

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: jegyző távollétében:
Dr. Guláné Bacsó Krisztina

Jónásné Péchy Orsolya
osztályvezető

Balogh Beatrix
gazdasági igazgató helyettes

Kónya Gyuláné
számvetési ügyintéző

Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény 24. § (1) alapján: „A jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-áig – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-éig – benyújtja a képviselő-testületnek.”

A költségvetési koncepcióban kerülnek rögzítésre azok az irányelvek, melyek mentén a 2013. évi költségvetési tervezési munka megkezdődhet.

A költségvetés tervezésére vonatkozó 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.

Ezen új szabályozáson túl azonban számos olyan előírás látott napvilágot az utóbbi időben, mely alapjaiban változtatja meg az önkormányzatok 2013. évi gazdálkodási feltételeit az előző évekhez képest.

Intézményrendszert érintő változások:

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola fenntartása 2013. évtől az államhoz kerül. Önkormányzatunk szándékát fejezte ki, hogy az intézmény működtetését a fenntartó részére átadja. A szándéknyilatkozat alapján a működtetés átadására vonatkozó kérelmünket a Magyar Államkincstár részére a megadott határidőben benyújtottuk. A kérelem elbírálása után önkormányzatunk hozzájárulás megfizetésére kötelezhető. A koncepcióban az iskolára vonatkozóan 2013. évre működési kiadásokat már nem terveztünk. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló T/8888. számú törvényjavaslat alapján a 2012. december havi áthúzódó béreket a pedagógus és a pedagógiai munkát közvetlenül segítők esetében az átvevő Klebelsberg Kúnó Intézményfenntartó Központ költségvetése tartalmazza. A működtetéssel kapcsolatos feladatokat ellátó technikai dolgozók 2012. december havi bérének és járulékainak megfizetését az önkormányzatnak vállalnia kell abban az esetben is, ha a működtetés átadására vonatkozó Kormányzati döntés hozzájárulás megfizetését nem írja elő. Ezen felül várhatóan azon

dolgozók esetében, akiknek a felmentési idejük áthúzódik 2013. évre, a felmentési bér és a végkielégítés, valamint ezek járulékai önkormányzatunkat fogja terhelni. A tanulók étkeztetésének feladatai 2013. évben mindenképpen az önkormányzatot terhelik, mely 11.192 eFt-ot tesz ki 2013. évben.

A Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2013. évben várhatóan nem marad az Önkormányzat fenntartásában, de az átadás-átvétel részleteivel kapcsolatosan még nem ismert a jogszabálytervezet. A SEPSZ esetében csak a 2012. decemberi bérkiadást terveztük 2013. évre.

A Polgármesteri Hivatal létszáma a járások kialakításával kapcsolatban elfogadott megállapodás szerint jelentősen, (15 fővel) csökkent. A változás szerint az okmányirodai feladatokat, a gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyeket fognak a jövőben járási hivatalok ellátni. A járásokhoz kerülő államigazgatási feladatokkal együtt nemcsak a személyi állomány csökken, hanem ezen feladatokhoz kapcsolódó igazgatási és szolgáltatási díjbevételek is. A járásokhoz átkerülő államigazgatási feladatok legfeljebb 8 álláshely elvonását indokolták volna, így bizonyos területeken a feladatellátás biztosítása a Képviselő-testület részéről (belső ellenőrzés, szociális ügyek) 2013. január 01. napjától szükséges.

Az Ötv. 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 2013. évben 5.666 eFt-ot tennének ki, míg az épület átalakításának beruházási költségei a feladatellátásra vonatkozó Képviselő-testületi döntés után kerülnek meghatározásra.

Sorszám	Működési kiadások	Kiadás (Ft)
1.	Személyi jellegű kiadások összesen	1 882 650
2.	Szociális segítő (D/2-es besorolás, teljes munkaidős)	1 188 000
3.	Szociális, mentálhigiénés munkatárs (F/2-es besorolás, részmunkaidős 4 órás)	694 650
4.	Munkaadói járulékok összesen	508 316
5.	Dologi kiadások összesen	3 275 000
6.	Gyógyszer	60 000
7.	Irodaszer és nyomtatvány	20 000
8.	Textil (Törölköző)	15 000
9.	Tisztító és tisztálkodó szerek	300 000
10.	Gázenergia	1 600 000
11.	Villamosenergia	600 000
12.	Vízdíj -és csatornadíj	570 000
13.	Karbantartási díj	50 000
14.	Telefondíj	60 000
	Összes tervezett működési kiadás:	5 665 966

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.

2013. január 01. napján hatályba lép a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény. Ezen jogszabály előírásainak értelmében 2013. félévig a jelenleg működő társulási feladatellátást felül kell vizsgálni, tekintettel arra, hogy a jövőben normatíva igénybevételre is jogosító tevékenységet csak önálló jogi személyiségű társulás végezhet. A jelenlegi Miskolc Kistérség Többcélú Társulása szervezői tevékenységével koordinált szociális feladatellátást tehát a jövőben csak önálló jogi személyiségű társulás láthat el. Ez megvalósulhat a jelenlegi intézményfenntartó társulások átalakulásával, vagy a feladatellátás Miskolc Kistérség Többcélú Társulásához, vagy annak jogutódjához való áthelyezésével. Ez utóbbi megoldást a Társulás tájékoztatása szerint a kistérség nem támogatja. Fontos megjegyezni, hogy a társulásokra vonatkozó rendelkezésekkel párhuzamosan a kistérségi társulásokra vonatkozó normatív támogatás is megszűnik, mely 2012. évben 64 millió Ft-os bevételt jelentett településünknek. Többlet kiadást jelent még – bármilyen formában valósul is meg a Társulás – a munkaszervezet fenntartásához kapcsolódó bér és dologi költség.

A központi költségvetés önkormányzatok támogatására vonatkozó rendelkezései:

A 2013. évi központi költségvetési törvénytervezetet jelen koncepció elkészítésének időpontjában nem tárgyalja az Országgyűlés. A tervezés során a 425. számú, az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága által benyújtott módosító javaslat szerinti normatív támogatási összegekkel kalkuláltunk, melyek egy részét az országos átlagos adatok alapján a Magyar Államkincstár határozza majd meg, így azokat csak megközelítő összegekkel tudjuk figyelembe venni. A támogatásokkal kapcsolatosan 2013. évtől új 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.

Az Ötv szerinti kötelező feladatok - melyekhez a támogatások felhasználhatóak - a következők:

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 segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
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 és gyermekvédelmi 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, gazdaságszervezéssel 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 2013. évre várható támogatási összeg várhatóan 509 millió Ft-ot tesz ki a 2012. évi 1.071 millió Ft-tal szemben.

A 2013. évi támogatások jogcímenkénti alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

	eFt
I.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása	102 170
I.2.ba Zöldterület gazdálkodással összefüggő feladatok Ft/ha	148
I.2. bb Közvilágítás fenntartás támogatása	15 073
I.2. bd Közutak fenntartása	492
I.2 d egyéb kötelező feladatok támogatása	35 097
II.1. Óvodapedagógus, pedagógiai munkát közvetlenül segítő bértámogatása	97 964
II.2. Óvodaműködési támogatás	19 494
II.3.a ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsőde)	408
II.3.b Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	51 476
III. 2.Pénzbeli szociális juttatások	130 000
III.3.ab családsegítés	5 135
III.3.ab gyermekjóléti szolgálat	5 135
III.3.c szociális étkeztetés	12 179
III.3.d házi segítségnyújtás	6 375
III.3.f időskorúak nappali intézményi ellátása	3 680
III.3.ja bölcsődei ellátás	9 882
IV. 1.d könyvtári és közművelődés támogatás	14 819

A normatívákra vonatkozó részletesebb táblázat az előterjesztés mellékletében található.

Mint fentebb már említettük, a kistérségi támogatások megszűnnek, így ilyen bevétellel már nem számolhatunk a jövőben. A társulásos formában ellátott szociális feladatokhoz többletforrást állapít meg a költségvetési törvényhez benyújtott módosító indítvány. Ezek összege az eddig is társulásban ellátott feladatoknál: házi segítségnyújtás esetén + 30% ellátottanként, gyermekjólét és családsegítés feladatok után 150-150 Ft/lakos.

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

A koncepcióban tervezett bevételek és kiadások ismertetése

Bevételek

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

A helyi adó bevételek esetében a 2012. évi várható teljesítési adatok alapján kalkuláltunk. Az adóbevételek összegének pontosítása a 2013. évre vonatkozó törvény és helyi adórendeletek elfogadása után lehetséges.

Bevételi oldalon a 2012. év várható teljesítési bázisán terveztük meg az intézményi saját bevételeket. Figyelembe vettük a megszűnő feladatokhoz kapcsolódó bevétel-elmaradásokat is (iskola működésének átadása, okmányiroda és egyéb jegyzői feladatok átadása).

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat bevételeit a jelenlegi támogatási szerződések szerint a 2012. évben társulásban ellátott létszám után járó összegekkel szerepeltettük.

A létszámcsökkentési pályázathoz és a közfoglalkoztatási pályázathoz kapcsolódó bevételeket a pályázat alapján mutattuk be, ezek elbírálása még folyamatban van.

A Miskolc Kistérség Többcélú Társulásától a társult feladatellátásokhoz kapcsolódó támogatást 2013-évben már nem terveztünk, mivel a költségvetési törvényjavaslat ilyen normatívát nem tartalmaz.

A beruházási pályázatokhoz (Nyögő patak gyalogoshíd építés) kapcsolódó áthúzódó bevételek összegét a költségvetés készítésének időpontjára pontosítjuk, mely függ a vállalkozói teljesítéstől, valamint az elszámolások jóváhagyásának időigényétől is.

A gépjárműadó bevételt a 2012. évi tervezett összeg 40 %-án terveztük, a várható jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Kiadások

A 2013. évi személyi juttatások tervezése a 2012. évi létszámcsökkentési döntés, a feladatátadások hatásait, valamint a soros előrelépéseket, jubileumi jutalmakat is figyelembe véve történt 100 %-on. Túlóradij és jutalomkeret nem került az intézményeknél tervezésre. A SKÁI személyi juttatásai között az 1 havi – 2012. decemberi – technikai dolgozói bérek, valamint a áthúzódó felmentési bérek és végkielégítések kerültek megtervezésre. A SEPSZ esetében a személyi juttatás előirányzata a 2012. december havi béreket és járulékait tartalmazza a teljes személyi állományra.

A dologi kiadások tervezése a 2012. év bázisán történt, átlagosan 5 %, az energia kiadások 10 %-os emelése mellett.

A társadalom- és szociálpolitikai támogatások összegét a járásokhoz átkerülő feladatokkal (ápolási díj) csökkentett mértékben terveztük meg.

A hitelekkel kapcsolatosan tervezett kiadások esetében nem tudtuk figyelembe venni a kormány sajtóban megjelent javaslatait, míg azok pontosabban nem kerülnek meghatározásra. Jelenleg a reorganizációs célú kölcsön és a bankszámla-hitel után fizetendő működési kamat, valamint a kötvénytörlesztés aktuális részletei és kamatai szerepelnek a táblázatban.

Felhalmozási kiadások között terveztünk 5 eFt intézményi felhalmozási kiadással, de a 2012. évben zajló beruházások pénzügyi rendezése áthúzódhat a 2013. évre, és természetesen szülehetnek olyan döntések, melyek felújítási vagy beruházási kiadásokat jelentenek.

A fenti tervezési elvek alapján a 2013. évi költségvetés várható hiánya 342.986 eFt.

A 2013. évi költségvetési koncepció intézményenkénti főbb adatai a következők:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Kiadás összesen	Saját bevétel	Támogatás értékű bevétel	Normatív bevétel	Bevétel összesen	HIÁNY
Sajószentpéter Város összesen	1 839 974	275 965	389 597	831 426	1 496 988	342 986
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal összesen	1 077 028	142 508	248 839	569 142	960 489	116 539
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal	425 055	142 508	0	259 242	401 750	23 305
Szociális ellátások	376 800	0	0	309 900	309 900	66 900
Közfoglalkoztatás	252 008	0	248 839	0	248 839	3 169
Képviselő-testület	23 165	0	0	0	0	23 165
Városgondnokság összesen	184 332	87 614	16 554	35 737	139 905	44 427
Városgondnokság	163 108	87 614	0	35 737	123 351	39 757
Közfoglalkoztatás	21 224	0	16 554	0	16 554	4 670
Művelődési és Sportözpont és Városi Könyvtár összesen	85 618	9 515	7 978	14 819	32 312	53 306
MSK	75 645	9 515	0	14 819	24 334	51 311
Közfoglalkoztatás	9 973	0	7 978	0	7 978	1 995
Területi Szociális Központ és Bölcsőde összesen	138 506	14 768	14 704	42 794	72 266	66 240
Szociális étkezés	1 696	0	0	0	0	1 696
Szoc. Étk. Vásárolt ételmezés	26 038	11 683	0	12 179	23 862	2 176
Klub	25 109	833	0	3 680	4 513	20 596
Házi segítségnyújtás	12 038	651	0	6 375	7 026	5 012
Jelző rendszer	7 849	0	2 718	0	2 718	5 131
Támogató Szolgálat	10 411	193	10 350	0	10 543	-132
Családsegítés	17 452	0	0	5 135	5 135	12 317
Gyermekjóléti Szolgálat	14 533	0	0	5 135	5 135	9 398
Bölcsőde	16 206	0	0	9 882	9 882	6 324
Bölcsődei étkezés	2 817	1 408	0	408	1 816	1 001
Adósságkezelés	2 312	0	0	0	0	2 312
Közfoglalkoztatás	2 045	0	1 636	0	1 636	409
Központi Napközi Otthonos Óvoda összesen	175 576	6 937	8 897	129 902	145 736	29 840
SKNO	139 653	94	0	117 458	117 552	22 101
Vásárolt ételmezés	24 801	6 843	0	12 444	19 287	5 514
Közfoglalkoztatás	11 122	0	8 897	0	8 897	2 225
Központi Általános Iskola összesen	63 531	6 625	0	39 032	45 657	17 874
SKÁI	6 682	0	0	0	0	6 682
Vásárolt ételmezés	56 849	6 625	0	39 032	45 657	11 192
Pedagógiai Szakszolgálat összesen	4 161	0	0	0	0	4 161
SEPSZ	4 161	0	0	0	0	4 161
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
Gyógyító - Megelőző Intézmény összesen	111 222	7 998	92 625	0	100 623	10 599
GYÓMI	104 191	7 998	87 000	0	94 998	9 193
Közfoglalkoztatás	7 031	0	5 625	0	5 625	1 406

A saját bevételek terhére ellátandó feladatok

Az önkormányzati finanszírozás 2013. évi változásainak korábban ismertetett módosítása miatt a normatív támogatások bizonyos 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
Intézmények egyéb sajátos bevételei	25 322
Helyi adók	83 000
Átengedett központi adók (gépjárműadó)	18 800
Bírságok, pótlékok	2 400
Talajterhelési díj	156
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2 000
Pénzügyi befektetések bevételei	4 700
összesen:	136 378

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

	eFt
Adósságkezelési támogatás	4 312
SAJÓ TV működtetése	10 615
Testvérvárosi kapcsolatok	2 000
Közfoglalkoztatás önereje	13 876
Képviselői tiszteletdíj	23 165
Kötvénnytörlesztés	100 000
Kamatfizetés	30 000
Tájház, Lévay Emlékház	703
Rendezvények Háza	4 580
Sportcsarnok	13 653
Miskolc Kistérség Többcélú Társulása tagdíja (10 Ft/lakos)	130
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 131
Nem kötelező feladatok összesen:	208 165
Kötelező feladatok normatíván felüli kiadása	134.821
Mindösszesen (hiány):	342.986

A 2013. évi tervezés bizonytalansági tényezői:

Normatívák összegei még nem véglegesek, egyes támogatások országos adatok alapján később kerülnek megállapításra.

Társulási feladatellátás jövője, az ezzel kapcsolatos bevételek és kiadások alakulása az ellátott feladatoktól, a társult települések számától, a társulás munkaszervezetéhez kapcsolódó kiadások nagyságától függ.

Az iskola működtetésének átadására vonatkozó kérelmünket benyújtottuk. A kérelem elbírálása után önkormányzatunk az iskola működtetéséhez hozzájárulás megfizetésére kötelezhető, azonban a hozzájárulás esetleges mértékére vonatkozóan információink nincsenek.

Az elbírálás alatt lévő pályázatok sikeressége, a támogatás mértéke még kérdéses (létszámcsökkentési támogatás, közmunka program pályázatai)

A helyi adókból származó bevételek összege az elfogadott adórendeletek alapján lesz pontosan megállapítható. Az Országgyűlés tárgyalja a közműadó, mint új adónem bevezetésének feltételeit, mely a jogszabály kihirdetése után településünkön is bevezethető. A kivethető adók és az ebből várható bevételek bemutatása a 6. sz. melléklet szerint tervezhető.

A Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat megyei tankerületekhez vagy más központi költségvetési intézményhez történő átvételére vonatkozóan még jogszabálytervezet sem ismert.

Az önkormányzatok adósság konszolidációjára vonatkozóan megjelent sajtóközlemények szerint településünk várhatóan a legkedvezőbb, 70 %-os mértékben konszolidált 5000 fő feletti település kategóriába eshet. Nem tudjuk azonban az adósság átvállalásának időpontját (várhatóan 2013. nyara), azt, hogy az milyen adóssági körre terjed majd ki, a kötvényt érintően milyen árfolyamot kívánnak figyelembe venni, a folyószámlahitel esetében mely napot tekintik irányadónak (várhatóan 2011. december 31.).

A kötvény törlesztésén és a kamatfizetésén túl a koncepció nem tartalmazza a folyószámlahitel és a reorganizációs célú hitel visszafizetésének, illetve törlesztésének esetleges kiadásait. Amennyiben a bankkal történő megállapodás, vagy az adósságkonszolidáció feltételei a hitelek tőketörlesztését írják elő, úgy ezen kiadások betervezése is szükségessé válik. További bizonytalansági tényezőt jelent, hogy a hitelek (folyószámla, reorganizációs) meghosszabbítására vonatkozó Kormányengedély kérelmünk elutasítása esetén a hiteleket vissza kell fizetni, mely a hiányt tovább növeli.

Hajléktalan ellátás feltételeinek kialakítását, működési kiadásait, bevételeit a koncepció nem tartalmazza, ha a Képviselő-testület a hajléktalan ellátás 2013. évtől történő biztosítása mellett dönt, úgy az a hiányt növelni fogja.

A hiány csökkentése érdekében lehetséges intézkedések

Kiadáscsökkentő javaslatok

Sorszám	Intézkedési javaslat	Kiadást csökkentő összeg / szükséges intézkedés
1.	Személyi juttatás 98 %-on történő tervezése	8.950 eFt
2.	A TSZK esetében a nem kötelező feladatként vállalt jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátás megszüntetése	5.131 eFt
3.	Amennyiben a TSZK által ellátott szociális feladatokat nem társulásban, csak Sajószentpéter településen látjuk el, abban az esetben 5 fő szakmai foglalkoztatott közalkalmazott jogviszonyának megszüntetése indokolt. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban dolgozó 15 fő, nem Sajószentpéteren feladatot ellátó megbízási díjas gondozónő foglalkoztatása szűnne meg.	12.000 eFt
4.	Az MSK esetében a Sportcsarnok, Lévy Emlékház, Tájház, Rendezvények Háza, Városi Könyvtár, dusnoki Közösségi Ház működési kiadásai csökkenthetők a nyitva tartás korlátozásával, a téli üzemeltetés korlátozásával. A nyitva tartási idő korlátozása az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek csökkenését eredményezheti.	Döntés a működés feltételeiről
5.	A műsorköltségek csökkentése is indokolt lehet, mely esetben csak bizonyos városi rendezvények és nemzeti ünnepek kerülnének megtartásra.	A K-t. meghatározza a finanszírozott rendezvények körét
6.	A település által fenntartott intézmények számának csökkenése a Városgondnokság gazdasági részlege (jelenleg 13 fő) által ellátott feladatok újragondolását és racionalizálását indokolja, amely az álláshelyek csökkenését vonja maga után (átlagbér: 120 eFt/hó + járulék). (Kérdéses az iskola működtetésének átadására vonatkozó kérelem elbírálása, így a megmaradó feladatok száma is.)	Döntés az engedélyezett álláshelyek számáról
7.	A városüzemeltetési feladatok szűkített ellátásával a Városgondnokság műszaki részlegének engedélyezett álláshelyeinek száma (jelenleg 9 fő) is csökkenthető. A feladatellátás csökkentése a dologi kiadások megtakarításával járna együtt. (átlagbér: 108 eFt/hó + járulék)	Döntés az engedélyezett álláshelyek számáról
8.	Az Önkormányzat által adósságkezelési támogatásként nyújtott támogatás megszüntetése.	4.312 eFt
9.	A tervezett önkormányzati adósságkonszolidáció a kamatkiadás és kötvénytörlesztés csökkenését eredményezheti.	Kormánydöntés szerint várhatóan 50.000-100.000 eFt
10.	A dologi kiadások általános, 10 %-kal való csökkentése	48.000 eFt
11.	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

A lehetséges létszámleépítés elrendelése esetén számba kell venni a felmerülő felmentési bérek és végkielégítések összegét is, melyek - tekintettel a jelenlegi közalkalmazotti állomány magas átlagéletkorára - nagyságrendileg 6-8 hónapot jelenthetnek. A tényleges bér és járulék megtakarítás így csak 2014. évben jelentkezne. Várhatóan 2013. évben is lesz lehetőség a létszámcsökkentési döntésekhez támogatást igényelni, mely 1 havi felmentési bért és járulékát, valamint a végkielégítés összegének és járulékának felét (de legfeljebb 2 mFt/fő) tehet ki. Eredményes pályázat esetén ezen összeg jelentkezne 2013. évben megtakarításként.

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.	600 eFt
2.	A lakás- és helyiségbérleti díjak 10 %-os emelése.	2.000 eFt
3.	A társulások feladatellátás esetén (házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjólét) a többlet normatíva igénybevételei lehetősége.	11.696 eFt
4.	Az adórendeletek felülvizsgálata és esetleges adóemelés, új adó(k) bevezetése, mentességek megszüntetése.	Rendkívüli Képviselő-testületi ülésen döntés az új adó(k) esetleges bevezetéséről, adók mértékéről és a mentességek köréről.
5.	Az ingatlanértékesítések (Pécsi Iskola, Lévy Iskola, Kossuth út 127., 179. Bányász u. 6., 1769/4 hrsz.) lehetséges bevételei.	298.800 eFt

Az ismertetett bevételi és kiadási terveket figyelembe véve az önkormányzat 2013. évi hiánya 342.986 eFt. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 2013. január 01. napjától hatályos 111. § (4) bekezdése alapján 2013. évben az önkormányzatok már nem tervezhetik működési hiánnyal a költségvetésüket.

2012. évben a folyószámla hitelkeret és a reorganizációs célú kölcsön teljes mértékben felhasználásra kerül, 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, 2012. november 15.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2012. (XI.22.) határozata
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és a város működőképességének megőrzése és likviditásának biztosítása érdekében a 2013. évi költségvetés elkészítése során az alábbi irányelvek figyelembe vételét rendeli el:

1. A 2013. évi költségvetési rendelettervezetben – a jogszabályok előírásait figyelembe véve – működési hiány nem tervezhető.
2. A személyi juttatások tervezése %-on történjen, jutalomkeret nem tervezhető.
3. Általános, %-os csökkentés a dologi kiadások tekintetében a koncepcióban szereplő összeghez képest.
4. A Képviselő-testület 2013. évben az alábbi kulturális programokhoz biztosít forrást a költségvetésben:
5. A Képviselő-testület a Városi Könyvtár nyitvatartási idejét napi órában biztosítja.
6. Az intézményvezető az MSK finanszírozott rendezvényeinek és nem kötelező feladatnak áttekintését követően, a decemberi ülésre tegyen javaslatot a feladat ellátásához szükséges álláshelyek számára.
7. Amennyiben a TSZK által ellátott szociális feladatok 2013. évben nem társulásban kerülnek ellátásra, úgy az intézmény társulási feladatokat ellátó megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak megbízási szerződése kerüljön megszüntetésre, az engedélyezett álláshelyek számának csökkentésére vonatkozó határozati javaslat pedig kerüljön a Képviselő-testület számára előterjesztésre.
8. A Városgondnokság városüzemeltetési feladatainak szűkítésével, valamint az intézmény által ellátott gazdasági feladatok újragondolásával az intézményvezető a decemberi ülésre tegyen javaslatot a feladatellátáshoz szükséges közalkalmazotti álláshelyek meghatározására.
9. A nem kötelező feladatok 2013. évben az alábbiak szerint tervezhetők:

Feladat megnevezése	Koncepcióban szereplő összeg	Költségvetésben tervezhető összeg
Adósságkezelési támogatás	4 312	
SAJÓ TV működtetése	10 615	
Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	
Közfoglalkoztatás önéreje	13 876	
Képviselői tiszteletdíj	23 165	
Kötvénnytörlesztés	100 000	
Kamatfizetés	30 000	
Tájház, Lévay Emlékház	703	
Rendezvények Háza	4 580	
Sportcsarnok	13 653	
Miskolc Kistérség Többcélú Társulása tagdíja (10 Ft/lakos)	130	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 131	

eFt

10. 2013. 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 TSZK intézményvezetője vizsgálja meg a bölcsődei térítési díj bevezetésének lehetőségeit, és a decemberi Képviselő-testületi ülésre terjessze elő javaslatát.
12. A helyi adórendeletek módosításából származó bevétel-növekedés kerüljön betervezésre.
13. Az ingatlan értékesítésekből várható bevételekből olyan összeggel kerüljön betervezésre, hogy az önkormányzat megfeleljen a 2013. január 01. napjától hatályos jogszabályi előírásoknak.

Felelős: Polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi terve

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei		
	2013. terv	2012. évi el. eFt	2012-2013. terv különbség
I. Működési bevételek	158 909	184 826	25 917
1. Közhatalmi bevétel	0	4 000	4 000
2. Intézményi működési bevétel	133 587	134 592	1 005
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	25 322	46 234	20 912
4. Kapott kamatok	0	0	0
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	104 356	599 669	495 313
1. Helyi adók	83 000	75 000	-8 000
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	18 800	522 113	503 313
3. Bírságok, pótlékok	2 400	2 400	0
4. Talajterhelési díj	156	156	0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	831 426	923 881	92 455
1. Normatív állami hozzájárulás	509 526	519 292	9 766
2. kötött állami hozzájárulás (2013: szoc.norm. Tám.)	309 900	404 589	94 689
3. Központosított előirányzatok (létszámcsökk.)	12 000	0	-12 000
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása	0	0	0
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevétel	389 597	280 078	-109 519
1. Tám. Értékű működési célú bev. (jelzőr, házi segítségny.)	13 068	34 258	21 190
2. Esély pályázat	0	1 165	1 165
3. TIOP 1.1.1	0	1 946	1 946
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat	0	0	0
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat	0	3 273	3 273
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat	0	2 860	2 860
7. Könyvtár pályázat	0	537	537
8. Közmunka program pályázat	289 529	85 039	-204 490
9. OEP finanszírozás	87 000	87 000	0
10. Kistérség	0	64 000	64 000
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0
B. Felhalmozási bevételek	6 700	87 200	80 500
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	75 000	75 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	2 000	7 500	5 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	4 700	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0	0
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.	0	0	0
1. Címzett és céltámogatások	0	0	0
III. Támogatás értékű bevételek	3 000	153 445	150 445
1. Városrehab. EU önerő tám.	0	127	127
2. GYÓMI pályázat	0	11 853	11 853
3. GYÓMI EU önerő tám.	0	12	12
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	3 000	39 133	36 133
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	0	95 132	95 132
6. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda EU önerő tám.	0	4 130	4 130
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.	0	3 058	3 058
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0
C. Kölcsönök	0	0	0
I. Kapott kölcsönök	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	3 000	3 056	56
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 496 988	2 232 155	735 167
D. Előző évi költségvetési hiányok	0	0	0
I. Betétek visszavonása	0	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	0	0	0
1.1. Működési célra	0	0	0
1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	0	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	342 986	60 797	-282 189
1. Hitel, kölcsön felvétele	342 986	60 797	-282 189
1. Működési célra	342 986	60 797	-282 189
2. felhalmozási célra	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	1 839 974	2 292 952	452 978
Irányító szervtől kapott támogatás	798 629	1 567 707	769 078
Intézményi bevétel mindösszesen	2 638 603	3 860 659	1 222 056

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi terve

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
	2013. terv
I. Működési bevételek	25 452
1. Közhatalmi bevétel	
2. Intézményi működési bevétel	130
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	25 322
4. Kapott kamatok	
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	104 356
1. Helyi adók	83 000
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	18 800
3. Bíróságok, pótlékok	2 400
4. Talajterhelési díj	156
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	561 726
1. Normatív állami hozzájárulás	509 526
2. kötött állami hozzájárulás (2013: szoc. norm. Tám.)	40 200
3. Központosított előirányzatok (létszámcsökk.)	12 000
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása	
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása	
IV. Támogatásértékű bevétel	249 690
1. Tám. Értékű működési célú bev. (jelzőr, házi segítségny.)	13 068
2. Esély pályázat	
3. TIOP 1.1.1	
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat	
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat	
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat	
7. Könyvtár pályázat	
8. Közmunka program pályázat	236 622
9. OEP finanszírozás	
10. Kistérség	
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 700
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	2 000
3. Pénzügyi befektetések bevételei	4 700
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.	
1. Címzett és céltámogatások	
III. Támogatás értékű bevételek	3 000
1. Városrehab. EU önerő tám.	
2. GYÓMI pályázat	
3. GYÓMI EU önerő tám.	
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	3 000
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.	
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0
I. Kapott kölcsönök	3 000
II. Kölcsönök visszatérülése	3 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	953 924
I. Betétek visszavonása	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	
1.1. Működési célra	
1.2. Felhalmozási célra	
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	342 986
1. Hitel, kölcsön felvétele	342 986
1. Működési célra	342 986
2. felhalmozási célra	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	1 296 910
Irányító szervtől kapott támogatás	
Intézményi bevétel mindösszesen	1 296 910

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi terve

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri hivatal
	2013. terv
I. Működési bevételek	0
1. Közhatalmi bevétel	
2. Intézményi működési bevétel	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	
4. Kapott kamatok	
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
1. Helyi adók	
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	
3. Bíróságok, pótlékok	
4. Talajterhelési díj	
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	269 700
1. Normatív állami hozzájárulás	
2. kötött állami hozzájárulás (2013: szoc.norm. Tám.)	269 700
3. Központosított előirányzatok (létszámcsökk.)	
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása	
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása	
IV. Támogatásértékű bevétel	12 217
1. Tám. Értékű működési célú bev. (jelzór, házi segítségny.)	
2. Esély pályázat	
3. TIOP 1.1.1	
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat	
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat	
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat	
7. Könyvtár pályázat	
8. Közmunka program pályázat	12 217
9. OEP finanszírozás	
10. Kistérség	
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.	
1. Címzett és céltámogatások	
III. Támogatás értékű bevételek	0
1. Városrehab. EU önerő tám.	
2. GYÓMI pályázat	
3. GYÓMI EU önerő tám.	
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.	
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	
I. Kapott kölcsönök	
II. Kölcsönök visszatérülése	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	281 917
I. Betétek visszavonása	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	
1.1. Működési célra	
1.2. Felhalmozási célra	
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0
1. Működési célra	
2. felhalmozási célra	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	281 917
Irányító szervtől kapott támogatás	296 830
Intézményi bevétel mindösszesen	578 747

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi terve

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság
	2013. terv
I. Működési bevételek	87 614
1. Közhatalmi bevétel	
2. Intézményi működési bevétel	87 614
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	
4. Kapott kamatok	
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
1. Helyi adók	
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	
3. Bíróságok, pótlékok	
4. Talajterhelési díj	
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	
1. Normatív állami hozzájárulás	
2. kötött állami hozzájárulás (2013: szoc. norm. Tám.)	
3. Központosított előirányzatok (létszámcsökk.)	
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása	
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása	
IV. Támogatásértékű bevétel	16 554
1. Tám. Értékű működési célú bev. (jelzór, házi segítségny.)	
2. Esély pályázat	
3. TIOP 1.1.1	
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat	
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat	
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat	
7. Könyvtár pályázat	
8. Közmunka program pályázat	16 554
9. OEP finanszírozás	
10. Kistérség	
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.	
1. Címzett és céltámogatások	
III. Támogatás értékű bevételek	0
1. Városrehab. EU önerő tám.	
2. GYÓMI pályázat	
3 GYÓMI EU önerő tám.	
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.	
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	
I. Kapott kölcsönök	
II. Kölcsönök visszatérülése	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	104 168
I. Betétek visszavonása	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	
1.1. Működési célra	
1.2. Felhalmozási célra	
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0
1. Működési célra	
2. felhalmozási célra	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	104 168
Irányító szervtől kapott támogatás	80 164
Intézményi bevétel mindösszesen	184 332

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi terve

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK
	2013. terv
I. Működési bevételek	9 515
1. Közhatalmi bevétel	
2. Intézményi működési bevétel	9 515
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	
4. Kapott kamatok	
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
1. Helyi adók	
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	
3. Bíróságok, pótlékok	
4. Talajterhelési díj	
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	
1. Normatív állami hozzájárulás	
2. kötött állami hozzájárulás (2013: szoc.norm. Tám.)	
3. Központosított előirányzatok (létszámcsökk.)	
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása	
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása	
IV. Támogatásértékű bevétel	7 978
1. Tám. Értékű működési célú bev. (jelzór, házi segítségny.)	
2. Esély pályázat	
3. TIOP 1.1.1	
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat	
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat	
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat	
7. Könyvtár pályázat	
8. Közmunka program pályázat	7 978
9. OEP finanszírozás	
10. Kistérség	
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.	
1. Címzett és céltámogatások	
III. Támogatás értékű bevételek	0
1. Városrehab. EU önerő tám.	
2. GYÓMI pályázat	
3. GYÓMI EU önerő tám.	
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.	
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	
C. Kölcsönök	
I. Kapott kölcsönök	
II. Kölcsönök visszatérülése	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	17 493
I. Betétek visszavonása	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	
1.1. Működési célra	
1.2. Felhalmozási célra	
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0
1. Működési célra	
2. felhalmozási célra	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	17 493
Irányító szervtől kapott támogatás	68 125
Intézményi bevétel mindösszesen	85 618

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi terve

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	TSZK
	2013. terv
I. Működési bevételek	14 768
1. Kozhatalmi bevétel	
2. Intézményi működési bevétel	14 768
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	
4. Kapott kamatok	
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
1. Helyi adók	
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	
3. Bíróságok, pótlékok	
4. Talajterhelési díj	
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	
1. Normatív állami hozzájárulás	
2. kötött állami hozzájárulás (2013: szoc.norm. Tám.)	
3. Központosított előirányzatok (létszámcsökk.)	
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása	
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása	
IV. Támogatásértékű bevétel	1 636
1. Tám. Értékű működési célú bev. (jelzőr, házi segítségny.)	
2. Esély pályázat	
3. TIOP 1.1.1	
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat	
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat	
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat	
7. Könyvtár pályázat	
8. Közmunka program pályázat	1 636
9. OEP finanszírozás	
10. Kistérség	
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.	
1. Címzett és céltámogatások	
III. Támogatás értékű bevételek	0
1. Városrehab. EU önerő tám.	
2. GYÓMI pályázat	
3. GYÓMI EU önerő tám.	
4. ÉMOP3 1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.	
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	
I. Kapott kölcsönök	
II. Kölcsönök visszatérülése	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	16 404
I. Betétek visszavonása	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	
1.1. Működési célra	
1.2. Felhalmozási célra	
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0
1. Működési célra	
2. felhalmozási célra	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	16 404
Irányító szervtől kapott támogatás	122 102
Intézményi bevétel mindösszesen	138 506

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi terve

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO
	2013. terv
I. Működési bevételek	6 937
1. Közhatalmi bevétel	
2. Intézményi működési bevétel	6 937
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	
4. Kapott kamatok	
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
1. Helyi adók	
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	
3. Bíróságok, pótlékok	
4. Talajterhelési díj	
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	
1. Normatív állami hozzájárulás	
2. kötött állami hozzájárulás (2013: szoc. norm. Tám.)	
3. Központosított előirányzatok (létszámcsökk.)	
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása	
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása	
IV. Támogatásértékű bevétel	8 897
1. Tám. Értékű működési célú bev. (jelzőr, házi segítségny.)	
2. Esély pályázat	
3. TIOP 1.1.1	
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat	
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat	
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat	
7. Könyvtár pályázat	
8. Közmunka program pályázat	8 897
9. OEP finanszírozás	
10. Kistérség	
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.	
1. Címzett és céltámogatások	
III. Támogatás értékű bevételek	0
1. Városrehab. EU önerő tám.	
2. GYÓMI pályázat	
3. GYÓMI EU önerő tám.	
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.	
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	
I. Kapott kölcsönök	
II. Kölcsönök visszatérülése	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	15 834
I. Betétek visszavonása	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	
1.1. Működési célra	
1.2. Felhalmozási célra	
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0
1. Működési célra	
2. felhalmozási célra	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	15 834
Irányító szervtől kapott támogatás	159 742
Intézményi bevétel mindösszesen	175 576

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi terve

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKÁI
	2013. terv
I. Működési bevételek	6 625
1. Közhatalmi bevétel	
2. Intézményi működési bevétel	6 625
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	
4. Kapott kamatok	
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
1. Helyi adók	
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	
3. Bíróságok, pótlékok	
4. Talajterhelési díj	
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	
1. Normatív állami hozzájárulás	
2. kötött állami hozzájárulás (2013: szoc.norm. Tám.)	
3. Központosított előirányzatok (létszámcsökk.)	
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása	
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása	
IV. Támogatásértékű bevétel	0
1. Tám. Értékű működési célú bev. (jelzőr, házi segítségny.)	
2. Esély pályázat	
3. TIOP 1.1.1	
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat	
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat	
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat	
7. Könyvtár pályázat	
8. Közmunka program pályázat	
9. OEP finanszírozás	
10. Kistérség	
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	
B. Felhalmozási bevételek	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.	
1. Címzett és céltámogatások	
III. Támogatás értékű bevételek	0
1. Városrehab. EU önerő tám.	
2. GYÓMI pályázat	
3. GYÓMI EU önerő tám.	
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.	
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	
C. Kölcsönök	
I. Kapott kölcsönök	
II. Kölcsönök visszatérülése	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	6 625
D. Betétek visszavonása	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	
1.1. Működési célra	
1.2. Felhalmozási célra	
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0
1. Működési célra	
2. felhalmozási célra	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	6 625
Irányító szervtől kapott támogatás	56 906
Intézményi bevétel mindösszesen	63 531

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi terve

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SEPSZ
	2013. terv
I. Működési bevételek	0
1. Közhatalmi bevétel	
2. Intézményi működési bevétel	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	
4. Kapott kamatok	
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
1. Helyi adók	
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	
3. Bíróságok, pótlékok	
4. Talajterhelési díj	
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	
1. Normatív állami hozzájárulás	
2. kötött állami hozzájárulás (2013: szoc.norm. Tám.)	
3. Központosított előirányzatok (létszámcsökk.)	
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása	
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása	
IV. Támogatásértékű bevétel	0
1. Tám. Értékű működési célú bev. (jelzőr, házi segítségny.)	
2. Esély pályázat	
3. TIOP 1.1.1	
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat	
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat	
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat	
7. Könyvtár pályázat	
8. Közmunka program pályázat	
9. OEP finanszírozás	
10. Kistérség	
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.	
1. Címzett és céltámogatások	
III. Támogatás értékű bevételek	0
1. Városrehab. EU önerő tám.	
2. GYÓMI pályázat	
3. GYÓMI EU önerő tám.	
4. ÉMOP3 1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.	
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	
I. Kapott kölcsönök	
II. Kölcsönök visszatérülése	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	0
I. Betétek visszavonása	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	
1.1. Működési célra	
1.2. Felhalmozási célra	
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0
1. Működési célra	
2. felhalmozási célra	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	0
Irányító szervtől kapott támogatás	4 161
Intézményi bevétel mindösszesen	4 161

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételi terve

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI
	2013. terv
I. Működési bevételek	7 998
1. Közhatalmi bevétel	
2. Intézményi működési bevétel	7 998
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	
4. Kapott kamatok	
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
1. Helyi adók	
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	
3. Bírságok, pótlékok	
4. Talajterhelési díj	
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	
1. Normatív állami hozzájárulás	
2. kötött állami hozzájárulás (2013: szoc.norm. Tám.)	
3. Központosított előirányzatok (létszámcsökk.)	
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása	
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása	
IV. Támogatásértékű bevétel	92 625
1. Tám. Értékű működési célú bev. (jelzőr, házi segítségny.)	
2. Esély pályázat	
3. TIOP 1.1.1	
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat	
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat	
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat	
7. Könyvtár pályázat	
8. Közmunka program pályázat	5 625
9. OEP finanszírozás	87 000
10. Kistérség	
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.	
1. Címzett és céltámogatások	
III. Támogatás értékű bevételek	0
1. Városrehab. EU önerő tám.	
2. GYÓMI pályázat	
3. GYÓMI EU önerő tám.	
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.	
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	
I. Kapott kölcsönök	
II. Kölcsönök visszatérülése	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	100 623
I. Betétek visszavonása	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	
1.1. Működési célra	
1.2. Felhalmozási célra	
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0
1. Működési célra	
2. felhalmozási célra	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	100 623
Irányító szervtől kapott támogatás	10 599
Intézményi bevétel mindösszesen	111 222

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

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai		
	2013. terv	2012. évi ei. eFt	2012-2013. terv különbözet
A. Működési költségvetés kiadásai			617 867
I. Személyi juttatás	638 991	805 858	166 867
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	391 319	671 872	280 553
2. közfoglalkoztatottak rendszer. és nem rsz.sz.j.	223 932	86 679	-137 253
3. külső személyi juttatások	5 500	28 829	23 329
4. képviselők tiszteletdíja	18 240	18 478	238
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	141 360	210 973	69 613
III. Dologi kiadások	516 278	537 209	20 931
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	9 900	9 900
V. Egyéb működési kiadások összesen	425 400	475 150	49 750
1. Támogatás értékű működési kiadás	0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	376 800	417 390	40 590
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	0	0
5. Működési célú kamatkiadás	35 000	32 500	-2 500
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	13 600	25 260	11 660
B. Felhalmozási kiadások			121 658
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	21 275	142 933	121 658
Közmunkaprogram beruházás	16 275		-16 275
Intézményi felhalmozási kiadások	5 000		-5 000
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	5 500	5 500
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	270	270	0
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások	0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	270	270	0
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás	0	0	0
4. Pénzügyi befektetések	0	0	0
C. Kölcsönök			0
1. Kölcsön nyújtása	0	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0	0
D. Tartalékok összesen			0
I. Általános tartalék	5 000	10 000	5 000
II. Céltartalék	5 000		-5 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 753 574	2 197 793	444 219
E. Pénzeszköz-elhelyezés			0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0
1. Működési célú	0	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0	0
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	86 400	95 159	8 759
1. Hitelek törlesztése	0	1 479	1 479
1.1. működési célú	0	0	0
1.2. felhalmozási célú	0	1 479	1 479
2. Kötvénybevéltás kiadásai	86 400	93 680	7 280
2.1. működési célú	0	0	0
2.2. felhalmozási célú	86 400	93 680	7 280
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	1 839 974	2 292 952	452 978
			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	798 629	1 567 707	769 078
kiadás mindösszesen	2 638 603	3 860 659	1 222 056

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
	2013. terv
A. Működési költségvetés	600 000
I. Személyi juttatás	165 092
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	165 092
3. külső személyi juttatások	
4. képviselők tiszteletdíja	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 288
III. Dologi kiadások	96 656
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
V. Egyéb működési kiadások összesen	96 300
1. Támogatás értékű működési kiadás	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	47 700
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	
5. Működési célú kamatkiadás	35 000
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	13 600
B. Felhalmozási költségvetés	210 000
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	21 275
Közmunkaprogram beruházás	16 275
Intézményi felhalmozási kiadások	5 000
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	270
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások	
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	270
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás	
4. Pénzügyi befektetések	
C. Pénztartalék	200 000
1. Kölcsön nyújtása	
2. Kölcsön törlesztése	
D. Tartalék	10 000
I. Általános tartalék	5 000
II. Céltartalék	5 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	411 881
E. Pénzügyi kiadások	100 000
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	
1. Működési célú	
2. Felhalmozási célú	
II. Értékpapírok vásárlása	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	86 400
1. Hitelek törlesztése	0
1.1. működési célú	
1.2. felhalmozási célú	
2. Kötvénybeváltás kiadásai	86 400
2.1. működési célú	
2.2. felhalmozási célú	86 400
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	498 281
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás	798 629
kiadás mindösszesen	1 296 910

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal
	2013. terv
I. Személyi juttatás	149 861
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	112 565
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	13 556
3. külső személyi juttatások	5 500
4. képviselők tiszteletdíja	18 240
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 421
III. Dologi kiadások	61 365
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
V. Egyéb működési kiadások összesen	329 100
1. Támogatás értékű működési kiadás	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	329 100
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	
5. Működési célú kamatkiadás	
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0
Közmunkaprogram beruházás	
Intézményi felhalmozási kiadások	
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások	
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás	
4. Pénzügyi befektetések	
C. Kölcsönök	
1. Kölcsön nyújtása	
2. Kölcsön törlesztése	
D. Tartalékok összesen	
I. Általános tartalék	
II. Céltartalék	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	578 747
E. Pénzügyi műveletek	
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	
1. Működési célú	
2. Felhalmozási célú	
II. Értékpapírok vásárlása	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	
1. Hitelek törlesztése	
1.1. működési célú	
1.2. felhalmozási célú	
2. Kötvénybeváltás kiadásai	
2.1. működési célú	
2.2. felhalmozási célú	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	578 747
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	
kiadás mindösszesen	578 747

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság
	2013. terv
I. Személyi juttatás	55 435
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	36 734
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	18 701
3. külső személyi juttatások	
4. képviselők tiszteletdíja	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 398
III. Dologi kiadások	116 499
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
V. Egyéb működési kiadások összesen	0
1. Támogatás értékű működési kiadás	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	
5. Működési célú kamatkiadás	
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	
VI. Felhalmozási kiadások	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0
Közmunkaprogram beruházás	
Intézményi felhalmozási kiadások	
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások	
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás	
4. Pénzügyi befektetések	
C. Kölcsönök	
1. Kölcsön nyújtása	
2. Kölcsön törlesztése	
D. Tartalékok	
I. Általános tartalék	
II. Céltartalék	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	184 332
E. Pénzügyi műveletek	
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	
1. Működési célú	
2. Felhalmozási célú	
II. Értékpapírok vásárlása	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	
1. Hitelek törlesztése	
1.1. működési célú	
1.2. felhalmozási célú	
2. Kötvénybeváltás kiadásai	
2.1. működési célú	
2.2. felhalmozási célú	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	184 332
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás	
kiadás mindösszesen	184 332

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK
	2013. terv
I. Személyi juttatás	36 767
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	27 980
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	8 787
3. külső személyi juttatások	
4. képviselők tiszteletdíja	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 680
III. Dologi kiadások	40 171
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
V. Egyéb működési kiadások összesen	0
1. Támogatás értékű működési kiadás	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	
5. Működési célú kamatkiadás	
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0
Közmunkaprogram beruházás	
Intézményi felhalmozási kiadások	
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások	
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás	
4. Pénzügyi befektetések	
I. Kölcsön nyújtása	
1. Kölcsön nyújtása	
II. Kölcsön törlesztése	
1. Kölcsön törlesztése	
I. Általános tartalék	
II. Céltartalék	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	85 618
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	
1. Működési célú	
2. Felhalmozási célú	
II. Értékpapírok vásárlása	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	
1. Hitelek törlesztése	
1.1. működési célú	
1.2. felhalmozási célú	
2. Kötvénybeváltás kiadásai	
2.1. működési célú	
2.2. felhalmozási célú	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	85 618
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás	
kiadás mindösszesen	85 618

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	TSZK
	2013. terv
I. Személyi juttatás	71 349
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	69 547
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	1 802
3. külső személyi juttatások	
4. képviselők tiszteletdíja	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 710
III. Dologi kiadások	48 447
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
V. Egyéb működési kiadások összesen	0
1. Támogatás értékű működési kiadás	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	
5. Működési célú kamatkiadás	
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	
VI. Felhalmozási kiadások összesen	0
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0
Közmunkaprogram beruházás	
Intézményi felhalmozási kiadások	
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások	
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás	
4. Pénzügyi befektetések	
VII. Kölcsönnyújtás	
1. Kölcsön nyújtása	
2. Kölcsön törlesztése	
D. Tartalékok	
I. Általános tartalék	
II. Céltartalék	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	138 506
E. Előző évi pénzmaradványok felhasználása	
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	
1. Működési célú	
2. Felhalmozási célú	
II. Értékpapírok vásárlása	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltés kiadásai	
1. Hitelek törlesztése	
1.1. működési célú	
1.2. felhalmozási célú	
2. Kötvénybevéltés kiadásai	
2.1. működési célú	
2.2. felhalmozási célú	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	138 506
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	
kiadás mindösszesen	138 506

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO
	2013. terv
I. Személyi juttatás	105 212
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	95 413
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	9 799
3. külső személyi juttatások	
4. képviselők tiszteletdíja	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 963
III. Dologi kiadások	43 401
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
V. Egyéb működési kiadások összesen	0
1. Támogatás értékű működési kiadás	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	
5. Működési célú kamatkiadás	
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	
VI. Beruházási kiadások ÁFA-val	0
Közmunkaprogram beruházás	
Intézményi felhalmozási kiadások	
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások	
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás	
4. Pénzügyi befektetések	
C. Kölcsönök	
1. Kölcsön nyújtása	
2. Kölcsön törlesztése	
D. Tartalékok	
I. Általános tartalék	
II. Céltartalék	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	175 576
E. Előlegesen befizetett kiadások	
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	
1. Működési célú	
2. Felhalmozási célú	
II. Értékpapírok vásárlása	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	
1. Hitelek törlesztése	
1.1. működési célú	
1.2. felhalmozási célú	
2. Kötvénybevéltás kiadásai	
2.1. működési célú	
2.2. felhalmozási célú	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	175 576
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	
kiadás mindösszesen	175 576

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKÁI
	2013. terv
A. Munkaadói költségvetési kiadások	
I. Személyi juttatás	5 261
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	5 261
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	
3. külső személyi juttatások	
4. képviselők tiszteletdíja	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 421
III. Dologi kiadások	56 849
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
V. Egyéb működési kiadások összesen	0
1. Támogatás értékű működési kiadás	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	
5. Működési célú kamatkiadás	
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	
B. Felhalmozási kiadások	
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0
Közmunkaprogram beruházás	
Intézményi felhalmozási kiadások	
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások	
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás	
4. Pénzügyi befektetések	
C. Kölcsönök	
1. Kölcsön nyújtása	
2. Kölcsön törlesztése	
D. Tartalékok összesen	
I. Általános tartalék	
II. Céltartalék	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	63 531
E. Felhalmozási célú kiadások	
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	
1. Működési célú	
2. Felhalmozási célú	
II. Értékpapírok vásárlása	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	
1. Hitelek törlesztése	
1.1. működési célú	
1.2. felhalmozási célú	
2. Kötvénybevéltás kiadásai	
2.1. működési célú	
2.2. felhalmozási célú	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	63 531
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	
kiadás mindösszesen	63 531

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SEPSZ
	2013. terv
I. Személyi juttatás	3 305
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	3 305
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	
3. külső személyi juttatások	
4. képviselők tiszteletdíja	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	856
III. Dologi kiadások	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
V. Egyéb működési kiadások összesen	0
1. Támogatás értékű működési kiadás	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	
5. Működési célú kamatkiadás	
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	
Beruházási kiadások	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0
Közmunkaprogram beruházás	
Intézményi felhalmozási kiadások	
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások	
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás	
4. Pénzügyi befektetések	
Előlekek	
1. Kölcsön nyújtása	
2. Kölcsön törlesztése	
Tartalékok	
I. Általános tartalék	
II. Céltartalék	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	4 161
E. Finanszírozási célú kiadások	
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	
1. Működési célú	
2. Felhalmozási célú	
II. Értékpapírok vásárlása	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	
1. Hitelek törlesztése	
1.1. működési célú	
1.2. felhalmozási célú	
2. Kötvénybeváltás kiadásai	
2.1. működési célú	
2.2. felhalmozási célú	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	4 161
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	
kiadás mindösszesen	4 161

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI
	2013. terv
I. Személyi juttatás	46 709
1. állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	40 514
2. közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	6 195
3. külső személyi juttatások	
4. képviselők tiszteletdíja	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 623
III. Dologi kiadások	52 890
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
V. Egyéb működési kiadások összesen	0
1. Támogatás értékű működési kiadás	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	
5. Működési célú kamatkiadás	
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	
VI. Felhalmozási kiadások összesen	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0
Közmunkaprogram beruházás	
Intézményi felhalmozási kiadások	
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások	
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás	
4. Pénzügyi befektetések	
VII. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	
1. Kölcsön nyújtása	
2. Kölcsön törlesztése	
VIII. Tartalékok képzése	
I. Általános tartalék	
II. Céltartalék	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	111 222
IX. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	
1. Működési célú	
2. Felhalmozási célú	
II. Értékpapírok vásárlása	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	
1. Hitelek törlesztése	
1.1. működési célú	
1.2. felhalmozási célú	
2. Kötvénybevéltás kiadásai	
2.1. működési célú	
2.2. felhalmozási célú	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	111 222
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	
kiadás mindösszesen	111 222

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2013

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	2012. Előirányzat	2013. Előirányzat	Megnevezés	2012. Előirányzat	2013. Előirányzat
A. Működési költségvetés bevételei összesen	1 988 454	1 484 288	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	2 039 090	1 722 029
I. Működési bevételek	184 826	158 909	I. Személyi juttatás	805 858	638 991
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	599 669	104 356	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	210 973	141 360
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	923 881	831 428	III. Dologi kiadások	537 209	516 278
IV. Támogatás értékű bevételek	280 078	389 597	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	V. Egyéb működési kiadások	475 150	425 400
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	240 645	9 700	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	148 703	21 545
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	87 200	6 700	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	142 933	21 275
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 500	0
III. Támogatás értékű bevételek	153 445	3 000	III. Egyéb felhalmozási kiadások	270	270
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0			
C. Kölcsönök	3 056	3 000	C. Kölcsönök	0	0
I. Kapott kölcsön	0	0	I. Kölcsönök nyújtása	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	3 056	3 000	II. Kölcsönök törlesztése	0	0
			D. Tartalékok	10 000	10 000
			I. Állami tartalék	10 000	5 000
			II. Céltartalék	0	5 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 232 155	1 496 988	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 197 793	1 753 574
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	60 797	342 986	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	95 159	86 400
I. Bevételek visszavonása	0	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmardvány, vállalkozási mardvány igénybevétele	0	0	II. Értékpapírok vásárlása	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	60 797	342 986	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai	95 159	86 400
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 292 952	1 839 974	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	2 292 952	1 839 974

2013. évi normatív támogatások

Ft

I.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása	26	4 580 000	119 996 000	-17 826 374	102 169 626
I.2.ba Zöldterület gazdálkodással összefüggő feladatok Ft/ha	14,71	11 794	173 490	-25 773	147 716
I.2. bb Közvilágítás fenntartás támogatása			17 703 000	-2 629 923	15 073 077
I.2. bd Közutak fenntartása			578 000	-85 867	492 133
I.2 c beszámítás összege (ip. adóalap 0,5%)	4 113 587 452	0,5%	-20 567 937		
I.2 d egyéb kötelező feladatok támogatása	12 999	2 700	35 097 300		35 097 300
II.1. Óvodaped., ped.munk. Közv. segítő bértámogatása			97 964 150		97 964 150
II.2. Óvodaműködési tám.	361	54 000	19 494 000		19 494 000
II.3.a ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsőde)	6	68 000	408 000		408 000
II.3.b Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	757	68 000	51 476 000		51 476 000
III. 2.Pénzbeli szociális juttatások			130 000 000		130 000 000
III.3.ab családszolgálat	2,5998	1 975 000	5 134 605		5 134 605
III.3.ab gyermekjóléti szolgálat	2,5998	1 975 000	5 134 605		5 134 605
III.3.c szociális étkeztetés	220	55 360	12 179 200		12 179 200
III.3.d házi segítségnyújtás	51	125 000	6 375 000		6 375 000
III.3.f időskorúak nappali intézményi ellátása	32	115 000	3 680 000		3 680 000
III.3.ja bölcsődei ellátás	20	494 100	9 882 000		9 882 000
IV. 1.d könyvtári és közművelődés tám.	12 999	1 140	14 818 860		14 818 860

2013. évi normatíva bevételek feladatonként

eFt

településfejlesztés, településrendezés				
helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;				
honnvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;				
helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;	119 996	-17 826		102 170
sport, ifjúsági ügyek;				
nemzetiségi ügyek;				
közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;				
helyi közösségi közlekedés biztosítása;				
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;				
lakás- és helyiséggazdálkodás;				
a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékek - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a	35 097			35 097
hétvégi árusítás lehetőségét is;				
hulladékgazdálkodás;				
környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);				
településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás	18 454	-2 742		15 712
biztosítása, a helyi közutak és tartozékaiknak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,				
gépjárművek parkolásának biztosítása);				
lávahószolgáltatás;				
víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat				
ellátásért felelősnek minősül				
a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének				
biztosítása; (206.100 Ft/ft)				
a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése				
óvodai ellátás	117 458			117 458
kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a	14 819			14 819
kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása	224 270			224 270
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;	530 094	-20 568		509 526
<i>összesen</i>	-20 568			
beszámítás összege	509 526	-20 568		509 526
támogatás összesen:				

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

Adónem	Adó alapot	Mérvény	Adó mérték	Becslési tételek (Ft)
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
	közmű vezeték	nincs adat	100Ft/m	
Helyi iparüzési adó	500.000.Ft alatti bevétel		2%	665 000
Telekadó		nincs adat	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		nincs adat	300 Ft/fő/vendégéjszaka	
Összesen				385 895 000