

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: dr. Szemán Ilona  
pénzügyi tanácsadó

Jónásné Péchy Orsolya  
Pü-és vagyongazd.oszt.vez.

**Előterjesztés**  
**a Sajószentpéter Város 2011. évi költségvetéséről szóló**  
**4/2011.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Költségvetési rendelet módosítása óta történtek olyan gazdasági események, Képviselő-testületi döntések, melyek szükségessé teszik a rendelet módosítását. Az ezekkel kapcsolatos módosítási javaslatunk az előterjesztés I. pontjában szerepelnek.

További előirányzat módosításokra teszünk javaslatot, melyek a kiadási előirányzatok csökkentését tartalmazzák a működési hiány csökkentése érdekében. A megszorításokra azért volt szükség, mert a működési forráshiány összege 280.357 eFt-tal, a felhalmozási forráshiányé 238.865 eFt-tal került megtervezésre. A hiány fedezésére hitelek és kölcsönök felvétele szolgálhat, azonban a rendelkezésünkre álló hitelek összege 400.000 eFt-ot tesz ki, így az nem fedezi a hiány teljes összegét. A Képviselő-testület előző ülésén határozatba foglalta, hogy a feladatellátás megszervezése során a működési költségek csökkentését kell szem előtt tartani, valamint, hogy a költségvetési hiány csökkentésére a Polgármesteri Hivatal tegyen javaslatot. Mindezeket figyelembe véve a Polgármesteri Hivatal - együttműködve a Városgondnoksággal, valamint az Intézményekkel - a működési hiány csökkentésére az előterjesztés II. pontjában foglaltak szerint teszi meg javaslatát. Az ott leírtak elfogadásával és végrehajtásával a működési hiány összege 191.102 eFt-ra csökken, melyet úgy tudunk elérni, hogy közben az önkormányzati feladatellátás területén feladatelmaradás nem történik.

A Lévy Iskola fűtésleválasztási munkálatainak elvégzését a Képviselő-testület 2011. május 20-i ülésén rendelte el. Az ehhez szükséges forrást biztosítani kell, melynek részleteit jelen elterjesztés III. részében mutatjuk be.

**I. Az elmúlt időszak döntései és gazdasági eseményei okán szükséges előirányzat módosítások (az összegek eFt-ban kerültek feltüntetésre)**

1./

A 157/2011.(VI.23.)KT határozattal 2.233 eFt felhalmozási forrást biztosított a Képviselő-testület a TSZK-Bölcsöde intézményhez vezető út megépítéséhez, a felhalmozási céltartalék terhére.

**Kiadás: Városi Felújítás** 7.978 + 2.233 = 10.211

**Kiadás: Felhalmozási céltartalék** 10.000- 2.233 = 7.767

Erre a feladatra a költségvetés beruházási kiadások 6. során tervezett 12.561 eFt-ot átvezetjük a felújítási kiadások közé.

**Kiadás: Városi Felújítás** 10.211 + 12.561 = 22.772

**Kiadás: Városi Beruházás** 1.421.530 - 12.561 = 1.408.969

2./

A 158/2011.(VI.23.)KT határozattal 2.072 eFt saját erőt biztosított a Képviselő-testület a „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” című pályázathoz, a felhalmozási céltartalék terhére.

<b>Kiadás:</b> Városi Beruházás	$1.408.969 + 2.072 = 1.411.041$
<b>Kiadás:</b> Felhalmozási céltartalék	$7.767 - 2.072 = 5.695$

3./

A Képviselő-testület a 161/2011.(VI.23.) KT határozatával 42 eFt forrást biztosított a Sajó-Rima Eurorégió tagdíj tartozás rendezéséhez a hiány terhére.

<b>Bevétel:</b> VII.1. Műk.célú hitel	$280.357 + 42 = 280.399$
<b>Kiadás:</b> Dologi kiadások (Igazg.)	$210.703 + 42 = 210.745$

4./

A 178/2011.(VIII.25.)KT határozattal a Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja projekthez 1.127 eFt forrás került biztosításra az általános tartalék terhére.

<b>Kiadás:</b> Városi Beruházás	$1.411.041 + 1.127 = 1.412.168$
<b>Kiadás:</b> Általános Tartalék	$23.674 - 1.127 = 22.547$

5./

A TSZK és Bölcsőde infrastrukturális fejlesztésre irányuló ÉMOP pályázat keretében megvalósult beruházás esetében az ÁFA kompenzáció bevételeinek kiesése a Bölcsőde beruházást 3.550,- eFt-tal, a TSZK beruházást 1.569,- eFt-tal érintette. Ezen bevétel csökkenés miatt a Képviselő-testület a 179/2011. (VIII.25.) KT határozatával biztosította a szükséges 5.119 eFt forrást az alábbiak szerint:

Móra tagóvoda nyílászáró csere előirányzatból 2.250 eFt

(17. Móra tagóvoda nyílászáró:  $2.250 - 2.250 = 0$ )

Felhalmozási céltartalékból 2.869 eFt

<b>Bevétel:</b> VI.1. Tám.ért.felh.bev. Bölcsőde	$94.336 - 3.550 = 90.786$
<b>Bevétel:</b> VI.1. Tám.ért.felh.bev. TSZK	$162.723 - 1.569 = 161.154$
<b>Kiadás:</b> Városi Beruházás	$1.412.168 - 2.250 = 1.409.918$
<b>Kiadás:</b> Felhalmozási céltartalék	$5.695 - 2.869 = 2.826$

6./

A 182/2011.(VIII.25.)KT határozattal a Képviselő-testület a Lévay emlékház gázkazán áthelyezéséhez 438 eFt-ot biztosított a Vízrendezés tervek elkészítésére elkülönített összegből.

(19. Tervezési költség vízrendezés:  $3.000 - 438 = 2.562$ )

<b>Kiadás:</b> Városi Felújítás	$22.772 + 438 = 23.210$
<b>Kiadás:</b> Városi Beruházás	$1.409.918 - 438 = 1.409.480$

7./

Bérkompenzációhoz kapcsolódó kiadásokra a II. félévben 2.189 eFt központi támogatás érkezett. (Polgármesteri Hiv.: 381 eFt Városgondnokság: 1.808 eFt)

**Bevétel:** II.1.5. Egyéb központi tám.  $6.619 + 2.189 = 8.808$   
**Kiadás:** Általános tartalék  $22.547 + 2.189 = 24.736$

8./

Könyvtár támogatáshoz 97 eFt központi támogatás érkezett.

**Bevétel:** II.1.2. Központosított ei.  $28.560 + 97 = 28.657$   
**Kiadás:** Városgondnokság műk.finanszírozás  $1.105.286 + 97 = 1.105.383$

9./

A Miskolc Kistérség Többcélú Társulás és Önkormányzatunk támogatási megállapodást kötött a Sajószentpéter Központi Általános Iskola vonatkozásában, gyermekek korcsolyaoktatása kapcsán. A feladatra 200 eFt támogatás került leutalásra.

**Bevétel:** III.Tám.ért.műk.bev.Kistérség  $75.203 + 200 = 75.403$   
**Kiadás:** Városgondnokság műk.finanszírozás  $1.105.383 + 200 = 1.105.583$

10./

Szociális kiadásokhoz kapcsolódóan az alábbi támogatás értékű bevételek érkeztek a központi költségvetésből:

Gyerektartásdíj megelőlegezés:	4.106 eFt
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás:	38 eFt
Otthonteremtési támogatás	1.710 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>5.854 eFt</b>

**Bevétel:** III.Tám.ért.műk.bev.  $15.278 + 5.854 = 21.132$   
**Kiadás:** Szociális kiadások (Egyéb)  $385.960 + 5.854 = 391.814$

Óvodáztatási támogatás címén 90 eFt-ot igényeltünk a központi költségvetésből:

**Bevétel:** II.1.4. Norm.kötött felh.tám.:  $327.168 + 90 = 327.258$   
**Kiadás:** Szociális kiadások (Egyéb)  $391.814 + 90 = 391.904$

11./

*A Kossuth iskola, TSZK, Bölcsőde beruházásokhoz kapcsolódóan beszerzésre kerültek kisértékű tárgyi eszközök is, melyeknek az előirányzatát rendezni szükséges.*

Kossuth iskola kis értékű eszköz beszerzés: 2.494 eFt  
TSZK kis értékű eszköz beszerzés : 9.032 eFt  
Bölcsőde kis értékű eszköz beszerzés : 5.806 eFt

**Bevétel:** I.1. Támogatás értékű felh. (Kossuth Isk.)  $25.426 - 2.494 = 22.932$   
(TSZK)  $161.154 - 9.032 = 152.122$   
(Bölcsőde)  $90.786 - 8.506 = 84.980$   
**Bevétel:** III.1. Tám. értékű műk.bev.(Kossuth Isk.)  $0 + 2.494 = 2.494$   
(TSZK)  $0 + 9.032 = 9.032$   
(Bölcsőde)  $0 + 8.506 = 8.506$

**Kiadás:** Városi Beruházás  $1.409.480 - 2.494 - 9.032 - 5.806 = 1.392.148$   
**Kiadás:** Dologi kiadások (Ig.)  $210.745 + 2.494 + 9.032 + 5.806 = 228.077$

### 12./

Az Esélyegyenlőségi pályázat támogatásából beszerzésre került nagy értékű eszköz, melynek az előirányzatát szintén rendezni kell.

**Bevétel:** I.1. Tám.ért.műk bev. Esély pályázat  $41.415 - 2.871 = 38.544$   
**Bevétel:** 1. Tám.ért.felh.bev.  $0 + 2.871 = 2.871$

**Kiadás:** Dologi kiadások Pályázatok  $58.743 - 2.871 = 55.872$   
**Kiadás:** Városi Beruházás  $1.392.148 + 2.871 = 1.395.019$

Az Esélypályázathoz kapcsolódóan a Városgondnokság által kifizetett személyi juttatás és járulék előirányzatát átvezetjük intézmény finanszírozás sorra.

**Kiadás:** Személyi jutt. Pályázatok  $10.619 - 1.504 = 9.115$   
**Kiadás:** Munk.járulék Pályázatok  $2.907 - 357 = 2.550$   
**Kiadás:** Városgondnokság műk.finanszírozás  $1.105.583 + 1.861 = 1.107.444$

### 13./

A Településrendezési Terv módosítására kért ajánlat szerinti tervezési díjnak megfelelő 400.000,-Ft + áfa befizetése megtörtént. Kiadási oldalon a Települési rendezési terv előirányzatát szükséges megnövelni.

**Bevétel:** I.1. Int.műk.bev.  $8.500 + 500 = 9.000$   
**Kiadás:** Dologi kiadások (ÁFA befiz.)  $228.077 + 100 = 228.177$   
**Kiadás:** Városi Beruházás  $1.395.019 + 500 = 1.395.519$   
**Kiadás:** Felhalmozási céltartalék  $2.826 - 100 = 2.726$

### 14./

A Lévay József tagiskola fűtés leválasztás költségeinek fedezetére előirányzatot szükséges biztosítani. Forrása: Tervezési költség vízrendezés.

A Városgondnokság 819 eFt-ot fizetett ki erre a feladatra, az önkormányzat pedig 120 eFt-ot. (19. Tervezési költség vízrendezés:  $2.562 - 819 - 120 = 1.623$ )

**Kiadás:** Városi Beruházás  $1.395.519 - 819 - 120 = 1.394.580$   
**Kiadás:** Városi Felújítás  $23.210 + 120 = 23.330$   
**Kiadás:** Városgondnokság felhalmozási fin.  $1.625 + 819 = 2.444$

### 15./

Bevételek közötti átvezetés szükséges, mivel a második félévben az EU Önerő Alapból a Városrehabilitációs beruházáshoz 6.413 eFt, a TSZK beruházáshoz kapcsolódóan 6.458 eFt érkezett összegeket a központosított előirányzatok között kell szerepeltetni.

**Bevétel:** VI.1. Tám.ért.felh.bev. Városrehab.  $550.419 - 6.413 = 544.006$   
**Bevétel:** V.2. Felhalmozási tám.Közp.ei.  $77.136 + 6.413 = 83.549$   
**Bevétel:** VI.1. Tám.ért.felh.bev. TSZK  $152.122 - 6.458 = 145.664$   
**Bevétel:** V.2. Felhalmozási tám.Közp.ei.  $83.549 + 6.458 = 90.007$

**16./**

A fordított ÁFA működési bevételt, illetve kiadást érintő előirányzatait rendezni szükséges.  
Előző évet érintő : 174.452 eFt

**Bevétel:** I.1. Működési bevétel  $9.000 + 174.452 = 183.452$

**Kiadás:** Dologi kiadások (Igazg.)  $228.177 + 174.452 = 402.629$

2011. évet érintő: 56.403 eFt.

**Bevétel:** I.1. Működési bevétel  $183.452 + 56.403 = 239.855$

**Kiadás:** Dologi kiadások (Igazg.)  $402.629 + 56.403 = 459.032$

**17./**

Az előirányzatokat módosítani szükséges a 200.000 eFt fejlesztési célú kölcsön, valamint a 100.000 eFt reorganizációs hitel előirányzatával.

**Bevétel:** Felhalmozás célú kölcsön  $0 + 200.000 = 200.000$

**Kiadás:** Hiteltörlesztés felhalmozási  $83.958 + 200.000 = 283.958$

**Bevétel:** Reorganizációs célú műk. hitel  $0 + 100.000 = 100.000$

**Kiadás:** Hiteltörlesztés működési  $0 + 100.000 = 100.000$

**18./**

Központi támogatásként érkeztek olyan összegek, melyek intézményeket (MSK, SKÁI) érintőek,  $(620 + 466 + 1.468 = 2.554)$  ezekkel az összegekkel megnöveljük a Városgondnokság finanszírozását.

**Kiadás:** Városgondnokság finanszírozás (Műk.)  $1.107.444 + 2.554 = 1.109.998$

**Kiadás:** Általános Tartalék  $24.736 - 2.554 = 22.182$

A Városgondnokság felhalmozási finanszírozását 1.737 eFt-al meg kell növelni.  
(Szoftwer: 90 eFt + szivattyú 1.647 eFt = 1.737 eFt)

**Kiadás:** Városgondnokság felh.fin.  $1.625 + 1.737 = 3.362$

**Kiadás:** Általános Tartalék  $22.182 - 1.737 = 20.445$

**19./**

A kötvény törlesztésére tervezett előirányzatot meg kell növelni 5.000 eFt-al a CHF árfolyam kedvezőtlen alakulása miatt.

**Kiadás:** Felhalmozási hiteltörlesztés  $283.958 + 5.000 = 288.958$

**Kiadás:** Általános tartalék  $20.445 - 5.000 = 15.445$

**20./**

A kamat kiadások előirányzatát – a felvett kölcsönök miatt - szükséges növelni. A kölcsön törlesztés kamatot 3.300 eFt-al, a reorganizációs hitel kamatát és a folyószámla hitel kamatát pedig 3.700 eFt-al.

**Kiadás:** Hiteltörlesztés kamatkiadásai  $23.244 + 3.300 = 26.544$   
**Kiadás:** Általános tartalék  $15.445 - 3.300 = 12.145$

**Kiadás:** Dologi kiadások (Ig)  $459.032 + 3.700 = 462.732$   
**Kiadás:** Általános tartalék  $12.145 - 3.700 = 8.445$

## 21./

A Harica úti Óvoda beruházáshoz kapcsolódóan a - várhatóan októberben felmerülő - rész-számla fordított áfájának befizetése az adóhatóság felé folyó évben meg fog történni. Ezen kiadáshoz kapcsolódó bevétel azonban csak a következő évben teljesül, így az áfa összegét a dologi kiadások terhére fogjuk tudni kiegyenlíteni. A dologi kiadások előirányzatát tehát meg kell emelnünk az áfa összegével.

Kiadás: Dologi kiadások (Ig)  $462.732 + 7.600 = 470.332$   
Kiadás: Általános tartalék  $8.445 - 7.600 = 845$

## 22. /

A helyi adó (építmény és iparüzési) bevételünk várhatóan a tervezetthez képest 5.000 eFt-al többre fog teljesülni, ezzel az összeggel is a hiány összegét csökkentjük le.

**Bevétel:** I.2.2. Helyi adók  $65.000 + 5.000 = 70.000$   
**Bevétel:** VII.1. Működési célú hitel  $280.399 - 5.000 = 275.399$

## II. A működési forráshiány csökkentése érdekében történő előirányzat módosítások (az összegek eFt-ban kerültek feltüntetésre)

### Polgármesteri Hivatal előirányzat csökkentése:

Személyi juttatás (igazgatás) 2.562 eFt  
Munkáltatói járulék (igazgatás) 679 eFt  
Dologi kiadások (igazgatás) : 17.135 eFt  
Dologi kiad.(Sajó TV) 3.850 eFt  
Szociális kiadások (tankönyv) 2.000 eFt  
**Összesen: 26.226 eFt**

**Kiadás:** Személyi juttatás (Igazg.)  $162.538 - 2.562 = 159.976$   
**Kiadás:** Munkáltatói jár.  $40.784 - 679 = 40.105$   
**Kiadás:** Dologi kiadás  $470.332 - 17.135 - 3.850 = 449.347$   
**Bevétel:** Működési célú hitel  $275.399 - 26.226 = 249.173$

### Városgondnokság előirányzat csökkentése:

**Kiadás:** Városgondnokság műk. fin.  $1.109.998 - 57.946 = 1.052.052$   
**Bevétel:** Műk.célú hitel  $249.173 - 57.946 = 191.227$

**Kiadás:** Városgondnokság Felh.fin.  $3.362 - 125 = 3.237$   
**Bevétel:** Műk.célú hitel  $191.227 - 125 = 191.102$

**III. Lévay Iskola fűtés leválasztásához forrás biztosítása** (az összegek eFt-ban kerültek feltüntetésre)

A Lévay József tagiskola fűtés leválasztás költségeinek fedezetére előirányzatot szükséges biztosítani. Forrása: Tervezési költség vízrendezés.

A Városgondnokság 819 eFt-ot fizetett ki erre a feladatra, az önkormányzat pedig 120 eFt-ot. (19. Tervezési költség vízrendezés:  $2.562 - 819 - 120 = 1.623$  )

<b>Kiadás:</b> Városi Beruházás	$1.395.519 - 819 - 120 = 1.394.580$
<b>Kiadás:</b> Városi Felújítás	$23.210 + 120 = 23.330$
<b>Kiadás:</b> Városgondnokság felhalmozási fin.	$3.237 + 819 = 4.056$

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Sajószentpéter, 2011. szeptember 15.

## **Összefoglaló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének szeptemberi módosítási javaslatához**

A Képviselő-testület előző ülésén határozatba foglalta, hogy a feladatellátás megszervezése során a működési költségek csökkentését kell szem előtt tartani, valamint, hogy a költségvetési hiány csökkentésére a Polgármesteri Hivatal tegyen javaslatot. Mindezeket figyelembe véve a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek a működési hiány 92.255 eFt összegű csökkentésére tesz javaslatot az félévi módosított költségvetési rendeletben meghatározottakhoz képest. A működési hiány összege 191.102 eFt-ra csökken. A felhalmozási hiány tervezett összege a legutóbbi módosítás óta nem változott, az továbbra is 238.865 eFt-ot tesz ki.

A működési hiány összegének jelentős csökkentése történik meg tehát a költségvetési rendelet módosításának elfogadásával, melyet úgy tudunk elérni, hogy közben az önkormányzati feladatellátás területén feladatmaradás nem történik. A dologi kiadások teljesítése az év során csak a legszükségesebb mértékben történt meg, így ezen kiadások között képződtek előirányzat maradványok. A feladatokat áttekintve meghatároztuk azokat a megtervezett, de eddig végre nem hajtott kiadásokat, melyek elmaradása, vagy csökkentett mértékű végrehajtása a feladatellátást nem veszélyezteti. Így a dologi kiadások között jelentős elvonásokra tehetünk javaslatokat. Mind az intézmények, mind a polgármesteri hivatal megtakarításokat eszközöl a személyi jellegű kiadásai között is. Ez elsősorban a korábban meghatározott álláshely elvonási feladatok végrehajtása miatt vált lehetségessé, hiszen a foglalkoztatottak esetében a jogszabályban előírtakon felül további juttatásokat az eredeti költségvetési rendelet sem tartalmazott.

A módosítások után tehát a hiány tervezett összege 429.967 eFt-ot tesz ki, melyből 191.102 eFt működési, 238.865 eFt fejlesztési hiány.

A bevételek és kiadások közötti különbség 729.967 eFt. Ez a hiány abból ered, hogy a meglévő (valós) költségvetési hiányt, - mely 429.967 eFt növeli – a fordított ÁFA fizetésére felvett 200.000 eFt fejlesztési kölcsön, valamint 100.000 eFt reorganizációs hitel visszafizetése miatt keletkezett költségvetési hiány. Amennyiben a számlavezető pénzügyintézménnyel nem sikerül a reorganizációs hitel visszafizetésének elhalasztásában megegyezni, akkor a költségvetési hiány 529.967 eFt lesz. Ebből a hiányból 300 millió Ft folyószámlahitelből, átmenetileg 100 millió Ft reorganizációs hitelből fedezhető, míg közel 130 millió Ft-nak a fedezetéről még gondoskodni kell.



**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../2011.(IX.22.) önkormányzati rendelete**  
**Sajószentpéter Város 2011. évi költségvetéséről szóló**  
**4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1.§ Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetéséről szóló módosított 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2.§-ában megállapított költségvetési főösszegeinek helyére az alábbi tételek kerülnek:

a) Költségvetési bevételek	3 667 702
b) Pénzforgalom nélküli bevételek	155 213
a) Bevételi főösszege	
A Rendelet 3.§-a szerinti finanszírozási műveletekből származó bevételek nélkül	3 822 915
b) Kiadási főösszeg	
A Rendelet 4.§-a szerinti hiteltörlesztési kiadások nélkül	4 163 924
c) Hiteltörlesztési kiadások	388 958
d) Kiadások összesen	4 552 882

2.§ A Rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
A bevételek és kiadások közötti 729.967 eFt finanszírozása 200.000 eFt fejlesztési kölcsönrel, 100.000 eFt működést szolgáló reorganizációs hitellel történik. 429.967 eFt hiányból 191.102 eFt működési (tartalmazza a reorganizációs hitel visszafizetését), 238.865 eFt fejlesztési hiány.

3.§ (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.  
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.  
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.  
(4) A Rendelet 6. § (1) bekezdése "A kiadások között 23.674 eFt általános, 1881 eFt működési céltartalékot és 10.000 eFt felhalmozási céltartalékot állapít meg" szövegrész helyébe a "A kiadások között 845 eFt általános, 1881 eFt működési céltartalékot és 2.726 eFt felhalmozási tartalékot, valamint 38.184 eFt lakásbevételekből származó elkülönített céltartalékot állapít meg" szöveg lép.  
(5) A Rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.

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

Sajószentpéter, 2011. szeptember 22.

Jegyző távollétében:

Dr. Faragó Péter  
polgármester

dr. Borosné dr. Horváth Ágnes  
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendeletet 2011. szeptember .... napján kihirdettem.

Sajószentpéter, 2011. szeptember ....

Jegyző távollétében:

dr. Borosné dr. Horváth Ágnes  
aljegyző

MEGNEVEZÉS	VÁROSGONDNOKSÁG						Összesen 2011. ÉL
	Ft/Év	Országos Kisebbségi Önk.	Langyos Kisebbségi Önk.	Német Kisebbségi Önk.	VÁROSGONDNOKSÁG	ÁLLAM-GYÓNTI	
	2011. ÉL	2011. ÉL	2011. ÉL	2011. ÉL	2011. ÉL	2011. ÉL	
<b>I. Működési Bevételek</b>							
1. Intézményi működési bevételek	239 855				156 585	11 067	396 440
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0
2.1. Belföldiek							0
2.2. Helyi adók	70 000						70 000
2.3. Államháztartáson kívüli adók	553 272						553 272
2.4. Belföldiek, jkt. és egyéb saját bevételek	22 000						22 000
Működési bevételek összesen	885 127	0	0	0	156 585	11 067	1 041 712
<b>II. Támoogatások</b>							0
1. Önkormányzatok költségvetési támogatásai							0
1.1. Normatív támogatások (2 mell)	583 826						583 826
1.2. Képzésekből 2011. ÉL-ek	28 657						28 657
1.3. Helyi önkormányzatok köz. támogatásai							0
1.4. Normatív közvetlen költségvetési támogatás (2 mell)	327 258						327 258
1.5. Egyéb támogatások	8 808						8 808
1.6. ÖNHKI	2 373						2 373
1.7. Vá. másként	522						522
Működési célú támogatások összesen	951 444	0	0	0	0	0	951 444
<b>III. Egyéb működési bevételek</b>							0
1. Támoogatásból származó működési célú bevételek	21 132	5 257	1 086	2 423	108 529	87 000	138 427
- állam CEF-áll. és nem pályázatok					87 000	87 000	87 000
TÁMOGATÁSOK							
TÁMOGATÁSOK 2008-2009-2011. ÉL-ig pályázatok	38 544						38 544
TÁMOGATÁSOK 2012-2013-2014-2015. ÉL-ig	23 453						23 453
TÁMOGATÁSOK 2016-2018. ÉL-ig	9 839						9 839
EMOP-4.1.1/A Kiszámoltak	2 494						2 494
EMOP-4.2.1/C TSKK	9 032						9 032
EMOP-4.2.1/B-2F-2009-0004 Belsőforrás	5 806						5 806
Közműfejlesztés	4 769				125 014	5 045	129 783
Közművek	75 403						75 403
Működési célú pályázatok bevételei					150		150
3. Előzetes működési célú bevételek, Árvételek							0
4. Előzetes költségvetési támogatások, visszatérítések							0
Egyéb működési bevételek összesen	138 472	5 257	1 086	2 423	233 623	92 045	472 906
Működési célú működési bevételek	1 023 603	5 257	1 086	2 423	390 208	103 112	1 428 687
<b>IV. Felfutó bevételek</b>							0
1. Felfutó bevételek és más juttatás bevételek							0
1.1. Tisztviselők, munkaadók juttatásai							0
1.2. Önk. sajátos felhalmozásból és kölcsönök	7 588						7 588
1.3. Pénzügyi befizetések bevételei	5 000						5 000
Felfutó bevételek és más juttatás bevételek összesen	12 588	0	0	0	0	0	12 588
<b>V. Felfutó támogatások</b>							0
1. Normatív támogatások	0						0
2. Képzésekből 2011. ÉL-ek	90 007						90 007
3. Felhalmozási célú támogatások							0
Felfutó támogatások összesen	90 007	0	0	0	0	0	90 007
<b>VI. Egyéb felhalmozási bevételek</b>							0
1. Támoogatásból származó felhalmozási célú bevételek	1 128 188	0	0	0	0	0	1 128 188
EMOP-3.1.2/A Városok	544 006						544 006
EMOP-4.1.1/A-2008-09/11 GYÓNTI	97 928						97 928
EMOP-4.2.1/C-2F-2009-0001 TSKK	145 664						145 664
EMOP-4.2.1/B-2F-2009-0004 Belsőforrás	84 980						84 980
EMOP-4.3.1/A-2F-2009-0008 Kiszámoltak	22 932						22 932
EMOP-3.2.1/B-2008-09/11 Belsőforrás	61 893						61 893
EMOP-4.3.1/A-09-2014-0028 Háziorvosi	96 982						96 982
TÁMOGATÁSOK 2012-2014. ÉL-ig pályázatok	2 871						2 871
TOP1.1.1-07/1-2008-08/3 Belsőforrás	56 937						56 937
TOP1.2.3-08/1-2008-08/71 Képzési támogatás	5 915						5 915
Felfutó felhalmozási célú pályázatok bevételei					300		300
3. Előzetes felhalmozási célú bevételek, Árvételek							0
Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 128 188	0	0	0	300	0	1 128 488
<b>VII. Támoogatásból származó visszatérítések</b>	18 612	0	0	0	0	0	18 612
Működési célú	1 000						1 000
Felfutó célú	17 612						17 612
<b>VIII. Pénzügyi működési bevételek</b>							0
1. Állam- és vállalkozási tevékenységek közötti üzletkötések							0
Pénzügyi működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú működési bevételek</b>	1 242 215	5 257	1 086	2 423	390 208	103 112	1 744 291
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 242 215	5 257	1 086	2 423	390 208	103 112	1 744 291
Költségvetési hányadék finanszírozására szolgáló pénzügyi működési bevételek							0
1. Előzetes működési célú bevételek, Árvételek	130 971	54	65	33	24 890	533	155 213
Működési célú	26 987	54	65	33	19 598	533	46 272
Felfutó célú	103 984				4 492		108 476
Költségvetési hányadék finanszírozására szolgáló pénzügyi működési bevételek összesen	130 971	54	65	33	24 890	533	155 213
Költségvetési célú pénzügyi működési bevételek összesen	3 399 329	5 311	1 151	2 456	414 668	183 645	3 822 515
Költségvetési hányadék finanszírozására szolgáló önkormányzati működési bevételek							0
Előzetes működési célú bevételek							0
Működési célú							0
Felfutó célú							0
<b>Értékpapír értékesítés összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Hozamok</b>							0
1. Működési célú hozam, költségvetésből	191 182						191 182
2. Berendezések működtetési célú hozam	100 000						100 000
3. Felhalmozási célú hozam, költségvetésből	238 865						238 865
4. Felhalmozási célú hozam	200 000						200 000
Hozamok, költségek összesen	729 967	0	0	0	0	0	729 967
Költségvetési célú							0
<b>Intézményi Bevételek Összesen</b>	8 129 296	5 311	1 151	2 456	414 668	183 645	8 736 517
<b>Intézmények működéséhez adott Önkorm. támogatás (int. finanszírozás)</b>					1 056 108	6 144	1 062 252
<b>MINDÖSSZESEN</b>		5 311	1 151	2 456	1 470 776	189 789	3 133 533



MEGNEVEZÉS	mod el	létszám	Személyi juttatások	Munkaadó juttatások	Dologi kiadások	Egyéb kiadások	Működési Összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadás	Hielőlehetőség kamatkiadásai	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Hielőlehetőség		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	Átutó	KIADÁSOK ÖSSZESEN
													Működési	Felhalmozási			
IGAZGATÁS ÖSSZESEN	2011	52	1 59 976	40 105	449 347	10 005	659 433		1 500			660 933	100 000	100 000	100 000	0	760 933
PÁLYÁZATOK	2011		9 115	2 550	55 872		67 537					67 537			0		67 537
KÉPVISELŐ TESTÜLET	2011	20	21 096	5 485			26 581					26 581			0		26 581
SZOCIÁLIS KIADÁSOK	2011			6 600	4 000		10 600					10 600			0		10 600
VÁROSÍ FEJLESZTÉSEK	2011					389 904	389 904	23 330	1 394 580			400 504		288 958	0		1 733 912
LAKÁS BEV. ELKÜLÖN. CÉLJART.	2011									38 184		38 184		0			38 184
FEJLESZTÉSI TARTALÉK	2011						1 881			2 726		4 607		0			4 607
ÁLTALÁNOS TART.	2011						845					845			0		845
TÁMOGATÁSOK	2011						6 841			14 725		21 566			0		21 566
CIGÁNY KISEBBSÉGI Ö.	2011	4	3 128	845	1 238	100	5 311					5 311			0		5 311
LÉNGYEL KISEBBSÉGI Ö.	2011	4			1 101		1 101					1 101			0		1 101
NEMET KISEBBSÉGI Ö.	2011	4	260		2 078	50	2 388					2 388			0		2 388
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN	2011	64	1 81 972	55 653	499 676	109 676	747 977	23 330	1 394 580	38 184	26 544	660 933	100 000	100 000	100 000	0	1 065 082
KÖZPÖLGAELKÖZTARTÁS	2011	4	310	42			352					352			0		352
KÖZPÖLGAELKÖZTARTÁS hozzájárul	2011	11	9 585	1 031			10 616					10 616			0		10 616
KÖZPÖLGAELKÖZTARTÁS többletvá	2011	5	2 300	310	124		2 934					2 934			0		2 934
EMŐR 3.1/3A pályázatkezelé	2011	17	4 187	1 130			5 317					5 317			0		5 317
összesen	2011	121	208 952	58 666	519 640	109 676	1 298 954	23 330	1 394 580	38 184	26 544	660 933	100 000	100 000	100 000	0	2 082 106

	Feladat megnevezés	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Megjegyzés
<b>I. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>					
1.	Szennyvíztelep felújítás	5 088		5 088	Használati díj terhére megállapodás alapján
2.	Sport út 5. 3/2 lakásfelújítás	1 900		1 900	35/2011. (II.24.) KT határozat
3.	Bercsényi u. 2. 1/3 lakásfelújítás	920		920	36/2011. (II.24.) KT határozat
4.	Petőfi u. 8. 3/2 lakásterasz felújítás	70		70	71/2011. (IV.20.) KT határozat
5.	Lévay Emlékház gázkazán áthelyezése		438	438	182/2011. (VIII.25.) KT határozat
6.	Lévay tagiskola fűtés leválasztás		120	120	
7.	TSZK-Bölcsödéhez vezető út		14 794	14 794	24/2011.(I.20.) KT határozat; 146/2010. (VI.17.) KT határozat; 157/2011. (VI.23.)KT határozat
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>7 978</b>	<b>15 352</b>	<b>23 330</b>	
5.	ÉMOP-4.2.1/C-2f-2009-0001 TSZK felújítás	167		167	249/2010.(XII.16) KT határozat
6.	TSZK-Bölcsödéhez vezető út	12 561	-12 561	0	24/2011.(I.20.) KT határozat; 146/2010. (VI.17.) KT határozat
7.	Gépjármű lízing	1 250		1 250	
8.	ÉMOP-3.1.2/A Városrehab	726 383	1 127	727 510	
9.	ÉMOP-4.1.1/A-2008-0092 GYÓMI	118 631		118 631	
10.	ÉMOP-4.2.1/C-2f-2009-0001 TSZK	154 375	-9 032	145 343	
11.	ÉMOP-4.2.1/B-2f-2009-0004 Bölcsöde	95 520	-5 806	89 714	
12.	ÉMOP-4.3.1/A-2F-2f-2009-0008 Kossuth Iskola	55 760	-2 494	53 266	
13.	ÉMOP-3.2.1/B-2008-0021 Belvárosi utak	65 468		65 468	
14.	ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0028 Harica Óvoda	106 058		106 058	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány; 211/2010.(X.II.) KT határozat
15.	TIOP1.1.1-07/1-2008-0863 Informatikai eszk.	56 937		56 937	
16.	TIOP1.2.3-08/1-2008-0071 Könyvtárfejlesztés	750		750	
17.	SKNOÓ Móra tagóvoda nyílászáró	2 250		0	59/2011. (III.24.)KT határozat
18.	Település rendezési terv	500	500	1 000	37/2011. (II.24) KT határozat
19.	Tervezési költség vízrendezés	3 000	-1 377	1 623	82/2011.(IV.27.) KT határozat
21.	Móra Iskola, Móra Óvoda fűtés és melegvízkorszerűsítés	8 200		8 200	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
22.	Bajcsy-Zsilinszky kapubejárók kialakítása	992		992	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
23.	Király úti járda felújítása	928		928	122/2010.(V.13.) KT határozat
24.	Hunyadi Mátyás Tagiskola felújítása	11 800		11 800	
25.	Településrekonstrukció az árvíz súlytotta településeken önerő	0	2 072	11 228	158/2011.(VI.23.)KT határozat
	Pályázati önrész	572		572	
	Egyéb saját forrás	5 009		5 009	
	Pályázati támogatás	6 219		6 219	
	<b>II. ÖSSZESEN</b>	<b>1 433 330</b>	<b>-29 643</b>	<b>1 389 637</b>	
<b>III. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS</b>					
	<b>III. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>					
1.	Eszközbeszerzés 100 eFt egyedi felett	1 500		1 500	246/2010.(XII.16)KT határozat koncepció
	<b>IV. ÖSSZESEN</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	
Városi felújítás (I.):		7 978	15 352	23 330	

Városi beruházás (II.):	1 433 330	29 643	1 389 637
Intézményi felújítás, beruházás (III.):	0	0	0
PM hivatal (IV.):	1 500	0	1 500
<b>ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):</b>	<b>1 442 808</b>	<b>14 291</b>	<b>1 414 467</b>

Elköltsített számla tervezett egyenlege:		38 184	38 184
Ebből: Panelprogram támogatása	0		0
Első lakáshoz jutók támogatása			0
Közközmű megújítás támogatása	0		0
Átadott pénzeszközök vállalkozásoknak	3 000	11 725	14 725
Hitelörlesztés	107 202		107 202
céltartalék	25 532	-15 532	10 000
Városfejlesztések összesen	1 578 542	20 086	1 598 628
Institúciós fejlesztések	4 300	2 117	6 417
Eszközbeszerzés	4 300	2 117	6 417
MINDÖSSZESEN:	1 582 842	22 203	1 605 045

246/2010. (XII.16.) KT. határozat koncepció, példázat

## **A 2011. évi Költségvetés 2.számú előirányzat rendezéséhez a Városgondnokság az alábbi szöveges indoklást nyújtja**

### **VÁROSGONDNOKSÁG**

- Működési bevétel (ÁFA visszatérítés) növekedés 819 eFt, melyből dologi kiadás emelés (ÁFA fizetési kötelezettség).
- Beruházás (elvont pénzmaradvány) keretében szivattyú és szoftver vásárlás 1.737 eFt – felhalmozási finanszírozás megemlése.
- Beruházási és egyéb felhalmozási kiadás sorok közötti módosítás 3.275 eFt (szabad felhalmozási pénzmaradvány).
- Dologi kiadás (belföldi kiküldetés) 84 eFt emelés, melynek bevételi forrása az OFA támogatása.
- Saját bevétel növekedés, illetve pénzügyi megtakarításból eredő finanszírozás csökkentés: -6.885 eFt.

### **SKNO**

- Miskolci Egyetem mentori támogatása 25 eFt, melyből 20 eFt személyi juttatás és 5 eFt járulék emelés.
- ESÉLY pályázat kapcsán 717 eFt személyi juttatás és 173 eFt járulék emelés működési finanszírozásból.
- Kötelező étkezők miatti előirányzat rendezés személyi juttatás -2.226 eFt, dologi kiadás +2.226 eFt.
- Saját bevétel növekedés, illetve pénzügyi megtakarításból eredő finanszírozás csökkentés: -6839eFt.

### **SKÁI**

- Lévay Iskola fűtés korszerűsítése kapcsán felhalmozás kiadás megemlése 819 eFt-tal, felhalmozási finanszírozásból.
- Útravaló ösztöndíj pályázat (Wekerle Sándor Alapkezelő által leutalt) 1.055 eFt, melyből személyi juttatások emelése.
- ÉMÁSZ Alapítvány támogatás 150 eFt, melyből dologi kiadások növelése.
- ESÉLY pályázat kapcsán 602 eFt személyi juttatás és 139 eFt járulék emelés működési finanszírozásból.
- Kötelező étkezők miatti előirányzat rendezés személyi juttatás -336 eFt, dologi kiadás +336 eFt.
- IPR pályázat kapcsán személyi juttatások emelése 367 eFt-tal, munkaadói járulék emelése 99 eFt-tal, dologi kiadások 620 eFt-tal, összesen 1.086 eFt működési finanszírozásból.
- Móra Tagiskola – SEPSZ energia előirányzat átcsoportosítás -1.669 eFt (a SEPSZ – re könyvelünk a Móra Tagiskola energia számláiból) dologi kiadás.
- Korcsolya támogatás MKTT által nyújtott támogatásból (dologi előirányzat növekedés) 200 eFt.
- Saját bevétel növekedés, illetve pénzügyi megtakarításból eredő finanszírozás csökkentés: -23.663 eFt.



**SEPSZ**

- Móra Tagiskola – SEPSZ energia előirányzat átcsoportosítás +1.669 eFt (a SEPSZ – re könyvelünk a Móra Tagiskola energia számláiból)
- ESÉLY pályázat kapcsán 151 eFt személyi juttatás és 36 eFt járulék emelés működési finanszírozásból.

**TSZK**

- ESÉLY pályázat kapcsán 19 eFt személyi juttatás és 5 eFt járulék emelés működési finanszírozásból.
- Kötelező étkezők miatti előirányzat rendezés személyi juttatás -751 eFt, dologi kiadás +751 eFt.
- Saját bevétel növekedés, illetve pénzügyi megtakarításból eredő finanszírozás csökkentés: -11.835 eFt.

**MSK**

- Közművelődési érdekltség-növelő támogatás: 1.468 eFt dologi kiadások megemlése (Rendezvények Háza bútor) működési finanszírozásból.
- Könyvtári érdekltség-növelő támogatás: (Könyvtári könyv beszerzése) 97 eFt dologi kiadások megemlése működési finanszírozásból.
- NKA Táncpályázat (Támogatásértékű bevétel) 150 eFt, dologi kiadások emelése.
- NKA Sa-Rock Fesztivál (Támogatásértékű bevétel) 800 eFt, dologi kiadások emelése.
- Könyvtár felújítás (Támogatásértékű bevétel) 1.749 eFt, dologi kiadások emelése.
- Saját bevétel növekedés, illetve pénzügyi megtakarításból eredő finanszírozás csökkentés: -4.849 eFt.

**GYÓMI**

- ESÉLY pályázat kapcsán 15 eFt személyi juttatás és 4 eFt járulék emelés működési finanszírozásból.
- VI. körzet helyettesítése miatt OEP finanszírozás és dologi kiadás emelése 1200 eFt
- Saját bevétel növekedés, illetve pénzügyi megtakarításból eredő finanszírozás csökkentés: -3.000 eFt.


**VG-KÖZHASZNÚ, KÖZFOGLALKOZTATÁS SZERVEZŐ**

- OFA-tól kapott támogatásértékű bevételből személyi juttatás emelése 191 eFt-tal és járulék emelése 41 eFt-tal.

**VG-KÖZCÉLÚ**

- Pénzügyi megtakarításból eredő finanszírozás csökkentés: -.1000 eFt

114.  
Sajószentpéter, 2011.09.12.

*Balogh Beatrix*  
Balogh Beatrix  
gazd.ig.helyettes.  


	KIADÁS					BEVÉTEL												
	Személyi juttatás	Munkaad. járulékok	Dologi kiadás és Egyéb folyó kiad.	Egyéb támogatás	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhasználás	Kiadás összesen	I. Működési bevételek	IV./V. Felh. és többletjel.bev.	VIII/1. Pénzürg.nélk.évt. MÜK PM.	VIII/2. Pénzürg.nélk.évt. bevé. FELH PM.	III/1. Támogatás rt. Bev. Műk. (-OEP-től)	III/2. Támogatás rt. Bev. Felh.(-OEP-től)	V/1. Vég.áv. pénze. felh.célú	V/1. Vég.áv. pénze. műk.célú	Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	Intézmény felhalm.-hoz adott Önkorm. támogat.
<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	54 208	14 571	147 424	11 160		3 275		230 638	101 898	11 160	3 275					114 305	0	230 638
1. Költésvetési El. Csökk. nív.			819			1 737		2 556	819								1 737	2 556
2. Pályázat (útravaló menten)								0										0
3. Esélypályázat								0										0
4. Bérkompenzáció								0										0
5. MSK közmív. érd.nív.pály.								0										0
6. MSK NKÁ pály. Kár bitor								0										0
7. Kötelező étk. El. mód.								0	741							-741		0
8. Egyéb felh. kiad. mód.								0	1 189							-6 144		-4 450
9. IPR pályázat SKÁI								0					505					0
10. Közfoglalk. Szervezők							84	84										84
11. VI. körzet helyett 07.12.hó								0										0
12. SEFSZ-Móra lak.energia rend.								0										0
13. Saját bev.nív. Finasz. csökk.								0										0
14. Központi El. ehonás							-4 450	-4 450	1 189									0
15. SKÁI Korcsolya								0										0
<b>módosítás össz:</b>	0	0	-3 547	0	0	-1 538	3 275	-1 810	2 749	0	0	0	589	0	0	-6 865	1 737	-1 810
<b>Módosított El.</b>	54 208	14 571	143 877	11 160	0	1 737	3 275	228 828	104 647	0	11 160	3 275	589	0	0	107 420	1 737	228 828

KÖZPONTI NAKPÓZI OTTHONOS ÓVODA

	KIADÁS					BEVÉTEL													
	Személyi juttatás	Munkaad. járulékok	Dologi kiadás és Egyéb folyó kiad.	Egyéb támogatás	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhasználás	Kiadás összesen	I. Működési bevételek	IV./V. Felh. és többletjel.bev.	VIII/1. Pénzürg.nélk.évt. MÜK PM.	VIII/2. Pénzürg.nélk.évt. bevé. FELH PM.	III/1. Támogatás rt. Bev. Műk. (-OEP-től)	III/2. Támogatás rt. Bev. Felh.(-OEP-től)	V/1. Vég.áv. pénze. felh.célú	V/1. Vég.áv. pénze. műk.célú	Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	Intézmény felhalm.-hoz adott Önkorm. támogat.	Bevétel mindösszesen
<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	113 194	29 208	51 880			997		195 279	9 083	1 736	997						183 463	0	195 279
1. Költésvetési El. Csökk. nív.								0											0
2. Pályázat (útravaló menten)	20	5						25											25
3. Esélypályázat	717	173					890	890									890		890
4. Bérkompenzáció								0											0
5. MSK közmív. érd.nív.pály.								0											0
6. MSK NKÁ pály. Kár bitor								0											0
7. Kötelező étk. El. mód.								0											0
8. Egyéb felh. kiad. mód.	-2 226		2 226					0											0
9. IPR pályázat SKÁI								0											0
10. Közfoglalk. Szervezők								0											0
11. VI. körzet helyett 07.12.hó								0											0
12. SEFSZ-Móra lak.energia rend.								0											0
13. Saját bev.nív. Finasz. csökk.	-856	-219	-5 697					-6 772	67							-67	-6 772	-6 772	
14. Központi El. ehonás								0											0
15. SKÁI Korcsolya								0											0
<b>módosítás össz:</b>	-2 345	-41	-3 471	0	0	0	0	-5 857	67	0	0	0	25	0	0	0	-5 949	0	-5 857
<b>Módosított El.</b>	110 849	29 167	48 409	0	0	997	0	189 422	9 150	1 736	997	0	25	0	0	0	177 514	0	189 422



2011.09.14.

SAJÁSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

(adatok ezer forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL									
	Személyi juttatás	Munkaad. járulékok	Dologi kiadás és Egyéb folyó kiad.	Egyéb támogatás	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás	Kiadás összesen	I. Működési bevételek	IV/1.Felh. és tőke jel.bev.	VIII/1. Pénzforgalmi evés. MÜK PM.	VIII/2. Pénzforgalmi bevéte. FELH PM.	III/A. Támogatás rt. Bev.Műk. COEP-Idő	III/B. Támogatás rt. Bev. Felh.(-)OEP-Idő	VII. Végül. pénze. felh.célú	VII. Végül. pénze. felh.célú	Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	Intézmény felhalmoz. adott Önkorm. támogat.	Bevétel mindösszesen	
<b>ELOIRÁNYZAT</b>	298 101	79 433	176 900	9 640	819	800	564 874	9 353		3 605		13 140	300			537 976	500	564 874		
1. Költésvetési El. Csökk. növ.					819		819										819	819		
2. Pályázat (útravaló,mentor)	1 055		150				1 205					1 055		150		741		1 205		
3. Esélypályázat	602	139					741											741		
4. Bérkompenzáció							0											0		
5. MSK közmóv. ár. növ. pály.							0											0		
6. MSK NKA pály. Kár bitor.							0											0		
7. Kötelező ék. El. mód.	-336		336				0											0		
8. Egyéb felh. kiad. mód.							0											0		
9. IPR pályázat SIKÁI	367	99	620				1 086									1 086		1 086		
10. Közfoglalk. Szervezők							0											0		
11. VI. körzet helyett 07-12. hó							0											0		
12. SEPSZ-Móra isk. energiáig rend.			-1 669				-1 669									-1 669		-1 669		
13. Saját bev. növ. Finansz. csökk.							0	248								-248		0		
14. Központi El. elvonás	-3 150	-850	-19 415				-23 415									-23 415		-23 415		
15. SIKÁI Korcsolya							200									200		200		
<b>módosítás összesen:</b>	-1 462	-612	-19 778	0	819	0	-21 033	248	0	0	0	1 055	0	150	0	-23 305	819	-21 033		
<b>Módosított El.</b>	296 639	78 821	157 122	9 640	819	800	543 841	9 601	0	3 605	0	14 195	300	150	0	514 671	1 319	543 841		

Tertületi Szociális Központ

	KIADÁS										BEVÉTEL									
	Személyi juttatás	Munkaad. járulékok	Dologi kiadás és Egyéb folyó kiad.	Egyéb támogatás	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás	Kiadás összesen	I. Működési bevételek	IV/1.Felh. és tőke jel.bev.	VIII/1. Pénzforgalmi evés. MÜK PM.	VIII/2. Pénzforgalmi bevéte. FELH PM.	III/A. Támogatás rt. Bev.Műk. COEP-Idő	III/B. Támogatás rt. Bev. Felh.(-)OEP-Idő	VII. Végül. pénze. felh.célú	VII. Végül. pénze. felh.célú	Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	Intézmény felhalmoz. adott Önkorm. támogat.	Bevétel mindösszesen	
<b>ELOIRÁNYZAT</b>	68 588	17 821	47 421	220			134 050	13 065		2 085		220				118 680	0	134 050		
1. Költésvetési El. Csökk. növ.							0											0		
2. Pályázat (útravaló,mentor)							0											0		
3. Esélypályázat	19	5					24									24		24		
4. Bérkompenzáció							0											0		
5. MSK közmóv. ár. növ. pály.							0											0		
6. Pénzmaradvány							0											0		
7. Kötelező ék. El. mód.	-751		751				0											0		
8. Egyéb felh. kiad. mód.							0											0		
9. IPR pályázat SIKÁI							0											0		
10. Közfoglalk. Szervezők							0											0		
11. VI. körzet helyett 07-12. hó							0											0		
12. SEPSZ-Móra isk. energiáig rend.							0											0		
13. Saját bev. növ. Finansz. csökk.							0	24								-24		0		
14. Központi El. elvonás	-3 600	-972	-7 239				-11 811									-11 811		-11 811		
15. SIKÁI Korcsolya							0											0		
<b>módosítás összesen:</b>	-4 332	-967	-6 486	0	0	0	-11 787	24	0	0	0	0	0	0	0	-11 811	0	-11 787		
<b>Módosított El.</b>	64 256	16 854	40 933	0	0	220	122 263	13 089	0	2 085	220	0	0	0	0	106 869	0	122 263		



Handwritten signature and date: 2011.09.14.

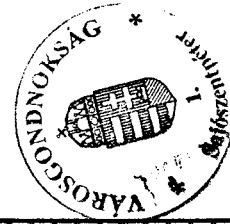
Pedagógiai Szakszolgálat

(adatok ezer forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL									
	Személyi juttatás	Munkaad. járulékok	Dologi kiadás és egyéb folyó kiad.	Egyéb támogatás	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás	Kiadás összesen	I. Működési bevételek	IV/1. Felh. és félh. jel. bev.	VIII/1. Pénzforg. év. MÜK PM.	VIII/2. FELH. PM.	III/1. Támogatás Ber.-Műk. C-ÖEP-ől	III/2. Támogatás rt. Bev. Felh.-ÖEP-ől	VII. Végülv. pénze- mük.célú	VII. Végülv. pénze- felh.célú	Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	Intézmény felhalmoz. adott Önkorm. támogat.	Bevétel mindösszesen	
<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	28 288	7 332	4 125			500		40 245	200	397						39 148	500	40 245		
1. Költsgvetési El. Csékk. n.v.								0	0								0	0		
2. Pályázat (útravaló, mentori)								0									0	0		
3. Esélypályázat	151	36					187	0								187		187		
4. Békompensáció								0										0		
5. MSK köznevel. értd.n.v.n. pály.								0										0		
6. MSK NKA pály. Kár. btor								0										0		
7. Kötelező étk.El mód.								0										0		
8. Egyéb felh.kiad.mód.								0										0		
9. IPR pályázat SKAI								0										0		
10. Közfoglalk. Szervezők								0										0		
11. VI.körzet helyett.07-12.hó								0										0		
12.SEPSZ-Móra isk.energia rend.			1 669					1 669								1 669		1 669		
13. Sajjt bev.n.v. Finasz. csékk.								0										0		
14. Közpon. El.ehónás								0										0		
15. SKAI Korcsolya								0										0		
<b>módosítás összesen:</b>	151	36	1 669	0	0	0	0	1 856	0	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856		
<b>Módosított El.</b>	28 439	7 368	5 794	0	0	500	0	42 101	200	397	0	0	0	0	0	41 004	500	42 101		

MSK

	KIADÁS										BEVÉTEL									
	Személyi juttatás	Munkaad. járulékok	Dologi kiadás és egyéb folyó kiad.	Egyéb támogatás	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás	Kiadás összesen	I. Működési bevételek	IV/1. Felh. és félh. jel. bev.	VIII/1. Pénzforg. év. MÜK PM.	VIII/2. FELH. PM.	III/1. Támogatás Ber.-Műk. C-ÖEP-ől	III/2. Támogatás rt. Bev. Felh.-ÖEP-ől	VII. Végülv. pénze- mük.célú	VII. Végülv. pénze- felh.célú	Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	Intézmény felhalmoz. adott Önkorm. támogat.	Bevétel mindösszesen	
<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	29 269	7 848	46 963			125		84 205	8 831	82						75 167	125	84 205		
1. Költsgvetési El. Csékk. n.v.								0	0									0		
2. Pályázat (útravaló, mentori)								0										0		
3. Esélypályázat								0										0		
4. Békompensáció								0										0		
5. MSK köznevel. értd.n.v.n. pály.			2 515				2 515	0				950				1 565		2 515		
6. MSK NKA pály. Kár. btor			1 749				1 749	0				1 749						1 749		
7. Kötelező étk.El mód.							0	0										0		
8. Egyéb felh.kiad.mód.							0	0										0		
9. IPR pályázat SKAI							0	0										0		
10. Közfoglalk. Szervezők							0	0										0		
11. VI.körzet helyett.07-12.hó							0	0										0		
12.SEPSZ-Móra isk.energia rend.							0	0										0		
13. Sajjt bev.n.v. Finasz. csékk.							0	0										0		
14. Közpon. El.ehónás			-4 724			-125	-4 849	0								-4 724	-125	-4 849		
15. SKAI Korcsolya							0	0										0		
<b>módosítás összesen:</b>	0	0	-460	0	0	-125	-585	-585	0	0	0	2 699	0	0	0	-3 159	-125	-585		
<b>Módosított El.</b>	29 269	7 848	46 503	0	0	0	83 620	8 831	8 831	82	0	2 699	0	0	0	72 008	-125	83 620		



Handwritten signature and date: *2011.09.14.*

**GYŐMI**

(adatok ezer forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL									
	Személyi juttatás	Munkaad. járulékok	Dologi kiadás és egyéb folyó kiad.	Egyéb támogatás	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás	Kiadás összesen	I. Működési bevételek	IV./I. Felh. és többletjel. bev.	VII/1. Pénzforg. évét. MÜK PM.	VII/2. Pénzforg. évét. MÜK FELH PM.	III/1. Támogatás r. Bev. Műk. (-OEP-ül)	III/2. Támogatás r. Bev. Felh. (-OEP-ül)	VII. Vég. pénz. cél. cél.	VII. Vég. pénz. cél. cél.	Intézmény működéshez adott Önkorm. támogat.	Intézmény felhalmoz. adott Önkorm. támogat.	Bevételek mindösszesen	
<b>ELOIRÁNYZAT</b>	43 863	11 626	48 313			500	104 302	9 608		533		85 800				7 861	500	104 302		
1. Költségvetési El. Csökk., növ.							0	0										0		
2. Pályázat (útravélt, mentori)							0	0										0		
3. Esélypályázat	15	4					19									19		19		
4. Békítkezéscél							0	0										0		
5. MSK közm. ár. n. n. pály.							0	0										0		
6. MSK NKA pály. Kár btor							0	0										0		
7. Kötelező élt. El mód.							0	0										0		
8. Egyéb felh. kiad. mód.							0	0										0		
9. IPR pályázat SKÁI							0	0										0		
10. Közfoglalk. Szervezők							0	0										0		
11. VI. körzet helyett. 07-12. hó			1 200				1 200					1 200						1 200		
12. SEPSZ-Móra lak. energia rend.							0	0										0		
13. Saját bev. n. v. Financz. csökk.			-341				-322	1 459										-322		
14. Központi El. elvonás			-1 541				-1 541	0										-1 541		
15. SKÁI Keresés							0	0										0		
<b>módosítás össz:</b>	15	4	-341			0	-322	1 459		0	0	1 200	0	0	0	-2 981	0	-322		
<b>Módosított El.</b>	43 878	11 630	47 972	0	0	500	103 980	11 067	0	533	0	87 000	0	0	0	4 880	500	103 980		

**Közhasznú foglalkoztatás városrendeltség.**

	KIADÁS										BEVÉTEL									
	Személyi juttatás	Munkaad. járulékok	Dologi kiadás és egyéb folyó kiad.	Egyéb támogatás	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás	Kiadás összesen	I. Működési bevételek	IV./I. Felh. és többletjel. bev.	VII/1. Pénzforg. évét. MÜK PM.	VII/2. Pénzforg. évét. MÜK FELH PM.	III/1. Támogatás r. Bev. Műk. (-OEP-ül)	III/2. Támogatás r. Bev. Felh. (-OEP-ül)	VII. Vég. pénz. cél. cél.	VII. Vég. pénz. cél. cél.	Intézmény működéshez adott Önkorm. támogat.	Intézmény felhalmoz. adott Önkorm. támogat.	Bevételek mindösszesen	
<b>ELOIRÁNYZAT</b>	4 418	1 193					5611						3 789			1 822		5 611		
1. Költségvetési El. Csökk., n. v.							0	0										0		
2. Pályázat (útravélt, mentori)							0	0										0		
3. Esélypályázat							0	0										0		
4. Békítkezéscél							0	0										0		
5. MSK közm. ár. n. n. pály.							0	0										0		
6. MSK NKA pály. Kár btor							0	0										0		
7. Kötelező élt. El mód.							0	0										0		
8. Egyéb felh. kiad. mód.							0	0										0		
9. IPR pályázat SKÁI							0	0										0		
10. Közfoglalk. Szervezők	191	41					232					232						232		
11. VI. körzet helyett. 07-12. hó							0	0										0		
12. SEPSZ-Móra lak. energia rend.							0	0										0		
13. Saját bev. n. v. Financz. csökk.							0	0										0		
14. Központi El. elvonás							0	0										0		
15. SKÁI Keresés							0	0										0		
<b>módosítás össz:</b>	191	41	0	0	0	0	232	0	0	0	0	232	0	0	0	0	0	232		
<b>Módosított El.</b>	4 609	1 234	0	0	0	0	5 843	0	0	0	0	4 021	0	0	0	1 822	0	5 843		



*[Handwritten signature]*  
2011-09-14

Özccélú foalalkoztatás Városgondnokság

(adatok ezer forintban)

	KIADÁS					V/3. Egyéb bevétel - átvett pénzeszköz							Intézmény felhalmoz. adott Önkorm. támogat.	Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	Bevétel mindösszesen			
	Személyi juttatás	Munkaad. járuléka	Dologi kiadás és egyéb folyó kiad.	Egyéb támogatás	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás	Kiadás összesen	I. Működési bevételek	IV/1. Felh. és töke jel. bev.	VII/1. Pénzforg. év. MÜK PM.	VII/2. Pénzforg. II. kv. bev. FELH PM.				III/1. Támogatás rt. Bev. Mük. (-OEP-ül)	III/2. Támogatás rt. Bev. Felh. (-OEP-ül)	VII. Vég.áv. pénzeszk. fel. célú
<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	12 377	1 691					14 068									14 068		14 068
1. Kölségvetési El. Csökk. növ.							0									0		0
2. Pályázat (útraváló, mentor)							0									0		0
3. Esélypályázat							0									0		0
4. Bérkompenzáció							0									0		0
5. MSK közm.év.ér. növ. pály.							0									0		0
6. MSK NKA pály. Kár bitor							0									0		0
7. Kötelező étk. El mód.							0									0		0
8. Egyéb felh. kiad. mód.							0									0		0
9. IPR pályázat SKAI							0									0		0
10. Közfoglalk. Szervezők							0									0		0
11. VI. közvet. helyett. 07-12. hó							0									0		0
12. SEFSZ-Móra ikt. energia rend.							0									0		0
13. Saját bev. növ. Finasz. csökk.							0									0		0
14. Központi El. elvonás	-1 000						-1 000									0		-1 000
15. SKAI Korcsolya							0									0		0
<b>módosítás összesen:</b>	-1 000	0	0	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	0	-1 000
<b>Módosított El.</b>	11 377	1 691	0	0	0	0	13 068	0	0	0	0	0	0	0	0	13 068	0	13 068

Rövid és hosszú távú közfoalalkoztatás VG és Intézményei

(adatok ezer forintban)

	KIADÁS					BEVÉTEL							Intézmény felhalmoz. adott Önkorm. támogat.	Bevétel mindösszesen				
	Személyi juttatás	Munkaad. járuléka	Dologi kiadás és egyéb folyó kiad.	Egyéb támogatás	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás	Kiadás összesen	I. Működési bevételek	IV/1. Felh. és töke jel. bev.	VIII/1. Pénzforg. év. MÜK PM.	VII/2. Pénzforg. II. kv. bev. FELH PM.			III/1. Támogatás rt. Bev. Mük. (-OEP-ül)	III/2. Támogatás rt. Bev. Felh. (-OEP-ül)	VII. Vég.áv. pénzeszk. mük. célú	VII. Vég.áv. pénzeszk. fel. célú
<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	118 588	16 008	3 214				137 810									137 810		137 810
1. Kölségvetési El. Csökk. növ.							0									0		0
2. Pályázat (útraváló, mentor)							0									0		0
3. Esélypályázat							0									0		0
4. Bérkompenzáció							0									0		0
5. MSK közm.év.ér. növ. pály.							0									0		0
6. MSK NKA pály. Kár bitor							0									0		0
7. Kötelező étk. El mód.							0									0		0
8. Egyéb felh. kiad. mód.							0									0		0
9. IPR pályázat SKAI							0									0		0
10. Közfoglalk. Szervezők							0									0		0
11. VI. közvet. helyett. 07-12. hó							0									0		0
12. SEFSZ-Móra ikt. energia rend.							0									0		0
13. Saját bev. növ. Finasz. csökk.							0									0		0
14. Központi El. elvonás							0									0		0
15. SKAI Korcsolya							0									0		0
<b>módosítás összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Módosított El.</b>	118 588	16 008	3 214	0	0	0	137 810	0	0	0	0	125 014	0	0	0	12 796	0	137 810



Handwritten signature and date: 2011.09.14.

VÁROSGONDNOKSÁG és önállóan működő intézményei ÖSSZESEN

(adatok ezer forintban)

**KIADÁS MINDÖSSZESEN:**

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaad. járadék	Dologi kiadás és Egyéb folyó kiad.	Egyéb támogat.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás	Kiadás Összesen
Eredeti előirányzat	770 894	186 731	528 240	20 800	0	6 417	0	1 511 082
Módosítás ( I.)	-8 782	-1 539	-32 416	0	819	-1 663	3 275	-40 306
Módosított El. ( I.)	762 112	185 192	493 824	20 800	819	4 754	3 275	1 470 776

**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:**

Megnevezés	I. Működési bevétel	IV/I. Felh. és lőke. jell. bev.	VII/I. Pénzforg. nélk. bevét. MÜK. PM.	VII/2. Pénzforg. nélk. bevét. FELHALM. PM.	Pénzforg. nélk. bevét. Összesen	III/I. Támogatásért. Bev. Mük. (-OEP-től átv.pénze.is)	III/2. Támogatásért. Bev. Felh. OEP-től átv.pénze.is)	V/I. Vég. átv. pénze. működ. c. pénze.	Intézm. Működéshez adott Önkorm. támogat.	Intézm. felhalmozáshoz adott Önkorm. támogat.	Intézm. támogat. össz.	Bevétel mind-összesen
Eredeti előirányzat	152 038	0	19 598	4 492	24 090	227 743	300	0	1 105 286	1 625	1 106 911	1 511 082
Módosítás (I.)	4 547	0	0	0	0	5 800	0	150	-53 234	2 431	-50 803	-40 306
Módosított El. ( I.)	156 585	0	19 598	4 492	24 090	233 543	300	150	1 052 052	4 056	1 056 108	1 470 776



*Köszönet*

2011. 09. 14.

VÁROSGONDNOKSÁG és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények ÖSSZESEN

Átcsoportosítás 2011/2.

	KIADÁS										BEVÉTEL									
	Személyi juttatás	Munkaad. járulékok	Dologi kiadás és Egyéb folyó kiad.	Egyéb támogatás	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás	Kiadás összesen	I. Működési bevételek	IV/VI. Felh. és töké. jell. bev.	VIII/1. Pénzüsm. évt. MÜK PM.	VIII/2. Pénzüsm. ill. bev. FELH PM.	III/1. Támogatás rt. Bev. Műk. (-OEP-481 Átv. pénze. jt)	III/2. Támogatás rt. Bev. Felh. (-OEP-481 Átv. pénze. jt)	VII. Vég. Átv. pénze. műk. célú	VII. Vég. Átv. pénze. felh. célú	Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	Intézmény felhalm. hoz. adott Önkorm. támogat.	Bevétel mindösszesen	
<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	770 894	186 731	526 240	20 800	0	6 417	0	1 511 082	152 038	0	19 598	4 492	227 743	300	0	0	1 105 286	1 625	1 511 082	
1. Kölségvetési El. Csökk. nív.	0	0	819	0	819	1 737	0	3 375	819	0	0	0	0	0	0	0	2 556	3 375		
2. Pályázat (útravaló, mentor)	1 075	5	150	0	0	0	0	1 230	0	0	0	1 080	0	150	0	0	0	0	1 230	
3. Esélypályázat	1 504	357	0	0	0	0	0	1 861	0	0	0	0	0	0	0	0	1 861	0	1 861	
4. Bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. MSK közmóv. érd. nív. pály.	0	0	2 515	0	0	0	0	2 515	0	0	0	950	0	0	0	0	1 565	0	2 515	
6. MSK NKA pály. Klár-bátor	0	0	1 749	0	0	0	0	1 749	0	0	0	1 749	0	0	0	0	0	0	1 749	
7. Kötelező étk. El mód.	-3 313	0	3 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Egyéb felh. kiad. mód.	0	0	0	0	0	-3 275	3 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. IPR pályázat SKÁI	367	99	620	0	0	0	0	1 086	0	0	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086	
10. Közfoglalk. Szervezők	191	41	84	0	0	0	0	316	0	0	0	316	0	0	0	0	0	0	316	
11. VI. körzet helyett 07-12. hó	0	0	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	
12. SEFSZ-Móra isk. energia rend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Saját bev. nív. Finansz. csökk.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 539	0	0	0	0	0	0	-2 539	0	0	0	
14. Központi El. elvonás	-8 606	-2 041	-43 066	0	0	-125	0	-53 838	1 189	0	0	505	0	0	0	-55 407	-125	-53 838	0	
15. SKÁI Korcsolya	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>módosítás össz:</b>	-8 782	-1 539	-32 416	0	819	-1 663	3 275	-40 306	4 547	0	0	0	5 800	0	150	-53 234	2 431	-40 306		
<b>Módosított El.</b>	762 112	185 192	493 824	20 800	819	4 754	3 275	1 470 776	156 585	0	19 598	4 492	233 543	300	150	0	1 052 052	4 056	1 470 776	



*Handwritten signature:* Kócsy  
*Handwritten date:* 2011.09.14.



2011. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS  
2. számú ÁTCSORPORTOSÍTÁSA (EF)

MEGNEVEZÉS	Előirányzat megnevezés	Enged. állomány		Enged. állomány	Telj. Részf.	Személyi juttatások	Munkáltat. járadékok	Dologi kiadások	Egyéb	Műk.kiad. összesen	Fejlesztés	Beruházás felhalmozás	Egyéb felhalmozás	Függő, átfutó	Összesen
		előir.	telj.												
Városgondnokság	összesen	előir. 502,00	462,00	502,00	40,00	643 524	169 184	490 610	20 800	1 324 118	819	4 754	3 275	0	1 332 966
		telj. 0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városgondnokság	előir.	37	37,00	37,00	0,00	54 208	14 571	143 877	11 160	223 816	1 737	3 275	0	0	228 828
	telj.									0					0
GYÓMI	előir.	26	26,00	26,00	2,00	43 878	11 630	47 972		103 480		500			103 980
	telj.									0					0
RÉSZ	előir.									0					0
	telj.									0					0
SZAKI TEHETSÉG PÁLYÁZAT	előir.	0,00		0,00		2 807	756	3 100		6 663		300			6 963
	telj.									0					0
SZAKI PED.ÁTKÉPZ.PÁLYÁZAT	előir.	0,00		0,00		2 620	1 012	2 845		6 477					6 477
	telj.									0					0
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	előir.	40	40,00	40,00	40,00	64 256	16 854	40 933		122 043		220			122 263
	telj.									0					0
MSK	előir.	19	19,00	19,00	1,00	29 269	7 848	46 503		83 620					83 620
	telj.									0					0
Sajószentpéteri Központi Naphűtőállomás Óvoda	előir.	58	58,00	58,00	0,00	110 849	29 167	48 409		188 425		997			189 422
	telj.									0					0
Sajószentpéteri Központi Általános Iskola	előir.	122	122,00	122,00	0,00	291 212	77 053	151 177	9 640	529 082	819	500			530 401
	telj.									0					0
Közhatalmi Városgondnokság	előir.	37	37,00	37,00	37,00	4 609	1 234			5 843					5 843
	telj.									0					0
Közcélű Városgondnokság	előir.	152	152,00	152,00	0,00	11 377	1 691			13 068					13 068
	telj.									0					0
Közhatalmi MSK	előir.			0,00						0					0
	telj.									0					0
PED. SZAKSZOLGÁLAT	előir.	11	11,00	11,00	0,00	28 439	7 368	5 794		41 601		500			42 101
	telj.									0					0
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	előir.	502,00	462,00	502,00	40,00	643 524	169 184	490 610	20 800	1 324 118	819	4 754	3 275	0	1 332 966
	telj.					0			0	0		0	0	0	0

2044/US.3/1443/11. Ikt.sz.:

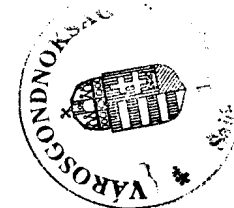


Handwritten signature and date: 2011.09.14.

2011. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS  
2. számú ÁTCSORTOSÍTÁSA (EF)

Kisz.: 2044/Ü-3.3/144/3/11.

MEGNEVEZÉS	Előirányzat címszám	Enged. állásbely össz.	Enged. Állásbely		Személyi juttatások	Munkáltat. járnélekek	Dologi kiadások	Egyéb	Műk.kiad. összesen	Felújítás	Beruházás	Függő, árfutó	Összesen
			Telj.	Részf.									
Városgondnokság összesen	elői. 271	271	0	271	118 588	16 008	3 214	0	137 810	0	0	0	137 810
	telj. 0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VGOND. RÖVID TÁVÚ	elői. 170	170,00	0,00	170,00	70 184	9 474	1 834	0	81 492	0	0	0	81 492
	telj. 0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VGOND. HOSSZÚ TÁVÚ	elői. 25	25,00	0,00	25,00	11 633	1 570	231	0	13 434	0	0	0	13 434
	telj. 0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSK RÖVID TÁVÚ	elői. 12	12,00	0,00	12,00	4 914	663	252	0	5 829	0	0	0	5 829
	telj. 0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSK HOSSZÚ TÁVÚ	elői. 3	3,00	0,00	3,00	2 115	286	0	0	2 401	0	0	0	2 401
	telj. 0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TSZK RÖVID TÁVÚ	elői. 4	4,00	0,00	4,00	1 638	221	84	0	1 943	0	0	0	1 943
	telj. 0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKNO RÖVID TÁVÚ	elői. 8	8,00	0,00	8,00	3 276	442	168	0	3 886	0	0	0	3 886
	telj. 0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKNO HOSSZÚ TÁVÚ	elői. 4	4,00	0,00	4,00	2 820	381	28	0	3 229	0	0	0	3 229
	telj. 0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKAI RÖVID TÁVÚ	elői. 21	21,00	0,00	21,00	8 989	1 213	456	0	10 658	0	0	0	10 658
	telj. 0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKAI HOSSZÚ TÁVÚ	elői. 13	13,00	0,00	13,00	7 473	1 009	0	0	8 482	0	0	0	8 482
	telj. 0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEPSZ HOSSZÚ TÁVÚ	elői. 1	1,00	0,00	1,00	564	76	7	0	647	0	0	0	647
	telj. 0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GYÓMI RÖVID TÁVÚ	elői. 7	7,00	0,00	7,00	2 867	387	147	0	3 401	0	0	0	3 401
	telj. 0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GYÓMI HOSSZÚ TÁVÚ	elői. 3	3,00	0,00	3,00	2 115	286	7	0	2 408	0	0	0	2 408
	telj. 0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	elői. 0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	telj. 0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	elői. 271,00	271,00	0,00	271,00	118 588	16 008	3 214	0	137 810	0	0	0	137 810
	telj. 0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



*Handwritten signature and date: 2011.09.14.*