

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Péchy Orsolya
Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási Osztályvezető

TÁJÉKOZTATÓ

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK 2013. I-III. NEGYEDÉVI PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉRŐL

Sajószentpéter, 2013. október 21.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény 87 § (I) bekezdésének előírása alapján elkészült a Sajószentpéter Város 2013. évi költségvetésének három-negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló.

Tekintettel arra, hogy a I-III. negyedéves beszámoló Magyar Államkincstár felé történő leadási határideje ezen előterjesztés elkészítésekor még nem járt le, a Magyar Államkincstár az abban foglalt adatokat még nem hagyta jóvá, jelen beszámoló csak tájékoztató jellegűnek tekinthető.

Az eredeti költségvetés módosult:

1. pénzmaradvány jóváhagyásával,
2. kiadási előirányzatok módosításával (pályázatok önrésze, lakásfelújítás),
3. központosított előirányzatok miatti bevételi módosításokkal,
4. A Területi Szociális Központ és Bölcsőde átadásával kapcsolatos előirányzat módosításokkal.

A 2013. évi költségvetés - beszámolási időszaki - végrehajtását a 1-3. sz. mellékletek mutatják. A bevételek és kiadások értékelését, valamint a következő időszakban várható tendenciáit a következőkben mutatjuk be.

BEVÉTELEK

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosított előirányzata (intézményfinanszírozás nélkül) 2.747.884eFt.

A tervezett bevételből 1.977.299 eFt folyt be, mely 71,96 %-os teljesítésnek felel meg. A költségvetési bevételek tervezett összege 2.402.646eFt volt, mely 67,6 %-on, 1.624.153 eFt-tal teljesült.

A. Működési költségvetés bevételei

A működési bevételek 1.583.833 eFt-on teljesültek, mely a tervezett 2.372.421 eFt-tal szemben 66,76%-os teljesítést jelent.

A működési bevételeink legjelentősebb része (87 %-a) a központi költségvetésből származik, melyek esetében a teljesítés időarányosan, folyamatosan megtörténik.

I. Működési bevételek

A működési bevételek esetében összességében 66.76 %-os teljesítés történt.

Az Önkormányzatnál az intézményi működési bevételek - elsősorban a Járási Hivatal részére továbbszámlázott szolgáltatások miatt - a tervezett összeg felett, a bérleti díj bevételek 79 %-on teljesültek.

A személyszállítási díj bevétel a beszedett hátralékos bevétellel együtt 82,77%-on teljesült. Ebből a tárgyévi bevételek 65,49 %-on teljesültek. A kéményseprési díjak a tervezetthez képest 77,60 %-on teljesült. A jogszabályváltozások miatt Sajószentpéter jelentős része és a völgyi települések, valamint Alacska esetében a sormunka ellátására csak az év második felében kerül sor. A közutak üzemeltetése utáni vízdíjból származó tárgyévi bevételek 102,12 %-on teljesültek. Ennek oka, hogy a 2013. évi költségvetés tervezése alkalmával az intézményi működési bevételeket – az elmúlt évek

tapasztalatai alapján – nem 100%-on terveztük, hanem az előző évi fizetési morálnak megfelelően 16 %-on.

Az intézmény hátralékos működési bevételeinek behajtása érdekében folyamatosan intézkedéseket teszünk. (pl.: szemétdíj hátralék adók módjára történő behajtása a 10 eFt-ot meghaladó kintlévőségek esetén, ez alatti összegnél évi kétszeri fizetési felszólítás küldése, társasházak egyéni szerződéskötésre való felkeresése, stb.)

Fontos megjegyezni, hogy a Városgondnokságon 2013.09.30-ig felhalmozódott szemétdíj hátralék 50.988 eFt. 2013. II. féléves mérleg hátralékhoz viszonyítva ez kb. 10 %-os emelkedést jelent.

A jegybevételeknél elmaradás mutatkozik, hiszen az időarányoshoz képest csak 29 %-on teljesültek, melynek oka, hogy a színházbérletek árusítása csak az őszi időszakban jelentkezik.

Az óvodában az étkezésért térítési díjat fizető gyermekek száma nőtt, ezért jelentkezett időarányos túlteljesítés.

II. Közhatalmi bevételek

A bevételek 93,73 %-on teljesültek. A befolyt 95.602 legjelentősebb részét a helyi adók képviselik. A *helyi adókból* összesen 78.397 eFt folyt be, mely a tervezett 83.000 eFt 94,45 %-át teszi ki. A bevétel mindkét adónem esetében megfelel az időarányos elvárt bevételeknek, hiszen a helyi adók túlnyomó része márciusban és szeptemberben folyik be az önkormányzathoz, az év hátralévő időszakában már csak kisebb összegű befizetés várható.

Az étengedett központi adók, azaz a gépjármű adóbevétel a tervezettnél megfelelően, 72,85 %-on teljesült.

III. Központi költségvetésből kapott támogatások

A központi költségvetésből származó *normatív állami támogatás* tervezett 846.466 eFt összegéből 580.956 eFt érkezett a számlánkra. Az időarányostól elmaradó 52,16 %-os felhasználás a szociális juttatások után leigényelt támogatások miatt keletkezett, mivel a szociális kiadási soron is időarányos megtakarítás mutatkozik.

Szerkezetátalakítási tartalékból az első félévben 30.875 eFt érkezett, mely tartalmazza a gyermekétkeztetés kiadásainak támogatására, a normatíva „beszámítás” összegének visszapótlására és a szociális alapellátási feladatok többlettámogatására megkapott összegeket.

Itt jelentkezett a rövid lejáratú működési hitelünk adósságonkonsolidációjának bevétele 100 mFt-tal, valamint a bérkompenzáció és a 2012. évi létszámcsökkentési pályázat szeptember 30-ig számlánkra érkezett összege is.

IV. Egyéb támogatások

A teljesítés 87,56 %-os. A pályázatok pénzügyi teljesítése folyamatos, az év végéig várható a bevételek teljesülése.

A közmunkaprogram jelenleg a legjelentősebb pályázati bevételünk. Ennek teljesítése a 198.160 eFt-tal 69,18 %-os volt.

B. Felhalmozási költségvetés bevételei

A tervezett 27.725 eFt-tal szemben 38.942 eFt-os bevétel teljesült. Ennek oka, hogy a START közmunka pályázat egyes támogatási összegei felhalmozási támogatásként kerültek elszámolásra, melyek 11.530 eFt-ot tettek ki.

I. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A 10.569 eFt-os teljesítés a 11.470 eFt tervezett összeghez képest 92,14 %-ot jelent, mivel a szennyvíztelep üzemeltetéséből származó bevételek már 99,5 %-on, míg a lakástörlesztőktől származó bevételek 78 %-on teljesültek.

II. Kp-i költségvetésből származó források

A Nyögő patak és a Harica Óvoda beruházásokhoz kapcsolódó EU önerő alap támogatási összegei a tervezett összegben teljesültek.

III. Egyéb támogatások

Az egyéb támogatások összességében 187,27 %-on teljesültek, melynek oka a fent említett START közmunka pályázat felhalmozási támogatása.

C. Kölcsönök

Az első lakáshoz jutók támogatása és a fiatal házások kölcsönének törlesztései 55,12 %-on teljesültek, várható, hogy az év végéig kisebb összegű elmaradás fog keletkezni a tervezett bevételekhez képest.

D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

I. Értékpapírok értékesítése

Az OTP részvények Képviselő-testület által jóváhagyott értékesítésének bevétele a tervezett 1.100 eFt-tal szemben 1.352 eFt-on teljesült.

II. Pénzmaradvány igénybevétele

A jóváhagyott pénzmaradvány igénybe vétele az év végéig meg fog történi, a teljesítés szeptember 30-ig 87,8 %-os volt.

III. Hitelfelvétel

A 298.007 eFt összeg előirányzat és teljesítése a folyószámla hitel – adósságkonszolidáció miatt jogszabályban elrendelt – működési hitellé való átalakítását jelenti, „többlet” hitelfelvétel nem történt.

KIADÁSOK

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évre 2.747.884 eFt kiadást irányzott elő intézmény finanszírozás nélkül. A tervezett kiadásból szeptember 30-ig 1.923.132 eFt kiadás merült fel, mely 69,99 %-os teljesítésnek felel meg.

Az alábbi táblázat a főbb kiadások alakulását mutatja be:

eFt					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %-a	Teljesítés %-a
Működési kiadások	1 755 552	1 841 806	1 148 333	59,71%	62,35%
Felhalmozási kiadások	46 191	42 264	22 834	1,19%	54,03%
Kölesönök nyújtása, törlesztése.	0	0	0	0,00%	
Tartalék	0	41 144	0	0,00%	0,00%
Összesen	1 801 743	1 925 214	1 171 167	60,90%	60,83%
Finanszírozási kiadások	484 780	822 670	754 803	39,25%	91,75%
átfutó, függő kiadások			-2 838		
Kiadások összesen	2 286 523	2 747 884	1 923 132	100,15%	69,99%
Intézmény finanszírozás	703 022	915 330	541 797		59,19%
Mindösszesen	2 989 545	3 663 214	2 464 929		67,29%

A. Működési költségvetés kiadásai

A tervezett 1.841.806 eFt kiadásból 1.148.333 eFt merült fel az első félévben, mely 62,35 %-os teljesítést jelent.

I. Személyi juttatások:

A költségvetési rendelet szerint az intézmények (már TSKZ nélküli) engedélyezett létszáma 147 fő, mely nem tartalmazza a közfoglalkoztatás engedélyezett létszámát.

A személyi juttatások előirányzatainak összege 570.809 eFt volt, a teljesítés 68,05%-os, 377.428 eFt.

A teljesítés minden intézmény esetében az időarányos teljesítésnek megfelelő, vagy az alatti.

A bérkompenzáció kiadásához előirányzat nem kapcsolódik, így az okozhat kismértékű túlteljesítést, ha a jóváhagyott létszámok mindenhol betöltésre kerülnek.

A dolgozók a törvényben előírt juttatásokat minden hónapban, határidőben megkapták.

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

A teljesítés időarányosan, 70,34%-on történt.

III. Dologi kiadások

A módosított előirányzat összege 568.337 eFt, a teljesítés 345.378 eFt, mely 60,77 %-ot tett ki.

Az Önkormányzat esetében a teljesítés kissé időarányos teljesítés alatt maradt, 67,37 %-ot tett ki szeptember 30-ig .

Az intézmények összességében 37 %-on teljesítették a dologi kiadási előirányzataikat, mely elsősorban a likviditás folyamatos biztosítása érdekében tett intézkedések eredménye. Az intézmények csak a legfontosabb kiadásaikat teljesítették, elsősorban a közüzemi díjakat, valamint a működéshez elengedhetetlen alapvető kiadásokat.

A városüzemeltetési feladatoknál a tervben szereplő feladatok kerültek végrehajtásra. Takarékosági okok miatt szerényebb mértékben került sor a parkosításra, fűkaszálásra, útfenntartásra, egyéb városüzemeltetési feladatokra.

IV. Egyéb működési kiadások

A teljesítés 56,7 %-os 327.594 eFt, 183.239 eFt volt.

Az államháztartáson belüli pénzeszközátadás előirányzatának legjelentősebb része (122.206 eFt) a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás részére átadott normatíva, hozzájárulás és I. féléves intézményfinanszírozás összegét jelenti. A teljesítés 66 %-ot tesz ki. Itt mutattuk be az iskolai IPR pályázat fel nem használt részének továbbutalását (2.525 eFt) az új fenntartó KLIK felé, mely teljes összegében teljesült.

Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre: a Sajó Alapítvány pénzeszközeinek visszautalása és a Sportegyesület részére megítélt támogatás kiutalása szeptember 30-ig még nem történt meg.

A társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás: az első féléves felhasználása 47,94 % volt. A lakosság életkörülményeit és a jogszabályi előírásokat figyelembe véve a segélyezésre előirányzott összeg az év végéig elegendő lesz. Az állami támogatások igénylése a felhasználással arányos történik.

Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás rendezése az Önkormányzat és a GYÓMI között az év végéig meg fog történni, a többi intézmény eleget tett a beutalási kötelezettségének.

A működési célú kamatkiadásra betervezett 13.600 eFt-tal szemben a teljesítés 13.592 eFt volt. Amennyiben az év során nem kerül felvételre valamilyen likvid hitel, úgy az adósságrendezés lezárulása után működési kamatkiadás már nem merül fel.

A fejlesztési célú kamatkiadások a 14.797 eFt-os tervezett előirányzatából 11.011 eFt teljesült, mely a kötvény januári és júliusi törlesztéséhez kapcsolódó kamatkiadást jelentette. A fennmaradó összeg a decemberi kamatfizetési kötelezettség fedezete.

B. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A 2013. évi módosított előirányzat összege 42.264 eFt, mely jóval alatta marad az előző években fejlesztésekre fordított összegnek. A teljesítés összege 19.219 eFt volt, mely 46,38 %-os arányt jelent. A tervezett beruházások és felújítások elsősorban a második félévben valósulnak meg, év végére várható az előirányzatok teljesítése.

I. Beruházási kiadások

A módosított előirányzat 23.379 eFt, a teljesítés 22.834 eFt, 54,03 % volt. A tervezett beruházások megvalósulása folyamatban van. A START közmunka program beruházási része az év végére megvalósul, a munkálatok folyamatosan zajlanak. A Nyögő patak gyalogoshíd építése és a Gyermekek kreativitás pályázat befejeződött, a pénzügyi teljesítés is megtörtént. A Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés maradványa (101 eFt) a használatba vételi eljárás összege, mely az év végéig fel fog merülni. Az intézményi felhalmozási kiadások között a Város gondnokság és az erdőművelésre előirányzott összeg esetében nem történt felhasználás.

II. Felújítási kiadások

A tervezett 17.135 eFt-ból 4.751 eFt került pénzügyileg rendezésre az első félévben (27,73%). A szennyvíztelep felújítás kiadásai a bevételekkel egyezően – kompenzáció útján - teljesülnek. A TSKK-hoz vezető út és a Harica 8. előtti aszfaltozás, valamint a Móra Óvoda felújítása pénzügyi rendezése az év végéig fog megtörténni.

III. Egyéb felhalmozási kiadások

A tervezett 1.500 eFt, mely a társasházak hitelfelvételéből származó fizetési kötelezettségünkből a szeptember végéig 726 eFt teljesült.

D. Tartalékok

A módosított előirányzat összege mindösszesen 41.444 eFt, melyből a legjelentősebb összeg a Lakásalap céltartalék 40.369 eFt összeggel. Általános tartalék nem került elfogadásra.

E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

A módosított előirányzat összege 822.670 eFt, a teljesítés 754.803 eFt volt. Az adóssághoz tartozó likvid hitel és a működési hitel törlesztése 100 %-on teljesült. A kötvénytörlesztés esetén a januári és a júliusi esedékes törlesztések jelentik az 58.906 eFt-ot kitevő teljesítést.

Intézményfinanszírozás

Az intézmény finanszírozás módosított előirányzata 915.330 eFt volt, mely 59,19 %-on, 541.797 eFt-tal teljesült.

A működési finanszírozás alakulása eltérő képet mutat az egyes intézményeknél. Időarányos túllépést csak az MSK adatai mutatnak. A túllépés oka, hogy az intézmény főbb rendezvényei, melyek a műsorköltségének javát kiteszik az elmúlt időszakban kerültek megrendezésre, míg a színházbérletek árusításából származó bevételek jelentős része az utolsó negyedévben realizálódik.

ÖSSZEFOGLALÁS

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. I.-III- negyedéves teljesítési adatai alapján a bevételek 71,96 %-on, a kiadások 69,99%-on teljesültek, mely adatok a költségvetési bevételekre és kiadásokra vonatkoztatva (finanszírozási műveletek nélkül) 67,6 % és 60,83%.

A működési bevételek 87%-a a központi költségvetésből származik, mely jelentősen alatta marad a előző évi összegnek, a 13 %-nyi helyben képződő bevételt -, mely elsősorban az intézményi saját bevételekből és a helyi adókból áll - évek óta romló fizetési morál, növekvő kintlévőség jellemzi.

Az utolsó rendeletmódosítás alkalmával a rezsicsökkentés okozta bevételkiesését a költségvetésen átveztük, így a jelenleg tervezett intézményi működési bevételek között nem számítottunk jelentős bevételkiesésre. Az „ÖNHKI” pályázatot benyújtottuk, az ebből származó bevételt a költségvetési rendelet előirányzatként tartalmazza, ezen bevétel teljesítése még kérdéses.

A kiadások rendkívül szigorú gazdálkodás mellett teljesültek, ezért az intézmények csak a legszükségesebb kiadásaik fedezetére kaptak intézményfinanszírozást.

A költségvetés kiadásait már tervezéskor is nagyon szűkre szabottan alakítottuk ki, mely során általános tartalék nem került meghatározásra. Bármilyen, előre nem tervezett kiadás csak egyes kiadási előirányzatok átcsoportosításával fedezhető, hiszen a „hiány” növelése biztossá teszi az önkormányzat likviditásának ellehetetlenülését. Tekintettel arra, hogy hitelkeret nem áll rendelkezésünkre, így a bevétellel nem fedezett kiadásoknak nincs valós pénzügyi fedezete, teljesítsük nem tud megvalósulni, az végéig, amennyiben számottevő segítséget nem kapunk a központi költségvetésből, az önkormányzat fizetőképessége veszélybe kerülhet. Mindezt megelőzni csak a jóváhagyott előirányzatok fel nem használásával lehet, hiszen költségvetésünkben - az adósságkonszolidáció és az eddig megkapott BM támogatások kedvező hatásait is figyelembe véve – várhatóan 380 mFt körül lesz azon kiadási előirányzat összege, melynek nincs bevételi fedezete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Sajószentpéter, 2013. október 21.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2013.(XI.24.) határozata
Sajószentpéter Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2013. I-III. negyedévi pénzügyi
teljesüléséről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról készült I-III. negyedévi tájékoztatót és azt jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester és intézmények vezetői

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített									
	2013. évi eredeti előirányzatok				2013. évi módosított előirányzatok				teljesítés	
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés bevételei összesen	1 562 777	390 140	304 650	2 257 567	2 305 297	48 994	18 130	2 372 421	1 583 833	66,76%
I. Működési bevételek	150 179	6 494	130	156 803	121 779	6 494	130	128 403	112 844	87,88%
1. Intézményi működési bevétel	130 624	6 494	130	137 248	102 225	6 494	130	108 849	96 397	88,55%
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	19 555	0	0	19 555	19 554	0	0	19 554	16 457	84,16%
II. Közhatalmi bevételek	84 000	0	18 000	102 000	84 000	0	18 000	102 000	95 602	93,73%
1. Helyi adók	83 000	0	0	83 000	83 000	0	0	83 000	78 397	94,45%
2. Átengedett központi adók	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000	18 000	13 113	72,85%
3. Bíróságok, pótlékok	500	0	0	500	500	0	0	500	953	190,60%
4. Talajterhelési díj	500	0	0	500	500	0	0	500	57	11,40%
5. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	3 082	
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	933 932	341 146	286 520	1 561 598	1 413 031	0	0	1 413 031	737 035	52,16%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	558 145	1 800	286 520	846 465	846 466	0	0	846 466	580 956	68,63%
Központosított előirányzatok / létszámcsökkentés, külterület	3 442	0	0	3 442	11 899	0	0	11 899	11 771	98,92%
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból	372 345	0	0	372 345	412 676	0	0	412 676	0	0,00%
Adósságváltással támogatás - támogatással					100 562			100 562	100 563	100,00%
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás					33 060			33 060	30 875	93,39%
Bérekompensáció támogatása					8 368			8 368	12 870	153,80%
Önkormányzatok kiegészítő állami tartalékból (adósság átváltással)	0	339 346	0	339 346	0	0	0	0	0	0,00%
IV. Egyéb támogatás	394 666	42 500	0	437 166	686 322	42 500	0	728 822	638 187	87,56%
Adósságváltással támogatás - átváltással					298 006			298 006	298 876	100,29%
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	13 031	0	0	13 031	16 408	0	0	16 408	21 288	129,74%
ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	775	0	0	775	0	0	0	0	0	0,00%
ÉMOP-4.3.1/A Harca Óvoda	1 594	0	0	1 594	0	0	0	0	525	
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	20 221	0	0	20 221	20 221	0	0	20 221	3 484	17,13%
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	17 101	0	0	17 101	17 101	0	0	17 101	9 755	57,04%
Építő közösség pályázat								0	857	
Előző évi visszatérülések								0	42 146	
TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI EU. Továbbképzés pályázat	3 705	0	0	3 705	3 705	0	0	3 705	1 468	39,62%
NKA pályázati támogatások					1 450			1 450	1 450	100,00%
Közmunka program pályázat	295 239	0	0	295 239	286 431	0	0	286 431	198 160	69,18%
OEP finanszírozás	43 000	42 500	0	85 500	43 000	42 500	0	85 500	60 198	70,41%
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	165	0	0	165	165	100,00%
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	25 356	0	0	25 356	21 725	0	0	27 725	38 942	140,46%
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 470	0	0	11 470	11 470	0	0	11 470	10 569	92,14%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	6 770	0	0	6 770	6 770	0	0	6 770	10 087	149,00%
felhalmozási kamat, árofolymenyesség								0	482	
Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	0	0	4 700	4 700	0	0	4 700	0	0,00%
II. Kp-4 költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	2 369	0	0	2 369	2 369	100,00%
ÉMOP3.1.2, EMOP 4.3.1 Nyögő patak, Harca Ó. EU önerő alap.	0	0	0	0	2 369	0	0	2 369	2 369	100,00%
III. Egyéb támogatások	13 886	0	0	13 886	13 886	0	0	13 886	26 004	187,27%
ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	12 596	0	0	12 596	12 596	0	0	12 596	12 596	100,00%
ÉMOP 4.3.1 Harca Óvoda pályázat	1 290	0	0	1 290	1 290	0	0	1 290	765	59,30%
Gyerek kreatív. Pályázat									1 113	
Közmunka program pályázat									11 530	
ÉMOP 4.3.1.Harca Óvoda EU önerő tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
C. Kölcsönök	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	1 378	55,12%
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	1 378	55,12%
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	1 624 153	67,60%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	1 100	0	0	1 100	345 238	0	0	345 238	339 863	98,44%
I. Értékpapírok értékesítése	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100	1 352	122,91%
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0	46 131	0	0	46 131	40 504	87,80%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	0	46 131	0	0	46 131	40 504	87,80%
1.1. Működési célra	0	0	0	0	44 536	0	0	44 536	40 504	90,95%
1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	1 595	0	0	1 595	0	0,00%
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
III. Költségvetési hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	298 007	0	0	298 007	298 007	100,00%
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	298 007	0	0	298 007	298 007	100,00%
1. Működési célra	0	0	0	0	298 007	0	0	298 007	298 007	100,00%
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Függő. Átutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	13 283	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	1 591 733	390 140	304 650	2 286 523	2 680 760	48 994	18 130	2 747 884	1 977 299	71,96%
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 kiadási előirányzatai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített									
	2013. évi eredeti előirányzatok				2013. évi módosított előirányzatok				teljesítés	
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen	e Ft	%
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 207 371	163 907	384 274	1 755 552	1 310 225	147 307	384 274	1 841 806	1 148 333	62,35%
I. Személyi juttatás	569 775	50 189	21 896	641 860	510 337	38 576	21 896	570 809	388 428	68,05%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	122 036	13 483	5 851	141 370	107 379	10 368	5 851	123 598	86 933	70,34%
III. Dologi kiadások	456 996	46 816	12 427	516 239	511 135	44 775	12 427	568 337	345 378	60,77%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
V. Egyéb működési kiadások összesen	58 564	53 419	344 100	456 083	181 374	53 588	344 100	579 062	327 594	56,57%
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	51 564	0	0	51 564	124 731	0	0	124 731	83 095	66,62%
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)	0	0	0	0	0	2 191	0	2 191	0	0,00%
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	6 500	23 000	344 100	373 600	14 244	23 000	344 100	381 344	182 805	47,94%
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.	500	0	0	500	500	0	0	500	0	0,00%
5. Előző évi működ. célú pénzaradvány átadása	0	0	0	0	41 899	0	0	41 899	37 091	88,52%
6. Működési célú kamatkiadás	0	20 600	0	20 600	0	13 600	0	13 600	13 592	99,94%
7. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	9 819	0	9 819	0	14 797	0	14 797	11 011	74,41%
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	46 391	0	0	46 391	42 244	0	0	42 284	22 834	54,03%
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	28 218	0	0	28 218	23 629	0	0	23 629	17 357	73,46%
START közmunkaprogram beruházás	16 275	0	0	16 275	7 610	0	0	7 610	929	12,21%
ÉMOP 3.1.2. Nyugó patak gyalogoshíd ép.	11 643	0	0	11 643	11 643	0	0	11 643	11 643	100,00%
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	900	0	0	900	798	88,67%
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0	0	2 032	0	0	2 032	187	9,20%
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreatív pályázat	0	0	0	0	1 144	0	0	1 144	1 144	100,00%
Kossuth. U. kaputelefon	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00%
Tudás és inf. Kp.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 631	0,00%
Erdőművelés	300	0	0	300	300	0	0	300	0	0,00%
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 473	0	0	16 473	17 135	0	0	17 135	4 751	27,73%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	3 934	78,68%
TSZK-hoz vezető út felújítása	6 500	0	0	6 500	3 550	0	0	3 550	285	8,03%
Harica 8. eldű aszfaltozás	0	0	0	0	3 128	0	0	3 128	0	0,00%
KEOP 5.5.0/A pályázat	4 973	0	0	4 973	0	0	0	0	0	0,00%
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés	0	0	0	0	177	0	0	177	111	62,71%
Táma u-i lakás felújítása	0	0	0	0	183	0	0	183	171	93,44%
Petőő u. 4. 3/1. lakásfelújítás	0	0	0	0	44	0	0	44	0	0,00%
Móra Óvoda felújítása	0	0	0	0	4 973	0	0	4 973	168	3,38%
Pécs A. 12. 1. 3/4. nyílászáró cseré	0	0	0	0	82	0	0	82	82	100,00%
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	726	48,40%
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	726	48,40%
C. Követelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D. Tartalékok összesen	0	0	0	0	41 144	0	0	41 144	0	0,00%
I. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
II. Céltartalék	0	0	0	0	41 144	0	0	41 144	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	775	0	0	775	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	40 369	0	0	40 369	0	0,00%
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	1 171 167	60,83%
E. Finanszírozási célú kiadások összesen (I+II+III)	0	484 780	0	484 780	0	822 670	0	822 670	754 803	91,75%
I. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	484 780	0	484 780	0	822 670	0	822 670	754 803	91,75%
1. Hitelek törlesztése	0	397 891	0	397 891	0	695 898	0	695 898	695 897	100,00%
működési célú	0	397 891	0	397 891	0	695 898	0	695 898	695 897	100,00%
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	86 889	0	86 889	0	126 772	0	126 772	58 906	46,47%
felhalmozási célú	0	86 889	0	86 889	0	126 772	0	126 772	58 906	46,47%
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 838	0,00%
Függő, átvett kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	1 253 562	648 687	384 274	2 286 523	1 393 633	969 977	384 274	2 747 884	1 923 132	69,99%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	0	0	0	703 022	0	0	0	915 330	541 797	59,19%
kiadás mindösszesen	1 253 562	648 687	384 274	2 289 545	1 393 633	969 977	384 274	3 663 214	2 464 929	67,29%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2013. évi kiadási előirányzatai

2/a sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat										
	2013. évi eredeti előirányzatok				2013. évi módosított előirányzatok				teljesítés		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen	eFt	%	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	409 874	83 761	0	493 635	557 937	82 033	0	639 964	423 278	66,14%	
I. Személyi juttatás	199 080	20 740	0	219 820	194 487	19 220	0	213 707	140 012	65,52%	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	30 145	5 600	0	35 745	29 788	5 223	0	35 011	24 725	70,62%	
III. Dologi kiadások	122 585	6 002	0	128 587	194 681	6 002	0	200 683	135 199	67,37%	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
V. Egyéb működési kiadások összesen	58 064	51 419	0	109 483	138 975	51 588	0	190 563	123 343	64,73%	
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	51 564	0	0	51 564	124 731	0	0	124 731	83 095	66,62%	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)	0	0	0	0	0	2 191	0	2 191	0	0,00%	
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	6 500	21 000	0	27 500	14 244	21 000	0	35 244	15 645	44,39%	
4. Nyugdíjas köztszervezők szoc. Tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
6. Működési célú kamatkidás	0	20 600	0	20 600	0	13 600	0	13 600	13 592	99,94%	
7. Fejlesztési célú kamatkidás	0	9 819	0	9 819	0	14 797	0	14 797	11 011	74,41%	
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	46 191	0	0	46 191	40 419	0	0	40 419	22 934	56,49%	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	28 218	0	0	28 218	21 784	0	0	21 784	17 357	79,68%	
START közmunkaprogram beruházás	16 275	0	0	16 275	7 610	0	0	7 610	929	12,21%	
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	11 643	0	0	11 643	11 643	0	0	11 643	11 643	100,00%	
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	900	0	0	900	796	88,67%	
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0	0	187	0	0	187	187	100,00%	
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek Kreativitás pályázat	0	0	0	0	1 144	0	0	1 144	1 144	100,00%	
Kossuth. U. kaputelefon	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00%	
Tudás és inf. Kp.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 631	0,00%	
Erdőművelés	300	0	0	300	300	0	0	300	0	0,00%	
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 473	0	0	16 473	17 135	0	0	17 135	4 751	27,73%	
Szennyvíztelep felújítása	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	3 934	78,68%	
TSZK-hoz vezető út felújítása	6 500	0	0	6 500	3 550	0	0	3 550	265	8,03%	
Harica 8. előtű aszfaltozás	0	0	0	0	3 126	0	0	3 126	0	0,00%	
KEOP 5.5.0/A pályázat	4 973	0	0	4 973	0	0	0	0	0	0,00%	
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés	0	0	0	0	177	0	0	177	111	62,71%	
Táma u-i lakás felújítása	0	0	0	0	183	0	0	183	171	93,44%	
Petőf u. 4. 3/1. lakásfelújítás	0	0	0	0	44	0	0	44	0	0,00%	
Móra Óvoda felújítása	0	0	0	0	4 973	0	0	4 973	168	3,38%	
Pécs A. 12. 1. 3/4. nyílászáró cseré	0	0	0	0	82	0	0	82	82	100,00%	
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	726	48,40%	
1. Pénzeszköz átadás államházt. -on kívülre	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	726	48,40%	
C. Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
D. Tartalékok összesen	0	0	0	0	41 144	0	0	41 144	0	0,00%	
I. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
II. Céltartalék	0	0	0	0	41 144	0	0	41 144	0	0,00%	
környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	775	0	0	775	0	0,00%	
lakásalap céltartalék	0	0	0	0	40 369	0	0	40 369	0	0,00%	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	456 065	83 761	0	539 826	639 494	82 033	0	721 527	446 113	61,83%	
E. Finanszírozási célú pótló műv. összesen (III+IV)	577 046	513 132	97 624	1 187 802	520 447	833 409	384 144	1 738 000	1 296 300	74,60%	
I. Szabad pénzeszk. befekt. val. elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	484 780	0	484 780	0	822 670	0	822 670	754 803	91,75%	
1. Hitelek törlesztése	0	397 891	0	397 891	0	695 898	0	695 898	695 897	100,00%	
működési célú	0	397 891	0	397 891	0	695 898	0	695 898	695 897	100,00%	
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	86 889	0	86 889	0	126 772	0	126 772	58 906	46,47%	
felhalmozási célú	0	86 889	0	86 889	0	126 772	0	126 772	58 906	46,47%	
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	915 330	541 797	59,19%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	1 033 111	596 893	97 624	1 727 628	1 159 941	915 442	384 144	2 459 527	1 765 879	71,80%	
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	456 065	568 541	0	1 024 606	639 494	904 703	0	1 544 197	1 224 082	79,27%	
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Kiadás mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2013. évi kiadási előirányzatai

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal									
	2013. évi eredeti előirányzatok				2013. évi módosított előirányzatok				teljesítés	
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés kiadásai összesen:	157 525	2 000	384 274	543 799	171 261	3 897	384 274	559 432	300 610	53,73%
I. Személyi juttatás	88 335	0	21 896	110 231	90 906	1 520	21 896	114 322	79 513	69,55%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 632		5 851	27 483	22 318	377	5 851	28 546	21 433	75,08%
III. Dologi kiadások	47 058		12 427	59 485	47 058		12 427	59 485	22 025	37,03%
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	177 639	49,75%
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül				0				0		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)										
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		2 000	344 100	346 100		2 000	344 100	346 100	167 160	48,30%
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.	500				500					
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				0	10 479			10 479	10 479	100,00%
6. Működési célú kamatkiadás				0				0		
7. Fejlesztési célú kamatkiadás				0				0		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
START közmunkaprogram beruházás				0				0		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő palak gyalogoshíd ép.				0				0		
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés										
Intézményi felhalmozási kiadások										
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat										
Kossuth. U. kaputelefon										
Tudás és inf. Kp.										
Erdőművelés				0				0		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása				0				0		
TSZK-hoz vezető út felújítása										
Harica 8. előtti aszfaltozás										
KEOP 5.5.0/A pályázat										
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés										
Táma u-i lakás felújítása										
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás										
Móra Óvoda felújítása										
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere				0				0		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				0				0		
C. Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Tartalékok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Általános tartalék				0				0		
II. Céltartalék				0				0	0	
Környezetvédelmi alap céltartalék										
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	300 610	53,73%
E. Finanszírozási célú pályázatok összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Szabad pénzeszköz 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									-2 045	
Függő árfutó kiadások										
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	157 525	2 000	384 274	543 799	171 261	3 897	384 274	559 432	298 565	53,37%
Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül									298 565	
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás										
kiadás mindösszesen										

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2013. évi kiadási előirányzatai

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondokság							
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok			teljesítés	
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	234 777	1 192	235 969	272 016	1 192	274 208	170 231	62,08%
I. Személyi juttatás	58 172	302	58 474	58 172	302	58 474	41 495	70,96%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 188	67	13 255	13 188	67	13 255	8 703	65,66%
III. Dologi kiadások	163 417	823	164 240	183 122	823	183 945	101 499	55,18%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	18 534	0	18 534	18 534	100,00%
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül			0			0		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajd A., Sporte.)			0			0		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			0			0		
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.			0			0		
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			0	18 534		18 534	18 534	100,00%
6. Működési célú kamatkiadás			0			0		
7. Fejlesztési célú kamatkiadás			0			0		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	1 845	0	1 845	0	0,00%
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	1 845	0	1 845	0	0,00%
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	1 845		1 845	0	0,00%
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreatív pályázat			0			0		
Kossuth. U. kaputelefon			0			0		
Tudás és Inf. Kp.			0			0		
Erdőművelés			0			0		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása			0			0		
TSZK-hoz vezető út felújítása			0			0		
Harica 8. előtű 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		
Petőf u. 4. 3/1. lakásfelújítás			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	
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			0			0		
C. Kölcsonok	0	0	0	0	0	0	0	
D. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	
I. Általános tartalék			0			0		
II. Céltartalék			0			0	0	
környezetvédelmi alap céltartalék			0			0		
lakásalap céltartalék			0			0		
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	234 777	1 192	235 969	274 861	1 192	276 053	170 231	61,67%
E. Finanszírozási célú célú kiadások összesen (E1+E2)	0	0	0	0	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése			0			0		
II. Értékpapírok vásárlása			0			0		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai			0			0		
1. Hitelek törlesztése			0			0		
működési célú			0			0		
2. Kötvénybevitel kiadásai			0			0		
felhalmozási célú			0			0		
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás			0			0		
Függő, áttűtő kiadások			0			0	-7 573	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	234 777	1 192	235 969	274 861	1 192	276 053	162 656	58,92%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül							162 656	
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás								
kiadás mindösszesen								

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2013. évi kiadási előirányzatai

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK							
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok			teljesítés	
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	51 312	16 574	67 886	55 087	18 679	73 766	50 374	68,29%
I. Személyi juttatás	23 184	6 820	30 004	23 819	6 820	30 639	21 166	69,08%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 659	1 841	7 500	5 830	1 841	7 671	5 439	70,90%
III. Dologi kiadások	22 469	7 913	30 382	24 275	10 018	34 293	22 606	65,92%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	100,00%
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül			0			0		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Spórté.)			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	1 163	100,00%
6. Működési célú kamatkiadás			0			0		
7. Fejlesztési célú kamatkiadás			0			0		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	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								
Intézményi felhalmozási kiadások								
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreatívitás pályázat								
Kossuth. U. kaputelefon								
Tudás és Inf. Kp.								
Erdőművelés			0			0		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása			0			0		
TSZK-hoz vezető út felújítása								
Hanca 8. előtti aszfaltozás								
KEOP 5.5.0/A pályázat								
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés								
Táma u-i lakás felújítása								
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás								
Móra Óvoda felújítása								
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere			0			0		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	
1. Pénzeszköz átadás államházt. -on kívülre			0			0		
C. Költségek	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Általános tartalék			0			0		
II. Céltartalék			0			0	0	
környezetvédelmi alap céltartalék								
lakásalap céltartalék			0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	51 312	16 574	67 886	55 087	18 679	73 766	50 374	68,29%
E. Finanszírozási célú kiadások összesen (III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése			0			0		
II. Értékpapírok vásárlása			0			0		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai			0			0		
1. Hitelek törlesztése			0			0		
működési célú			0			0		
2. Kötvénybevitel kiadásai			0			0		
felhalmozási célú			0			0		
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás							388	
Függő, átfutó kiadások								
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	51 312	16 574	67 886	55 087	18 679	73 766	50 762	68,81%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>							50 762	
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás								
Kiadás mindösszesen								

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2013. évi kiadási előirányzatai

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	TSZK							
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok			teljesítés	
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	eFt	%
A: Működési/ Köttségvetési kiadások összesen	114 505	19 413	133 918	0	0	0	0	0
I. Személyi juttatás	58 477	11 823	70 300	0	0	0		
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 272	3 166	18 438	0	0	0		
III. Dologi kiadások	40 756	4 424	45 180	0	0	0		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0		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 kamatköiadás			0			0		
7. Fejlesztési célú kamatköiadás			0			0		
B: Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	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								
Intézményi felhalmozási kiadások								
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat								
Kossuth. U. kaputelefon								
Tudás és inf. Kp.								
Erdőművelés			0			0		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása			0			0		
TSZK-hoz vezető út felújítása								
Harica 8. előtti aszfaltozás								
KEOP 5.5.0/A pályázat								
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés								
Táma u-i lakás felújítása								
Petőf 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	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívüire			0			0		
C: Kötcsönök	0	0	0	0	0	0		
B: Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Általános tartalék			0			0		
II. Céltartalék			0			0		0
Környezetvédelmi alap céltartalék								
Lakásalap céltartalék			0			0		
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	114 505	19 413	133 918	0	0	0	0	0
E: Finanszírozási célú pénzügy. összesen (E+H+I)	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése			0			0		
II. Értékpapírok vásárlása			0			0		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai			0			0		
1. Hitelek törlesztése			0			0		
működési célú			0			0		
2. Kötvénybevitálás kiadásai			0			0		
felhalmozási célú			0			0		
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetnek nyújtott támogatás								
Függő, átrúto kiadások								
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	114 505	19 413	133 918	0	0	0	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetnek nyújtott támogatás								
kiadás mindösszesen								

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2013. évi kiadási előirányzatai

2/f sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO							
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok			teljesítés	
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	170 127	0	170 127	178 443	0	178 443	123 245	68,07%
I. Személyi juttatás	103 479	0	103 479	103 905	0	103 905	70 876	68,02%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 553		26 553	26 668		26 668	17 975	67,40%
III. Dologi kiadások	40 095		40 095	40 955		40 955	27 679	67,58%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0		
V. Egyéb működési kiadások összesen			0	6 915	0	6 915	6 915	100,00%
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	6 915	100,00%
6. Működési célú kamatkiadás			0			0		
7. Fejlesztési célú kamatkiadás			0			0		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	
START közmunkaprogram beruházás			0			0		
EMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogshíd ép.			0			0		
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés								
Intézményi felhalmozási kiadások								
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat								
Kossuth. U. kaputelefon								
Tudás és inf. Kp.								
Erdőművelés			0			0		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása			0			0		
TSZK-hoz vezető út felújítása								
Hanica B. előtű 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			0			0		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0			0		
C. Kötésnök	0	0	0	0	0	0	0	
D. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Általános tartalék			0			0		
II. Céltartalék			0			0	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	123 245	69,07%
E. Finanszírozási célú kiadások összesen (HMFH)	0	0	0	0	0	0	0	0
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								
Függő, átfutó kiadások							-5 704	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	170 127	0	170 127	178 443	0	178 443	117 541	65,97%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül							117 541	
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás								
kiadás mindösszesen								

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2013. évi kiadási előirányzatai

2/g. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCIMEI	GYÖMI							teljesítés	
	2013. évi eredeti előirányzatok			2013. évi módosított előirányzatok					
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	eFt	%	
A: Működési költségvetés kiadásai összesen	69 251	40 967	110 218	74 487	41 506	115 993	80 594	69,48%	
I. Személyi juttatás	39 048	10 504	49 552	39 048	10 714	49 762	35 566	71,47%	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 587	2 809	12 396	9 587	2 860	12 447	8 658	69,56%	
III. Dologi kiadások	20 616	27 654	48 270	21 044	27 932	48 976	36 370	74,26%	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			
V. Egyéb működési kiadások összesen			0	4 808	0	4 808	0	0,00%	
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül			0			0			
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)			0			0			
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			0			0			
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.			0			0			
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			0	4 808		4 808	0	0,00%	
6. Működési célú kamatkiadás			0			0			
7. Fejlesztési célú kamatkiadás			0			0			
B: Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0	
START közmunkaprogram beruházás			0			0			
EMOP 3.1.2. Nyűgő 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			
Kossuth. U. kaputelefon			0			0			
Tudás és inf. Kp.			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 B. 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	0	0	
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			0			0			
C: Kötésnök	0	0	0	0	0	0	0	0	
D: Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Általános tartalék			0			0			
II. Céltartalék			0			0	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	80 594	69,48%	
E: Finanszírozási célú műv. összesen (H+HII)	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése			0			0			
II. Értékpapírok vásárlása			0			0			
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai			0			0			
1. Hitelek törlesztése			0			0			
működési célú			0			0			
2. Kötvénybevitel kiadásai			0			0			
felhalmozási célú			0			0			
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás			0			0			
Függő, árfutó kiadások			0			0	-11 068		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...+E)	69 251	40 967	110 218	74 487	41 506	115 993	69 526	59,94%	
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül							69 526		
irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás									
kiadás mindösszesen									

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

3. melléklet

Ezer Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat	Mód. E.i	eFt	%	Megnevezés	Előirányzat	Mód. E.i	eFt	%
A. Működési költségvetés bevételei összesen	2 257 567	2 372 421	1 583 833	66,76%	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 755 552	1 841 806	1 148 333	62,35%
I. Működési bevételek	156 803	128 403	112 844	87,88%	I. Személyi juttatás	641 860	570 809	388 428	68,05%
II. Közhatalmi bevételek	102 000	102 000	95 602	93,73%	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	141 370	123 598	86 933	70,34%
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	1 561 598	1 413 031	737 035	52,16%	III. Dologi kiadások	516 239	568 337	345 378	60,77%
IV. Egyéb támogatás	437 166	728 822	638 187	87,56%	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	165	165	100,00%	V. Egyéb működési kiadások	456 083	579 062	327 594	56,57%
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	25 356	27 725	38 942	140,46%	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	46 191	42 264	22 834	54,03%
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 470	11 470	10 569	92,14%	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	28 218	23 629	17 357	73,46%
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	2 369	2 369	100,00%	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 473	17 135	4 751	27,73%
III. Egyéb támogatások	13 886	13 886	26 004	187,27%	III. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	1 500	726	48,40%
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	0						
C. Kölcsönök	2 500	2 500	1 378	55,12%	C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsön	0	0	0		I. Kölcsönök nyújtása	0	0	0	
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500	2 500	1 378	55,12%	II. Kölcsönök törlesztése	0	0	0	
					D. Tartalékok	0	41 144	0	0,00%
					I. Általános tartalék	0	0	0	
					II. Céltartalék	0	41 144	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 285 423	2 402 646	1 624 153	67,60%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 801 743	1 925 214	1 171 167	60,83%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	1 100	345 238	339 863	98,44%	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	484 780	822 670	754 803	91,75%
I. Értékpapírok értékesítése	1 100	1 100	1 352	122,91%	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	46 131	40 504	87,80%	II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	298 007	298 007	100,00%	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai	484 780	822 670	754 803	91,75%
Függő, átfutó bevételek			13 283		Függő, átfutó kiadások			-2 838	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 286 523	2 747 884	1 977 299	71,96%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	2 286 523	2 747 884	1 923 132	69,99%