

4.

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző

Péchy Orsolya
osztályvezető

Előterjesztés

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 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. A Magyar Államkincstár által szóban adott tájékoztatás és az NGM által kiadott 2012. évi beszámoló készítési útmutató alapján az átadott intézmény teljes évi előirányzata (és kapcsolódó pénzforgalma, vagyoni kimutatása) az átvevő Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás költségvetésének része. Ennek alapján a TSZK 2013. évi módosított előirányzatait 0 Ft-ban kell meghatározni. Ezzel párhuzamosan a 2013. I. félévben kiutalt intézmény finanszírozást pénzeszközátadásként kell bemutatni. 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. Az „egész napos iskola” bevezetése miatt az iskolai étkezési várható többlet kiadása 12 mFt a szeptember-december közötti időszakra vonatkozóan.

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 teszünk az alábbiak szerint:

- Nyári gyermekétkeztetés támogatására 7.744 eFt-ot kaptunk, melyet teljes egészében ezen szociális jellegű feladat ellátására fordítunk.
- A Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázatra 8.796 eFt-ot folyósítottak a gyermekek és tanulók étkeztetési feladatainak támogatására.
- A település adóerő képességének figyelembe vételével a BM a normatíva beszámításának (csökkentő tényező) visszapótlásáról rendelkezett településünkön, melynek eddig kiutalt összege 17.146 eFt volt.
- Bérkompenzáció fedezetéül 8.368 eFt került kiutalásra.

Az adósságkonszolidáció 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. Rendezendő még a folyószámla hitel működési hitellé való átalakítása miatt szükségessé váló működési hitelfelvétel és ennek visszafizetése, mely azonos összegű bevétel és kiadás, így költségvetési egyenlegre gyakorolt hatása nincs.

A módosítások elfogadásával az Önkormányzat bevétellel nem fedezett kiadása 412.676 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 támogatást a Kormány. Ebben az esetben pénzügyi fedezet hiányában a költségvetésben tervezett előirányzatok teljesítése nem történhet meg, ezért a működőképesség megőrzése érdekében a kötelező feladatellátás biztosításának elsődlegességét kell szem előtt tartani, és az önkormányzat képviselői, vezetői által meghatározott szempontok 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 szíveskedjen!

Sajószentpéter, 2013. szeptember 19.

Képviselő-testületi döntések végrehajtása, előirányzatok intézmények közötti rendezése

eFt

Önkormányzat				
<i>jogcím</i>	<i>K-t határozat száma</i>	<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
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	1 797	1 020 195
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. Hozzájárulási adó	Ei. Rendezés MSK-val	35 173	-162	35 011
Irányító szerv által nyújtott tám.	Ei. Rendezés MSK-val	1 020 195	762	1 020 957
Petőfi u. 4. 3/1. lakás felújítás	149/2013. (VIII.29.)	0	44	44
lakásalap céltartalék	149/2013. (VIII.29.)	40 413	-44	40 369
Sportegyesület támogatása	155/2013. (VIII.29.)	0	1 200	1 200

Kötvénytörlesztés	155/2013. (VIII.29.)	130 503	-1 200	129 303
Irányító szerv által nyújtott tám.	160/2013. (VIII.29.)	1 020 957	2 105	1 023 062
Kötvénytörlesztés	160/2013. (VIII.29.)	129 303	-2 105	127 198
Harica u. 8. előtti aszfaltozás	162/2013. (VIII.29.)	2 700	426	3 126
Kötvénytörlesztés	162/2013. (VIII.29.)	127 198	-426	126 772
Irányító szerv által nyújtott tám.	étkezés többlet kiadása	1 023 062	12 372	1 035 434
Irányító szerv által nyújtott tám.	TSZK int. Finansz.	1 035 434	-120 104	915 330
Pénzeszközátadás államh. Belülre	101/2013 (VI.07.)TSZK I. fé. int. Finansz.	65 699	51 914	117 613
kiadás összesen			25 303	
Önk. Kiegészítő támogatása	hulladékszáll., kéményseprési díj csökk., étkez. Kiadási többlet	464 965	28 522	493 487
Önk. Kiegészítő támogatása	101/2013. (VI.07.)	493 487	-3 219	490 268
bevétel összesen			25 303	

Polgármesteri Hivatal				
<i>jogcím</i>		<i>előirányzat</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>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Működési kiadások				
Dologi kiadások	közvilágítás, vízdíj ei. Rendezése	164 274	7 299	171 573
Dologi kiadások	étkezés többletkiadása	171 573	12 372	183 945
Intézményi felhalmozási kiadások	125/2013. (VII.11.)	1 595	250	1 845
kiadás összesen			19 921	
működési bevételek	hulladékszáll., kéményseprési díj csökk.	95 348	-16 150	79 198
Irányító szervtől kapott támogatás		124 355	36 071	160 426
bevétel összesen			19 921	

TSZK				
<i>jogcím</i>		<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Személyi juttatások	101/2013. (VI.07.)	70 678	-70 678	0
Szociális hozzájárulási adó	101/2013. (VI.07.)	18 530	-18 530	0
Dologi kiadások	101/2013. (VI.07.)	45 231	-45 231	0
Egyéb támogatás	101/2013. (VI.07.)	5 055	-5 055	0
kiadás összesen			-139 494	
Működési bevételek	101/2013. (VI.07.)	12 249	-12 249	0
Működési pénzmaradvány	101/2013. (VI.07.)	5 576	-5 576	0
Egyéb működési bevételek	101/2013. (VI.07.)	1 565	-1 565	0

Irányító szervtől kapott támogatás	101/2013. (VI.07.)	120 104	-120 104	0
bevétel összesen			-139 494	

MSK				
<i>jogcím</i>		<i>előirányzat</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	1 450	32 023
Dologi kiadások	160/2013. (VIII.29.)	32 023	2 105	34 128
Dologi kiadások	támogatás	34 128	165	34 293
kiadás összesen			4 482	
Egyéb bevétel	NKA pályázat	3 629	1 450	5 079
Államházt. Kívülről átvett pénzeszköz	támogatás	0	165	165
Irányító szervtől kapott támogatás		54 547	2 867	57 414
bevétel összesen			4 482	

Állami támogatások módosulásainak átvezetése

Önkormányzat				
<i>jogcím</i>		<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
Társ. Politikai és szoc juttatás	nyári gyermekétk.	27 500	7 744	35 244
Pénzeszközátadás államháztartáson belül	szociális és gyerekjóléti alapell. Támogatása	117 613	7 118	124 731
kiadás összesen			14 862	
Szerkezetátalakítási tartalék	étkeztetés támogatása	0	8 796	8 796
Szerkezetátalakítási tartalék	beszámítás visszapótlása	8 796	17 146	25 942
Szerkezetátalakítási tartalék	szociális és gyerekjóléti alapell. Támogatása	25 942	7 118	33 060
Központosított előirányatok		65	11 834	11 899
Egyéb működési központi tám. Adósságkonsz.		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)		490 268	-38 400	451 868
Önkormányzatok kieg. Tám. (adósságkonsz.)		369 876	-369 876	0
Önkormányzatok kieg. Támogatása (hiány)		451 868	-28 692	423 176
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:			14 862	

Adósságtvállalás hatásainak átvezetése

Önkormányzat				
<i>jogcím</i>		<i>előirányzat</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosított előirányzat</i>
működési kamat		20 600	-7 000	13 600
felhalmozási kamat		18 297	-3 500	14 797
működési hiteltörlesztés		397 891	298 007	695 898
kiadás összesen			287 507	
Önkormányzatok kieg. Támogatása		423 176	-10 500	412 676
Működési hitel felvétele		0	298 007	
Bevétel összesen:			287 507	

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 17/2013. (IX.09.) 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 összességét | 2.402.646 ezer Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásának összességét | 1.925.214 ezer Ft-ban |
| c) finanszírozási bevételek összességét | 345.238 ezer Ft-ban |
| d) finanszírozási kiadás összességét | 822.670 ezer Ft-ban |
| e) bevételi összességét | 2.747.884 ezer Ft-ban |
| f) kiadási összességét | 2.747.884 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 3/a-3/b melléklete helyébe ezen rendelet 3/a-3/b melléklete lép.
- (7) A Rendelet 4.. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 6.melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép.

- (14) A Rendelet 11. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép.
(15) A Rendelet 12. melléklete helyébe ezen rendelet 12. melléklete lép.
(16) A Rendelet 13. melléklete helyébe ezen rendelet 13. melléklete lép.
(17) A Rendelet 14. melléklete helyébe ezen rendelet 14. melléklete lép.

3.§

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

Sajószentpéter, 2013. szeptember 26.

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 adósságtóvállalás lezajlott, ennek a kamatfizetésekre és a finanszírozási műveletekre hatása volt, melyet szintén módosításként javaslunk lefogadni.

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.

Sajószentpéter, 2013. szeptember 19.

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 előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A Képviselő-testület a rendeletalkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet megalkotásával, illetve szükséges módosításainak jóváhagyásával.				
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
nincs	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek
A rendelet megalkotása szükséges, mert az Áht. 34. § (1) bekezdés szerint az előirányzat módosításról a Képviselő-testület hoz döntést, illetve utólag tudomásul veszi a rendeletben meghatározottak szerint elrendelt előirányzat átcsoportosításokat, bevétel növekedéseket.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a költségvetési rendelet nem az aktuális kiadási-bevételi adatokat tartalmazza.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai

1. sz. melléklet

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK 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
A. Működési bevételek	150 179	6 494	130	156 803	121 779	6 494	130	128 403
I. Működési bevételek	150 179	6 494	130	156 803	121 779	6 494	130	128 403
1. Intézményi működési bevétel	130 624	6 494	130	137 248	102 225	6 494	130	108 849
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. Birságok, pótbékek	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	1 413 031	0	0	1 413 031
Helyi önkormányzatok állami támogatása	558 145	1 800	286 520	846 465	846 466	0	0	846 466
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., külterület	3 442	0	0	3 442	11 899	0	0	11 899
Önkormányzatok központosított támogatása állami tartalékból	372 345	0	0	372 345	412 676	0	0	412 676
Adósságtörlesztés támogatás - támogatással					100 562	0	0	100 562
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás					33 060	0	0	33 060
Bérekompensáció támogatása					8 368	0	0	8 368
Önkormányzatok kiegészítő állami tartalékból (adósság átvállalás)	0	339 346	0	339 346	0	0	0	0
IV. Egyéb támogatás	394 666	42 500	0	437 166	686 322	42 500	0	728 822
Adósságtörlesztés 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 Nyűgő 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 Eg. Továbbképzés pályázat	3 705	0	0	3 705	3 705	0	0	3 705
NKA pályázati támogatások					1 450	0	0	1 450
Közmunka program pályázat	295 239	0	0	295 239	296 431	0	0	296 431
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
B. Költsönök	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
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, ÉMOP 4.3.1 Nyűgő patak, Harica Ó. EU önrör 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 Nyűgő patak gyalogoshíd 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 önrör tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költsönök	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 590 633	390 140	304 650	2 285 423	2 335 522	48 994	18 130	2 402 646
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (1+2)	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100
I. Értékpapírok értékesítése	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100
II. Költségvetési hiány befelől finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0	46 131	0	0	46 131
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	0	46 131	0	0	46 131
1.1. Működési céra	0	0	0	0	44 536	0	0	44 536
1.2. Felhalmozási céra	0	0	0	0	1 595	0	0	1 595
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	298 007	0	0	298 007
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	298 007	0	0	298 007
1. Működési céra	0	0	0	0	298 007	0	0	298 007
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	1 591 733	390 140	304 650	2 286 523	2 680 760	48 994	18 130	2 747 884
Irányító szervtől kapott támogatás	577 046	28 352	97 624	703 022	520 447	10 739	384 144	915 330
Bevétel mindösszesen	2 168 779	418 492	402 274	2 989 545	0	0	0	3 663 214

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
A: Működési költségvetés bevétel összesen	111 614	0	111 614	95 464	0	95 464
I. Működési bevételek	95 348	0	95 348	79 198	0	79 198
1. Intézményi működési bevétel	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. Bíróságok, pótlékok			0			0
4. Tájékoztatási díj			0			0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása			0			0
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., költséget			0			0
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból	0	0	0	0	0	0
Adósságtörlesztés támogatás - támogatással						
Szerkezetátalakítási tartékból támogatás						
Bérkompenzáció támogatása						
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)			0			0
IV. Egyéb támogatás	16 266	0	16 266	16 266	0	16 266
Adósságtörlesztés támogatás - átvállalással						
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.			0			0
EMOP-3.1.2/E Nyögő patak						
EMOP-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 Eö. Továbbképzés pályázat			0			0
NKA pályázati támogatások						
Közmunka program pályázat	16 266		16 266	16 266		16 266
OEP finanszírozás			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
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0	0
EMOP3.1.2, EMOP 4.3.1 Nyögő patak, Harica Ó. EU önerő alap.			0			0
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
EMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogshíd ép.			0			0
EMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat			0			0
EMOP 4.3.1 Harica Óvoda EU önerő tám.			0			0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
Összesen	111 614	0	111 614	95 464	0	95 464
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	95 464	0	95 464
D: Finanszírozási és pénzügyi műveletek (tartalék)	123 163	1 192	124 355	159 234	1 192	160 426
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	20 163	0	20 163
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen			0	20 163		20 163
1.1. Működési célra			0	18 568		18 568
1.2. Felhalmozási célra			0	1 595		1 595
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen			0			0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0
1. Hitei, kölcsön felvétele			0			0
1.1. Működési célra			0			0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	123 163	1 192	124 355	159 234	1 192	160 426
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	234 777	1 192	235 969	274 811	1 192	276 053
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 bevételek	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 / létszámcsokk., külterület			0			0
Önkormányzatok költségvetés támogatása állami tartalékból			0			0
Adósságtörlesztés támogatás - támogatással						
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás						
Bérekompenzáció támogatása						
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)			0			0
IV. Egyéb támogatás	3 629	0	3 629	5 079	0	5 079
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 Gyermek kreativitás						
TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI EU. Továbbképzés pályázat			0			0
NKA pályázati támogatások				1 450		1 450
Közmunika 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
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 Nyögő patak, Harica Ó. EU önerő alap.			0			0
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshid ép.			0			0
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat			0			0
ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU 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 visszatérítése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	11 489	1 850	13 339	13 104	1 850	14 954
Döntéshozzájárulás pénzügyi műveletek (1+2)	0	0	0	0	0	0
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzm., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	1 398	0	1 398
1. Előző évek pénzm. maradv.-nak igénybevétel. összesen			0	1 398	0	1 398
1.1. Működési céra			0	1 398	0	1 398
1.2. Felhalmozási céra			0	0	0	0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen			0	0	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0
1. Hitelek, kölcsön felvétele			0			0
1. Működési céra			0			0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	40 823	13 724	54 547	43 690	13 724	57 414
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	52 312	18 574	67 586	58 192	18 574	73 766
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
2013. évi eredeti bevétel összesen	13 814	0	13 814	0	0	0
I. Működési bevételek	12 249	0	12 249	0	0	0
1. Intézményi működési bevétel	12 249		12 249	0		0
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, pötek			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 / létszámcsokk., külterület			0			0
Önkormányzatok költségvetéséből állami tartalékból			0			0
Adósságvállalás támogatás - támogatással						
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás						
Bérekpenzáción támogatása						
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)			0			0
IV. Egyéb támogatás	1 565	0	1 565	0	0	0
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 Gyermekek kreativitása						
TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI EÜ. 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
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, 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	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)	13 814	0	13 814	0	0	0
Önkormányzatok sajátos pénzügyi műveletek (D)	100 691	19 413	120 104	0	0	0
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0	0	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen			0			0
1.1. Működési célra			0			0
1.2. Felhalmozási célra			0			0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen			0			0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0
1. Hitelek, kölcsön felvétele			0			0
1.1. Működési célra			0			0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	100 691	19 413	120 104	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	114 505	19 413	133 918	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel 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, pótbékek			0			0
4. Tulajterhelési díj			0			0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása			0			0
Központosított előirányzatok / létszámcsökkentés, költerület			0			0
Önkormányzatok költségvetésének támogatása állami tartalékból			0			0
Adósságtörlesztés támogatás - támogatással						
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás						
Bérekpenztámogatás						
Önkormányzatok kög. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)			0			0
IV. Egyéb támogatás	8 508	0	8 508	8 508	0	8 508
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			0			0
TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Ed. Továbbképzés pályázat						
NKA pályázati támogatások						
Közmunka program pályázat	8 508		8 508	8 508		8 508
DEP finanszírozás			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
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 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	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök			0			0
II. Kölcsönök visszatérítése			0			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	14 915	0	14 915	14 915	0	14 915
D. Finanszírozási bevételek	65 212	0	65 212	63 828	0	63 828
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	8 316	0	8 316
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. 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 igénybevétel. összesen			0			0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele			0			0
1. Működési céra			0			0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	155 212		155 212	155 212		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	GYÖMI					
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
Önkormányzati költségvetési bevételek 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 bevételek	5 575	4 644	10 219	5 575	4 644	10 219
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. 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 / létszámcsökkentés, költségtérítés	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok költségvetéséből kapott támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Adósságtörlesztés támogatás - támogatással	0	0	0	0	0	0
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás	0	0	0	0	0	0
Bérekompenzáció támogatása	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok kiegészítő támogatás államháztartáson belülről (adósság átvállalás)	0	0	0	0	0	0
IV. Egyéb támogatás	52 084	42 500	94 584	52 084	42 500	94 584
Adósságtörlesztés támogatás - átvállalással	0	0	0	0	0	0
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	0	0	0	0	0	0
EMOP-3.1.2/E Nyögő patak	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 Gyermekek kreativitása	0	0	0	0	0	0
TÁMOP-6.2.2.A GYÖMI Ed. Továbbképzés pályázat	3 705	0	3 705	3 705	0	3 705
NKA pályázati támogatások	0	0	0	0	0	0
Közmunka program pályázat	5 379	0	5 379	5 379	0	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	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	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
EMOP3.1.2, EMOP 4.3.1 Nyögő patak, Harica Ó. EU önrő alap.	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
EMOP3.1.2 Nyögő patak 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 önrő 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)	57 659	47 144	104 803	57 659	47 144	104 803
D. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök (D=A+B+C)	0	0	0	0	0	0
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzm., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	5 775	0	5 775
1. Előző évek pénzm. maradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	5 775	0	5 775
1.1. Működési céra	0	0	0	5 775	0	5 775
1.2. Felhalmozási céra	0	0	0	0	0	0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0
1. Működési céra	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	116 993
Irányító szervtől kapott támogatás	11 592	-8 177	5 415	11 592	-8 177	5 415
Bevételek mindösszesen	69 251	40 967	110 218	75 026	40 967	116 993

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	569 776	50 189	21 896	641 860	510 337	38 576	21 896	570 809
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	323 332	22 685	21 896	367 913	268 000	14 678	21 896	304 574
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rendsz.sz.j.	227 568	0	0	227 568	219 290	0	0	219 290
3. külső személyi juttatások	8 573	9 264	0	17 837	8 573	5 448	0	14 021
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	107 379	10 368	5 851	123 598
III. Dologi kiadások	456 996	46 816	12 427	516 239	511 135	44 775	12 427	568 337
IV. Előirányzott pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	58 564	53 419	344 100	456 083	181 374	53 588	344 100	579 062
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	51 564	0	0	51 564	124 731	0	0	124 731
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)	0	0	0	0	0	2 191	0	2 191
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 közszolgálatok szoc. Tám.	500	0	0	500	500	0	0	500
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	41 899	0	0	41 899
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	14 797	0	14 797
VI. Beruházási kiadások ÁFA-val	28 216	0	0	28 216	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. Nyugó patak gyalogoshíd ép.	11 643	0	0	11 643	11 643	0	0	11 643
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	900	0	0	900
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0	0	2 032	0	0	2 032
TÁMOP 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
VI. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 473	0	0	16 473	17 135	0	0	17 135
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	0	0	0	0	3 126	0	0	3 126
KEOP 5.5.0/A pályázat	4 973	0	0	4 973	0	0	0	0
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés	0	0	0	0	177	0	0	177
Táma u-i lakás felújítása	0	0	0	0	183	0	0	183
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás	0	0	0	0	44	0	0	44
Móra Óvoda felújítása	0	0	0	0	4 973	0	0	4 973
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró cseré	0	0	0	0	82	0	0	82
VI. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
C. Követelés	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Követelés	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Céltartalék	0	0	0	0	41 144	0	0	41 144
környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	775	0	0	775
lakásalap céltartalék	0	0	0	0	40 369	0	0	40 369
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 253 562	163 907	384 274	1 801 743	1 393 633	147 307	384 274	1 925 214
E. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszk. befektetési célú 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	822 670	0	822 670
1. Hitelek törlesztése	0	397 891	0	397 891	0	695 898	0	695 898
működési célú	0	397 891	0	397 891	0	695 898	0	695 898
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	86 889	0	86 889	0	126 772	0	126 772
felhalmozási célú	0	86 889	0	86 889	0	126 772	0	126 772
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetnek nyújtott támogatás	0	0	0	0	520 447	10 739	384 144	915 330
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	1 253 562	648 687	384 274	2 286 523	1 393 633	969 977	384 274	2 747 884
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetnek nyújtott támogatás	0	0	0	703 022	0	0	0	915 330
kiadás mindösszesen	1 253 562	648 687	384 274	2 989 545	1 393 633	969 977	384 274	3 663 214

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 rendsz. és nem rz.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		35 745	29 788	6 223		35 011
III. Dologi kiadások	122 885	6 002		128 887	194 681	6 002		200 683
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0
V. Egyéb működési kiadások összesen	58 064	51 419	0	109 483	138 975	51 588	0	190 563
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	51 564			51 564	124 731			124 731
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)						2 191		2 191
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	6 500	21 000		27 500	14 244	21 000		35 244
4. Nyugdíjas közbeszervezők szoc. Tám.				0				0
5. Előző évi működ., céki pénzmaradvány átadása				0				0
6. Működési céki kamatkiadás		20 600		20 600		13 600		13 600
7. Fejlesztési céki kamatkiadás		9 819		9 819		14 797		14 797
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. Nyűgő patak gyalogoshíd 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	16 473	0	0	16 473	17 135	0	0	17 135
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				0	3 126			3 126
KEOP 5.5.0/A pályázat	4 973			4 973	0			0
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés				0	177			177
Tárna u-I lakás felújítása				0	183			183
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás				0	44			44
Móra Óvoda felújítása				0	4 973			4 973
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere				0	82			82
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	1 500			1 500	1 500			1 500
VI. Céltartalékok	0			0	0			0
I. Általános tartalék	0			0	0			0
II. Céltartalék	0			0	41 144	0	0	41 144
környezetvédelmi alap céltartalék					775			775
lakásalap céltartalék					40 369			40 369
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	456 065	83 761	0	539 826	639 494	82 033	0	721 527
E. Előirányzatok pénzeszközök felhasználásának módjai (E+F+G)	677 046	10 152	97 624	884 822	823 047	33 388	0	956 435
I. Szabad pénzeszközbeutalásból való elhelyezése				0				0
II. Értékpapírok vásárlása				0				0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	484 780	0	484 780	0	822 670	0	822 670
1. Hitelek törlesztése		397 891		397 891		695 898		695 898
működési céki		397 891		397 891		695 898		695 898
2. Kötvénybevitel kiadásai		86 889		86 889		126 772		126 772
felhalmozási céki		86 889		86 889		126 772		126 772
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				703 022				915 330
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	1 033 111	596 893	97 624	1 727 628	1 159 941	915 442	384 144	2 459 527
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	456 065	568 541	0	1 024 606	639 494	904 703	0	1 544 197
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
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	177 623	2 000	21 896	543 799	177 623	2 000	21 896	543 799
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 rendsz. 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 (Sajó A., Sporte.)				0				0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		2 000	344 100	346 100		2 000	344 100	346 100
4. Nyugdíjas közviszélők szoc. Tám.	500				500			500
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				0	10 479			10 479
6. Működési célú kamatkiadás				0				0
7. Fejlesztési célú kamatkiadás				0				0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	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				0				0
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás 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
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás				0				0
Móra Óvoda felújítása				0				0
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere				0				0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülré				0				0
C. Tartalékok összesen				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
E. Pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre				0				0
I. Szabad pénzeszköz 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				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				0				0
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	Városgondokság					
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	234 777	1 192	235 969	274 861	1 192	276 053
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. Kézfogalkoztatottak rendsz. és nem rendsz.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	183 122	823	183 945
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 (Sajó A, Sporte.)			0			0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			0			0
4. Nyugdíjas közbiztosok szoc. Tám.			0			0
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			0	18 534		18 534
6. Működési célú kamatkidás			0			0
7. Fejlesztési célú kamatkidás			0			0
VI. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	1 845	0	1 845
START közmurkaprogram beruházás			0			0
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogshíd ép.			0			0
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés			0			0
Intézményi felhalmozási kiadások				1 845		1 845
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat			0			0
Erdőművelés			0			0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	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
Tárna u-i lakás felújítása			0			0
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás			0			0
Móra Óvoda felújítása			0			0
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere			0			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			0			0
Céltartalékok			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)	234 777	1 192	235 969	274 861	1 192	276 053
E. Pénzügyi műveletek kiadásai összesen			0			0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése			0			0
II. Értékpapírok vásárlása			0			0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai			0			0
1. Hitelek törlesztése			0			0
működési célú			0			0
2. Kötvénybevitálás kiadásai			0			0
felhalmozási célú			0			0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás			0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	234 777	1 192	235 969	274 861	1 192	276 053
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül			0			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás			0			0
kiadás mindösszesen			0			0

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
A. Munkaadói kötelezettségek teljesítése összesen	23 184	6 820	30 004	23 819	6 820	30 639
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						
II. Munkaadói 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	24 275	10 018	34 293
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	1 163	0	1 163
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül						
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)						
3. Társadalom-, 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 kamatkiadás						
7. Fejlesztési célú kamatkiadás						
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunkaprogram beruházás						
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.						
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés						
Intézményi felhalmozási kiadások						
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat						
Erdőművelés						
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Szerényvíztelep felújítása						
TSZK-hoz vezető út felújítása						
Harica 8. előtti aszfaltozás						
KEOP 5.5.0/A pályázat						
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés						
Táma u-i lakás felújítása						
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás						
Móra Óvoda felújítása						
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere						
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre						
D. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0
I. Általános tartalék						
II. Céltartalék						
környezetvédelmi alap céltartalék						
lakásalap céltartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	51 312	16 574	67 886	55 087	18 679	73 766
E. Pénzeszköz célú pénzügyi műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszk. befektéként való elhelyezése						
II. Értékpapírok vásárlása						
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	0
1. Hitelek törlesztése						
működési célú						
2. Kötvénybeváltás kiadásai						
felhalmozási célú						
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	51 312	16 574	67 886	55 087	18 679	73 766
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 JOGCÍMEI	TSZK					
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen:	114 505	19 413	133 918	0	0	0
I. Személyi juttatás	56 477	11 823	70 300	0	0	0
1. Állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j.	56 754	8 007	64 761	0	0	0
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	1 723		1 723	0		0
3. külső személyi juttatások		3 816	3 816		0	0
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	0	0	0
III. Dologi kiadások	40 766	4 424	45 190	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül			0			0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)			0			0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			0			0
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.			0			0
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			0	0		0
6. Működési célú kamatkiadás			0			0
7. Fejlesztési célú kamatkiadás			0			0
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			0			0
Intézményi felhalmozási kiadások			0			0
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat			0			0
Erdőművelés			0			0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	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
Tárna u-lakás felújítása			0			0
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás			0			0
Móra Óvoda felújítása			0			0
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere			0			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			0			0
D. Tartalékok			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	0	0	0
E. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen (B+E)			0			0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése			0			0
II. Értékpapírok vásárlása			0			0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitás kiadásai			0			0
1. Hitelek törlesztése			0			0
működési célú			0			0
2. Kötvénybevitás 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	0	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás						
kiadás mindösszesen						

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

2/A 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
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	170 127	0	170 127	178 443	0	178 443
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 rendsz. és nem rsz.sz.j.	9 370		9 370	9 370		9 370
3. költse 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	0	26 553	26 668	0	26 668
III. Dolgoi kiadások	40 095	0	40 095	40 955	0	40 955
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	6 915	0	6 915
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül			0			0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)			0			0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			0			0
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.			0			0
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			0	6 915		6 915
6. Működési célú kamatkiadás			0			0
7. Fejlesztési célú kamatkiadás			0			0
B. 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			0			0
Harica 8. előtti aszfaltozás			0			0
KEOP 5.5.0/A pályázat						
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés						
Tárna u-l lakás felújítása						
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás						
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 kívülré			0			0
C. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	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)	170 127	0	170 127	178 443	0	178 443
E. Felhalmozási célú kiadások összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése			0			0
II. Értékpapírok vásárlása			0			0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitás kiadásai			0			0
1. Hitelek törlesztése			0			0
működési célú			0			0
2. Kötvénybevitás kiadásai			0			0
felhalmozási célú			0			0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetnek nyújtott támogatás			0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	170 127	0	170 127	178 443	0	178 443
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetnek nyújtott támogatás						
kiadás mindösszesen						

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

2/g. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYOMI					
	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 rendsz.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. képviselők bizteleldija			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	20 616	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 (Sajó A., Sporte.)			0			0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			0			0
4. Nyugdíjas közsztviselők 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
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			0			0
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreatív pályázat			0			0
Erdőművelés			0			0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása			0			0
TSZK-hoz vezető út felújítása			0			0
Hárca 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
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás			0			0
Móra Óvoda felújítása			0			0
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. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			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)	69 251	40 967	110 218	74 487	41 506	115 993
VI. Pénzeszköz betétként való elhelyezése			0			0
II. Értékpapírok vásárlása			0			0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai			0			0
1. Hitelek törlesztése			0			0
működési célú			0			0
2. Kötvénybevitálás kiadásai			0			0
felhalmozási célú			0			0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás			0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	69 251	40 967	110 218	74 487	41 506	115 993
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül			0			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás			0			0
kiadás mindösszesen			0			0

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	2 372 421	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 755 552	1 841 806
I. Működési bevételek	156 803	128 403	I. Személyi juttatás	641 860	570 809
II. Közhatalmi bevételek	102 000	102 000	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	141 370	123 598
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	1 561 598	1 413 031	III. Dologi kiadások	516 239	568 337
IV. Egyéb támogatás	437 166	728 822	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	165	V. Egyéb működési kiadások	456 083	579 062
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	25 356	27 725	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	46 191	42 264
I. Felhalmozási és tőke 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	17 135
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	41 144
			I. Általános tartalék	0	0
			II. Céltartalék	0	41 144
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 285 423	2 402 646	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 801 743	1 925 214
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	1 100	345 238	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	484 780	822 670
I. Értékpapírok értékesítése	1 100	1 100	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	46 131	II. Értékpapírok vásárlása	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finans.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	298 007	III. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	484 780	822 670
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 286 523	2 747 884	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C+E)	2 286 523	2 747 884

MŰKÖDÉSI 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	2 372 421	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 755 552	1 841 806
I. Működési bevételek	156 803	128 403	I. Személyi juttatás	641 860	570 809
II. Közhatalmi bevételek	102 000	102 000	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	141 370	123 598
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	1 561 598	1 413 031	III. Dologi kiadások	516 239	568 337
IV. Egyéb támogatás	437 166	728 822	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	165	V. Egyéb működési kiadások	456 083	579 062
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
III. Egyéb támogatások	0	0	III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0			
C. Kölcsönök	0	0	C. Kölcsönök	0	0
I. Kapott kölcsön	0	0	I. Kölcsönök nyújtása	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	II. Kölcsönök törlesztése	0	0
			D. Tartalékok	0	0
			I. Általános tartalék	0	0
			II. Céltartalék	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 257 567	2 372 421	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 755 552	1 841 806
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	0	0	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	397 891	695 898
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmáradvány, vállalkozási maradvány, inóvenbevétel	0	0	II. Értékpapírok vásárlása	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai	397 891	695 898
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 257 567	2 372 421	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C+E)	2 153 443	2 537 704

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat	Mód. E.i	Megnevezés	Előirányzat	Mód. E.i
A. Működési költségvetés bevételei összesen	0	0	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	0	0
I. Működési bevételek	0	0	I. Személyi juttatás	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	0	0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	III. Dologi kiadások	0	0
IV. Egyéb támogatás	0	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	V. Egyéb működési kiadások	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	25 356	27 725	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	46 191	42 264
I. Felhalmozási és tőke 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	17 135
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	41 144
			I. Általános tartalék	0	0
			II. Céltartalék	0	41 144
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	27 856	30 225	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	46 191	83 408
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	1 100	2 695	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	86 889	126 772
I. Értékpapírok értékesítése	1 100	1 100	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	1 595	II. Értékpapírok vásárlása	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai	86 889	126 772
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	28 956	32 920	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C+E)	133 180	210 180

Előirányzat felhasználási ütemterv

adatok: eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	2 341 806	150 879	151 351	182 469	179 321	158 205	146 335	155 544	128 725	145 572	153 030	159 609	172 219
I. Személyi juttatás	570 809	54 227	57 081	54 227	54 465	52 324	42 335	41 621	39 481	47 567	44 238	41 859	41 384
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	123 598	11 742	12 360	11 742	11 793	11 330	9 167	9 012	8 549	10 300	9 579	9 064	8 961
III. Dologi kiadások	568 337	37 889	37 889	69 479	71 042	47 361	40 257	37 889	33 674	40 683	47 361	56 834	47 977
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
V. Egyéb működési kiadások összesen	579 062	47 021	47 021	47 021	47 021	47 190	54 624	47 021	47 021	47 021	51 852	51 852	44 397
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 222 470	0	0	210 712	11 643	0	0	0	3 372	6 500	0	0	375
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	23 629			11 643	11 686						300		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 135							4 793	5 372	6 500	470		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500			375			375			375			375
1. Kölcsön nyújtása	0												
2. Kölcsön törlesztése	0												
I. Általános tartalék	0												0
II. Céltartalék	41 144												41 144
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 925 214	150 879	154 351	194 487	196 007	158 205	146 758	140 337	134 097	152 447	153 800	159 609	184 238
C. Pénzügyi műveletek összesen (B+K+L)	222 470	0	0	0	0	0	695 898	16 000	0	0	0	0	67 158
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0												
II. Értékpapírok vásárlása	0												
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltés kiadásai	822 670	43 614					695 898	16 000					67 158
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	2 747 884	194 493	154 351	194 487	196 007	158 205	842 656	156 337	134 097	152 447	153 800	159 609	251 396

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
A. Működési költségvetés bevételei összesen	2 372 421	182 443	164 044	201 018	179 710	162 243	146 334	166 148	163 393	220 765	162 743	179 899	162 803
I. Működési bevételek	128 403	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 703
II. Közhatalmi bevételek	102 000	2 200	2 200	40 000	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	40 000	2 200	2 200	2 200
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	1 413 031	117 752	117 759	117 752	117 752	117 752	117 752	117 752	117 752	117 752	117 752	117 752	117 752
IV. Egyéb támogatás	728 822	31 791	33 385	32 566	48 067	31 791	318 497	35 496	32 741	52 013	31 791	48 892	31 792
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	165						165						
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	21 725	147	148	147	148	4 847	148	147	5 148	147	148	147	148
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 470	147	148	147	148	4 847	148	147	5 148	147	148	147	148
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.	2 369	0	0	0	0	0	0	0	0	2 369	0	0	0
III. Egyéb támogatások	13 886		1 290	12 596									
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0												
C. Pénzügyi műveletek összesen	2 500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
I. Kapott kölcsönök	0												
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 430 371	162 945	167 128	226 712	179 223	172 345	449 818	166 650	173 897	225 705	162 947	180 046	162 951
D. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz (B+K+L)	1 100	0	0	1 100	0	0	46 131	0	0	0	0	0	0
I. Betétek visszavonása	1 100			1 100									
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	46 131	0	0	0	0	0	46 131	0	0	0	0	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	298 007						298 007						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	2 747 884	162 798	165 690	215 069	179 075	167 498	793 808	166 503	168 749	223 189	162 799	179 899	162 803
egyenleg		-31 694	11 340	20 582	-16 932	9 293	-48 848	10 166	34 653	70 743	8 999	20 290	-88 592
göngyölt egyenleg*			-20 355	228	-16 704	-7 411	-56 259	-46 093	-11 440	59 302	68 302	88 592	0

* negatív göngyölt egyenleg a folyószámla hitel igénybevételével finanszírozható

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2018. év után	Összesen
Kötvénybevéltás kiadásai	31 064	31 064	31 064	31 064	31 064	357 238	512 558

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

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

B.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege
START közmunkaprogram beruházás	7610
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	11643
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés	900
Intézményi felhalmozási kiadások	2032
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat	1144
Erdőművelés	300
Beruházás összesen	23 629

B.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
Szennyvíztelep felújítása	5 000
TSZK-hoz vezető út felújítása	3 550
Harica 8. előtti aszfaltozás	3 126
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés	177
Tárna u-i lakás felújítása	183
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás	44
Móra Óvoda felújítása	4 973
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró cseré	82
Felújítás összesen	17 135

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

adatok: eFt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kiadások	2013	Összesen
Személyi juttatások	7 696	7 696
Munkaadót terhelő járulékok	2 078	2 078
Dologi kiadások	12 712	12 712
Kiadások összesen	22 486	22 486

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

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

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

Kiadások	2013	Összesen
Személyi juttatások	2606	2 606
Munkaadót terhelő járulékok	696	696
Dologi kiadások	15 889	15 889
Kiadások összesen	19 191	19 191

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

ezer Ft

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

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

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2013.	2014.-2030.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	297 891	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	100 000	0
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	126 772	512 558
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Kamatfizetési kötelezettség	25 600	40 082
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen **	550 263	512 558

2013. ÉVI SZOCIÁLIS KIADÁSOK TERVEZETE

SORSZÁM	SZOCIÁLIS KIADÁSOK JOGCÍME	ELŐIRÁNYZAT	SAJÁT FORRÁS	NORMATÍV TÁMOGATÁS	tám. mértéke
		eFT	eFT	eFt	%
1.	Rendsz.szoc.segély Szt.37.§.1.b.	18 000	1 800	16 200	90
2.	rendsz.szoc.segély eg.kár.	8 000	800	7 200	90
3.	rendsz.szoc.segély helyi Szt.37.§.1.d.	10 000	1 000	9 000	90
4.	foglalkoztatást helyettesítő tám.	247 000	49 400	197 600	80
5.	Normatív lakásfenntartási tám.	42 000	4 200	37 800	90
6.	kieg. RGYK	100	0	100	100
7.	óvodázttatási tám.	200	0	200	100
8.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	15 000	0	15 000	100
9.	adk. lft.	2 000	200	1 800	90
10.	2012. dec. havi ápolási díj, gyt.	3 800	380	3 420	90
Polgármesteri Hivatal összesen		346 100	57 780	288 320	
1.	átmeneti segély	2 000	2 000	0	0
2.	rendkívüli gyermekvédelmi tám.	2 000	2 000	0	0
3.	köztemetés	1 000	1 000	0	0
4.	temetési segély	1 500	1 500	0	0
5.	közgyógyellátás máltányos	1 000	1 000	0	0
6.	adósságkezelés	20 000	2 000	18 000	90
7.	Nyári gyermekétkeztetés	7 740	0	7 740	100
Önkormányzat összesen		35 240	9 500	25 740	
Mindösszesen		381 340	67 280	314 060	

I.1. a Önkormányzati hivatal működési támogatása	30.90	4 580 000	141 522 000	-16 685 309	124 836 691
I.1. ba Zöldterület gazdálkodással összefüggő feladatok Ft/ha		11 794	11 902 957	-1 403 347	10 499 610
I.1. bb Közvilágítás fenntartás támogatása			20 454 900	-2 411 613	18 043 287
I.1. bd Közutak fenntartása			635 800	-74 960	560 840
I.1. c beszámítás összege (ip. adóalap 0,5%)*	4 113 587 452	0.5%	-20 575 230		
I.1. d egyéb kötelező feladatok támogatása	12 999	2 700	35 097 300		35 097 300
II.1. Óvoda pedagógusok bértámogatása 8 hó	31		58 528 000		87 792 000
II.1. Óvoda pedagógusok bértámogatása 4 hó	31		29 264 000		
II.1. Óvoda ped.munk. közv. segítő bértámogatása 8 hó	13		14 144 000		21 760 000
II.1. Óvoda ped.munk. közv. segítő bértámogatása 4 hó	14		7 616 000		
II.2. Óvodaműködési tám. 8 hó	362	36 000	13 032 000		19 548 000
II.2. Óvodaműködési tám. 4 hó	362	18 000	6 516 000		
II.3. a ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsőde)	10	102 000	1 020 000		1 020 000
II.3. b Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	668	102 000	68 136 000		68 136 000
III. 2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			76 752 670		76 752 670
III.3. aa családsegítés alapszolgáltatás	3.6794	1 975 000	7 266 815		12 785 915
III.3. ae családsegítés társulási kiegészítés	18397	300	5 519 100		
III.3. aa gyerekjólét alapszolgáltatás	3.6794	1 975 000	7 266 815		12 785 915
III.3. ae gyerekjólét társulási kiegészítés	18397	300	5 519 100		
III.3. c szociális étkeztetés	220	55 360	12 179 200		12 179 200
III.3. d házi segítségnyújtás	51	188 500	9 613 500		9 613 500
III.3. f időskorúak nappali intézményi ellátása	37	109 000	4 033 000		4 033 000
III.3. ja bölcsődei ellátás	20	494 100	9 882 000		9 882 000
IV. 1. d könyvtári és közművelődés tám.	12 999	1 140	14 818 860		14 818 860
szociális feladatok támogatása					
III. 1. Egyes jöv. Pót tám. Kieg. (Önk.- kifizetés alapján)					18 000 000
III. 1. Egyes jöv. Pót tám. Kieg. (Ph.- kifizetés alapján)					288 320 000

129 100 000

* a beszámítás összege a 22/2013. BM rendelet alapján visszafizetésre kerül

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

2013. hó

Kölségvetési szerv neve:

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: eFt

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

..... 2013. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője