogatás - átvállalással						
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.			0			0
ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak						
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda						
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.						
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás						
TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Ed. Továbbképzés pályázat	3 705		3 705	3 705		3 705
NKA pályázati támogatások						
Közmunka program pályázat	5 379		5 379	5 379		5 379
OEP finanszírozás	43 000	42 500	85 500	43 000	42 500	85 500
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0
Önkormányzatok sajátos felhal.-i és tőkebevételei			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások			0			0
ÉMOP3.1.2, ÉMOP 4.3.1 Nyögő patak, Harica Ó. EU önerő alap.			0			0
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.			0			0
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat			0			0
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda EU önerő tám.			0			0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0			0
I. Kapott kölcsönök			0			0
II. Kölcsönök visszatérülése			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 céra			0			0
II. Kötségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	5 775	0	5 775
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen			0	5 775		5 775
1.1. Működési céra			0	5 775		5 775
1.2. Felhalmozási céra			0			0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen			0			0
III. Kötségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	11 592	-8 177	5 415	11 592	-8 177	5 415
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

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat Összesített							
	2013. évi eredeti előirányzatok				2013. évi módosított előirányzatok			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen
I. Személyi juttatás	569 775	50 189	21 896	641 860	538 383	42 807	21 896	603 086
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	323 332	22 685	21 896	367 913	324 754	22 685	21 896	369 335
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz. sz.j.	227 568	0	0	227 568	221 013	0	0	221 013
3. külső személyi juttatások	8 573	9 264	0	17 837	8 573	9 264	0	17 837
4. pályázatok személyi juttatásai (TÁMOP 3.2.4, 3.2.13)	10 302	0	0	10 302	13 413	0	0	13 413
4. képviselők tiszteletdíja	0	18 240	0	18 240	0	18 240	0	18 240
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	122 036	13 483	5 851	141 370	114 821	11 485	5 851	131 957
III. Dologi kiadások	456 996	46 816	12 427	516 239	515 739	44 757	12 427	572 923
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	127 397	49 591	344 100	521 088
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	51 564	0	0	51 564	65 899	0	0	65 899
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	14 244	23 000	344 100	381 344
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.	500	0	0	500	500	0	0	500
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	46 954	0	0	46 954
6. Működési célú kamatkiadás	0	20 600	0	20 600	0	13 600	0	13 600
7. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	9 819	0	9 819	0	12 000	0	12 000
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	28 218	0	0	28 218	23 629	0	0	23 629
START közmunkaprogram beruházás	16 275	0	0	16 275	7 610	0	0	7 610
ÉMOP 3.1.2. Nyúgdó patak gyalogshíd ép.	11 643	0	0	11 643	11 643	0	0	11 643
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	900	0	0	900
Intézményi felhalmozási kiadások					2 032	0	0	2 032
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreatívítás pályázat					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	16 665	0	0	16 665
Szennyvíztelep felújítása	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
TSZK-hoz vezető út felújítása	6 500	0	0	6 500	3 550	0	0	3 550
Harica 8. előtti aszfaltozás					2 700	0	0	2 700
KEOP 5.5.0/A pályázat	4 973	0	0	4 973	0	0	0	0
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés					177	0	0	177
Táma u-i lakás felújítása					183	0	0	183
Móra Óvoda felújítása					4 973	0	0	4 973
Pécs A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere	0	0	0	0	82	0	0	82
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívüire	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
I. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Céltartalék	0	0	0	0	41 188	0	0	41 188
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	775	0	0	775
lakásalap céltartalék	0	0	0	0	40 413	0	0	40 413
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 253 562	163 907	384 274	1 801 743	1 379 122	148 640	384 274	1 912 036
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	484 780	0	484 780	0	472 891	0	472 891
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	75 000	0	75 000
felhalmozási célú	0	86 889	0	86 889	0	75 000	0	75 000
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás					550 298	18 160	384 144	952 602
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	1 253 562	648 687	384 274	2 286 523	1 379 122	621 531	384 274	2 384 927
Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				703 022				952 602
Kiadás mindösszesen	1 253 562	648 687	384 274	2 289 545	1 379 122	621 531	384 274	3 337 529

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

2/a .sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2013. évi eredeti előirányzatok				2013. évi módosított előirányzatok			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen
I. Személyi juttatás	199 080	20 740	0	219 820	194 487	19 220	0	213 707
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	13 721			13 721	12 572			12 572
2. közfoglalkoztatottak rendszer. és nem rsz.sz.j.	175 057			175 057	168 502			168 502
3. külső személyi juttatások		2 500		2 500		2 500		2 500
4. pályázatok személyi juttatásai (TÁMOP 3.2.4, 3.2.13)	10 302			10 302	13 413			13 413
4. képviselők tiszteletdíja		18 240		18 240		16 720		16 720
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	30 145	5 600	0	35 745	29 788	5 223	0	35 011
III. Dologi kiadások	122 585	6 002	0	128 587	194 681	6 002	0	200 683
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	58 064	51 419	0	109 483	79 943	47 591	0	127 534
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	51 564			51 564	65 699			65 699
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül						991		991
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	6 500	21 000		27 500	14 244	21 000		35 244
4. Nyugdíjas közszervezők szoc. Tám.				0				0
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				0				0
6. Működési célú kamattérítés		20 600		20 600		13 600		13 600
7. Fejlesztési célú kamattérítés		9 819		9 819		12 000		12 000
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	28 218	0	0	28 218	21 784	0	0	21 784
START közmunkaprogram beruházás	16 275			16 275	7 610			7 610
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogshíd ép.	11 643			11 643	11 643			11 643
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés	0			0	900			900
Intézményi felhalmozási kiadások				0	187			187
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat				0	1 144			1 144
Erdőművelés	300			300	300			300
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	22 973	0	0	22 973	16 665	0	0	16 665
Szennyvíztelep felújítása	5 000			5 000	5 000			5 000
TSZK-hoz vezető út felújítása	6 500			6 500	3 550			3 550
Harica 8. előtti aszfaltozás	6 500			6 500	2 700			2 700
KEOP 5.5.0/A pályázat	4 973			4 973	0			0
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés				0	177			177
Táma u-4 lakás felújítása				0	183			183
Móra Óvoda felújítása				0	4 973			4 973
Pécs A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere				0	82			82
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülré	1 500			1 500	1 500			1 500
I. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Céltartalék	0	0	0	0	41 188	0	0	41 188
környezetvédelmi alap céltartalék					775			775
lakásalap céltartalék					40 413			40 413
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	462 565	83 761	0	546 326	580 036	78 036	0	658 072
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Hirek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	484 780	0	484 780	0	472 891	0	472 891
1. Hitelek törlesztése		397 891		397 891		397 891		397 891
működési célú		397 891		397 891		397 891		397 891
2. Kötvénybeváltás kiadásai		86 889		86 889		75 000		75 000
felhalmozási célú		86 889		86 889		75 000		75 000
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	1 039 611	596 893	97 624	1 734 128	1 130 334	569 087	384 144	2 083 565
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>462 565</i>	<i>568 541</i>	<i>0</i>	<i>1 031 106</i>	<i>580 036</i>	<i>550 927</i>	<i>0</i>	<i>1 130 963</i>
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás								
kiadás mindösszesen								

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

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2013. évi eredeti előirányzatok				2013. évi módosított előirányzatok			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen
I. Személyi juttatás	88 335	0	21 896	110 231	90 906	1 520	21 896	114 322
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j.	72 563		21 896	94 459	75 134		21 896	97 030
2. közfoglalkoztatottak rendszer. és nem rsz.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 juttatásai (TÁMOP 3.2.4, 3.2.13)								
4. képviselők tiszteletdíja				0		1 520		1 520
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 632		5 851	27 483	22 318	377	5 851	28 546
III. Dologi kiadások	47 058		12 427	59 485	47 058		12 427	59 485
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0
V. Egyéb működési kiadások összesen	500	2 000	344 100	346 600	10 979	2 000	344 100	357 079
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül				0				0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül				0				0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		2 000	344 100	346 100		2 000	344 100	346 100
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.	500			500	500			500
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				0	10 479			10 479
6. Működési célú kamatkidadás				0				0
7. Fejlesztési célú kamatkidadás				0				0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunkaprogram beruházás				0				0
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshid ép.				0				0
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés				0				0
Intézményi felhalmozási kiadások				0				0
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreatívítás pályázat				0				0
Erdőművelés				0				0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása				0				0
TSZK-hoz vezető út felújítása				0				0
Harica 8. előtti aszfaltozás				0				0
KEOP 5.5.0/A pályázat				0				0
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés				0				0
Táma u-i lakás felújítása				0				0
Móra Óvoda felújítása				0				0
Pécs A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere				0				0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt-on kívülre				0				0
I. Általános tartalék				0				0
II. Céltartalék				0				0
Környezetvédelmi alap céltartalék				0				0
lakásalap céltartalék				0				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	157 525	2 000	384 274	543 799	171 261	3 897	384 274	559 432
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése				0				0
II. Értékpapírok vásárlása				0				0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai				0				0
1. Hitelek törlesztése				0				0
működési célú				0				0
2. Kötvénybeváltás kiadásai				0				0
felhalmozási célú				0				0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				0				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	157 525	2 000	384 274	543 799	171 261	3 897	384 274	559 432
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				0				0
Kiadás mindösszesen				0				0

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

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városrendelése					
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
I. Személyi juttatás	58 172	302	58 474	58 172	302	58 474
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	37 300	266	37 566	37 300	266	37 566
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	18 325		18 325	18 325		18 325
3. külső személyi juttatások	2 547	36	2 583	2 547	36	2 583
4. pályázatok személyi juttatásai (TÁMOP 3.2.4, 3.2.13)						
4. képviselők tiszteletdíja			0			0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 188	67	13 255	13 188	67	13 255
III. Dologi kiadások	163 417	823	164 240	170 750	823	171 573
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	18 534	0	18 534
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül			0			0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül			0			0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			0			0
4. Nyugdíjas közfoglalkoztatottak szoc. Tám.			0			0
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			0	18 534		18 534
6. Működési célú kamatkiadás			0			0
7. Fejlesztési célú kamatkiadás			0			0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	1 845	0	1 845
START közmunkaprogram beruházás			0			0
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.			0			0
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés						0
Intézményi felhalmozási kiadások				1 845		1 845
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat						0
Erdőművelés			0			0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása			0			0
TSZK-hoz vezető út felújítása						
Harica 8. előtti aszfaltozás						
KEOP 5.5.0/A pályázat						
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés						
Táma u-i lakás felújítása						
Móra Óvoda felújítása						
Pécs A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere						0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			0			0
I. Általános tartalék			0			0
II. Céltartalék			0			0
környezetvédelmi alap céltartalék						
lakásalap céltartalék			0			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	234 777	1 192	235 969	262 489	1 192	263 681
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése			0			0
II. Értékpapírok vásárlása			0			0
III. Hítelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai			0			0
1. Hítelek törlesztése			0			0
működési célú			0			0
2. Kötvénybevitel kiadásai			0			0
felhalmozási célú			0			0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetnek nyújtott támogatás						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	234 777	1 192	235 969	262 489	1 192	263 681
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetnek nyújtott támogatás						
Kiadás mindösszesen						

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

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
I. Személyi juttatás	23 184	6 820	30 004	23 819	6 820	30 639
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	19 152	6 820	25 972	19 152	6 820	25 972
2. közfoglalkoztatottak rendsz. 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 tiszteletdíja			0			0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 659	1 841	7 500	5 830	1 841	7 671
III. Dologi kiadások	22 469	7 913	30 382	23 160	7 913	31 073
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	1 163	0	1 163
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül			0			0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül			0			0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			0			0
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.			0			0
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			0	1 163		1 163
6. Működési célú kamatkiadás			0			0
7. Fejlesztési célú kamatkiadás			0			0
VI. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunkaprogram beruházás			0			0
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.			0			0
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés						
Intézményi felhalmozási kiadások						
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreatív pályázat						
Erdőművelés			0			0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása			0			0
TSZK-hoz vezető út felújítása						
Harica 8. előtti aszfaltozás						
KEOP 5.5.0/A pályázat						
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés						
Tárna u lakás felújítása						
Móra Óvoda felújítása						
Péchy Á. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere			0			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			0			0
I. Államos tartalék			0			0
II. Céltartalék			0			0
környezetvédelmi alap céltartalék						
lakásalap céltartalék			0			0
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	51 312	16 574	67 886	53 972	16 574	70 546
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése			0			0
II. Értékpaprok vásárlása			0			0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai			0			0
1. Hitelek törlesztése			0			0
működési célú			0			0
2. Kötvénybeváltás kiadásai			0			0
felhalmozási célú			0			0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	51 312	16 574	67 886	53 972	16 574	70 546
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás						
kiadás mindösszesen						

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

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	TSZK					
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
I. Személyi juttatás	58 477	11 823	70 300	28 046	4 231	32 277
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	56 754	8 007	64 761	56 754	8 007	64 761
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	1 723		1 723	1 723		1 723
3. Külső személyi juttatások		3 816	3 816		3 816	3 816
4. pályázatok személyi juttatásai (TÁMOP 3.2.4, 3.2.13)						
4. képviselők tiszteletdíja			0			0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 272	3 166	18 438	7 242	1 117	8 359
III. Dologi kiadások	40 756	4 424	45 180	18 091	2 087	20 178
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	5 055	0	5 055
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül			0			0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül			0			0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			0			0
4. Nyugdíjas közviszselők szoc. Tám.			0			0
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			0	5 055		5 055
6. Működési célú kamatadás			0			0
7. Fejlesztési célú kamatadás			0			0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunkaprogram beruházás			0			0
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogshíd ép.			0			0
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés			0			0
Intézményi felhalmozási kiadások						
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreatívítás pályázat			0			0
Erdőművelés			0			0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása			0			0
TSZK-hoz vezetű út felújítása			0			0
Harcia 8. előtti aszfaltozás			0			0
KEOP 5.5.0/A pályázat			0			0
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés			0			0
Táma u-1 lakás felújítása			0			0
Móra Óvoda felújítása			0			0
Pécs A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere			0			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülr			0			0
I. Általános tartalék			0			0
II. Céltartalék			0			0
környezetvédelmi alap céltartalék			0			0
lakásalap céltartalék			0			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	114 505	19 413	133 918	58 434	7 435	65 869
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése			0			0
II. Értékpapírok vásárlása			0			0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai			0			0
1. Hitelek törlesztése			0			0
működési célú			0			0
2. Kötvénybevéltás kiadásai			0			0
felhalmozási célú			0			0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás			0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	114 505	19 413	133 918	58 434	7 435	65 869
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
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	SKNO					
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
I. Személyi juttatás	103 479	0	103 479	103 905	0	103 905
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	92 382		92 382	92 382		92 382
2. közfoglalkoztatottak rendszeres és nem rendszeres sz.j.	9 370		9 370	9 370		9 370
3. külső személyi juttatások	1 727		1 727	1 727		1 727
4. pályázatok személyi juttatásai (TÁMOP 3.2.4, 3.2.13)						
4. képviselők tiszteletdíja			0			0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 553		26 553	26 668		26 668
III. Dologi kiadások	40 095		40 095	40 955		40 955
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési kiadások összesen			0	6 915	0	6 915
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül			0			0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül			0			0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			0			0
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.			0			0
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			0	6 915		6 915
6. Működési célú kamatkiadás			0			0
7. Fejlesztési célú kamatkiadás			0			0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunkaprogram beruházás			0			0
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.			0			0
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés			0			0
Intézményi felhalmozási kiadások						
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat						
Erdőművelés			0			0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása			0			0
TSZK-hoz vezető út felújítása						
Harica 8. előtti aszfaltozás						
KEOP 5.5.0/A pályázat						
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés						
Táma u-i lakás felújítása						
Móra Óvoda felújítása						
Pécs A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere			0			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			0			0
I. Általános tartalék			0			0
II. Céltartalék			0			0
környezetvédelmi alap céltartalék						
lakásalap céltartalék			0			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	170 127	0	170 127	178 443	0	178 443
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése			0			0
II. Értékpapírok vásárlása			0			0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai			0			0
1. Hitelek törlesztése			0			0
működési célú			0			0
2. Kötvénybeváltás kiadásai			0			0
felhalmozási célú			0			0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	170 127	0	170 127	178 443	0	178 443
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
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 JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
I. Személyi juttatás	39 048	10 504	49 552	39 048	10 714	49 762
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	31 460	7 592	39 052	31 460	7 592	39 052
2. közfoglalkoztatottak rendsz. 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	2 912	4 576
4. pályázatok személyi juttatásai (TÁMOP 3.2.4, 3.2.13)						
4. képviselői tiszteletdíja			0			0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 587	2 809	12 396	9 587	2 860	12 447
III. Dologi kiadások	20 816	27 654	48 270	21 044	27 932	48 976
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési kiadások összesen			0	4 808	0	4 808
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül			0			0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül			0			0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			0			0
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.			0			0
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			0	4 808		4 808
6. Működési célú kamatkiadás			0			0
7. Fejlesztési célú kamatkiadás			0			0
VI. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunkaprogram beruházás			0			0
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogshíd ép.			0			0
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés						
Intézményi felhalmozási kiadások						
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreatív pályázat						
Erdőművelés			0			0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása			0			0
TSZK-hoz vezető út felújítása						
Harica 8. előtti aszfaltozás						
KEOP 5.5.0/A pályázat						
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés						
Táma u-i lakás felújítása						
Móra Óvoda felújítása						
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere			0			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülré			0			0
IV. Általános tartalék			0			0
V. Céltartalék			0			0
környezetvédelmi alap céltartalék			0			0
lakásalap céltartalék			0			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	69 251	40 967	110 218	74 487	41 506	115 993
VI. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése			0			0
II. Értékpapírok vásárlása			0			0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai			0			0
1. Hitelek törlesztése			0			0
működési célú			0			0
2. Kötvénybevitel kiadásai			0			0
felhalmozási célú			0			0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	69 251	40 967	110 218	74 487	41 506	115 993
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás						
Kiadás mindösszesen						

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat	Mód. E.i	Megnevezés	Előirányzat	Mód. E.i
A. Működési költségvetés bevételei összesen	2 257 567	2 301 895	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 755 552	1 829 054
I. Működési bevételek	156 803	136 782	I. Személyi juttatás	641 860	603 086
II. Közhatalmi bevételek	102 000	102 000	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	141 370	131 957
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	1 561 598	1 335 076	III. Dologi kiadások	516 239	572 923
IV. Egyéb támogatás	437 166	727 872	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	165	V. Egyéb működési kiadások	456 083	521 088
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	25 356	27 725	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	46 191	41 794
I. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	11 470	11 470	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	28 218	23 629
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	2 369	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 473	16 665
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	41 188
			I. Általános tartalék	0	0
			II. Céltartalék	0	41 188
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 285 423	2 332 120	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 801 743	1 912 036
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	1 100	52 807	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	484 780	472 891
I. Értékpapírok értékesítése	1 100	1 100	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	51 707	II. Értékpapírok vásárlása	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finans.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	III. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	484 780	472 891
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 286 523	2 333 927			