

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: jegyző távollétében:
Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző

Péchy Orsolya
osztályvezető

Előterjesztés
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. §-a szerint:

(1) A jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány Áht. 13. § (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével állítja össze.

(2) A polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormányzatnál működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. A pénzügyi bizottságnak a költségvetési koncepció tervezetének egészéről véleményt kell alkotnia.

(3) A költségvetési koncepció tervezetét a képviselő-testület a bizottságok véleményével együtt megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól.

A költségvetési koncepcióban kerülnek rögzítésre azok az irányelvek, melyek mentén a 2014. évi költségvetési tervezési munka megkezdődhet.

A 2014. évi költségvetés tervezésére vonatkozóan továbbra is a legfontosabb figyelembe veendő előírás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 2013. január 01. napjától hatályos 111. § (4) bekezdése, mely alapján 2013. évben az önkormányzatok már nem tervezhetik működési hiánnyal a költségvetésüket.

Fontos változást hozott az önkormányzati intézményrendszerben a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás megalakulása, mely 2013. félévétől a Területi Szociális Központ és Bölcsőde fenntartójává vált. A 2014. évre ezért a TSZK költségvetése már nem az Önkormányzat, hanem a Társulás költségvetésébe kerül beépítésre. A Társulás által ellátott feladatok után továbbra is Sajószentpéter Városi Önkormányzat igényli a támogatásokat, azonban azokat – elszámolási kötelezettség mellett – a Társulásnak adja át felhasználásra.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 01. napjától hatályos rendelkezése szerint a hajléktalan ellátás kötelező feladata az önkormányzatoknak.

Előzetes felmérésünk szerint a feladatot a Zrínyi u. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban tudjuk ellátni, azonban az épület jelen állapotában nem felel meg a működési engedély megszerzéséhez szükséges feltételeknek (akadálymentesítés), valamint nem állnak rendelkezésünkre mindazok a felszerelések, berendezések, melyekkel a jogszabálynak megfelelő feladatellátás megvalósítható lenne. Kalkulációnk szerint a hajléktalan ellátás működési kiadásai folyó áron számolva 5.666 eFt-ot tennének ki. A felhalmozási kiadásokat pedig az épület átalakításának beruházási költségei emelnék, ha a Képviselő-testület a feladatellátásra vonatkozó döntést hoz.

Sorszám	Működési kiadások	Kiadás (Ft)
1.	Személyi jellegű kiadások összesen	1 883
2.	Szociális segítő (D/2-es besorolás, teljes munkaidős)	1 188
3.	Szociális, mentálhigiénés munkatárs (F/2-es besorolás, részmunkaidős 4 órás)	695
4.	Munkaadói járulékok összesen	508
5.	Dologi kiadások összesen	3 275
6.	Gyógyszer	60
7.	Irodaszer és nyomtatvány	20
8.	Textil (Törölköző)	15
9.	Tisztító és tisztálkodó szerek	300
10.	Gázenergia	1 600
11.	Villamosenergia	600
12.	Vízdíj -és csatornadíj	570
13.	Karbantartási díj	50
14.	Telefondíj	60
Összes tervezett működési kiadás:		5 666

A feladatellátáshoz 15 fő ellátott esetében 3.092 eFt összegű normatív támogatás kapcsolódik, abban az esetben, ha rendelkezik az önkormányzat a feladatellátásra vonatkozó működési engedéllyel. A benyújtott koncepcióban ezen feladatellátás kiadásait és bevételeit nem terveztük.

A költségvetési törvénytervezet tartalmazza a nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanításának támogatását, mely összege 100 Ft/m³. A támogatás a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá. Jelenleg nem rendelkezünk információval arról, hogy ha a település nem maga látja el ezt a feladatot, igényelheti-e a támogatást, valamint nem ismerjük a támogatás felhasználásának pontos módját, azonban az előírásból következően a támogatás bevételét vagy közvetlenül a lakosságnak, vagy a szennyvíz ártalmatlanítását végző szolgáltatóknak kell átadni, hogy a jogszabály tervezetben meghatározott felhasználási cél teljesüljön. Tekintettel arra, hogy ha az önkormányzat a támogatásra jogosult, a feladat bevétele és kiadása egyező összegű lenne, így a koncepció a támogatás bevételét és kiadását nem tartalmazza.

A központi költségvetés önkormányzatok támogatására vonatkozó rendelkezései:

A 2014. évi központi költségvetési törvénytervezetet jelen koncepció elkészítésének időpontjában még tárgyalja az Országgyűlés. A tervezés során a törvényjavaslat szerinti normatív támogatási összegekkel kalkuláltunk, melyek egy részét a korábbi időszaki adatok, vagy a Statisztikai Hivatal adatgyűjtésének eredménye határozza majd meg, így azokat csak megközelítő összegekkel tudjuk figyelembe venni. A támogatásokkal kapcsolatosan már 2013. évtől alkalmazandó szabály, hogy azok teljes egészében feladatellátást finanszíroznak, a leutalt összegeket csak a meghatározott célra, elszámolási kötelezettség mellett lehet felhasználni. A megállapított támogatási összegeket a javaslat szerint csökkenteni kell az ún. beszámítási összeggel, mely az iparüzési adóalap 0,5 %-át teszi ki, azonban a települések iparüzési adóerő képességének figyelembe vételével ezen beszámítási összeg differenciálásra kerül. Sajószentpéter Városi Önkormányzat iparüzési adóerő képessége nem éri el az 5.000 Ft/lakost, így támogatáscsökkentés nem várható.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) tartalmazza azokat a kötelező feladatokat, melyek ellátásához az állam költségvetési támogatást biztosít:

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

- 1. településfejlesztés, településrendezés;*
- 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);*
- 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;*
- 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;*
- 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsőirtás);*
- 6. óvodai ellátás;*
- 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;*
- 8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;*
- 9. lakás- és helyiséggazdálkodás;*
- 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;*
- 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;*
- 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;*
- 13. helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;*
- 14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;*
- 15. sport, ifjúsági ügyek;*
- 16. nemzetiségi ügyek;*
- 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;*
- 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;*
- 19. hulladékgazdálkodás;*
- 20. távhőszolgáltatás;*
- 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.*

A Mőtv. rendelkezik az önként vállalt feladatok ellátásának forrásairól is:

10. § (1) A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

(2) A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A 2014. évre várható támogatási összeg 582 millió Ft-ot tesz ki.

A támogatások jogcímenkénti alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Jogcím	Támogatás Ft
Önkormányzati hivatal működési támogatása	134 652 000
Zöldterület gazdálkodással összefüggő feladatok	11 923 810
Közvilágítás fenntartás támogatása	17 747 683
Közutak fenntartása	12 941 019
Egyéb kötelező feladatok támogatása	34 921 800
Óvoda bér és működési támogatása	167 970 000
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	60 000 000
Családsegítés alapszolgáltatás	12 718 800
Gyerekjólét alapszolgáltatás	9 321 900
Szociális étkeztetés	12 179 200
Házi segítségnyújtás	8 700 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 815 000
Bölcsődei ellátás	9 882 000
Gyermekétkeztetés támogatása	70 482 000
Könyvtári és közművelődés tám.	14 744 760
<i>Osszesen:</i>	581 999 972

A normatívákra vonatkozó részletesebb táblázat az előterjesztés mellékletében található.

A koncepcióban tervezett bevételek és kiadások ismertetése

Bevételek

A központi költségvetésből származó bevételeket a jogszabálytervezet alapján, a melléklet szerinti összegekkel mutattuk be.

A szociális ellátások támogatási bevételei a kifizetések arányában folyamatosan igényelhetők, így azokat a tervezett kiadásokhoz kapcsolódó összegben tüntettük fel.

A helyi adó bevételek esetében a 2013. évi várható teljesítési adatok és a féléves adóadatok szerint jelentkező 500 mFt-os adóalap csökkenést figyelembe véve kalkuláltunk. Az adóbevételek összegének pontosítása a 2014. évre vonatkozó helyi adórendeletek elfogadása után lehetséges.

Az átengedett központi adónak minősülő gépjárműadó esetében a - jogszabálytervezet szerint - továbbra is a beszedett adó 40 %-a marad a településen, a 60 %-át a központi költségvetés részére tovább kell utalni.

Az intézményi saját bevételeket az alábbi elvek mentén terveztük meg:

- Az önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjait a 2013. év alapján terveztük, tekintettel arra, hogy a megüresedő helyiségek ismételt bérbeadása csak többszöri pályáztatás után sikerül. Az infláció mértékével egyező „automatizmus” a bérleti díjakban nem lesz jelentős.
- Az étkezési térítési díj bevételek a Képviselő-testület által elfogadott rendelet alapján kerültek megtervezése, az átlaglétszám figyelembe vételével.
- A személyszállítási díjbevételek 85 %-on, a kéményseprő ipari szolgáltatás díjai 80 %-on, a lakossági közkút bevételek 20 %-on kerültek megtervezésre a várható tényleges teljesítési adatok szerint.
- Az MSK esetében a könyvtári szolgáltatásból származó bevételek és a terem-bérleti díjbevételek a 2013. évi várható teljesítés adatai alapján kerültek beállításra.
- Az MSK szervezésében jelenleg 100 %-os pályázati finanszírozással futó szakköröket az intézmény a pályázat befejezését követően is folytatni kívánja. Tapasztalati adatok hiányában ennek bevételei nem kerültek megtervezésre.
- A Gyómi esetében a 2013-as évhez viszonyítva az OEP finanszírozás 4,5 mFt-tal csökken. Ennek oka, hogy a járóbeteg szakellátás esetében mind a finanszírozható pontok összege mind pedig a lakosságszám csökkent.

A talajterhelési díj esetében – a rendelet alapján - az érintettek jelentős része a „mentes” kategóriába esik, így abból számottevő bevétel nem keletkezik.

A 2013. évben futó pályázatokhoz (Tudás és információs központ, gyermekkreativitás) kapcsolódó áthúzódó bevételek összegét beterveztük.

A közmunka program pályázat esetében a jelenlegi ismereteink alapján az intézményeknél tervezett hagyományos közfoglalkoztatásnál 80 %-os, az önkormányzati áthúzódó START pályázatnál és a téli átmeneti közfoglalkoztatásnál 100 %-os támogatást terveztünk. A következő évi START programról még nincs információnk, így azzal jelenleg nem számoltunk.

Az Önkormányzat bevételei között megterveztük a lakástörlesztésekből származó várható 2014. évi bevételeket és az ÉMÁSZ részvények utáni osztalékot. A szennyvíztelep üzemeltetéséből származó bevételt szintén szerepeltettük, mellyel azonos összegben annak felújítási kiadását is tartalmazza a koncepció.

Kiadások

A 2014. évi személyi juttatások tervezése a jóváhagyott álláshelyekre, a soros előrelépéseket, jubileumi jutalmakat is figyelembe véve 100 %-on történt. Túlóradíj és jutalomkeret nem került az intézményeknél tervezésre.

A dologi kiadások tervezése a 2013. év bázisán történt, átlagosan 3 %-os emelés mellett. A dologi kiadások között kell megtervezni az iskola működési hozzájárulás 51.564 eFt összegét is.

A társadalom- és szociálpolitikai támogatások összegét a 2013. évihez hasonló összegben terveztük meg.

Pénzeszközátadásként került feltüntetésre a bevezetőben is említett, a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás részére átadandó állami támogatás, valamint az önkormányzatunk által fizetendő, kalkulált hozzájárulás összege is (65 mFt).

A 2013. évről áthúzódó pályázati kiadások (Tudás és információ, Gyermek kreativitás) 2014. évi várható kiadásait megterveztük.

Az adósságon konszolidáció után a fennmaradó kötvényállomány aktuális törlesztő részletét és kamatait 250 Ft/CHF árfolyammal tüntettük fel a koncepcióban. A költségvetési rendelet-tervezetben – esetleg – más árfolyam alkalmazása válhat szükségessé.

Felhalmozási kiadások között terveztünk 10.000 eFt intézményi felhalmozási kiadást a várhatóan felmerülő felújításokra, beruházásokra, valamint 600 eFt-ot a kéményseprési feladatellátás biztosításához szükséges eszköz beszerzésére.

Az 1997. évi LXXVIII. tv. rendelkezése szerint a településszerkezeti tervet a települési önkormányzatnak legalább tízévenként felül kell vizsgálnia, míg a város Integrált Városfejlesztési stratégiáját a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 7. § értelmében az legalább négyévente kell áttekinteni, ellenőrizni. A 2014. évben szükséges felülvizsgálatok várható összege 7.000 eFt.

Az önkormányzati tulajdonú erdő művelésére 300 eFt-ot terveztünk.

Általános tartalékként 10.000 eFt-ot szerepeltettünk a koncepcióban.

A koncepció elkészítését követően még felmerülhetnek olyan hatósági vagy más kötelezések, pályázatok önrésze, vagy egyéb okból szükségessé váló kiadások, melyeket a költségvetési rendelet-tervezetben szerepeltetni kell.

A fenti tervezési elvek alapján a 2014. évi költségvetési koncepcióban a bevétellel nem fedezett kiadás összege 337.282 eFt.

A 2014. évi költségvetési koncepció intézményenkénti főbb adatai a következők:

adatok
eFt

Megnevezés	Kiadás összesen	Saját bevétel	Támogatás értékű bevétel	Normatív bevétel	Bevétel összesen	HIÁNY
Sajószentpéter Város összesen	1 697 865	216 252	255 511	888 320	1 360 083	337 782
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal összesen	1 051 534	134 495	125 869	567 096	827 460	224 074
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal működési kiadások	343 754	134 495	3 987	143 241	281 723	62 031
Általános tartalék	10 000					
Szociális ellátások	374 100	0	0	366 320	366 320	7 780
SKÖTT pénzeszköz átadás	135 995		13 031	57 535	70 566	65 429
Felhalmozási kiadások	24 300		9 247		9 247	15 053

Sajó Tv támogatása	7 000				0	7 000
Kötvénytörlesztés és kamatfizetés	37 482				0	37 482
Testvérvárosi kapcsolatok	3 000				0	3 000
Közfoglalkoztatás	102 738		99 604		99 604	3 134
Képviselő-testület	23 165				0	23 165
Városgondnokság összesen	243 672	60 353	19 926	121 067	201 346	42 326
Városgondnokság	146 451	52 240		68 945	121 185	25 266
Étkeztetés (iskolai)	71 989	8 113		52 122	60 235	11 754
Közfoglalkoztatás	25 232		19 926	0	19 926	5 306
Művelődési és Sportözpont és Városi Könyvtár összesen	74 128	5 739	3 629	14 745	24 113	50 015
Művelődési ház	39 556	3 861		3 520	7 381	32 175
Sportközpont	13 472	900			900	12 572
Tájház, Lévy Ház	1 143				0	1 143
Rendezvények Háza	4 018	800			800	3 218
Könyvtár	11 403	178		11 225	11 403	0
Közfoglalkoztatás	4 536		3 629		3 629	907
Központi Napközi Otthonos Óvoda összesen	217 646	8 653	8 508	185 412	202 573	15 073
SKNO	167 166	145		167 021	167 166	0
Vásárolt ételmezés	39 845	8 508		18 391	26 899	12 946
Közfoglalkoztatás	10 635		8 508		8 508	2 127
Gyógyító - Megelőző Intézmény összesen	110 885	7 012	97 579	0	104 591	6 294
Gyómi	104 161	7 012	92 200		99 212	4 949
Közfoglalkoztatás	6 724		5 379		5 379	1 345

A saját bevételek terhére ellátandó feladatok

Az önkormányzati finanszírozás 2013. évi változásainak korábban ismertett módosítása miatt a normatív támogatások a kötelező feladatok ellátását finanszírozzák. Ezen támogatási rendszerrel együtt a nem kötelező feladatok csak a saját bevételek terhére láthatók el. Az Önkormányzat ilyen „szabadon” felhasználható tervezett bevételei a következők:

eFt	
Megnevezés	Összeg
Intézmények egyéb sajátos bevételei	38 143
Helyi adók	80 000
Átengedett központi adók (gépjárműadó)	18 000
Bírságok, pótlékok	500
Talajterhelési díj	50
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 500
Pénzügyi befektetések bevételei	4 700
összesen:	142 893

Ezen bevételek terhére tervezhetők az alábbi nem kötelező feladatok, valamint a kötelező feladatok normatíván felüli része.

eFt	
Megnevezés	összeg
Adósságkezelési támogatás	2 000
SAJÓ TV működtetése	7 000
Testvérvárosi kapcsolatok	3 000
Közfoglalkoztatás önereje	18 185
Képviselői tiszteletdíj	23 165
Kötvénytörlesztés	32 134
Kamatfizetés	5 348
Tájház, Lévy Emlékház	1 143
Rendezvények Háza	4 018
Sportcsarnok	13 472
SKÖTT hozzájárulás nem kötelező feladatokhoz	5 269
Nem kötelező feladatok összesen:	114 734
Kötelező feladatok normatíván felüli kiadása	223 048
Mindösszesen (hiány):	337 782

A 2014. évi tervezés bizonytalansági tényezői:

A normatívák összegei még nem véglegesek, egyes támogatások mutatószámai később kerülnek megállapításra.

Hajléktalan ellátás feltételeinek kialakítását, működési kiadásait, bevételeit a koncepció nem tartalmazza, ha a Képviselő-testület a hajléktalan ellátás 2014. évtől történő biztosítása mellett dönt, úgy az a hiányt növelni fogja.

A hulladékszállítás 2014. évtől történő biztosítására létrejövő társulásnak Sajószentpéter Városi Önkormányzat is tagja lesz. Várhatóan lehetőség nyílik majd arra, hogy a hulladékszállítás díjbeszedését a társulás által alapított kft. végezze, de nem tudjuk, hogy a jelenlegi lakossági és a szolgáltató részére fizetendő díj közötti különbözetet 2014. évben önkormányzatunknak vállalnia kell-e a társulási tagdíjon felül a közszolgáltatás biztosítása érdekében. A koncepcióban ezen indokok alapján a jelenlegi közszolgáltatási szerződésben szereplő díjak szerinti kiadásokat és az idei teljesítési adatok szerinti bevételeket szerepeltettük a hulladékszállítást illetően.

További kérdés a hulladékudvar 2014. évi megnyitásával összefüggésben az annak működtetéséhez szükséges hozzájárulás fizetési kötelezettség esetleges megállapítása is.

A GYÓMI esetében a Társulástól átvett, ügyeleti hozzájárulásként betervezésre került 11.200 eFt abban az esetben realizálódik, ha a Társulás részére a hozzájárulások összegét a települések megfizetik.

A személyi juttatások tervezése a jelenlegi minimálbér és garantált bérminimum alapján történt. Amennyiben ezek változnak, úgy a költségvetési hiány nőni fog.

A téli átmeneti közfoglalkoztatás, illetve a jövő évre áthúzódó hagyományos közfoglalkoztatás esetében a már megkötött hatósági szerződésekben a munkaügyi központ csak az idei évi közfoglalkoztatási bérekre nyújt támogatást. Abban az esetben, ha a közfoglalkoztatási bérek is növekednek és a hatósági szerződés nem kerül módosításra, úgy a hiány összege tovább fog növekedni.

A hiány csökkentése érdekében lehetséges intézkedések

Kiadáscsökkentő javaslatok

Sorszám	Intézkedési javaslat	Kiadást csökkentő összeg / szükséges intézkedés
1.	Személyi juttatás 98 %-on történő tervezése	7.349 eFt
2.	A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás által ellátott feladatok módosítása esetében a nem kötelező feladatként vállalt jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és adósságkezelési szolgáltatás feladatellátás megszüntetése.	5.269 eFt
3.	Az MSK-ban tervezett szakkörök számának csökkentése. <ul style="list-style-type: none"> • hastánc 480 eFt • mazsorett kiscsoport 320eFt • mazsorett nagycsoport 480 eFt • társastánc I. csoport 400 eFt • társastánc II. csoport 400 eFt • népdalkör 480 eFt • musical stúdió 320 eFt • néptánc 320 eFt (eddig csak pályázati forrásból működött) • kézműves szakkör 320 eFt (eddig csak pályázati forrásból működött) • rajzszakkör 320 eFt (eddig csak pályázati forrásból működött) • színjátszó szakkör 320 eFt eFt (eddig csak pályázati forrásból működött) 	A Képviselő-testület meghatározza a finanszírozott szakkörök körét
4.	Az MSK esetében a Sportcsarnok, Lévy Emlékház, Tájház, dusnoki Közösségi Ház működési kiadásai csökkenthetők a nyitva tartás korlátozásával, a téli üzemeltetés korlátozásával.	Döntés a működés feltételeiről
5.	A műsorköltségek csökkentése, mely esetben csak bizonyos városi rendezvények és nemzeti ünnepek kerülnének megtartásra.	A Képviselő-testület meghatározza a finanszírozott rendezvények körét
6.	A dologi kiadások általános %-kal való csökkentése. (1%-os dologi kiadás csökkentés 4.853 eFt)	Képviselő-testület döntése a csökkentésről
7.	A saját bevételek terhére biztosítandó nem kötelező feladatok áttekintése után egyes feladatok megszüntetése, az ellátott feladatokra fordított forrás csökkentése.	Képviselő-testület döntése a határozati javaslat szerint

Bevétel növelő javaslatok

Sorszám	Intézkedési javaslat	Bevételt növelő összeg / szükséges intézkedés
1.	A kedvezményesen étkező bejáró tanulók után a lakóhely szerint illetékes önkormányzattól kérhető az étkezés teljes költsége és a normatív támogatás közötti különbözet.	143 eFt
2.	A lakás- és helyiségbérleti díjak %-os emelése. (1 %-os emelés 195 eFt bevétel növekedés)	Képviselő-testület döntése az emelésről
3.	Az adórendeletek felülvizsgálata és esetleges adóemelés, új adó(k) bevezetése, mentességek megszüntetése.	Képviselő-testületi döntés az új adó(k) esetleges bevezetéséről, adók mértékéről és a mentességek köréről.

2014. évben már nem áll rendelkezésünkre hitelkeret, így a Képviselő-testületnek kötött felhasználású normatív támogatáson és a szabadon felhasználható saját bevételeken kívül semmilyen más forrása nem biztosított a kiadásai finanszírozására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a hiány csökkentése érdekében javaslatait megfogalmazni szíveskedjen!

Sajószentpéter, 2013. október 17.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2013. (X.24.) határozata
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és a város működőképességének megőrzése és likviditásának biztosítása érdekében a 2014. évi költségvetés elkészítése során az alábbi irányelvek figyelembe vételét rendeli el:

1. A 2014. évi költségvetési rendelettervezetben – a jogszabályok előírásait figyelembe véve – működési hiány nem tervezhető, a kiadások és bevételek különbözeteként jelentkező összeget a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás bevétele jogcímen kell megtervezni.
2. A személyi juttatások tervezése %-on történjen, jutalomkeret nem tervezhető.
3. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás által ellátott
 - a. *jelzőrendszeres házi segítségnyújtás*
 - b. *adósságkezelési szolgáltatás*
 feladatok megszüntetését kezdeményezze a polgármester.
4. Az MSK 2014. évben, a jelenleg támogatással megvalósított szakkörei közül a pályázatok befejezését követően az alábbiakat működtetheti:.....
5. A Képviselő-testület a Sportcsarnok, a Lévy Ház, a Tájház és a dusnoki Községi ház nyitvatartási idejét az alábbiak szerint korlátozza:
6. A Képviselő-testület 2013. évben az alábbi kulturális programokhoz biztosít forrást a költségvetésben:
7. Általános, %-os csökkentés a dologi kiadások tekintetében a koncepcióban szereplő összeghez képest.
8. A nem kötelező feladatok 2014. évben az alábbiak szerint tervezhetők:
9. A kedvezményesen étkező bejáró tanulók esetében a lakóhely szerint illetékes önkormányzattól kérni kell az étkezés teljes költsége és a normatíva összege közötti különbözet megtérítését.
10. 2014. január 01. napjától a lakás- és helyiségbérleti díjak %-os emelését kell betervezni. Egyúttal felkéri a jegyzőt a vonatkozó rendeletmódosítás decemberi ülésre történő előkészítésére.
11. A jegyző a novemberi testületi ülésre terjessze elő:
 - a. Az építményadó esetében az alábbi mentességek megszüntetésére vonatkozó rendeletmódosítás tervezetét: *lakás céljára szolgáló ingatlanok, garázsok, borházak*
 - b. az iparűzési adó esetében az alábbi mentesség megszüntetésére vonatkozó rendeletmódosítás tervezetét: *adómentesség 500 eFt adóalapig.*
 - c. az alábbi adónemek bevezetésére vonatkozó rendelet tervezeteket:

Felelős: Polgármester, jegyző

Határidő: folyamatos

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített	
	2013. évi eredeti ei. eFt	2014. évi tervezett előirányzatok
I. Működési bevételek	156 803	105 002
1. Intézményi működési bevételek	137 248	85 447
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	19 555	19 555
3. Kapott kamatok	0	0
II. Közhatalmi bevételek	102 000	98 550
1. Helyi adók	83 000	80 000
2. Átengedett központi adók	18 000	18 000
3. Bíróságok, pótlékok	500	500
4. Talajterhelési díj	500	50
5. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	1 561 598	1 226 102
1. Helyi önkormányzatok állami támogatása	540 145	582 000
2. Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	306 320	306 320
3. Központosított előirányzatok / létszámcsökk. külterület	3 442	0
4. Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	372 345	337 782
5. Önkormányzatok adósságkonszolidációja	339 341	0
IV. Támogatás értékű működési bevétel	437 166	255 511
1. Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	13 031	13 031
3. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	775	0
4. ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	1 594	0
5. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	20 221	6 638
6. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	17 101	2 609
4. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü. Továbbképzés pályázat	3 705	5 379
7. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	15 187
8. Közmunka program pályázat	295 239	131 667
9. OEP finanszírozás	85 500	81 000
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	25 358	11 200
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 470	11 200
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	6 770	1 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	4 700
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	5 000
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0
1. Címzett és céltámogatások	0	0
III. Támogatásértékű bevétel	13 888	0
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	12 596	0
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	1 290	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0
V. Kölcsönök	2 500	1 500
I. Kapott kölcsönök	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500	1 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 285 423	1 697 865
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	2 286 523	1 697 865
Irányító szervtől kapott támogatás	703 022	962 829
Bevétel mindösszesen	2 989 545	2 660 694

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri hivatal	
	2013. évi eredeti ei. eFt	2014. évi tervezett előirányzatok
I. Működési bevételek	130	3 130
1. Intézményi működési bevétel	130	3 130
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0
3. Kapott kamatok	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0
1. Helyi adók	0	0
2. Átengedett központi adók	0	0
3. Bíróságok, pótételek	0	0
4. Talajterhelési díj	0	0
5. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	288 320	0
1. Helyi önkormányzatok állami támogatása	288 320	0
2. Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0
3. Központosított előirányzatok / létszámcsökk., külterület	0	0
4. Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	0	0
5. Önkormányzatok adósságkonszolidációja	0	0
IV. Támogatás értékű működési bevétel	11 960	16 762
1. Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	0	0
3. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	0	0
4. ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	0	0
5. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0
6. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0
4. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI EU. Továbbképzés pályázat	0	0
7. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	3 987
8. Közmunka program pályázat	11 960	12 775
9. OEP finanszírozás	0	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0
VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0
1. Címzett és céltámogatások	0	0
III. Támogatásértékű bevétel	0	0
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	0	0
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0
VII. Kölcsönök	0	0
I. Kapott kölcsönök	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	300 410	19 892
VIII. Értékpapírok értékesítése	0	0
1. Működési célra	0	0
2. Felhalmozási célra	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	0	0
1.1. Működési célra	0	0
1.2. Felhalmozási célra	0	0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	0	0
2.1. Működési célra	0	0
2.2. Felhalmozási célra	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finans.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0
1. Hitei, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra	0	0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	243 389	527 897
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	543 799	547 789
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>		
<i>Bevétel mindösszesen</i>		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételei

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság	
	2013. évi eredeti ei. eFt	2014. évi tervezett előirányzatok
I. Működési bevételek	95 348	60 353
1. Intézményi működési bevétel	95 348	60 353
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0
3. Kapott kamatok	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0
1. Helyi adók	0	0
2. Átengedett központi adók	0	0
3. Bíróságok, póttékek	0	0
4. Talajterhelési díj	0	0
5. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0
1. Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0
2. Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0
3. Központosított előirányzatok / létszámcsökkentés, külterület	0	0
4. Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	0	0
5. Önkormányzatok adóssághozszooldációja	0	0
IV. Támogatás értékű működési bevétel	16 266	19 926
1. Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	0	0
3. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	0	0
4. ÉMOP-4.3.1/A Harca Óvoda	0	0
5. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0
6. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0
4. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü. Továbbképzés pályázat	0	0
7. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0
8. Közmunka program pályázat	16 266	19 926
9. OEP finanszírozás	0	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0
VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0
1. Címzett és céltámogatások	0	0
III. Támogatásértékű bevétel	0	0
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogshíd ép.	0	0
5. ÉMOP 4.3.1 Harca Óvoda pályázat	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0
I. Kapott kölcsönök	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	111 614	80 279
III. Felhalmozási célú költségvetési bevételek (III.1+II)	0	0
I. Értékpapírok értékesítése	0	0
1. Működési célra	0	0
2. Felhalmozási célra	0	0
II. Költségvetési hiány beoldó finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	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
2.1. Működési célra	0	0
2.2. Felhalmozási célra	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0
1. Hitelek, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra	0	0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	124 355	163 393
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	235 969	243 672
Irányító szervtől kapott támogatás		
Bevétel mindösszesen		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK	
	2013. évi eredeti ei. eFt	2014. évi tervezett előirányzatok
I. Működési bevételek	9 710	5 739
1. Intézményi működési bevétel	9 710	5 739
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0
3. Kapott kamatok	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0
1. Helyi adók	0	0
2. Átengedett központi adók	0	0
3. Bíróságok, póttékok	0	0
4. Talajterhelési díj	0	0
5. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0
1. Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0
2. Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0
3. Központosított előirányzatok / létszámcsökk. külföldre	0	0
4. Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	0	0
5. Önkormányzatok adóssághozsokoldációja	0	0
IV. Támogatás értékű működési bevétel	3 629	3 629
1. Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	0	0
3. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	0	0
4. ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	0	0
5. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0
6. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0
4. TÁMOP-6.2.2.A GYÖMI Eü. Továbbképzés pályázat	0	0
7. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0
8. Közmunka program pályázat	3 629	3 629
9. OEP finanszírozás	0	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0
I. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tökebevételei	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0
1. Cimzett és céltámogatások	0	0
III. Támogatásértékű bevétel	0	0
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	0	0
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0
I. Kapott kölcsönök	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 339	9 368
I. Értékpapírok értékesítése	0	0
1. Működési célra	0	0
2. Felhalmozási célra	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	0	0
1.1. Működési célra	0	0
1.2. Felhalmozási célra	0	0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	0	0
2.1. Működési célra	0	0
2.2. Felhalmozási célra	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0
1. Hitelek, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra	0	0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	54 547	64 760
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	67 886	74 128
Irányító szervtől kapott támogatás		
Bevétel mindösszesen		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételei

1/e sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	TSZK	
	2013. évi eredeti ei. eFt	2014. évi tervezett előirányzatok
I. Működési bevételek	12 249	0
1. Intézményi működési bevétel	12 249	0
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0
3. Kapott kamatok	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0
1. Helyi adók	0	0
2. Átengedett központi adók	0	0
3. Bíróságok, pótétek	0	0
4. Talajterhelési díj	0	0
5. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0
1. Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0
2. Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0
3. Központosított előirányzatok / létszámcsökk. külterület	0	0
4. Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	0	0
5. Önkormányzatok adóssághozszooldációja	0	0
IV. Támogatás értékű működési bevétel	1 565	0
1. Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	0	0
3. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	0	0
4. ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	0	0
5. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0
6. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0
4. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü. Továbbképzés pályázat	0	0
7. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0
8. Közmunka program pályázat	1 565	0
9. OEP finanszírozás	0	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	13 814	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0
1. Címzett és céltámogatások	0	0
III. Támogatásértékű bevétel	0	0
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	0	0
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0
Költségek	0	0
I. Kapott kölcsönök	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 814	0
Belföldi finanszírozásból származó pénzeszközök (1+2+3)	120 104	0
I. Értékpapírok értékesítése	0	0
1. Működési célra	0	0
2. Felhalmozási célra	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	0	0
1.1. Működési célra	0	0
1.2. Felhalmozási célra	0	0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	0	0
2.1. Működési célra	0	0
2.2. Felhalmozási célra	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0
1. Hitelek, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra	0	0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	120 104	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	133 818	0
Irányító szervtől kapott támogatás		
Bevétel mindösszesen		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételei

1/f sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO	
	2013. évi eredeti el. eFt	2014. évi tervezett előirányzatok
I. Működési bevételek	6 407	8 653
1. Intézményi működési bevétel	6 407	8 653
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0
3. Kapott kamatok	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0
1. Helyi adók	0	0
2. Átengedett központi adók	0	0
3. Birságok, póttékek	0	0
4. Talajterhelési díj	0	0
5. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0
1. Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0
2. Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0
3. Központosított előirányzatok / létszámcsokk., külterület	0	0
4. Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	0	0
5. Önkormányzatok adóssághozjáról	0	0
IV. Támogatás értékű működési bevétel	8 508	8 508
1. Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	0	0
3. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	0	0
4. ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	0	0
5. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0
6. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0
4. TÁMOP-6.2.2 A GYÓMI EÜ. Továbbképzés pályázat	0	0
7. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0
8. Közmunka program pályázat	8 508	8 508
9. OEP finanszírozás	0	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0
1. Címzett és céltámogatások	0	0
III. Támogatásértékű bevétel	0	0
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogshíd ép.	0	0
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0
VII. Kölcsönök	0	0
I. Kapott kölcsönök	0	0
II. Kölcsönök visszatérítése	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	14 915	17 161
VIII. Értékpapírok értékesítése	0	0
I. Működési célra	0	0
1. Működési célra	0	0
II. Felhalmozási célra	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	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
2.1. Működési célra	0	0
2.2. Felhalmozási célra	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0
1. Hitelek, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra	0	0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	155 212	200 485
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	170 127	217 646
Irányító szervtől kapott támogatás		
Bevétel mindösszesen		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételei

1/g. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI	
	2013. évi eredeti el. eFt	2014. évi tervezett előirányzatok
I. Működési bevételek	10 219	7 012
1. Intézményi működési bevétel	10 219	7 012
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0
3. Kapott kamatok	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0
1. Helyi adók	0	0
2. Átengedett központi adók	0	0
3. Bíróságok, pótlékok	0	0
4. Talajterhelési díj	0	0
5. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0
1. Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0
2. Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0
3. Központosított előirányzatok /létszámcsökk. külterület	0	0
4. Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	0	0
5. Önkormányzatok adóssághozszooldációja	0	0
IV. Támogatás értékű működési bevétel	94 584	97 579
1. Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	0	0
3. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	0	0
4. ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	0	0
5. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0
6. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0
4. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eö. Továbbképzés pályázat	3 705	5 379
7. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	11 200
8. Közmunka program pályázat	5 379	0
9. OEP finanszírozás	85 500	81 000
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0
1. Címzett és céltámogatások	0	0
III. Támogatásértékű bevétel	0	0
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogshíd ép.	0	0
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0
I. Kapott kölcsönök	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	104 803	104 591
I. Értékpapírok értékesítése	0	0
1. Működési célra	0	0
2. Felhalmozási célra	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	0	0
1.1. Működési célra	0	0
1.2. Felhalmozási célra	0	0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	0	0
2.1. Működési célra	0	0
2.2. Felhalmozási célra	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra	0	0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	5 415	6 294
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	110 218	110 885
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>		
<i>Bevétel mindösszesen</i>		

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

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai	
	2013. évi ei. eFt	2014. évi tervezett előirányzatok
I. Személyi juttatás	641 860	493 474
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	367 913	333 261
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	227 568	132 028
külső személyi juttatás	17 837	9 945
pályázatok személyi juttatásai	10 302	0
képviselők tiszteletdíja	18 240	18 240
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	141 370	113 266
III. Dologi kiadások	516 239	485 309
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	456 083	538 782
Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	51 564	0
Pénzeszközátadás SKÓTT normatíva		70 603
Pénzeszközátadás SKÓTT hozzájárulás		65 392
Pénzeszközátadás Hulladék Társulás		776
Pénzeszközátadás áh-n kívül Sajó Tv		7 000
Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	373 600	373 600
Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.	500	500
Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	0
TÁMOP 3.2.4.A-11 Tudás és információs központ		10 343
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás		5 220
Működési célú kamatkiadás	20 600	0
Fejlesztési célú kamatkiadás	9 819	5 348
Egyéb működési célú kiadások összesen	48 101	24 900
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	28 218	17 900
START közmunkaprogram beruházás	16 275	0
Intézményi felhalmozási kiadások		10 600
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉS-z)		7 000
Erdőművelés	300	300
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 473	5 000
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	2 000
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre (társasházak hitel)	1 500	2 000
2. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás	0	0
3. Pénzügyi befektetések	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0
1. Kölcsön nyújtása	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	10 000
I. Általános tartalék	0	10 000
II. Céltartalék	0	0
lakásalap céltartalék	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 801 743	1 665 731
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	22 604
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0
II. Értékpapírok vásárlása	0	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitás kiadásai	484 780	32 134
1. Hitelek törlesztése	397 891	0
1.1. működési célú	397 891	0
1.2. felhalmozási célú	0	0
2. Kötvénybevitás kiadásai	86 889	32 134
2.1. működési célú	0	0
2.2. felhalmozási célú	86 889	32 134
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	2 286 523	1 697 865
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül		
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás	703 022	962 829
kiadás mindösszesen	2 989 545	2 660 694

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2013. évi kiadási terve

2/a .sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	
	2013. évi ei. eFt	2014. évi tervezett előirányzatok
A. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	493 836	497 311
I. Személyi juttatás	219 820	111 490
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	13 721	14 249
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz. sz.j	175 057	76 501
külső személyi juttatás	2 500	2 500
pályázatok személyi juttatásai	10 302	0
képviselők tiszteletdíja	18 240	18 240
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 745	19 800
III. Dologi kiadások	128 587	113 839
IV. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	109 483	192 182
Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	51 564	0
Pénzeszközátadás SKÖTT normatíva		70 603
Pénzeszközátadás SKÖTT hozzájárulás		65 392
Pénzeszközátadás Hulladék Társulás		776
Pénzeszközátadás áh-n kívül Sajó Tv		7 000
Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	27 500	27 500
Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.	0	0
Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	0
TÁMOP 3.2.4.A-11 Tudás és információs központ		10 343
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás		5 220
Működési célú kamatkiadás	20 600	0
Fejlesztési célú kamatkiadás	9 819	5 348
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	46 191	24 300
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	28 218	17 300
START közmunkaprogram beruházás	16 275	0
Intézményi felhalmozási kiadások		10 000
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)		7 000
Erdőművelés	300	300
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	16 473	5 000
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	2 000
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre (társasházak hitel)	1 500	2 000
2. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás	0	0
3. Pénzügyi befektetések	0	0
C. Kölcsön felvétel	0	0
1. Kölcsön nyújtása	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0
D. Általános tartalék	0	10 000
I. Általános tartalék	0	10 000
II. Céltartalék	0	0
lakásalap céltartalék	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	539 826	471 611
E. Irányító szerv által nyújtott támogatás (E1+E2)	1 727 628	962 829
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0
II. Értékpapírok vásárlása	0	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitás kiadásai	484 780	32 134
1. Hitelek törlesztése	397 891	0
1.1. működési célú	397 891	0
1.2. felhalmozási célú	0	0
2. Kötvénybevitás kiadásai	86 889	32 134
2.1. működési célú	0	0
2.2. felhalmozási célú	86 889	32 134
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	703 022	962 829
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	1 727 628	1 466 574
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	1 024 606	503 745
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2013. évi kiadási terve

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal	
	2013. évi ei. eFt	2014. évi tervezett előirányzatok
I. Személyi juttatás	110 231	113 117
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	94 459	97 900
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	13 172	14 017
külső személyi juttatás	2 600	1 200
pályázatok személyi juttatásai		
képviselők tiszteletdíja	0	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	27 483	26 908
III. Dologi kiadások	59 485	61 164
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	346 600	346 600
Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	0	0
Pénzeszközátadás SKÖTT normatíva		
Pénzeszközátadás SKÖTT hozzájárulás		
Pénzeszközátadás Hulladék Társulás		
Pénzeszközátadás ah-n kívül Sajó Tv		
Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	346 100	346 100
Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.	500	500
Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	0
TÁMOP 3.2.4.A-11 Tudás és információs központ		
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás		
Működési célú kamatkiadás	0	0
Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0
START közmunkaprogram beruházás	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSZ)		
Erdőművelés	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
Szennyvíztelep felújítása	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre (társasházak hitel)	0	0
2. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás	0	0
3. Pénzügyi befektetések	0	0
C. Tartalékok összesen	0	0
1. Kölcsön nyújtása	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0
I. Általános tartalék	0	0
II. Céltartalék	0	0
lakásalap céltartalék	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	543 799	547 789
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
1.1. működési célú	0	0
1.2. felhalmozási célú	0	0
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0
2.1. működési célú	0	0
2.2. felhalmozási célú	0	0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	543 799	547 789
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül		
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2013. évi kiadási terve

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság	
	2013. évi ei. eFt	2014. évi tervezett előirányzatok
Összesen	235 969	243 672
I. Személyi juttatás	58 474	53 339
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	37 566	30 400
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	18 325	22 219
külső személyi juttatás	2 583	720
pályázatok személyi juttatásai		
képviselők tiszteletdíja	0	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 255	11 353
III. Dologi kiadások	164 240	178 380
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0
Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	0	0
Pénzeszközátadás SKÖTT normatíva		
Pénzeszközátadás SKÖTT hozzájárulás		
Pénzeszközátadás Hulladék Társulás		
Pénzeszközátadás áh-n kívül Sajó Tv		
Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0
Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.		
Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	0
TÁMOP 3.2.4.A-11 Tudás és információs központ		
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermekek kreativitás		
Működési célú kamatkidás	0	0
Fejlesztési célú kamatkidás	0	0
VI. Felhalmozási kiadások összesen	0	600
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	600
START közmunkaprogram beruházás	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások		600
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSZ)		
Erdőművelés	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
Szennyvíztelep felújítása	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre (társasházak hitel)	0	0
2. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás	0	0
3. Pénzügyi befektetések	0	0
Céltartalékok	0	0
1. Kölcsön nyújtása	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0
I. Általános tartalék	0	0
II. Céltartalék	0	0
lakásalap céltartalék	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	235 969	243 672
Finanszírozás kiadásai összesen (E)	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
1.1. működési célú	0	0
1.2. felhalmozási célú	0	0
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0
2.1. működési célú	0	0
2.2. felhalmozási célú	0	0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	235 969	243 672
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül		
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
Kiadás mindösszesen		

Sajószentpéter Város Önkormányzat
2013. évi kiadási terve

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK	
	2013. évi ei.	2014. évi tervezett előirányzatok
I. Személyi juttatás	30 004	31 797
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	25 972	27 013
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	3 997	3 997
külső személyi juttatás	35	787
pályázatok személyi juttatásai		
képviselők tiszteletdíja	0	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 500	7 984
III. Dologi kiadások	30 382	34 347
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0
Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	0	0
Pénzeszközátadás SKÖTT normatíva		
Pénzeszközátadás SKÖTT hozzájárulás		
Pénzeszközátadás Hulladék Társulás		
Pénzeszközátadás áh-n kívül Sajó Tv		
Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0
Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.		
Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	0
TÁMOP 3.2.4.A-11 Tudás és információs központ		
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás		
Működési célú kamatkiadás	0	0
Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0
VI. Beruházási kiadások összesen	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0
START közmunkaprogram beruházás	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)		
Erdőművelés	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
Szennyvíztelep felújítása	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre (társasházak hitel)	0	0
2. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás	0	0
3. Pénzügyi befektetések	0	0
VI. Követelések kiadásai összesen	0	0
1. Kölcsön nyújtása	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0
VI. Társasági kiadások összesen	0	0
I. Általános tartalék	0	0
II. Céltartalék	0	0
lakásalap céltartalék	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	67 886	74 128
VI. Pénzügyi műveletek kiadásai összesen (E+F+G)	0	0
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0
II. Értékpapírok vásárlása	0	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú	0	0
1.2. felhalmozási célú	0	0
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0
2.1. működési célú	0	0
2.2. felhalmozási célú	0	0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	67 886	74 128
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül		
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen		

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

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	TSZK	
	2013. évi ei.	2014. évi tervezett előirányzatok
Államháztartás belső kiadásai összesen	133 918	0
I. Személyi juttatás	70 300	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	64 761	0
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz. sz.j.	1 723	0
külső személyi juttatás	3 816	0
pályázatok személyi juttatásai		
képviselők tiszteletdíja	0	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 438	0
III. Dologi kiadások	45 180	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0
Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	0	0
Pénzeszközátadás SKÖTT normatíva		
Pénzeszközátadás SKÖTT hozzájárulás		
Pénzeszközátadás Hulladék Társulás		
Pénzeszközátadás áh-n kívül Sajó Tv		
Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0
Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.		
Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	0
TÁMOP 3.2.4.A-11 Tudás és információs központ		
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás		
Működési célú kamatkiadás	0	0
Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0
Belföldi működési célú kiadások összesen	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0
START közmunkaprogram beruházás	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)		
Erdőművelés	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
Szennyvíztelep felújítása	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre (társasházak hitel)	0	0
2. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás	0	0
3. Pénzügyi befektetések	0	0
Céltartalékok	0	0
1. Kölcsön nyújtása	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0
Dologi tartalékok	0	0
I. Általános tartalék	0	0
II. Céltartalék	0	0
lakásalap céltartalék	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	133 918	0
Finanszírozás kiadásai összesen (E+...)	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
1.1. működési célú	0	0
1.2. felhalmozási célú	0	0
2. Kötvénybevitálás kiadásai	0	0
2.1. működési célú	0	0
2.2. felhalmozási célú	0	0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	133 918	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>		
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		
Kiadás mindösszesen		

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

2/f sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO		
	2013. évi ei.	eFt	2014. évi tervezett előirányzatok
I. Személyi juttatás	103 479	133 861	
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	92 382	122 779	
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	9 370	9 370	
külső személyi juttatás	1 727	1 712	
pályázatok személyi juttatásai			
képviselők tiszteletdíja	0	0	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 553	34 734	
III. Dologi kiadások	40 095	49 051	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	
Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	0	0	
Pénzeszközátadás SKÖTT normatíva			
Pénzeszközátadás SKÖTT hozzájárulás			
Pénzeszközátadás Hulladék Társulás			
Pénzeszközátadás áh-n kívül Sajó Tv			
Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	
Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.			
Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	0	
TÁMOP 3.2.4.A-11 Tudás és információ központ			
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás			
Működési célú kamatkiadás	0	0	
Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	
VI. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	
START közmunkaprogram beruházás	0	0	
Intézményi felhalmozási kiadások			
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSZ)			
Erdőművelés	0	0	
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	
Szennyvíztelep felújítása	0	0	
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre (társasházak hitel)	0	0	
2. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás	0	0	
3. Pénzügyi befektetések	0	0	
Kölcsönök	0	0	
1. Kölcsön nyújtása	0	0	
2. Kölcsön törlesztése	0	0	
Döntvények összesen	0	0	
I. Általános tartalék	0	0	
II. Céltartalék	0	0	
lakásalap céltartalék	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	170 127	217 646	
Finanszírozás	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	
1.1. működési célú	0	0	
1.2. felhalmozási célú	0	0	
2. Kötvénybevitás kiadásai	0	0	
2.1. működési célú	0	0	
2.2. felhalmozási célú	0	0	
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	170 127	217 646	
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül			
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás			
kiadás mindösszesen			

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

2/g. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI	
	2013. évi ei.	2014. évi tervezett előirányzatok
I. Személyi juttatás	49 552	49 870
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	39 052	40 920
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	5 924	5 924
külső személyi juttatás	4 576	3 026
pályázatok személyi juttatásai		
képviselők tiszteletdíja	0	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 396	12 487
III. Dologi kiadások	48 270	48 528
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0
Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	0	0
Pénzeszközátadás SKÖTT normativa		
Pénzeszközátadás SKÖTT hozzájárulás		
Pénzeszközátadás Hulladék Társulás		
Pénzeszközátadás ah-n kívül Sajó Tv		
Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0
Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.		
Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	0
TÁMOP 3.2.4.A-11 Tudás és információs központ		
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás		
Működési célú kamatkidás	0	0
Fejlesztési célú kamatkidás	0	0
VI. Felhalmozási kiadások összesen	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0
START közmunkaprogram beruházás	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)		
Erdőművelés	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
Szennyvíztelep felújítása	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre (társasházak hitel)	0	0
2. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás	0	0
3. Pénzügyi befektetések	0	0
VI.1. Kölcsönök felvétele	0	0
1. Kölcsön nyújtása	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0
VI.2. Társasági részesedések	0	0
VI.3. Általános tartalék	0	0
VI.4. Céltartalék	0	0
lakásaiap céltartalék	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	110 218	110 885
VI. Pénzeszköz felhalmozás	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
1.1. működési célú	0	0
1.2. felhalmozási célú	0	0
2. Kötvénybevitás kiadásai	0	0
2.1. működési célú	0	0
2.2. felhalmozási célú	0	0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	110 218	110 885
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>		
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás		
kiadás mindösszesen		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	2013.	2014.		2013.	2014.
A. Működési költségvetés bevételei összesen	2 257 567	1 685 165	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 755 552	1 630 831
I. Működési bevételek	156 803	105 002	I. Személyi juttatás	641 860	493 474
II. Közhatalmi bevételek	102 000	98 550	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	141 370	113 266
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	1 561 598	1 226 102	III. Dologi kiadások	516 239	485 309
IV. Támogatás értékű működési bevétel	437 166	255 511	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	V. Egyéb működési kiadások	456 083	538 782
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	25 356	11 200	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	46 191	24 900
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 470	11 200	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	28 218	17 900
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 473	5 000
III. Támogatásértékű bevétel	13 886	0	III. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	2 000
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0			
C. Kölcsönök	2 500	1 500	C. Kölcsönök	0	0
I. Kapott kölcsön	0	0	I. Kölcsönök nyújtása	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500	1 500	II. Kölcsönök törlesztése	0	0
			D. Tartalékok	0	10 000
			I. Általános tartalék	0	10 000
			II. Céltartalék	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 285 423	1 697 865	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 801 743	1 665 731
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	1 100	0	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	484 780	32 134
I. Értékpapírok értékesítése	1 100	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	II. Értékpapírok vásárlása	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finans.-ra szolgáló pénzügyi	0	0	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai	484 780	32 134
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 286 523	1 697 865	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	2 286 523	1 697 865

Kimutatás a normatív állami támogatások 2014. évi várható alakulásáról

				eFt			
I.1. a Önkormányzati hivatal működési támogatása	30,90	4 580 000	124 836 691	29,40	4 580 000	134 652 000	134 652 000
I.1.ba Zöldterület gazdálkodással összefüggő feladatok Ft/ha	534,70	22 261	10 499 610	534,70	22 300	11 923 810	11 923 810
I.1. bb Közvilágítás fenntartás támogatása			18 043 287	47	374 400	17 747 683	17 747 683
I.1. bd Közutak fenntartása			560 840	47	273 000	12 941 019	12 941 019
I.1. c beszámítás összege (ip. adóalap 0,5%)	4 113 587 452	0,5%					
I.1. d egyéb kötelező feladatok támogatása	12 999	2 700	35 097 300	12 934	2 700	34 921 800	34 921 800
2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás (m3)					100		
II.1. Óvoda pedagógusok bértámogatása 8 hó	31			30	3 990 000	119 700 000	
II.1. Óvoda pedagógusok bértámogatása 4 hó	31						
II. 1. Óvoda ped. elismert pótlólagos bértám. 3 óra				30	3 400	102 000	
II.1. Óvoda ped.munk. közv. segítő bértámogatása 8 hó	13		129 100 000	18	1 632 000	29 376 000	167 970 000
II.1. Óvoda ped.munk. közv. segítő bértámogatása 4 hó	14						
II.2. Óvodaműködési tám. 8 hó	362	36 000					
II.2. Óvodaműködési tám. 4 hó	362	18 000		348	54 000	18 792 000	
II.3.a ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsőde)	10	102 000	1 020 000				
II.3.b Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	668	102 000	68 136 000				
III. 2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			76 752 670			60 000 000	60 000 000
III.3.aa családsegítés alapszolgáltatás	3,6794	1 975 000	12 785 915	3,66	1 975 000	7 228 500	12 718 800
III.3.ae családsegítés társulási kiegészítés	18397	300		18 301	300	5 490 300	
III.3.aa gyerekjólét alapszolgáltatás	3,6794	1 975 000	12 785 915	3,66	1 975 000	7 228 500	9 321 900
III.3.ae gyerekjólét társulási kiegészítés	18397	300		3 489	600	2 093 400	
III.3.c szociális étkeztetés	220	55 360	12 179 200	220	55 360	12 179 200	12 179 200
III.3.d házi segítségnyújtás	51	188 500	9 613 500	50	174 000	8 700 000	8 700 000
III.3.f időskorúak nappali intézményi ellátása	37	109 000	4 033 000	35	109 000	3 815 000	3 815 000
III.3.f időskorúak nappali intézményi ellátása társulási kieg.					54 500		
III.3.ja bölcsődei ellátás	20	494 100	9 882 000	20	494 100	9 882 000	9 882 000
III.5.b Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása bölcsőde				9	102 000	918 000	
III.5.b Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása óvoda				171	102 000	17 442 000	70 482 000
III.5.b Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása iskola				511	102 000	52 122 000	
IV. I.d könyvtári és közművelődés tám.	12 999	1 140	14 818 860	12 934	1 140	14 744 760	14 744 760
V. Beszámítás				0		0	
Összesen:			846 464 787			581 999 972	581 999 972
<i>szociális feladatok támogatása</i>							
III. 1. Egyes jöv. Pót tám. Kieg. (kifizetés alapján)			306 320 000				306 320 000
Mindösszesen:			846 464 787				888 319 972

A be nem vezetett adók bevezetéséből és a mentességek megszüntetéséből várható adóbevételek maximuma

Építményadó	lakás céljára szolgáló ingatlan	4150*60 m ²	1100 Ft/m ²	273 900 000
	borház	118*10 m ²	1101 Ft/m ²	1 298 000
	garázs	1530*20m ²	1102 Ft/m ²	33 660 000
Helyi iparüzési adó	500.000.Ft alatti bevétel		2%	665 000
Telekadó		<i>nincs adat</i>	200 Ft/m ²	
Ebadó		637	6000 Ft/db	3 822 000
Magánszemélyek kommunális adója		4 150	17000 Ft/év/adótárgy	70 550 000
Idegenforgalmi adó		<i>nincs adat</i>	300 Ft/fő/vendégéjszaka	