

**SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

2014. február 18.

napján megtartott rendes, nyílt ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Rendelet száma	Megnevezése
2/2014.(II.19.)	<i>Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről</i>
3/2014.(II.19.)	<i>az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.13.) rendeletmódosításáról</i>
4/2014.(II.19.)	<i>Az étkezési térítési díjról szóló 1/2004.(II.29.) rendelettel módosított 10/2013.(IX.11.) rendelet módosításáról</i>

Határozat szám	Megnevezése
16/2014. (II.18.)	<i>Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítő személyéről</i>
17/2014. (II.18.)	<i>Bükk-Térségi LEADER Egyesülethez való előzetes csatlakozási szándékról</i>
18/2014. (II.18.)	<i>Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására</i>
19/2014. (II.18.)	<i>Szociális konyha munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról</i>
20/2014. (II.18.)	<i>Élelmezési nyersanyag norma megállapításáról</i>
21/2014. (II.18.)	<i>Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról, Az óvoda nyári zárva tartásáról</i>
22/2014. (II.18.)	<i>A Köztisztviselői Etikai Kódex elfogadásáról</i>

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2014. február 18. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Tárgy: Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendes, nyílt ülése.

Az ülést vezeti: Nagy Imre polgármester

Szavazati joggal, jelen vannak:

Nagy Imre polgármester
Gazda Lajos alpolgármester,
Bencs Gábor képviselő,
Lakatos Jenő képviselő,
Ráduly József képviselő,
Sebők Lajos képviselő,
Dr. Varga Eszter képviselő.

Távol maradt: -

(Kezdetkor 7 fő, ülés végén 7 fő.) Jelenléti ív mellékelve.

Meghívottként jelen vannak:

Likai-Tóth Adél jegyző

Távol maradt: Király Gáborné aljegyző

Jegyzőkönyvvezető: Fodor Valéria igazgatási előadó

Nagy Imre polgármester: Köszöntöm a megjelenteket és megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, hiszen 7 fő képviselőből 7 fő képviselő jelen van.

Üdvözlöm az egyház, a civilszervezetek és a sportegyesületek vezetőit. Azért hívtuk meg az általunk támogatott szervezeteket, hogy pár percben beszámoljanak arról, hogy 2013. évben hogyan használták fel a támogatás. Így kívánjuk biztosítani a nyilvánosságot.

A meghívó alapján ismerteti a napirendi pontokat:

1. Tájékoztató, a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
2. Indítványok, bejelentések
3. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megtárgyalására, elfogadására
4. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására
5. Tájékoztató a szociális konyha munkájáról, ételmezési norma felülvizsgálata, étkezési díjakról szóló rendelet módosítása
6. Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása, az óvoda nyári zárva tartásának megtárgyalása

7. A Köztisztviselői Etikai Kódex megtárgyalása, elfogadása

Jegyzőkönyv hitelesítőknek jelöli Bencs Gábor és Sebők Lajos képviselőt

Más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra tette, aki egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával, illetve annak sorrendiségével, valamint a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, kézfeltartással jelezze.

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a meghívó szerinti, polgármester által ismertetett napirendi pontok megtárgyalását, a jegyzőkönyv hitelesítők személyét, és az alábbi határozatot hozta.

Sajóbáony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (II. 18.) önkormányzati határozata

Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők személyéről

1. Tájékoztató, a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
2. Indítványok, bejelentések
3. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megtárgyalására, elfogadására
4. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására
5. Tájékoztató a szociális konyha munkájáról, élelmezési norma felülvizsgálata, étkezési díjakról szóló rendelet módosítása
6. az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása, az óvoda nyári zárva tartásának megtárgyalása
7. A Köztisztviselői Etikai Kódex megtárgyalása, elfogadása

Jegyzőkönyv hitelesítők Lakatos Jenő képviselő és Bencs Gábor képviselő.

1. napirendi pont: Tájékoztató, a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Nagy Imre polgármester: Tájékoztatni szeretném a Képviselő-testületet és a lakosságot, hogy az előző ülés elsősorban a költségvetési rendelet előkészítéséről volt szó. Sok olyan határozatot hoztunk, ami ennek a kiszolgálására irányult. Volt olyan döntésünk is, amelyet a törvény erejénél fogva teljesítenünk kell, ilyen például a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata vagy a támogatási igény benyújtása a ivóvíz és a csatorna szolgáltatás ráfordítása iránt. Ezek tulajdonképpen teljesültek. Olyan, mint például támogatási igény, a benyújtása megtörtént viszont az elbírálása folyamatban van. Van valakinek ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, hozzászólása?

Kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el Nagy Imre polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről.

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta Nagy Imre polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatokról és a Képviselő-testület két ülése között tett intézkedésekről.

2. Indítványok, bejelentések

Nagy Imre polgármester: Ennek a napirendi pontnak a kapcsán szeretném elmondani, hogy az év elején nagy létszámú közmunkást foglalkoztattunk. Erre az elmúlt év folyamatos közmunka program keretében került sor. Újabb programok is indulnak. A Start közmunkaprogram, amire idén is be kellett már jelentkezni pályázat formájába. A pályázat benyújtása megtörtént a Kistérséghez. A közbeszerzési eljárást a Kistérség meg fogja úgy oldani, hogy kisebb csoportokra osztja, éppen azért, hogy az egyszerűsített közbeszerzési eljárás keretébe tudjunk hozzájutni, azokhoz az eszközökhöz és anyagokhoz, amiket a pályázatban megnyertünk. A Start munkaprogram keretében, a jelenlegi időszakban a vetőmag és vetésforgó megállapítása kerül napirendre. A talaj-előkészítés és a tápanyag visszapótlás után szükséges a talajfertőtlenítés. Március 1. napjától újabb foglalkoztatás lesz körülbelül május 31. napjáig. Erre a programra azokat az embereket fogjuk behívni, akiknek le fog járni az egy éves olyan jogviszony nélküli ideje, ahol nem tudnak felmutatni, legalább 30 napos munkaviszonyt, s ezért az ellátásuk is megszűnik. A másik a kompetencia program, két csoportban folyik az oktatás. Az oktatás rendben folyik, szerencsére rendbontásról nem érkezett hír. Gyakorlatilag az oktatás március 31. napján befejeződik. Április végéig lesz szabad kapacitásuk a tavaszi takarításhoz. A harmadik az egyéb közfoglalkoztatási program. Ebben a programban 8-10 fő van. A közfoglalkoztatásról ennyit szerettem volna elmondani. Két fő jelezte felém, azt a problémájukat, hogy nem tudnak elmenni öregségi nyugdíjba, mert hiányzik egyiküknek 150 a másiknak 1060 nap a szolgálati idejéből. Kérték, hogy foglalkoztassuk őket. Megpróbálunk segíteni a problémájukon.

A szín építésével kapcsolatban szeretném tájékoztatni a lakosságot és a Képviselő-testületet, hogy a terv benyújtása megtörtént, az építési hatóság ellenőrizte, hogy az engedély kiadása előtt nem kezdtük-e el az építkezést. A tetőépítéssel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a tavalyi évben ugyan befejeződött, de szükség van a használatbavételi engedély kiadásához két dologra. Az egyik, el kell látni az épületet villámhárítóval, a másik a kéményvizsgálat. A 3-4-es épület engedélyes tervekészítése előkészítési státuszban van. Árajánlatokat fogok kérni a tervezésre. A KEOP pályázat kapcsán is fogok árajánlatot kérni, ami gyakorlatilag a közbeszerzési eljárás elindításáról van szó. Kérdezem a Képviselő- testületet az indítványok, bejelentések napirendi pontjával kapcsolatban van valakinek kérdése vagy bejelenteni valója?

Gazda Lajos alpolgármester: Többen megkerestek azzal a problémával, hogy ismét elszaporodtak a patkányok. Az önkormányzat két alkalommal is végzett patkányirtást. Mind a Vargaszögben, mind a Béke utcán sok a patkány. Kérem a Képviselő-testületet, hogy próbáljuk valamilyen formában gyéríteni. A korábbi vállalkozó elég korrekt áron dolgozott.

Lakatos Jenő képviselő: Szeretném ezt megerősíteni. 2012. évben végeztettünk és 2013. évben szintén volt patkányirtás.

Sebők Lajos képviselő: A START munkaprogrammal kapcsolatban a betakarításról szeretnék egy pár szót szólni. Zöldborsóból 129 kg-ot, burgonyából 802 kg-ot, vöröshagymából 80 kg-ot takarítottunk be.

Nagy Imre polgármester: Szeretnék az alpolgármester úr felvetésére reagálni. Ez nem fűttyentés kérdése, mert a patkányirtás minden alkalommal 1 millió forintba került az önkormányzatnak. El lehet várni az önkormányzattól is, de azért a lakosság feladatvállalását nem akarja átvállalni évről-évre, mert ennek akkor soha nem lesz vége.

Sebők Lajos képviselő: Hozzám ma olyan kérés érkezett, hogy a nyomott vezetéknél, ahol szivattyú szükséges a szennyvíz továbbításához, támogassuk a villanyszámlát.

Nagy Imre polgármester: Ezeket a problémákat sem kell leseperni az asztalról, ezekkel is foglalkozni kell. A megfelelő kérésre, a megfelelő választ kell megadni.

Gazda Lajos alpolgármester: Szeretnék egy-két mondatban válaszolni Sebők képviselő társam felvetésére, nevezetesen a START munkaprogrammal kapcsolatba. Amit a képviselő társam felsorolt, az a mennyiség, amit a konyha kapott betárolásra. Rossz minőségű talajon kellett gazdálkodni, emellett nagy volt a szárazság is. Ezen kívül a dolgozók is kaptak a megtermelt zöldségekből.

Nagy Imre polgármester: Figyelembe kell venni a konyha kapacitását is.

Sebők Lajos képviselő: Polgármester Úr! Én nem a betakarítás mennyiségére akartam utalni, nem ezzel van a probléma. Amit megtermelünk, azt meg is kell védeni.

Nagy Imre polgármester: Lenne egy dolog, amiben döntést kellene hoznunk. Megkeresett Dr. Nagy József, szeretné, ha csatlakoznánk a Bükki Leader Egyesület programjához. Elsősorban közösségi energiatermeléssel, megújuló energiaforrások hasznosításával foglalkoznak. Például Sajókápolnán olyan garázsokat hozott létre a Leader program keretében, amelyek napelemekkel működnek, ahol targoncákat töltenek fel. Azt a villamos autót is a program mutatta be, amit a Nissan gyárt. Az egyesület rendelkezik olyan kutakkal, ahol ezeket a villamos autókat fel lehet tölteni. Nekünk ideális lenne a csatlakozás, hisz ipari park háttérrel rendelkezünk. Ezekhez a villamos áram működtetésű járművekhez szükség van töltő csatlakozókra. A Kiss Cégcsoportnál ez könnyen legyártható lenne. Olyan felvetés is volt, hogy hasznosítsuk a szélenergiáját, hidrogéntermelésre. A Bükki Leader Egyesület vezetője több évre előre gondolkodik. Fúrásokat is végez, 200 méter mélyre tud lefúrni. A következőket mondta, katasztrófavédelmi kutakat fúr, leginkább a városközpontjában, hogy onnan lehessen kinyerni az ivóvizet. Rengeteg jó ötlet van. Erősítsük meg a tavalyi döntésünket, miszerint szeretnénk a Bükki Leader Egyesület tagja lenni. Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom, aki egyetért azzal, hogy Képviselő-testület úgy dönt, hogy előzetes csatlakozási szándékkal részt kíván venni a Bükk-Térségi LEADER Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében, kézfeltartással jelezze:

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

**Sajóbáony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2014.(II.18.) önkormányzati határozata**

Bükk-Térségi LEADER Egyesülethez való előzetes csatlakozási szándékról

Képviselő-testület úgy döntött, hogy előzetes csatlakozási szándékkal részt kíván venni a Bükk-Térségi LEADER Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében.

Felelős: Nagy Imre polgármester
Határidő: azonnal

3. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megtárgyalására, elfogadására
--

Nagy Imre polgármester: A napirendi ponthoz előterjesztést írtunk, amit a képviselők és a külsősök is megkaptak. A költségvetés tervezett formája a törvényben előírtak megfelelő. Különböző táblákon jelennek meg a kötelező feladat ellátás, az önként vállalt feladatellátások, illetve az átvett feladatok is tükröződnek a mi rendelet-tervezetünkben. Ahhoz, hogy megfelelően tudjunk tervezni meg kellett nézni a bevételinket és ahhoz igazítottuk a kiadásunkat úgy, hogy maradjon tartalék is. A tartalékot általában pályázatok önrészeire szoktuk fölhasználni. A 2014. évi költségvetési rendelet tervezetben a költségvetési bevétel 674 739 ezer Ft, a költségvetési kiadás 814 739 ezer Ft, a költségvetési egyenleg – 140. 000 ezer forint, fedezésére az előző évi költségvetési maradvány szolgál. A költségvetésben 16 748 ezer Ft általános tartalék van beállítva. Így alakítottuk ki az idők folyamán, hogy a költségvetés normál, hitelmentes költségvetés legyen. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsájtom, az alábbi előterjesztést, amelynek a tárgya az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása. Kérem a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy Sajóbáony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyásával, kézfeltartással jelezze.

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

***Sajóbáony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2014. (II.18.) önkormányzati határozata***

***Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítására***

Képviselő-testület úgy döntött, hogy Sajóbáony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

18/2014. (II.18.) határozat 1. melléklete
Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2015.	2016.	2017.	ÖSSZESEN 6=(3+4+5)
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01	3 10 000	325 000	330 000	965 000
Osztalék, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek (01+... +07)	08	3 10 000	325 000	330 000	965 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09				
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27				

Nagy Imre polgármester: A költségvetési rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdezem a Bizottságok véleményét, először Dr. Varga Eszter Pénzügyi-és Vagyongazdálkodási Bizottság elnökét.

Dr. Varga Eszter képviselő, a Pénzügyi-és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: a Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló előterjesztést, és 2 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadását javasolja a Képviselő-testület felé.

Bencs Gábor képviselő, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság elnöke: a Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló előterjesztést, és elfogadását javasolja a Képviselő-testület felé.

Ráduly József képviselő, a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: a Bizottság megtárgyalta az az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló előterjesztést, és elfogadását javasolja a Képviselő-testület felé.

Nagy Imre polgármester: amennyiben nincs további kérdés, hozzászólás, úgy szavazásra teszem, kérem, aki egyetért az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásával az előterjesztés szerint, kézfeltartással jelezze.

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.

**Sajóbáony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóbáony Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 23. § (5) bekezdésében és 182. § (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezései alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Sajóbáony Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

674 739E Ft Költségvetési bevétellel

814 739E Ft Költségvetési kiadással

- 140 000E Ft Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradványának igénybevételét, 92 754 EFT rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradvány 47 246 EFT igénybevételét rendeli el.

A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi. (nemleges)
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi. (nemleges)
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9.1.9.4.3. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 16 748 E Ft általános tartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

4. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetési év során kell alkalmazni.

Likai-Tóth Adél
jegyző

Nagy Imre
polgármester

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	155 354
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 479
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 678
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 404
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 308
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	8
1.6.	Egyes jövedelempótló támogatások	49 477
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 808
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 808
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	134 418
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	134 418
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	134 418
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	295 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	290 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	80 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	210 000
4.2.	Gépjárműadó	5 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 659
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 450
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500
5.5.	Ellátási díjak	1 794
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 115
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	800
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	17 500
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	17 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	674 739
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	11

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	140 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	140 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	814 739

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	598 827
1.1.	Személyi juttatások	207 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 005
1.3.	Dologi kiadások	231 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 451
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 640
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 640
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	199 164
2.1.	Beruházások	164 164
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	140 492
2.3.	Felújítások	30 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	5 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 748
3.1.	Általános tartalék	16 748
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	814 739
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	

6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	814 739

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-140 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	140 000

1.2. melléklet a 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Sajóbáony Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	155 354
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 479
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 678
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 404
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 308
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	8
1.6.	Egyes jövedelempótló támogatások	49 477
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 808
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 808
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	226 022
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	226 022
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	80 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	146 022
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 359
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 450
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	1 794
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 115
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	

8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	451 543
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	451 543

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	451 543
1.1.	Személyi juttatások	177 197
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 111
1.3.	Dologi kiadások	166 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 535
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	

4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	451 543
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	451 543

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

Sajóbáony Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	134 418
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	134 418
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	134 418
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	52 968
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	52 968
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	52 968
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	800
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	17 500
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	

8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	17 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	207 186
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	140 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	140 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	347 186

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	131 274
1.1.	Személyi juttatások	30 083
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 894
1.3.	Dologi kiadások	64 751
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 916
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 630
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 630
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	199 164
2.1.	Beruházások	164 164
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	140 492
2.3.	Felújítások	30 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 748
3.1.	Általános tartalék	16 748
3.2.	Céltartalék	

4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	347 186
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	347 186

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-140 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	140 000

Sajóbáony Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	113 368
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 479
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 404
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	8
1.6.	Egyes jövedelempótló támogatások	49 477
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	88 069
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	83 069
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	57 841
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	25 228
4.2.	Gépjárműadó	5 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseadások értékesítése	
6.5.	Részeseadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	201 437
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	201 437

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	201 437
1.1.	Személyi juttatások	73 915
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 432
1.3.	Dologi kiadások	31 545
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 535
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 010
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 010
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	201 437

5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	201 437

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

2.1. melléklet a 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban
!

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok működési támogatásai	155 354	Személyi juttatások	207 280
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 808	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 005
2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	231 451
Közhatalmi bevételek	295 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 451
Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	31 640
4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	16 748
Egyéb működési bevételek	21 659		
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	522 821	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	615 575
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	92 754	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Költségvetési maradvány igénybevétele	92 754	Likviditási célú hitelek törlesztése	
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
Értékpapírok bevételei			
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	92 754	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	615 575	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	615 575
Költségvetési hiány:	92 754	Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

2.2. melléklet a 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

!

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
2	3	4	5
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 418	Beruházások	164 164
1.-ből EU-s támogatás	134 418	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	140 492
Felhalmozási bevételek		Felújítások	30 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	17 500	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	5 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek			
		Tartalékok	
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	151 918	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	199 164
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>47 246</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Költségvetési maradvány igénybevétele	47 246	Hitelek törlesztése	
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Értékpapírok kibocsátása			
Egyéb külső finanszírozási bevételek			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	47 246	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	199 164	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	199 164
Költségvetési hiány:	47 246	Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet a2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Sajóbábony Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.	N E M L E G E S				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a2/2014.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Sajóbábony Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	290 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		290 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Sajóbábony Város Önkormányzata 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !


Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	N E M L E G E S	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
KEOP-5.5.0/B/12 Általános iskola energetikai fejlesztés	140 492	2014		140 492	
Villanyhálózat bővítés	10 972	2014		10 972	
Szerver hálózat kiépítése a Polgármesteri hivatalban	1 200	2014		1 200	
Pince- borház építése	5 000	2014		5 000	
Szín építése	6 000	2014		6 000	
Forgalomtechnikai terv	500	2014		500	
ÖSSZESEN:	164 164			164 164	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Tájház felújítása	6 513	2013-2014	1 513	5 000	
4-es épület felújítása	10 000	2014		10 000	
Erkel F. út.1-3-5-7-9 szennyvíz rekonstrukció	15 000	2014		15 000	
ÖSSZESEN:	31 513		1 513	30 000	

8. melléklet a 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP-5.5.0/B/12 Ált. iskola energetikai fejlesztés

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	21 074			21 074
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	119 418			119 418
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	140 492			140 492

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	140 492			140 492
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	140 492			140 492

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

9.1. melléklet a 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	155 354
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 479
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 678
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 404
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 308
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	8
1.6.	Egyes jöv.pótló támogatások	49 477
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 808
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 808
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	134 418
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	134 418
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	295 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	290 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	80 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	210 000
4.2.	Gépjárműadó	5 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 859
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 450
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500
5.5.	Ellátási díjak	1 794
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 115
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	17 500
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	17 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	673 939
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	140 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	140 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	813 939

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	353 599
1.1.	Személyi juttatások	106 548
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 836
1.3.	Dologi kiadások	173 659
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 916
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 640
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 640

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	199 164
2.1.	Beruházások	164 164
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	140 492
2.3.	Felújítások	30 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 748
3.1.	Általános tartalék	16 748
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	569 511
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	244 428
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	244 428
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	244 428
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	813 939

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		50

9.1.1. melléklet a 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	155 354
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 479
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 678
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 404
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 308
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	8
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	49 477
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 808
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 808
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	37 078
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	37 078
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	37 078
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	

6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	243 240
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	243 240

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	243 240
1.1.	Személyi juttatások	85 846
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 411
1.3.	Dologi kiadások	133 983
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	

1.11.		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	kívülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
1.13.		- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.		- Kamattámogatások	
1.15.	kívülre	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.		Beruházások	
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.		Felújítások	
2.4.		2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	belülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
2.8.	belülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	kívülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
2.12.		- Lakástámogatás	
2.13.	kívülre	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	
3.		Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.		Általános tartalék	
3.2.		Céltartalék	
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	243 240
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.		Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
7.4.		Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.		Pénzügyi lízing kiadásai	
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.		Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.		Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	243 240

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		50

9.1.2. melléklet a 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	257 922
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	252 922
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	42 922
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	210 000
4.2.	Gépjárműadó	5 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	257 922
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	68 349
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 349
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	68 349
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	326 271
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	110 359
1.1.	Személyi juttatások	20 702
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 425
1.3.	Dologi kiadások	39 676
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 916
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 640
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 640
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	199 164

2.1.	Beruházások	164 164
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	140 492
2.3.	Felújítások	30 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 748
3.1.	Általános tartalék	16 748
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	326 271
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	326 271
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.1.3. melléklet a 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethe

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	45 479
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 479
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	

	kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	45 479
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 763
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 763
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 763
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	49 242
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	49 242
1.1.	Személyi juttatások	19 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 255
1.3.	Dologi kiadások	8 635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 010
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.8.	belülré -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
1.9.	n belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
1.12.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
1.13.	kívülré - Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	16 010
	kívülré	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	

2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
2.8.	n belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	kívülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	kívülré - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	49 242
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	49 242

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.2. melléklet a 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	152 195
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	152 195
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	152 195

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	152 195
1.1.	Személyi juttatások	54 573
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 177
1.3.	Dologi kiadások	22 910
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 535
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	152 195

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.2. 1. melléklet a 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	152 195
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	152 195
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	152 195

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	152 195
1.1.	Személyi juttatások	54 573
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 177

1.3.	Dologi kiadások	22 910
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 535
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	152 195

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.2. 2. melléklet a 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal N E M L E G E S	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	

8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.2. 3. melléklet a 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	

2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	152 195
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	152 195
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	152 195

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	152 195
1.1.	Személyi juttatások	54 573
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 177
1.3.	Dologi kiadások	22 910
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 535
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	152 195

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.3. melléklet a 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 108
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 108
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 108

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	56 108
1.1.	Személyi juttatások	36 778
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 523
1.3.	Dologi kiadások	9 807
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	56 108

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.3.1. melléklet a 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	

5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 108
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 108
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 108

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 108
1.1.	Személyi juttatások	36 778
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 523
1.3.	Dologi kiadások	9 807
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	56 108

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.3.2. melléklet a 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda N E M L E G E S	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	

2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.3.3 melléklet a 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Állami feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 108
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 108
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 108

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 108
1.1.	Személyi juttatások	36 778
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 523

1.3.	Dologi kiadások	9 807
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	56 108

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.4. melléklet a 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Déryné Szabadidő Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	800
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 125
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 125
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 925
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 925
1.1.	Személyi juttatások	9 381
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 469
1.3.	Dologi kiadások	25 075
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	

1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	36 925

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.4. 1. melléklet a 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Déryné Szabadidő Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	

7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 308
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 308
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 308
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 308
1.1.	Személyi juttatások	1 817
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491
1.3.	Dologi kiadások	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 308

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.4. 2. melléklet a 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Déryné Szabadidő Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	

2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	800
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 817
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 817
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 617

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	33 617
1.1.	Személyi juttatások	7 564
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 978
1.3.	Dologi kiadások	24 075
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	33 617

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.4. 3. melléklet a 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Déryné Szabadidő Központ	03
Feladat megnevezése	Állami-államigazgatási feladatok N E M L E G E S	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Sajóbabony Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer
forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	166 489	98 264	155 354
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 920	28 877	45 479
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 360	28 824	38 678
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 622	19 380	18 404
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 314	3 308
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	222	16 018	8
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 365	1 851	49 477
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 797	28 382	50 808
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 927		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 870	28 382	50 808
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		7 535	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		209 084	134 418
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		209 084	134 418
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		209 084	134 418
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	424 483	348 073	295 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	406 083	337 329	290 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	96 032	91 098	80 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	310 051	246 231	210 000
4.2.	Gépjárműadó	15 808	5 518	5 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 592	5 226	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	31 481	26 323	21 659
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 883	13 110	13 450
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 037	2 483	1 500
5.5.	Ellátási díjak	2 222	1 869	1 794
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 665	4 184	4 115
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	6 296	3 499	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 378	1 178	800
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 723	2 769	17 500
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 723	2 769	17 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	676 973	712 895	674 739

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	162 173	140 170	140 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	162 173	140 170	140 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	162 173	140 170	140 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	839 146	853 065	814 739

KIADÁSOK

*Ezer
forintban*

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	588 076	479 315	598 827
1.1.	Személyi juttatások	249 682	166 828	207 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 287	39 959	56 005
1.3.	Dologi kiadások	188 261	198 969	231 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 840	58 071	72 451
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 006	15 488	31 640
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 006	15 488	31 640
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	113 466	283 584	199 164
2.1.	Beruházások	35 780	249 392	164 164
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		204 237	140 492
2.3.	Felújítások	73 986	15 742	30 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 700	18 450	5 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 700	18 450	5 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			16 748
3.1.	Általános tartalék			16 748
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	701 542	762 899	814 739
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			

5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	701 542	762 899	814 739

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			164 164				164 164
	KEOP -5.5.0/B/12 Általános iskola energetikai f.	2014		140 492				140 492
	Villanyhálózat bővítése	2014		10 972				10 972
	Szerver hálózat Polgármesteri hivatalba	2014		1 200				1 200
	Pince- borház építése	2014		5 000				5 000
	Szín építése	2014		6 000				6 000
8.	Forgalomtechnikai terv	2014		500				500
9.	Felújítási kiadások felújításonként		1 513	30 000				31 513
	Tájház felújítása	2013	1 513	5 000				6 513
	4-es épület felújítása	2014		10 000				10 000
10.	Erkel F. 1-3-5-7-9 szennyvíz rekonstrukció	2014		15 000				15 000
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			1 513	194 164				195 677

3. táblázat

Ezer Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	289 000	23 700
-ebből: Építményadó	70 000	
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	9 000	1 200
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	210 000	22 500
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 000	500
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	294 000	24 200

**Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**


4.táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 946	12 946	12 946	12 946	12 946	12 946	12 946	12 946	12 946	12 946	12 946	12 948	155 354
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	50 808
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			15 000			80 000			39 418				134 418
5.	Közhatalmi bevételek			134 000		5 000				131 000			25 000	295 000
6.	Működési bevételek	1 805	1 805	1 805	1 805	1 805	1 100	1 100	1 100	2 334	2 334	2 333	2 333	21 659
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	208	208	208	208	208	208	208	208	15 212	208	208	208	17 500
10.	Finanszírozási bevételek	140 000												140 000
11.	Bevételek összesen:	159 193	19 193	168 193	19 193	24 193	98 488	18 488	18 488	205 144	19 722	19 721	44 723	814 739
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	17 273	17 273	17 273	17 273	17 273	17 273	17 273	17 273	17 273	17 273	17 275	17 275	207 280
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 668	56 005
15.	Dologi kiadások	21 285	21 286	21 288	21 288	21 288	15 288	15 288	15 288	15 288	21 288	21 288	21 288	231 451
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 036	6 036	6 036	6 036	6 036	6 036	6 036	6 036	6 036	6 036	6 046	6 045	72 451
17.	Egyéb működési célú kiadások	16 060	60	2 060	4 060	3 060	2 060	3 060	60	60	60	980	60	31 640
18.	Beruházások						95 000	15 000		54 164				164 164
19.	Felújítások					15 000	15 000							30 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 000			1 500		1 500					5 000
21.	Finanszírozási kiadások	16 748												16 748
22.	Kiadások összesen:	82 069	49 322	53 324	53 324	67 324	156 824	61 324	44 824	97 488	49 324	50 256	49 336	814 739
23.	Egyenleg	77 124	-30 129	114 869	-34 131	-43 131	-58 336	-42 836	-26 336	107 656	-29 602	-30 535	-4 613	

K I M U T A T Á S
a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Harmónia Életmód Egyesület	Működési célú	500
2.	Sakk Egyesület	Működési célú	500
3.	SVSE támogatása	Működési célú	6 000
4.	Teke szakosztály	Működési célú	1 300
5.	Sportéletért Alapítvány	Működési célú	450
6.	Általános iskolásokért Alapítvány	Működési célú	400
7.	Katoliku-Református Egyház-és nyelvi tábor	Működési célú	1 000
8.	Virágos Bábonyért	Működési célú	300
9.	Polgárőr Egyesületek	Működési célú	3 000
10.	Lakossági víz-csatornadíj (ÉRV Zrt)	Működési célú	16 010
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
Összesen:			29 460

4. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására

Nagy Imre polgármester: Tulajdonképpen minden évben sor kerül a költségvetés módosítására. Év közben határozatokat hoztunk, ami általában kiadásokkal járt, amit beleépítettünk a költségvetésbe. Az utolsó alkalommal beszámoló elkészítése előtt beleemeljük a költségvetés rendeletünkbe. Ezt a pénzügyi előadóasszony szépen sorban határozatszám szerint kigyűjtötte, hogy teljesen érthető legyen a Képviselő-testület számára. Határozat szerint azt is kimutatta, hogy mely intézményre illetve melyik költséghelyre könyveltük. Az előirányzatok módosultak, még hozzá úgy, hogy a költségvetési rendeletünkben a költségvetési bevétel 753.214 e Ft, emellett 893. 384 e Ft kiadás van, - 140. 170 e Ft költségvetési egyenleget állapít meg. Kérdezem a bizottsági véleményeket.

Dr. Varga Eszter képviselő, a Pénzügyi-és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: a Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést, és egyhangúlag elfogadását javasolja a Képviselő-testület felé.

Bencs Gábor képviselő, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság elnöke: a Bizottság is megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést, és szintén egyhangúlag elfogadását javasolja a Képviselő-testület felé.

Ráduly József képviselő, a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: a Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést, és egyhangúlag elfogadását javasolja a Képviselő-testület felé.

Nagy Imre polgármester: amennyiben nincs további kérdés, hozzászólás, úgy kérem, hogy szavazzunk, aki egyetért az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.13.) rendelet módosításával az előterjesztés szerint, kézfeltartással jelezze.

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.

Sajóbáony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete

*az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.13.) rendelet
módosításáról*

Sajóbáony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésében, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011.(XII.31.)

Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével és figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCV. Törvény rendelkezéseit a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

753.214 e Ft költségvetési bevétellel
893.384 e Ft költségvetési kiadással
<hr/>
-140.170 e Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* részletezik.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.
- (6) Az EU- támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *5. 5.1.....8. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az előirányzat felhasználási tervet az 6. melléklet szerint határozza meg.

- (9) Az önkormányzat a kiadások között 37.214 e / Ft céltartalékot és 10.737 e / Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

Záró és vegyes rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Likai- Tóth Adél
jegyző

Nagy Imre
polgármester

Sajóbáony Önkormányzat

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	296028
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	270 000
2.1.	Helyi adók	270 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	20 128
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 800
3.3.	Bérleti díj	1 500
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 895
3.5.	Alkalmazottak térítése	737
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 896
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1000
4.	II. Átengedett központi adók	5 200
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	165385
5.1.	Normatív hozzájárulások	104 986
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	36892
5.3.	Kiegészítő támogatás	4303
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.5.	Címzett és céltámogatások	
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.7.	Központosított támogatás	16010
5.8.	Egyéb támogatás	3194
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	289801
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>	<i>65561</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 600
6.1.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	7536
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	54 425
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>	<i>224 240</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	224 240

6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	2 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	753214
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	140 170
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>140 170</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	140 170
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	893384
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	893384

Sajóbábony Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	527922
1.1.	Személyi juttatások	193494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49858
1.3.	Dologi kiadások	205044
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	79526
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	62752
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16774
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	302511
2.1.	Beruházások	254511
2.2.	Felújítások	23 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 000
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	20 000
2.7.	- Lakástámogatás	5 000
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	47951
3.1.	Általános tartalék	10737
3.2.	Céltartalék	37 214
4.	IV. Kölcsön nyújtása	15 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	893384
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	

6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	893384
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	893384

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-140 170
---	---	----------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	140 170
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	140 170
1.1.1.	1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	52859
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	87311
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	
1.2.1.	1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0

Sajóbáony Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	292 714
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	266 686
2.1.	Helyi adók	266 686
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	20 828
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 800
3.3.	Bérleti díj	1 500
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 895
3.5.	Alkalmazottak térítése	737
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 896
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1000
4.	II. Átengedett központi adók	5 200
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	165385
5.1.	Normatív hozzájárulások	104 986
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	36892
5.3.	Kiegészítő támogatás	
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.5.	Címzett és céltámogatások	
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.7.	Központosított támogatás	16010
5.8.	Egyéb támogatás	3194
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	58 025
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>58 025</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 600
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	54 425
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	

7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	516124
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	8 497
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>8 497</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 497
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	524621
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	524621

1.2. melléklet a 4/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Sajóbáony Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	503693
1.1.	Személyi juttatások	185239
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 762
1.3.	Dologi kiadások	205760
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64932
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	62752
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 180
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1298
2.1.	Beruházások	1298
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	504991
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	

6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	504991
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	504991

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	19630
---	--	--------------

13. melléklet a 4/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez

**Sajóbábony Önkormányzat
2013. évi költségvetés
önként vállalt feladatainak mérleg**

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	20 154
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	20 154
2.1.	Helyi adók	20 154
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
5.2.	Központosított előirányzatok	
5.3.	Kiegészítő támogatás	
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.5.	Címzett és céltámogatások	
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	231776
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>	7536
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	7536
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>	224240
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	224240
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	

7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	2 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	253930
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	131960
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>131960</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	131960
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	385890
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	385890

1.3 melléklet a 4/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Sajóbábony Önkormányzat
2013. évi költségvetés
önként vállalt feladatainak mérleg

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2013. évi előirányzat
----------	--------------------	-----------------------

1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	21726
1.1.	Személyi juttatások	995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269
1.3.	Dologi kiadások	5868
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14594
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14594
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	301213
2.1.	Beruházások	253213
2.2.	Felújítások	23 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 000
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	20 000
2.7.	- Lakástámogatás	5 000
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek hozzájárulásának kiadásai önkormányzati	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	47951
3.1.	Általános tartalék	10737
3.2.	Céltartalék	37 214
4.	IV. Kölcsön nyújtása	15 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	370891
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	

6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	370891
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	370891

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	14999
----------	--	--------------

1.4 .melléklet a 4/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez

**Sajóbábony Önkormányzat
2013. évi költségvetés
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAGZATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	111809
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	111809
2.1.	Helyi adók	111809
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	29 311
5.1.	Normatív hozzájárulások	28 877
5.2.	Központosított előirányzatok	
5.3.	Kiegészítő támogatás	
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.5.	Címzett és céltámogatások	
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	434
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Költsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	141120
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	

11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	
11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4	Értékpapír értékesítése	
11.1.5	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
11.2.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	141120
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	Bevételek összesen: (12+13)	

1.4. melléklet a 4/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Sajóbábony Önkormányzat
2013. évi költségvetés
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAGZATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	140185
1.1.	Személyi juttatások	70941
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15838
1.3.	Dologi kiadások	4154
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49252
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	49252
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	935
2.1.	Beruházások	935
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	141120
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	

7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	141120
8.	VI. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	141120

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-
---	---	---

2.1. melléklet a 4/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-	Bevételek		Kiadások	
------	-----------	--	----------	--

szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	270000	Személyi juttatások	193494
2.	Intézményi működési bevételek	20828	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49858
3.	Átengedett központi adók	5 200	Dologi kiadások	205044
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	165385	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	65561	Egyéb működési célú kiadások	79526
6.	- 5.-ből: EU támogatás	7536	Tartalékok	47951
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3 600	Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	538110	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	575873
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	37763	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37763	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	37763	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	575873	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	575873
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	575873	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	575873
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
27.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

2.2. melléklet a 4/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	Kiadások	2013. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	254511
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	23 000
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	25 000
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	20 000
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	5 000
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	224 240	- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás	224 240	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérülés	2 000	Tartalékok	
12.			Kölcsön nyújtása	15 000
13.	Költségvetési bevételek összesen:	226 240	Költségvetési kiadások összesen:	317511
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)</i>	<i>91271</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	91271	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	91271	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	317511	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	317511
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	317511	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	317511
30.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
31.	Tárgyi hiány:		Tárgyi többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Hulladékudvar kialakítása	5 000	2013		5 000	
Térfigyelőrendszer bővítése	1 500	2013		1 500	
Óvoda pellettraktár kialakítása	1 000	2013		1 000	
Szín kialakítása Bocskai u. 1-3.sz.	3 000	2013		3 000	
Szociális étkező – gáztűzhely, robotgép	1298	2013		1298	
Református temetőhöz útépitése	3 000	2013		3 000	
Temetőbe padok beszerzése	200	2013		200	
Pince beszerzése	2 500	2013		2 500	
Felszíni csapadékvíz elvezetés	212 641	2013		212 641	
Rendezési terv	1 270	2013		1 270	
Általános Iskola pályázat önerő	19 500	2013		19 500	
Felszíni csapadékvíz (saját kivitelezés)	1.995	2013		1995	
Óvoda- TÁMOP- eszközbeszerzés	404	2013		404	
Polgármesteri hivatal (számítógépek, e-iktató program)	935	2013		935	
Város és községgazdálkodás (bozótívágó)	268	2013		268	
ÖSSZESEN:	254511			254511	

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	10 632			10 632
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	202 009			202 009
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	212 641			212 641

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	212641			
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	22 231			22 231
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	22 231			22 231

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	7536			7536
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	7536			7536

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű	1264	690		
Beruházások, beszerzések	404			
Szolgáltatások igénybe vétele, dologi kiadások	5.868	8109		
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

5. melléklet a 4/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önkormányzat elszámolása	-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	271 500
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	270 000
	2.1.	Helyi adók	270 000
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 500
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	3.3.	Bérleti díj	1 500
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.		II. Átengedett központi adók	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	165385
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	104 986
	5.2.	Központosított előirányzatok	36892
	5.3.	Kiegészítő támogatás	4303
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5.	Címzett és céltámogatások	
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.7.	Központosított támogatás	16010
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	3194
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	224 240
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>	
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>	<i>224240</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	224240
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	

	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	2 000
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	663125
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	140 170
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	140 170
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	803295

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önkormányzat elszámolása	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	15494
	1.1. Személyi juttatások	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3. Dologi kiadások	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	15494
	1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15494
	1.10. - Működési támogatás átadás	
	1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12. - Kamatkiadások	
	1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	297 611
	2.1. Beruházások	249 611
	2.2. Felújítások	23 000
	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	25 000
	2.4. 2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	
	2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai	20 000
	2.7. - Lakástámogatás	5 000
	2.8. - Lakásépítés	
	2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	47951
	3.1. Általános tartalék	10737
	3.2. Céltartalék	37 214
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	221721
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	582777
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
	7.1. Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	582777
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma(fő)		

5.1. melléklet a 4/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Szociális Étkeztető	01

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		Bevételek	
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	18 328
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 800
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 895
	1.5.	Alkalmazottak térítése	737
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 896
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	18 328
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	18 328
		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 376
	1.1.	Személyi juttatások	13 652
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 879

	1.3.	Dologi kiadások	38 845
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	1298
	2.1.	Beruházások	1298
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	57 674
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

5.2. melléklet a 4/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Város és községgazdálkodás	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2. - ebből EU támogatás	
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4. - ebből EU támogatás	

3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43754
	1.1.	Személyi juttatások	16 881
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 407
	1.3.	Dologi kiadások	22 466
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	268
	2.1.	Beruházások	268
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	44022

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

5.3. melléklet a 4/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Közutak fenntartása	03

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27259
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	27259
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	27259

5.4. melléklet a 4/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	03

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	

Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10150
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	10150
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	1955
	2.1.	Beruházások	1955
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	12145

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Önkormányzati jogalkotás	03

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	

Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31304
	1.1.	Személyi juttatások	17938
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7277
	1.3.	Dologi kiadások	6089
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	31304

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	141030
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	141030
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	141030

Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	140095
	1.1.	Személyi juttatások	54155
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 880
	1.3.	Dologi kiadások	27808
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49252
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	935
	2.1.	Beruházások	935
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	141030

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Napközi-otthonos Óvoda	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	48849
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	48849
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	48849

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48849

	1.1.	Személyi juttatások	30853
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9335
	1.3.	Dologi kiadások	8 661
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölesön nyújtása	
4.		IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	48849

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

5.8. melléklet a 4/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár	03

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1000
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1000
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	

	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	31142
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	32142
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	32142

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	32142
	1.1.	Személyi juttatások	9502
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 460
	1.3.	Dologi kiadások	20180
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	32142

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

Ezer forintban !

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			65 000		10 000			90 000	95 000			10 000	270 000
3.	Intézményi működési bevételek	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	900	900	900	1 700	2 443	2 443	3142	20 828
4.	Átengedett központi adók			2 600						2 600				5 200
5.	Támogatások , kiegészítések	13 478	13 476	13 476	13 476	13 476	13 476	13 476	13 476	15 070	13 476	13 476	15553	165385
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	22 156	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	202 009	13346	289801
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek													
9.	Kölcsön visszatérülése	170	166	166	166	166	166	166	166	166	170	166	166	2 000
10.	Finanszírozási bevételek	120 000								20 170				140 170
11.	Bevételek összesen:	157 484	21 132	88 732	21 132	31 132	20 352	20 352	110 352	140 516	21 899	218 094	42207	893384
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	14 000	14 000	17 000	14 939	14 939	14 939	14 939	14 939	19 544	14 939	14 939	24377	193494
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 849	3 850	5 095	3 850	3 850	6264	49858
15.	Dologi kiadások	15 000	15 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	16 000	22 204	21 000	21 000	36840	205044
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 128	8 128	8 128	7 228	8 128	8 128	8 128	6128	5758	3913	3913	3818	79526
18.	Beruházások								20 551			230 000	3960	254511
19.	Felújítások								23 000					23 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			600	550			500		22 000		1 350		25 000
21.	Tartalékok		37 214							12 080				47951
22.	Kölcsön nyújtása			35 000						-20 000				15 000
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Kiadások összesen:	40 978	78 192	78 578	40 567	36 917	36 917	37 416	84468	66 681	43702	275052	49 811	893384
25.	Egyenleg	116 506	-57 060	10 154	-19 435	-5 785	-16 565	-17 064	25884	73 835	-21803	-56958	-31709	

A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2013. évi támogatás összesen
1	2
Helyi önkormányzatok általános támogatása	28 876 943
A Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	50 045 700
A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	22 749 222
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 313 980
Összesen:	104 985 845

3.számú tájékoztató tábla

K I M U T A T Á S
a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Harmónia Életmód Egyesület	Működési célú	400
2.	Sakk szakosztály	Működési célú	400
3.	Virágos Bábonyért Civilszervezet	Működési célú	300
4.	Közbiztonsági Polgárőrség	Működési célú	1 000
5.	Városi Polgárőrség	Működési célú	1 000
6.	Sportegyesület	Működési célú	5 000
7.	Sajóbábony Sportjáért Alapítvány	Működési célú	400
8.	Általános Iskoláért Alapítvány	Működési célú	400
9.	Kistérségi támogatás	Működési célú	1 654
10.	Mobil Med Kft. /ügyeleti díj/	Működési célú	720
11.	Holisztika Bt.	Működési célú	700
12.	Tóth és Társa Bt.	Működési célú	760
13.	TÖOSZ	Működési célú	60
14.	MÖSZ	Működési célú	60
15.	Egyházak /Református, Katolikus/	Működési célú	1350
16.	Egyéb /nyelvvizsga díja/	Működési célú	100
17.	Gyermekek balatoni és nyári napközis táborozás	Működési célú	80
18.	Miskolci Állatsegítő Alap	Működési célú	300
19.	Jászakai Imre sporttevékenység támogatása	Működési célú	50
20.	Teke szakosztály	Működési célú	1140
21.	Tömegsport	Működési célú	900
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
Összesen:			16774

4/2013. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítás tételes bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

Központosított állami támogatás (víz-csatorna)	16.009.600.-Ft
Bérkompenzáció- egyéb központi támogatás	1.600.365.-,,
Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása	- 1.632.000.-,,
Óvodaműködtetés támogatása	- 54.000.-,,
Óvodapedagógusok bértámogatása	1.841.700.-,,
Óvoda TÁMOP 3.1.11-12/2 támogatása	7.535.982.-,,
Egyes jövedelem pótló támogatások	- 19.630.133.-,,
Központi gyermekvédelmi ellátás (Erzsébet utalvány)	4.303.600.-,,
Déryné Szabadidőközpont egyéb bevételei	700.000.-,,
<u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</u>	<u>10.675.114.-,,</u>

KIADÁSOK**Támogatások**

197/2013.(IX.10.) ÖH. Miskolci Állatsegítő Alapítvány	300.000.-,,
201/2013.(IX.10.) ÖH. Jászkai Imre sporttevékenység	50.000.-,,
266/2013.(X.14.) ÖH. Teke szakosztály	540.000.-,,
273/2013.(X.29.) ÖH. SVSE támogatása	1.000.000.-,,

Önkormányzati jogalkotás

259/2013.(X.14.) ÖH. Litoplan Kft- Tükörcserepek könyv	3.654.000.-,,
359/2013.(XI.26.)ÖH. Stereotip Bt. megbízása	400.000.-,,
360/2013.(XI.26.)ÖH. Jutalom- polgármester: személyi juttatás	675.000.-,,
szoc. hjár. adó	182.250.-,,
392/2013.(XII.19.) Tükörcserepek könyv kézirat k. személyi jutt.	150.000.-,,
szoc. hjár.adó	40.500.-,,
Könyv tervezése, korrektúra	1.035.000.-,,

Szerzői díj :	személyi juttatás	284.495.-
	szoc. hjár. adó	76.814.-,,

Önkormányzati vagyon működtetése

195/2013.(IX.10.) ÖH. Lindab lemez beszerzése az általános iskolába		100.000.-,,
253/2013.(IX.16.) ÖH. Beruházási épület értékbecslése		360.000.-,,
263/2013.(X.14.) ÖH. Váci-Kodály-Gárdonyi utak csap.víz. elv.		915.820.-,,
283/2013.(X.29.) ÖH. Karácsonyi díszkivilágítás bővítése		1.000.000.-,,
349/2013.(XI.21.)ÖH. 3-as épület tető műszaki ellenőri díja		254.000.-,,
350/2013.(XI.21.)ÖH. Ördögölgyi patak tisztítása		300.000.-,,
351/2013.(XI.21.) ÖH. Kossuth 75-85 szakaszon betonozás		88.265.-,,
391/2013.(XII.19.)ÖH. Beruházási épület tető javítása		444.500.-,,
393/2013.(XII.19.)ÖH. Szín bontás előlege		825.500.-,,

Déryné Szabadidőközpont

Bérkompenzáció :	személyi juttatás:	120.000.-,,
	szoc.hjár. adó	33.000.-,,
257/2013.(IX.16.)ÖH. Városcsal megzenésítése		100.000.-,,
283/2013.(X.29.) ÖH. Mikulás napi rendezvény		150.000.-,,
361/2013.(XI.26.)ÖH. Jutalom :	személyi juttatás	271.000.-,,
	szoc. hjár. adó	73.170.-,,
TÁMOP rendezvények bonyolítása :	személyi juttatás	450.000.-,,
	szoc. hjár adó	122.000.-,,
	dologi kiadás	128.000.-,,

Óvoda TÁMOP

Tárgyi eszköz beszerzés		404.495.-,,
Személyi juttatás		994.850.-,,
Szociális hozzájárulási adó		268.610.-,,
Dologi kiadások		5.868.027.-

Óvodai ellátás

Bérkompenzáció :	személyi juttatás	334.182.-,,
	szoc.hjár adó	90.183.-,,
Óvodapedagógusok bértámogatása:	személyi juttatás	1.450.000.-,,
	szoc. hjár. adó	391.700.-,,

361/2013.(XI.26.) ÖH. Jutalom :	személyi juttatás	1.193.400.-,,
	szoc.hjár. adó	322.218.-,,
<u>Polgármesteri hivatal</u>		
Bérekompenzáció	személyi juttatás	341.000.-,,
	szoc.hjár adó	93.000.-,,
361/2013.(XI.26.)ÖH. Jutalom :	személyi juttatás	2.204.000.-,,
	szoc. hjár adó	595.080.-,,
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		- 19.630.133.-,,
Kis értékű tárgyi eszköz		- 935.000.-
”		
Felhalmozási kiadás (e-iktató program, számítógépek)		935.000.-,,
<u>Szociális étkező</u>		
Bérekompenzáció	személyi juttatás	236.000.-,,
	szoc. hjár adó	64.000.-,,
388/2013.(XII.19.)ÖH Konyhai robotgép		358.140.-,,
<u>Város és községgazdálkodás</u>		
Bérekompenzáció	személyi juttatás	228.000.-,,
	szoc. hjár adó	61.000.-,,
272/2013.(X.29.) Túlóra keret		500.000.-,,
Felhalmozási kiadás (bozótívágó)		268.426.-,,
<u>Közutak fenntartása</u>		
261/2013.((X.14.)ÖH. Tájház előtti járda javítása		437.490.-,,
262/2013.(X.14.)ÖH. Ördögölgyi patak tisztítása		420.027.-,,
352/2013.(XI.21.) Rákóczi utcai járda javítása		99.060.-,,
354/2013.(XI.26.) Dankó P. úti járda javítása		57.000.-,,
365/2013.(XI.26.) Darvas dűlő felé vezető mg. út javítása		150.000.-,,
389/2013.(XII.19.) Gázfogadótól- 26-os útig járda javítása		95.250.-,,
<u>Tartalék</u>		- 1.343.205.-,,
<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>		<u>10.675.114.-,,</u>

5. Tájékoztató a szociális konyha munkájáról, élelmezési norma felülvizsgálata, étkezési díjakról szóló rendelet módosítása

Nagy Imre polgármester: Azt szeretném kérdezni, hogy van-e szóbeli kiegészítése az élelmezésvezetőnek?

Vendriczky Tiborné élelmezésvezető: Nincs szóbeli kiegészitésem, mivel a bizottsági ülésen alaposan kitárgyaltuk az írásos anyagot.

Nagy Imre polgármester: Két részből áll a napirendi pont, az egyik a beszámoló a Szociális étkeztető munkájáról, a másikrész az élelmiszernorma, étkezési díj megállapítása. A Szociális étkeztető munkájával kapcsolatban van valakinek kérdése, véleménye, amit szeretne elmondani. Amennyiben nincs, szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a szociális konyha 2013. évi munkájáról szóló tájékoztatót, kézfeltartással jelezze.

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

***Sajóbáony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2014.(II.18.) önkormányzati határozata***

Szociális konyha munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a szociális konyha 2013. évi munkájáról szóló tájékoztatót.

Felelős: Nagy Imre polgármester

Határidő: azonnal

Nagy Imre polgármester: Az étkezési díjak, az étkezési normák szerint kerülnek megállapításra. Itt szeretném megjegyezni, hogy a bizottsági ülésen az írásos előterjesztéstől eltérően vendégebéd díjára 635,- Ft helyett 605,- Ft-ot javasoltak. A vendégebéd esetében a rezsi költség csak 90 %-os mértékű. Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, ismertetem a határozati javaslatot, a képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat a szociális konyhában 2014. március 1. napjától alkalmazandó nyersanyag normát az alábbiak szerint állapítja meg:

Óvodai étkeztetés:	Tízórai	70. Ft
	Ebéd:	180. Ft
	Uzsonna	60.Ft

Térítési díj: (norma+ÁFA) 395.Ft/nap

Iskolai étkeztetés: Tízórai 75. Ft
Ebéd: 230. Ft
Uzsonna 65.Ft

Térítési díj: 470. Ft

Menza (norma) 230. Ft
Térítési díj: 290. Ft

Vendég ebéd: 250.Ft
Térítési díj
(Norma+90 % rezszi+ÁFA) 605.Ft

Kedvezményes étkeztetés:

Gyermekétkeztetés:

A gyermekétkeztetési térítési díjból az önkormányzat 50%-os kedvezményt biztosít.

Alkalmazotti ebéd:

Az önkormányzatnál foglalkoztatott munkavállalók, valamint az önkormányzattól nyugdíjba ment dolgozók mentesülnek a rezszi megfizetése alól.

Térítési díj: 320. Ft

aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

***Sajóbáony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2014. (II.18.) önkormányzati határozata***

Élelmezési nyersanyag norma megállapításáról

A képviselő-testület, úgy döntött, hogy a szociális konyhában 2013. március 1. napjától alkalmazandó nyersanyag normát az alábbiak szerint állapítja meg:

Óvodai étkeztetés: Tízórai 70. Ft
Ebéd: 180. Ft
Uzsonna 60.Ft
Térítési díj: (norma+ÁFA) 395.Ft/nap

Iskolai étkeztetés: Tízórai 75. Ft
Ebéd: 230. Ft
Uzsonna 65.Ft

Térítési díj: 470. Ft

Menza (norma)	230. Ft
Térítési díj:	290. Ft
Vendég ebéd:	250.Ft
Térítési díj (Norma+90 % rezszi+ÁFA)	605.Ft

Kedvezményes étkeztetés:

Gyermekétkeztetés:

A gyermekétkeztetési térítési díjból az önkormányzat 50%-os kedvezményt biztosít.

Alkalmazotti ebéd:

Az önkormányzatnál foglalkoztatott munkavállalók, valamint az önkormányzattól nyugdíjba ment dolgozók mentesülnek a rezszi megfizetése alól.

Térítési díj: 320. Ft

Vedriczky Tiborné élelmezésvezető: Ha megengedi Polgármester Úr, szeretném elmondani, hogy a Képviselő-testület most is méltányosan járt el, mint mindig. A gyermekétkeztetés 50 %-os kedvezménye megmaradt. A szülőnek valójában csak a díj felét kell megfizetnie. A lakosság más részét is szeretne volna támogatni. Azért, hogy ne terhelje meg a vendégétkeztetésbe résztvevőket, ezért a rezszi költségből 10 százalékot engedett. Mivel nekem az utolsó tájékoztatóm, szeretném a nyilvánosság előtt köszönetet szeretnék mondani a Képviselő-testületnek, a társintézményeknek és mindenkinek, akivel a konyha kapcsolatban állt, de még annak is, aki igénybe vette az étkeztetést. Mindenkinek szeretném megköszöni, a munkáját. Kívánok mindenkinek erőt, egészséget.

Nagy Imre polgármester: Köszönjük szépen. Szeretném elmondani, hogy a képviselő-testület rendeletben állapítja meg a térítési díjakat. Az aljegyző asszony elkészítette rendeletmódosítását, amit megtárgyalt a testület, és megtárgyalták a bizottságok is, elfogadásra javasolják. Ezt a rendeletmódosítást teszem most szavazásra. Aki egyetért az étkezési térítési díjról szóló 1/2014. (II.29.) rendelettel módosított 10/2013. (IX.11.) rendelet módosításával, az előterjesztés szerint, kézfeltartással jelezze.

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.

**Sajóbáony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete**

Az étkezési térítési díjról szóló 1/2004.(II.29.) rendelettel módosított

10/2013.(IX.11.) rendelet módosításáról

Sajóbáony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 3.§-hoz kapcsolódó 1. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2014. március 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Likai-Tóth Adél

jegyző

Nagy Imre

polgármester

1. számú melléklet
a 10/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

2014. évi étkezési térítési díj

	Térítési díj (Ft-ban Áfa-va)
Óvoda háromszori étkezés	395.-
Iskola háromszori étkezés	470.-
Iskola menza	290.-

Nagy Imre polgármester: Én is megköszönöm az élelmezésvezető munkáját itt a nyilvánosság előtt. Kívánok a magam és a Képviselő-testület nevében sok erőt és egészséget.

6. napirendi pont: Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása, az óvoda nyári zárva tartásának megtárgyalása

Nagy Imre polgármester: Az írásos előterjesztést megkapta a testület. Tájékoztatni szeretném a lakosságot, hogy a törvényi előírás annyi, hogy az óvodai beiratkozás időpontját meg kell hirdetni, a beiratkozás első napját megelőző 30 nappal előtte. Kérem az óvodavezetőjét, hogy tájékoztassa a lakosságot és a Képviselő-testületet, hogy a két időpont megválasztásánál mit vett figyelembe?

Juhász Judit óvodavezető: Köszöntöm a Képviselő-testületet és Sajóbáony lakosságát, illetve minden jelenlevőt. Ezzel a két időponttal kapcsolatban nekem a szülőket tájékoztatnom kell. A nyári zárva tartásról a szülőket február 15. napjáig tájékoztatnom, hisz nekik is úgy kell tervezniük a szabadságukat. Az óvodai beiratkozás folyamatos, de minden évben ki kell jelölni két napot. Ennek a kihirdetése a beiratkozás első napját megelőző 30 nappal előtte kell megtörténnie. Ez az időpont április 10-11. napja lenne reggel 8 órától 16 óráig. Ezt általában az iskolai beiratkozáshoz szoktuk igazítani. A nyári zárást pedig konyhával szoktuk egyeztetni, hisz amikor a konyha zárva tart, nincs megoldva a gyerekek étkeztetése. Én kérem a Képviselő-testületet, hogy tegye lehetővé, hogy az óvoda a 3. héten is zárva tartson, ami a konyha 2 heti zárása utáni héttel folytatódna. A zárva tartás időpontját 2014. június 23. napjától 2014. július 11. napjáig jelöltem meg.

Nagy Imre polgármester: Kérdezem, a Képviselő-testületet, van valakinek kérdése az előterjesztésével kapcsolatban. Amennyiben nincs, szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja szerinti felhatalmazása, valamint a Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése szerinti kötelezettsége alapján a Sajóbáonyi Napközi Otthonos Óvoda vonatkozásában az óvodai beiratkozás idejét 2014. április 10-11. időszakra határozza meg, illetve a Sajóbáonyi Napközi Otthonos Óvoda tartson zárva 2014. június 23. napjától 2014. július 11. napjáig, kézfeltartással jelezze.

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

**Sajóbáony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2014.(II.18.) önkormányzati határozat-tervezete**

*Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
Az óvoda nyári zárva tartásáról*

A Képviselő-testület

1. A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja szerinti felhatalmazása, valamint a Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése szerinti kötelezettsége alapján a Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda vonatkozásában az óvodai beiratkozás idejét 2014. április 10-11. időszakra határozza meg.

2. Úgy döntött, a Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda zárva tart 2014. június 23. napjától 2014. július 11. napjáig.

3. Felkéri a jegyzőt, hogy 1-2. pontra vonatkozó hirdetmény elkészítéséhez, valamint kihirdetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Likai-Tóth Adél jegyző

7. A Köztisztviselői Etikai Kódex megtárgyalása, elfogadása

Nagy Imre polgármester: A Képviselő-testület kézhez kapott egy Etikai Kódexet, amely áll egy preambulumból és 10 paragrafusból áll, ez tulajdonképp az íratlan szabályok írásos formába öntése. A köztisztviselők elhivatottságát, munkájukhoz való hozzáállását, az ügyfelekhez való viszonyát szabályozza. Jegyzőasszony van szóbeli kiegészítése?

Likai-Tóth Adél jegyző: Szóbeli kiegészítem nincs, de ha van kérdés, arra szívesen válaszolok.

Nagy Imre polgármester: Kérdés, hozzászólás nincs, megjegyzem, a bizottságok elfogadásra javasolják. Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal Etikai Kódexét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, kézfeltartással jelezze.

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Sajóbábonyi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2014.(II.18.) önkormányzati határozat-tervezete

A Köztisztviselői Etikai Kódex elfogadásáról

A Képviselő-testület

1. Megtárgyalta és elfogadja a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal Etikai Kódexét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

2. Utasítja a jegyzőt, hogy a Köztisztviselői Etikai Kódex tartalmát a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel megismertesse.

Határidő: azonnal

Felelős: Likai-Tóth Adél jegyző

PREAMBULUM

Az Etikai Kódex célja a közszolgálatához fűződő közbizalom erősítése, a hivatali ügyintézés színvonalának emelése, a hivatalon belüli munkatársi kapcsolatok fejlődésének elősegítése és a jó munkahelyi légkör kialakítása. Ennek érdekében az Etikai Kódex összefoglalja és rendszerezi a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőitől a szervezeten belül és a külső kapcsolatokban is elvárt magatartási, viselkedési normákat. Az etikai elvek kötelezően alkalmazandó munkajogi szabályként funkcionálnak a hivatalban, melyek a köztisztviselők részére feladatuk ellátásához, hatáskörük gyakorlásához, valamint feletteseik utasításainak végrehajtásához támpontot, iránymutatást adnak.

1. §

- (1) A közszolgálat feladata – az Alaptörvénnyel és a hatályos jogszabályokkal összhangban – a köz érdekében való eljárás. A köztisztviselő Magyarországhoz, azon belül is Sajóbabony Város Önkormányzatához való hűsége, az Alaptörvényben szabályozott demokratikus intézményrendszer keretei között kifejeződő közérdek iránti elkötelezettségén keresztül nyilvánul meg, mely elkötelezettségét a köztisztviselő esküvel erősíti meg.
- (2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek az Önkormányzat és a Hivatal szabályzataiban és egyéb belső dokumentumaiban, valamint jelen Etikai Kódexben szabályozott viszonyokra úgy kell tekinteni, mint amelyek az alkotmányos intézményrendszer részét képezik és a helyi közérdek iránti elkötelezettségük az ezeknek való megfelelés által nyilvánulhat meg.

2. §

- (1) A köztisztviselőnek következetesen kifejezésre kell juttatnia a közigazgatás politikai semlegességét, ezért közszolgálati feladatainak ellátásán kívüli politikai vagy egyéb tevékenysége semmilyen módon sem veszélyeztetheti a feladatok pártatlan ellátásába vetett bizalmat.
- (2) A köztisztviselő sem munkahelyén, sem lakóhelyén nem folytathat politikai párt, politikai szervezet, vagy mozgalom érdekében kifejtendő aktív tevékenységet, és nem vehet részt olyan kampányban, amelyben tevékenysége meghaladná a véleménynyilvánítási jogával élő állampolgár aktivitását. A köztisztviselő munkahelyén sem viselhet pártjelvényt, vagy más megkülönböztető, akár legális, de kifejezetten politikai vonatkozású szimbólumot.

3. §

- (1) A köztisztviselő közvetlen felettesének tartozik felelősséggel. Köteles felettese utasításait követni, kivéve, ha jogszabály másképp rendelkezik. Köteles továbbá tájékoztatni felettesét mindazokról a tényekről és körülményekről, amelyek közvetlenül a munkakörével kapcsolatosak.
- (2) Pártatlanul és tárgyilagosan kell támogatnia a Polgármesteri Hivatal vezetését a döntések végrehajtásában, valamint a hivatal felelősségi körébe tartozó közügyek

intézésében, ennek érdekében biztosítani kell a döntésekhez szükséges minden releváns és törvényesen hozzáférhető információt a hivatali vezetés számára.

- (3) A köztisztviselőnek lelkiismeretesen és pontosan, a törvényesség keretei között kell teljesítenie feladatait.

4. §

- (1) A köztisztviselő hivatali eljárása során köteles:
 - a) a törvényesség szigorú betartásával, tisztességes, becsületes eljárás keretében elfogulatlanul, részrehajlás nélkül, nemre, fajra, nemzetiségre, felekezetre, pártállásra, társadalmi helyzetre tekintet nélkül, az eljárásra ésszerűen szükséges időt fordítva feladatát ellátni,
 - b) közfeladatait szakszerűen, a törvényeknek és a szakma szabályainak megfelelően, legjobb tudása szerint teljesíteni,
 - c) az ügyfelekkel higgadtan, kulturáltan viselkedni, tájékoztatva őket jogaikról és kötelezettségeikről,
 - d) az ügyfelek személyiségi jogainak, emberi méltóságának megóvása mellett érvényesíteni a közigazgatás méltóságát és tekintélyét,
 - e) tartózkodni a felelőtlen ígéretektől, valamint az indulatok, előítéletek, érzelmek látszatától is.
- (2) A köztisztviselő ügyfelektől nem kérhet, és nem fogadhat el ajándékot, juttatást vagy egyéb előnyt.

5. §

- (1) A köztisztviselő köteles szigorúan betartani a jogszabályok által előírt összeférhetlenségi szabályokat, így nem végezhet olyan üzleti tevékenységet, nem vállalhat olyan beosztást, amely összeegyeztethetetlen hivatalával, beosztásával, illetve közfeladatai ellátásával.
- (2) A köztisztviselő nem élhet vissza hivatali beosztásával, a kezelésében álló közpénzekkel, vagyonnal vagy szolgáltatással, továbbá azokkal az információkkal, amelyek hivatali munkája során jutottak a tudomására és nem használhatja fel azokat saját vagy mások egyéni érdekei előmozdítására.
- (3) A köztisztviselő köteles haladéktalanul jelenteni, ha feladata és magánérdeke között összeférhetlenséget észlel vagy vélelmez, illetve, ha közszolgálati jogviszonyának fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe kerül és ez esetben köteles eleget tenni az annak kiküszöbölésére szolgáló intézkedésnek.

6. §

- (1) A köztisztviselő felhatalmazás nélkül nem hozhat nyilvánosságra olyan hivatalos információkat, amelyek a hivatalon belüli vagy más forrásból bizalmasan jutottak a tudomására.
- (2) A köztisztviselő az állam- és hivatali titoknak esküjében is fogadott megtartásán kívül mind hivatalos, mind magánérdekei során köteles tartózkodni olyan

információk, adatok, tények közlésétől, amelyek nyilvánosságra hozatala az Önkormányzat vagy a Hivatal tevékenységének hatékonyságát és eredményességét veszélyeztetik.

7. §

- (1) A köztisztviselő köteles külső megjelenésében, viselkedésében, modorában, emberi megnyilvánulásaiban kiegyensúlyozott, mértéktartó, szélsőségektől mentes magatartást tanúsítani. A munkahelyen megjelenni – különösen ügyfélfogadási időben – csak a munkakör által megkövetelt, az ügyfelek és a munkatársak felé tiszteletet kifejező öltözetben szabad.
- (2) A köztisztviselő köteles állampolgári kötelességeit példamutatóan teljesíteni, adó- és köztartozásaival önhibájából ne kerüljön hátralékba.

8. §

- (1) A vezetőnek törekedni kell arra, hogy az általa vezetett szervezet tekintélye, elismertsége, előnyös megítélése fennmaradjon. A szakmai és közéleti fórumokon képviselnie kell a pártatlan közigazgatás egyetemes értékeit, törekednie kell arra, hogy megnyilvánulásaival erősítse a szakma tekintélyét.
- (2) A vezetőnek tartózkodnia kell attól, hogy valamely párt vagy politikai szervezet mellett, vagy ellen nyilatkozzék, vagy egyéni véleménye szerinti elkötelezettséget és megnyilvánulást kívánjon kollégáitól.

9. §

- (1) A jegyző, mint a munkáltatói jogok gyakorlója, jelen Etikai Kódexben foglaltak megsértése esetén megvizsgálja, hogy indokolt-e valamely intézkedés, különösen fegyelmi eljárás lefolytatása a köztisztviselővel szemben.
- (2) Az etikai vétséget elkövető köztisztviselővel szemben kiszabható büntetés a figyelmeztetés vagy a megrovás.
- (3) A jegyző figyelmeztetést az etikai eljárás lefolytatása nélkül is adhat, amennyiben a tényállás megítélése egyszerű és a normasértést a köztisztviselő elismeri.
- (4) Az etikai eljárás lefolytatására a munkáltatói jogkör gyakorlója 3 tagú, elnökből és két tagból álló etikai bizottságot jelöl ki a Hivatal köztisztviselői közül. A bizottság feladata a normasértés körülményeinek feltárására, illetve – amennyiben az etikai vétség elkövetése bizonyítást nyer – a büntetésre történő javaslattétel. A bizottság az etikai eljárás alá vont köztisztviselőt meghallgatja, ennek eredményét jegyzőkönyvben rögzíti és közli a munkáltatói jogkör gyakorlójával.
- (5) A büntetés kiszabásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Döntését írásbeli határozatba foglalja.

- (6) Nem lehet etikai eljárást indítani, ha a normasértés alapos gyanújának tudomására jutásától számított 1 év eltelt.
- (7) Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a köztisztviselő az etikai vétséget nem követte el, illetve bizonyítottság hiányában a normaszegésért elmarasztalni nem lehet, ennek tényét a munkáltatói jogkör gyakorlója határozatban rögzíti.

10. §

Záró rendelkezések

- (1) Jelen Etikai Kódex 2014. március 1. napján lép hatályba.
- (2) Az Etikai Kódexben foglaltakról a hivatal köztisztviselőit tájékoztatni kell.
- (3) Az (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatást egy másolati példány köztisztviselő részére történő átadással kell teljesíteni, melynek átvételét a dokumentum eredeti példányán aláírással dokumentálni kell.

Sajóbabony, 2014. február 18.

Nagy Imre
polgármester

Likai-Tóth Adél

Nagy Imre polgármester: Köszönöm szépen a megjelenést, a figyelmet és a munkát. Az ülést bezárom.

K.m.f.

Nagy Imre
polgármester

Likai-Tóth Adél
jegyző

Hitelesítők:

Bencs Gábor
képviselő

Sebők Lajos
képviselő

