

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
3 /2014. (V.05.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 172013. (XI.09.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. ba) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- | | | |
|-----|---------------|------------------|
| a.) | 2.221.881 eFt | bevétellel |
| b.) | 2.185.027 eFt | kiadással |
| c.) | 304.220 eFt | pénzmaradvánnyal |
- jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését jogcímenként 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (4) Az önkormányzat költségvetési mérlegének teljesítési adatait a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 1/a – 1/g melléklet szerint veszi tudomásul.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, valamint az átlagos statisztikai létszámok alakulását a 2/a – 2/g melléklet szerint veszi tudomásul.
- (3) A pénzeszközök változásának levezetését a 4. melléklet szerint veszi tudomásul.
- (4) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

- (1) A többéves kihatással járó döntést Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évben nem hozott.
- (2) A 2013. évben nyújtott közvetett támogatásokat - tájékoztató jelleggel – az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az adósságállomány alakulásának bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat vagyongkimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek és az értékcsökkenés állományának változását a 10. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat részesedéseit a 11. melléklet tartalmazza.

5. §

A 2013. évben nyújtott céljellegű támogatások kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

6. §

Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Sajószentpéter, 2014. április 30.

Dr. Márton Kinga
jegyző távollétében

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző



Dr. Faragó Péter
Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ezen rendeletet 2014. május 05. napján kihirdettem.

Sajószentpéter, 2014. május 05.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző



Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés bevételei összesen	2 257 567	2 023 233	1 839 261	90,91%
I. Működési bevételek	156 803	137 281	162 598	118,43%
1. Intézményi működési bevétel	137 248	114 455	135 114	118,05%
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	19 555	22 826	26 255	115,02%
3. Kapott kamatok	0	0	1 219	
II. Közhatalmi bevételek	102 000	102 300	112 883	110,35%
1. Helyi adók	83 000	83 000	86 855	104,64%
2. Átengedett központi adók	18 000	18 000	21 032	116,84%
3. Bíróságok, pöbékók	500	500	1 509	301,80%
4. Talajterhelési díj	500	500	57	11,40%
5. Egyéb közhatalmi bevételek	0	300	3 430	1143,33%
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	1 561 598	1 315 652	1 065 834	81,01%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	846 465	786 815	773 644	98,33%
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., küterület	3 442	13 494	13 494	100,00%
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból	372 345	350 732	100 977	28,79%
Adósságtóvállalás támogatás - támogatással	0	100 562	100 562	100,00%
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás	0	48 246	48 246	100,00%
Bérekompensáció támogatása	0	15 803	28 911	182,95%
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)	339 346	0	0	
IV. Egyéb támogatás	437 166	467 805	497 761	106,40%
Adósságtóvállalás támogatás - átvállalással	0	0	0	
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk. tám.	13 031	22 724	27 673	121,78%
Működési célú tám. értékű bev. - Társulástól	0	1 299	1 299	100,00%
ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	775	0	0	
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	1 594	525	525	100,00%
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	20 221	17 590	11 659	66,28%
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	17 101	15 988	13 143	82,21%
TÁMOP-6.2.2 A GYÖMI Eü. Továbbképzés pályázat	3 705	3 705	1 468	39,62%
NKA pályázati támogatások	0	1 450	1 450	100,00%
Ügyeleti támogatás SKÖTT	0	3 978	5 629	141,50%
Közmunka program pályázat	295 239	271 523	257 693	94,91%
Téli közfoglalkoztatás 100 fő	0	14 763	14 763	100,00%
Téli közfoglalkoztatás 152 fő	0	31 925	31 925	100,00%
Előző évi pm. visszatér.	0	0	46 954	
Előző évi visszatérülés	0	0	365	
OEP finanszírozás	85 500	82 335	83 215	101,07%
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	195	195	100,00%
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	25 356	32 869	41 610	126,59%
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 470	11 470	20 210	176,20%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	4 000	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	6 770	6 770	10 946	161,68%
Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	4 700	5 264	112,00%
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	2 667	2 667	100,00%
ÉMOP3.1.2, ÉMOP 4.3.1 Nyögő patak, Harica Ó. EU önerő alap.	0	2 369	2 369	100,00%
Vis maior támogatás	0	222	222	100,00%
Környvtári érdekeltségővelő támogatás	0	76	76	100,00%
III. Egyéb támogatások	13 886	18 732	18 733	100,01%
ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshid ép.	12 596	12 596	12 596	100,00%
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	1 290	765	765	100,00%
ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.	0	0	0	
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	1 113	1 113	100,00%
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	2 631	2 632	100,04%
Közmunka program pályázat	0	1 627	1 627	100,00%
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
C. Kölcsönök	2 500	2 500	2 001	80,04%
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500	2 500	2 001	80,04%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 285 423	2 058 602	1 882 872	91,46%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	1 100	345 238	344 671	
I. Értékpapírok értékesítése	1 100	1 100	1 352	122,91%
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	46 131	45 312	98,22%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen	0	46 131	45 311	98,22%
1.1. Működési célra	0	44 536	45 311	101,74%
1.2. Felhalmozási célra	0	1 595	0	0,00%
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	
III. Költségv.-i hiány külső finans.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	298 007	298 007	100,00%
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	298 007	298 007	100,00%
1. Működési célra	0	298 007	298 007	100,00%
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	
V. Független bevételek	0	0	-5 662	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	2 286 523	2 403 840	2 221 881	92,43%
Irányító szervtől kapott támogatás	703 022	831 067	831 004	
Bevétel mindösszesen	2 989 545	3 234 907	3 052 885	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételei
1/a .sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés bevételei összesen	1 698 672	1 785 397	1 586 061	88,84%
I. Működési bevételek	22 740	24 498	31 406	128,20%
1. Intézményi működési bevétel	3 185	3 351	5 733	171,08%
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	19 555	21 147	24 525	115,97%
3. Kapott kamatok	0	0	1 148	
II. Közhatalmi bevételek	102 000	102 300	112 883	110,35%
1. Helyi adók	83 000	83 000	86 855	104,64%
2. Átengedett központi adók	18 000	18 000	21 032	116,84%
3. Bírságok, pótlékok	500	500	1 509	301,80%
4. Talajterhelési díj	500	500	57	11,40%
5. Egyéb közhatalmi bevételek		300	3 430	1143,33%
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	1 273 278	1 315 652	1 065 834	81,01%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	558 145	773 644	773 644	100,00%
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., külterület	3 442	13 494	13 494	100,00%
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból	372 345	350 732	100 977	28,79%
Adósságváltással támogatás - támogatással		100 562	100 562	100,00%
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás		48 246	48 246	100,00%
Bérmegemelés támogatása		28 974	28 911	99,78%
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átváltás)	339 346	0	0	
IV. Egyéb támogatás	300 654	342 947	375 938	109,62%
Adósságváltással támogatás - átváltással		0		
Jetzőrendszer, Támogató szolg. Műk. tám.	13 031	22 724	27 673	121,78%
Működési célú tám. értékű bev. - Társulástól		370	370	100,00%
ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	775	0	0	
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	1 594	525	525	100,00%
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	20 221	17 590	11 659	66,28%
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	17 101	15 988	13 143	82,21%
TÁMOP-6.2.2.A GYÖMI Eu. Továbbképzés pályázat	0	0		
NKA pályázati támogatások		0		
Ügyeleti támogatás SKÖTT		0		
Közmunka program pályázat	247 932	239 062	228 561	95,61%
Téli közfoglalkoztatás 100 fő		14 763	14 763	100,00%
Téli közfoglalkoztatás 152 fő		31 925	31 925	100,00%
Előző évi pm. visszatér.		0	46 954	
Előző évi visszatérülés		0	365	
OEP finanszírozás	0	0	0	
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0%
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	25 356	32 869	41 610	126,59%
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 470	11 470	20 210	176,20%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	4 000	
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	6 770	6 770	10 946	161,68%
Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	4 700	5 264	112,00%
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	2 667	2 667	100,00%
ÉMOP3.1.2. ÉMOP 4.3.1 Nyögő patak, Harica Ó. EU önerő alap.	0	2 369	2 369	100,00%
Vis maior támogatás		222	222	100,00%
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		76	76	100,00%
III. Egyéb támogatások	13 886	18 732	18 733	100,01%
ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshid ép.	12 596	12 596	12 596	100,00%
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	1 290	765	765	100,00%
ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.	0	0		
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás		1 113	1 113	100,00%
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.		2 631	2 632	100,04%
Közmunka program pályázat		1 627	1 627	100,00%
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0%
C. Kölcsönök	2 500	2 500	2 001	80,04%
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0%
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500	2 500	2 001	80,04%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 726 528	1 820 786	1 629 672	89,50%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	1 100	299 107	304 402	101,77%
I. Értékpapírok értékesítése	1 100	1 100	1 352	122,91%
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	5 043	0%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	5 043	
1.1. Működési célra	0	0	5 043	
1.2. Felhalmozási célra	0	0		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	298 007	298 007	100,00%
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	298 007	298 007	100,00%
1. Működési célra	0	298 007	298 007	100,00%
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0%
V. Független forrásból kapott bevételek	0	0	-6 280	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	1 727 628	2 119 873	1 927 794	90,94%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés bevételei összesen	300 410	14 986	7 514	50,14%
I. Működési bevételek	130	2 097	2 221	105,91%
1. Intézményi működési bevétel	130	418	420	100,48%
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	1 679	1 730	103,04%
3. Kapott kamatok	0	0	71	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
1. Helyi adók	0	0		
2. Átengedett központi adók	0	0		
3. Bíróságok, pótlékok	0	0		
4. Talajterhelési díj				
5. Egyéb közhatalmi bevételek				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	288 320	0	0	
Helyi önkormányzatok állami támogatása	288 320	0		
Központosított előirányzatok / létszámcsökk., külterület	0			
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból	0	0		
Adósságváltással támogatás - támogatással				
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás				
Bérekompenzáció támogatása				
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átváltás)	0	0		
IV. Egyéb támogatás	11 960	12 889	5 293	41,07%
Adósságváltással támogatás - átváltással				
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	0	0		
Működési célú tám. értékű bev. - Társulástól		929	929	100,00%
ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak				
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás				
TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü. Továbbképzés pályázat	0	0		
NKA pályázati támogatások				
Ügyeleti támogatás SKÖTT				
Közmunka program pályázat	11 960	11 960	4 364	36,49%
Téli közfoglalkoztatás 100 fő				
Téli közfoglalkoztatás 152 fő				
Előző évi pm. visszatér.				
Előző évi visszatérülés				
OEP finanszírozás	0	0		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	0	0		
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	
ÉMOP3.1.2, ÉMOP 4.3.1 Nyögő patak, Harica Ó. EU önerő alap.	0	0		
Vis maior támogatás				
Könyvtári érdekeltégnövelő támogatás				
III. Egyéb támogatások	0	0	0	
ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogshíd ép.	0	0		
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	0	0		
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda EU önerő tám.	0	0		
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				
Közmunka program pályázat				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	300 410	14 986	7 514	50,14%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	243 389	435 949	435 886	99,99%
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	10 479	10 479	100,00%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen	0	10 479	10 479	100,00%
1.1. Működési célra	0	10 479	10 479	100,00%
1.2. Felhalmozási célra	0	0		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra	0	0		
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	243 389	425 470	425 407	99,99%
V. Független forrású bevételek	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	543 799	450 935	443 400	98,33%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételei

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondokság			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés bevételei összesen	111 814	106 042	127 667	120,39%
I. Működési bevételek	95 348	85 982	103 340	120,19%
1. Intézményi működési bevétel	95 348	85 982	103 340	120,19%
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0		
3. Kapott kamatok	0	0		
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
1. Helyi adók	0	0		
2. Átengedett központi adók	0	0		
3. Bíróságok, pótbékek	0	0		
4. Tatabírói díj	0	0		
5. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., külterület	0	0		
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból	0	0		
Adósságvállalás támogatás - támogatással				
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás				
Bérkompenzáció támogatása				
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)	0	0		
IV. Egyéb támogatás	16 266	20 060	24 327	121,27%
Adósságvállalás támogatás - átvállalással				
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	0	0		
Működési célú tám. értékű bev. - Társulástól				
ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak				
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás				
TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü. Továbbképzés pályázat	0	0		
NKA pályázati támogatások				
Ügyeleti támogatás SKÖTT				
Közmunka program pályázat	16 266	20 060	24 327	121,27%
Téli közfoglalkoztatás 100 fő				
Téli közfoglalkoztatás 152 fő				
Előző évi pm. visszatér.				
Előző évi visszatérülés				
OEP finanszírozás	0	0		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0		
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	0	0		
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	
ÉMOP3.1.2, ÉMOP 4.3.1 Nyögő patak, Harica Ó. EU önrő alap.	0	0		
Vis maior támogatás				
Könyvtár érdekességnövelő támogatás				
III. Egyéb támogatások	0	0	0	
ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshid ép.	0	0		
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	0	0		
ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önrő tám.	0	0		
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				
Közmunka program pályázat				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0		
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	111 814	106 042	127 667	120,39%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	124 355	182 474	176 612	96,79%
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	20 163	14 301	70,93%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen	0	20 163	14 301	70,93%
1.1. Működési célra	0	18 568	14 301	77,02%
1.2. Felhalmozási célra	0	1 595		0,00%
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra	0	0		
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	124 355	162 311	162 311	100,00%
V. Független pénzügyi bevételek	0	0	17	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	235 969	288 516	304 296	105,47%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés bevételei összesen	13 339	11 355	8 870	1
I. Működési bevételek	9 710	9 710	7 225	74,41%
1. Intézményi működési bevétel	9 710	9 710	7 225	74,41%
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0		
3. Kapott kamatok	0	0		
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
1. Helyi adók	0	0		
2. Átengedett központi adók	0	0		
3. Bíróságok, pötlékek	0	0		
4. Talajterhelési díj				
5. Egyéb közhatalmi bevételek				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., külterület	0	0		
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból	0	0		
Adósságvállalás támogatás - támogatással				
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás				
Bérekompensáció támogatása				
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)	0	0		
IV. Egyéb támogatás	3 629	1 450	1 450	100,00%
Adósságvállalás támogatás - átvállalással				
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	0	0		
Működési célú tám. értékű bev. - Társulástól				
ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak				
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás				
TÁMOP-6.2.2.A GYÖMI Eü. Továbbképzés pályázat	0	0		
NKA pályázati támogatások		1 450	1 450	100,00%
Ügyeleti támogatás BKÖTT				
Közmunka program pályázat	3 629	0		
Téli közfoglalkoztatás 100 fő				
Téli közfoglalkoztatás 152 fő				
Előző évi pm. visszatér.				
Előző évi visszatérülés				
OEP finanszírozás	0	0		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	195	195	100,00%
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		
Önkormányzatok sajátos felhal.-i és tőkebevételei	0	0		
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	
ÉMOP3.1.2, ÉMOP 4.3.1 Nyögő patak, Harica Ó. EU önerő alap.	0	0		
Vés maior támogatás				
Könyvtári érdekeltségénélő támogatás				
III. Egyéb támogatások	0	0	0	
ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogshíd ép.	0	0		
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	0	0		
ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.	0	0		
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				
Közmunka program pályázat				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 339	11 355	8 870	78,12%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	54 547	61 257	61 257	100,00%
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	1 398	1 398	100,00%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	0	1 398	1 398	100,00%
1.1. Működési célra	0	1 398	1 398	100,00%
1.2. Felhalmozási célra	0	0		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	0	0	0	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra	0	0		
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	54 547	59 859	59 859	100,00%
V. Független befutó bevételek	0	0	18	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	67 886	72 612	70 145	96,60%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételei
1/e sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	TSZK			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés bevételei összesen	13 814	0	0	0
I. Működési bevételek	12 249	0	0	0
1. Intézményi működési bevétel	12 249	0		
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0		
3. Kapott kamatok	0	0		
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1. Helyi adók	0	0		
2. Átengedett központi adók	0	0		
3. Bíróságok, pótlékok	0	0		
4. Talajterhelési díj	0	0		
5. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Központosított előirányzatok / létszámcsökk., külterület	0	0		
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból	0	0		
Adósságátvállalás támogatás - támogatással	0	0		
Szerkezetátalakítás tartélekből támogatás	0	0		
Bérekompensáció támogatása	0	0		
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)	0	0		
IV. Egyéb támogatás	1 565	0	0	0
Adósságátvállalás támogatás - átvállalással	0	0		
Jetzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	0	0		
Működési célú tám. értékű bev. - Társulástól	0	0		
ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	0	0		
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	0	0		
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0		
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0		
TÁMOP-6.2.2 A GYŰMI Eü. Továbbképzés pályázat	0	0		
NKA pályázati támogatások	0	0		
Ügyeleti támogatás BKÖTT	0	0		
Közmunka program pályázat	1 565	0		
Téli közfoglalkoztatás 100 fő	0	0		
Téli közfoglalkoztatás 152 fő	0	0		
Előző évi pm. visszatér.	0	0		
Előző évi visszatérülés	0	0		
OEP finanszírozás	0	0		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	0
I. Felhalmozási és öke jellegű bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	0	0		
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0
ÉMOP3.1.2, ÉMOP 4.3.1 Nyögő patak, Harica Ó. EU önerő alap.	0	0		
Víz major támogatás	0	0		
Könyvtár érdekeltségénélővel támogatás	0	0		
III. Egyéb támogatások	0	0	0	0
ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogshid ép.	0	0		
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	0	0		
ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.	0	0		
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0		
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0		
Közmunka program pályázat	0	0		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
C. Kölcsönök	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 814	0	0	0
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (H+II)	120 104	0	0	0
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
II. Költségvetési hiány betűs finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	0	0		
1.1. Működési célra	0	0		
1.2. Felhalmozási célra	0	0		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	0	0		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0		
1. Működési célra	0	0		
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	120 104	0	0	0
V. Független bevételek	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	133 918	0	0	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételei
1/f sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés bevételei összesen	14 915	6 701	9 913	147,93%
I. Működési bevételek	6 407	6 407	9 619	150,13%
1. Intézményi működési bevétel	6 407	6 407	9 619	150,13%
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0		
3. Kapott kamatok	0	0		
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
1. Helyi adók	0	0		
2. Átengedett központi adók	0	0		
3. Bíróságok, pötekek	0	0		
4. Talajterhelési díj				
5. Egyéb közhatalmi bevételek				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., kiterület	0	0		
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból	0	0		
Adósságtváltás támogatás - támogatással				
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás				
Bérekompenzáció támogatása				
Önkormányzatok kieg. Tam. állami tartalékból (adósság átváltás)	0	0		
IV. Egyéb támogatás	8 508	294	294	100,00%
Adósságtváltás támogatás - átváltással				
Jetzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tárn.	0	0		
Működési célú tám. értékű bev. - Társulástól				
ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak				
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás				
TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü. Továbbképzés pályázat	0	0		
NKA pályázati támogatások				
Ügyekeh támogatás SKÖTT				
Közmunka program pályázat	8 508	294	294	100,00%
Téli közfoglalkoztatás 100 fő				
Téli közfoglalkoztatás 152 fő				
Előző évi pm visszatér.				
Előző évi visszatérülés				
OEP finanszírozás	0	0		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0		
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jelfügü bevételek	0	0	0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	0	0		
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	
ÉMOP3.1.2. ÉMOP 4.3.1 Nyögő patak, Harica Ó. EU önerő alap	0	0		
Vis maior támogatás				
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás				
III. Egyéb támogatások	0	0	0	
ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	0	0		
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	0	0		
ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.	0	0		
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				
Közmunka program pályázat				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0		
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	14 915	6 701	9 913	147,93%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	165 212	180 566	180 566	100,00%
I. Értékpaprok értékesítése	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	8 316	8 316	100,00%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen	0	8 316	8 316	99,99%
1.1. Működési célra	0	8 316	8 316	99,99%
1.2. Felhalmozási célra	0	0		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitelek, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra	0	0		
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	155 212	172 250	172 250	100,00%
V. Független pénzügyi bevételek	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	170 127	187 267	190 479	101,72%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételei
1/g. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés bevételei összesen	104 803	98 752	93 236	100,49%
I. Működési bevételek	10 219	8 587	8 777	102,21%
1. Intézményi működési bevétel	10 219	8 587	8 777	102,21%
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0		
3. Kapott kamatok	0	0		
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
1. Helyi adók	0	0		
2. Átengedett központi adók	0	0		
3. Bíróságok, pótlékok	0	0		
4. Talajterhelési díj				
5. Egyéb közhatalmi bevételek				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., külterület	0	0		
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból	0	0		
Adósságváltás támogatás - támogatással				
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás				
Bérekpenzáción támogatása				
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átváltás)	0	0		
IV. Egyéb támogatás	94 584	90 165	90 459	100,33%
Adósságváltás támogatás - átvállalással				
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	0	0		
Működési célú tám. értékű bev. - Társulástól				
ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak				
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás				
TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü. Továbbképzés pályázat	3 705	3 705	1 468	39,62%
NKA pályázat támogatások		0		
Ügyeleti támogatás SKÖTT		3 978	5 629	141,50%
Közmunka program pályázat	5 379	147	147	100,00%
Téli közfoglalkoztatás 100 fő				
Téli közfoglalkoztatás 152 fő				
Előző évi pm. visszatér.				
Előző évi visszatérülés				
OEP finanszírozás	85 500	82 335	83 215	101,07%
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0		
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	
ÉMOP3.1.2. ÉMOP 4.3.1 Nyögő patak, Harica Ó. EU önerő alap.	0	0		
Víz maior támogatás				
Könyvtár érdekltségővelő támogatás				
III. Egyéb támogatások	0	0	0	
ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogshíd ép.	0	0		
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	0	0		
ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.	0	0		
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				
Közmunka program pályázat				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	104 803	98 752	99236	100,49%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	5 415	16 952	16952	100,00%
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	5 775	5 775	100,00%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen	0	5 775	5 775	100,00%
1.1. Működési célra	0	5 775	5 775	100,00%
1.2. Felhalmozási célra	0	0		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra	0	0		
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	5 415	11 177	11 177	100,00%
V. Független forrásból kapott támogatás			583	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	110 218	115 704	116 771	100,92%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevételek mindösszesen				

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 755 552	1 809 220	1 652 687	91,35%
I. Személyi juttatás	641 860	603 990	544 944	90,22%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	141 370	126 935	118 225	93,14%
III. Dologi kiadások	516 239	606 405	539 770	89,01%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
V. Egyéb működési kiadások összesen	456 083	471 890	449 748	95,31%
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	51 564	117 590	117 590	100,00%
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (Sajó A., Sporte.)	0	9 191	8 200	89,22%
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.	373 600	274 313	254 341	92,72%
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.	500	500	0	0,00%
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	41 899	45 872	109,48%
6. Működési célú kamatkidadás	20 600	13 600	12 734	93,63%
7. Fejlesztési célú kamatkidadás	9 819	14 797	11 011	74,41%
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	46 191	50 002	35 329	70,66%
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	28 218	30 360	18 386	60,56%
START közmunkaprogram beruházás	16 275	1 627	1 627	100,00%
EMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	11 643	11 643	11 643	100,00%
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés	0	900	100	11,11%
Intézményi felhalmozási kiadások		2 495	824	33,03%
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat		1 144	1 144	100,00%
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Informatika pályázat (szellemi termék)		2 631	2 631	100,00%
1755/1-5 hrsz. beavatkozási és kármentesítési monitoring terv		7 000	0	0,00%
könyvelő program		420	417	99,29%
Alvég csapadékvíz elvezetési terv		2 200	0	0,00%
Erdőművelés	300	300	0	0,00%
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 473	18 142	15 981	88,09%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	3 934	78,68%
TSZK-hoz vezető út felújítása	6 500	3 728	3 728	100,00%
Harcna 8. előtti aszfaltozás	0	2 948	2 650	89,89%
KEOP 5.5.0/A pályázat	4 973	0	0	
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés	0	177	175	98,87%
Tárna u-i lakás felújítása	0	183	171	93,44%
Petőfi u. 4. 3/1. lakás felújítás	0	44	0	0,00%
Móra Óvoda felújítása	0	4 973	4 969	99,92%
Pécs Antal u. 2. 3/3 lakás bojler csere	0	50	0	0,00%
Sport u. 9 2/2. felújítás	0	957	272	28,42%
Pécs A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere	0	82	82	100,00%
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	1 500	962	64,13%
1. Pénzeszköz átadás államházt. -on kívülre	1 500	1 500	962	64,13%
C. Kölcsönök	0	0	0	
D. Tartalékok összesen	0	40 137	0	0,00%
I. Általános tartalék	0	0	0	
II. Céltartalék	0	40 137	0	0,00%
környezetvédelmi alap céltartalék	0	775	0	0,00%
lakásalap céltartalék	0	39 362	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 801 743	1 899 359	1 688 016	88,87%
E. Finanszírozási célú pénzügyi műv. összesen (I+II+III)	484 780	504 481	456 797	90,55%
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0	
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	484 780	504 481	456 797	90,55%
1. Hitelek törlesztése	397 891	397 891	397 891	100,00%
működési célú	397 891	397 891	397 891	100,00%
2. Kötvénybevitel kiadásai	86 889	106 590	58 906	55,26%
működési célú	0	0	0	
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		831 067	831 004	99,99%
V. Független átfutó kiadások			40 214	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	2 286 523	2 403 840	2 185 027	90,90%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	703 022	831 067	831 004	99,99%
kiadás mindösszesen	2 989 545	3 234 907	3 016 031	93,23%
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	182	147	132	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	344	342	231	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	493 635	696 914	670 006	87,53%
I. Személyi juttatás	219 820	250 756	210 753	84,05%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 745	41 212	35 217	85,45%
III. Dologi kiadások	128 587	214 668	192 593	89,72%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
V. Egyéb működési kiadások összesen	109 483	190 278	171 443	90,10%
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	51 564	117 590	117 590	100,00%
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)		9 191	8 200	89,22%
3. Társadalom-, szociális, politikai és egyéb juttatás, támogat.	27 500	35 100	21 908	62,42%
4. Nyugdíjas közbiztosok szoc. Tám.	0	0		
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	0		
6. Működési célú kamatkidadás	20 600	13 600	12 734	93,63%
7. Fejlesztési célú kamatkidadás	9 819	14 797	11 011	74,41%
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	46 191	47 274	34 275	72,50%
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	28 218	27 632	17 332	62,72%
START közmunkaprogram beruházás	16 275	1 627	1 627	100,00%
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	11 643	11 643	11 643	100,00%
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés	0	900	100	11,11%
Intézményi felhalmozási kiadások	0	187	187	100,00%
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat	0	1 144	1 144	100,00%
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Informatika pályázat (szellemi termék)		2 631	2 631	100,00%
1755/1-5 hrsz. beavatkozási és kármentesítési monitoring terv		7 000		0,00%
könyvelő program		0		
Alvág csapadékvíz elvezetési terv		2 200		0,00%
Erdőművelés	300	300		0,00%
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 473	18 142	15 981	88,09%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	3 934	78,68%
TSZK-hoz vezető út felújítása	6 500	3 728	3 728	100,00%
Harica 8. előtti aszfaltozás	0	2 948	2 650	89,89%
KEOP 5.5.0/A pályázat	4 973	0		
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés	0	177	175	98,87%
Táma u-i lakás felújítása	0	183	171	93,44%
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás		44		0,00%
Móra Óvoda felújítása	0	4 973	4 969	99,92%
Péchy Antal u. 2. 3/3 lakás bojler cseréje		50		0,00%
Sport u. 9 2/2. felújítás		957	272	28,42%
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró cseréje	0	82	82	100,00%
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	1 500	962	64,13%
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	1 500	962	64,13%
C. Kölcsönök	0	0	0	
D. Tartalékok összesen	0	40 137	0	0,00%
I. Általános tartalék	0	0		
II. Céltartalék	0	40 137	0	0,00%
környezetvédelmi alap céltartalék		775		0,00%
lakásalap céltartalék	0	39 362		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	539 826	784 325	644 281	82,14%
E. Finanszírozási célú kiadások összesen (I+II+III)	1 187 802	1 335 548	1 287 801	
I. Szabad pénzeszközből való elhelyezése	0	0	0	
II. Értékpapírok vásárlása	0	0		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	484 780	504 481	456 797	90,55%
1. Hitelek törlesztése	397 891	397 891	397 891	100,00%
működési célú	397 891	397 891	397 891	100,00%
2. Kötvénybevitel kiadásai	86 889	106 590	58 906	55,26%
működési célú	0	0		
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás	703 022	831 067	831 004	99,99%
V. Független kiadások			35 581	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	1 727 628	2 119 873	1 967 663	92,82%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>1 024 608</i>	<i>1 288 806</i>	<i>1 136 659</i>	
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen				
kötségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	2	2	2	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	287	287	204	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	543 799	450 515	422 259	93,73%
I. Személyi juttatás	110 231	114 322	102 910	90,02%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	27 483	28 546	27 635	96,81%
III. Dologi kiadások	59 485	57 455	48 802	84,94%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
V. Egyéb működési kiadások összesen	346 600	250 192	242 912	97,09%
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	0	0		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)				
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.	346 100	239 213	232 433	97,17%
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.		500		
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	10 479	10 479	100,00%
6. Működési célú kamatkiadás	0	0		
7. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	420	417	99,29%
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	420	417	99,29%
START közmunkaprogram beruházás	0	0		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	0	0		
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés				
Intézményi felhalmozási kiadások				
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Informatika pályázat (szellemi termék)				
1755/1-5 hrsz. beavatkozási és kármentesítési monitoring terv könyvelő program		420	417	99,29%
Alvág csapadékvíz elvezetési terv				
Erdőművelés	0	0		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
TSZK-hoz vezető út felújítása				
Harica 8. előtti aszfaltozás				
KEOP 5.5.0/A pályázat				
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés				
Táma u-i lakás felújítása				
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás				
Móra Óvoda felújítása				
Péchy Antal u. 2. 3/3 lakás boiler csere				
Sport u. 9 2/2. felújítás				
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere	0	0		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0		
C. Költsönök	0	0	0	
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék	0	0		
II. Céltartalék	0	0	0	
környezetvédelmi alap céltartalék				
lakásalap céltartalék	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	543 799	450 935	422 676	93,73%
E. Finanszírozási célú műv. összesen (II+III)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszközbevitelként való elhelyezése	0	0	0	
II. Értékpapírok vásárlása	0	0		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
működési célú	0	0		
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	
működési célú	0	0		
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
V. Független kiadások			-2 057	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	543 799	450 935	420 619	93,28%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	34	35	33	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	13	13	6	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondokság			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	235 969	288 284	261 302	91,27%
I. Személyi juttatás	58 474	62 360	58 519	93,84%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 255	12 981	11 944	92,01%
III. Dologi kiadások	164 240	192 409	168 332	87,49%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	18 534	22 507	121,44%
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	0	0		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)	0	0		
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0		
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.	0	0		
5. Előző évi működ. célú pénzaradvány átadása	0	18 534	22 507	121,44%
6. Működési célú kamatkiadás	0	0		
7. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	2 232	637	28,54%
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	2 232	637	28,54%
START közmunkaprogram beruházás	0	0		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	0	0		
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés	0	0		
Intézményi felhalmozási kiadások	0	2 232	637	28,54%
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat	0	0		
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Informatika pályázat (szellemi termék)	0	0		
1755/1-5 hrsz. beavatkozási és kármentesítési monitoring terv könyvelő program	0	0		
Alvég csapadékvíz elvezetési terv	0	0		
Erdőművelés	0	0		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
TSZK-hoz vezető út felújítása	0	0		
Harica 8. előtti aszfaltozás	0	0		
KEOP 5.5.0/A pályázat	0	0		
Kossuth u. lakás gázvezeték beszerzés	0	0		
Tárna u-4 lakás felújítása	0	0		
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás	0	0		
Móra Óvoda felújítása	0	0		
Péchy Antal u. 2. 3/3 lakás bojler csere	0	0		
Sport u. 9 2/2. felújítás	0	0		
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere	0	0		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0		
C: Kölcsönök	0	0	0	
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék	0	0		
II. Céltartalék	0	0	0	
környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
lakásalap céltartalék	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	235 969	288 516	261 939	90,79%
E. Finanszírozási célú pénzügyi műv. összesen (H+HIII)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0	
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
működési célú	0	0		
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	
működési célú	0	0		
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás				
V. Független kiadások			2 038	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	235 969	288 516	263 977	91,49%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	23	23	19	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	14	14	21	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			összesen	%
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	67 886	72 536	68 016	93,77%
I. Személyi juttatás	30 004	29 281	27 618	94,32%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 500	7 366	7 042	95,60%
III. Dologi kiadások	30 382	34 726	32 193	92,71%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	1 163	1 163	100,00%
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	0	0		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)	0			
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0		
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.	0			
5. Előző évi működ. célú pénzmáradvány átadása	0	1 163	1 163	100,00%
6. Működési célú kamatkiadás	0	0		
7. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	76	0	0,00%
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	76	0	0,00%
START közmunkaprogram beruházás	0	0		
EMOP 3.1.2. Nyugó patak gyalogshíd ép.	0	0		
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés				
Intézményi felhalmozási kiadások				
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Informatika pályázat (szellemi termék)				
1755/1-5 hrsz. beavatkozási és kármentesítési monitoring terv				
könyvelő program				
Alvág csapadékvíz elvezetési terv				
Erdőművelés	0	0		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
TSZK-hoz vezető út felújítása				
Harica 8. előtti aszfaltozás				
KEOP 5.5.0/A pályázat				
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés				
Táma u-i lakás felújítása				
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás				
Móra Óvoda felújítása				
Péchy Antal u. 2. 3/3 lakás boiler csere				
Sport u. 9 2/2. felújítás				
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere	0	0		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0		
C. Kölcsönök	0	0	0	
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék	0	0		
II. Céltartalék	0	0	0	
környezetvédelmi alap céltartalék				
lakásalap céltartalék	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	67 886	72 612	68 016	93,67%
E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (H+H+H)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0	
II. Értékpapírok vásárlása	0	0		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
működési célú	0	0		
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	
működési célú	0	0		
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás				
V. Független kiadások			34	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	67 886	72 612	68 050	93,72%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	15	15	14	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	10	10	0	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	TSZK			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			összesen	%
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	133 918	0	0	0
I. Személyi juttatás	70 300	0	0	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 438	0		
III. Dologi kiadások	45 180	0		
IV. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	0	0		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)	0	0		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0		
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.				
5. Előző évi működ. célú pénzmegmaradvány átadása	0	0		
6. Működési célú kamatkiadás	0	0		
7. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
START közmunkaprogram beruházás	0	0		
EMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	0	0		
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés				
Intézményi felhalmozási kiadások				
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Informatika pályázat (szellemi termék)				
1755/1-5 hrsz. beavatkozási és kármentesítési monitoring terv				
könyvelő program				
Alvég csapadékvíz elvezetési terv				
Erdőművelés	0	0		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
TSZK-hoz vezető út felújítása				
Harcza 8. előtti aszfaltozás				
KEOP 5.5.0/A pályázat				
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés				
Tárna u-i lakás felújítása				
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás				
Móra Óvoda felújítása				
Péchy Antal u. 2. 3/3 lakás boiler csere				
Sport u. 9 2/2. felújítás				
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere	0	0		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0		
C. Közfelújítások	0	0	0	0
D. Tartalékok összesen	0	0	0	0
I. Általános tartalék	0	0		
II. Céltartalék	0	0	0	
környezetvédelmi alap céltartalék				
lakásalap céltartalék	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	133 918	0	0	0
E. Finanszírozási célú pü. i műv. összesen (III+IV)	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszközből való elhelyezése	0	0	0	
II. Értékpapírok vásárlása	0	0		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
működési célú	0	0		
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	
működési célú	0	0		
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás				
V. Független kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	133 918	0	0	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	40	0		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	2	0		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	170 127	187 267	176 149	94,06%
I. Személyi juttatás	103 479	99 253	97 260	97,99%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 553	25 171	24 768	98,40%
III. Dologi kiadások	40 095	55 928	47 206	84,40%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	6 915	6 915	100,00%
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	0	0		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)	0	0		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0		
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.	0	0		
5. Előző évi működ. célú pénzmegmaradvány átadása	0	6 915	6 915	100,00%
6. Működési célú kamatkidás	0	0		
7. Fejlesztési célú kamatkidás	0	0		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
START közmunkaprogram beruházás	0	0		
EMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	0	0		
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés				
Intézményi felhalmozási kiadások				
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Informatika pályázat (szellemi termék)				
1755/1-5 hrsz. beavalkozási és kármentesítési monitoring terv				
könyvtelő program				
Alvég csapadékvíz elvezetési terv				
Erdőművelés	0	0		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
TSZK-hoz vezető út felújítása				
Harica 8. előtti aszfaltozás				
KEOP 5.5.0/A pályázat				
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés				
Táma u-i lakás felújítása				
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás				
Móra Óvoda felújítása				
Péchy Antal u. 2. 3/3 lakás boiler cseréje				
Sport u. 9 2/2. felújítás				
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró cseréje	0	0		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0		
C. Kölcsönök	0	0	0	
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék	0	0		
II. Céltartalék	0	0	0	
környezetvédelmi alap céltartalék				
lakásalap céltartalék	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	170 127	187 267	176 149	94,06%
E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszközbetétként való elhelyezése	0	0	0	
II. Értékpapírok vásárlása	0	0		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
működési célú	0	0		
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	
működési célú	0	0		
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
V. Független átvett kiadások			3 939	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...+E)	170 127	187 267	180 088	96,17%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>45</i>	<i>49</i>	<i>41</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>0</i>	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	110 218	115 704	114 955	99,36%
I. Személyi juttatás	49 552	48 018	47 884	99,72%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 396	11 659	11 619	99,66%
III. Dologi kiadások	48 270	51 219	50 644	98,88%
IV. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	4 808	4 808	100,00%
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	0	0		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)				
3. Társadalom-, szoc.politika és egyéb juttatás, támogat.	0	0		
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.				
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	4 808	4 808	100,00%
6. Működési célú kamatkidás	0	0		
7. Fejlesztési célú kamatkidás	0	0		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0%
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
START közmunkaprogram beruházás	0	0		
EMOP 3.1.2. Nyugó patak gyalogoshíd ép.	0	0		
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés				
Intézményi felhalmozási kiadások				
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Informatika pályázat (szellemi termék)				
1755/1-5 hrsz. beavatkozási és kármentesítési monitoring terv				
könyvelő program				
Alvág csapadékvíz elvezetési terv				
Erdőművelés	0	0		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
TSZK-hoz vezető út felújítása				
Harica 8. előtti aszfaltozás				
KEOP 5.5.0/A pályázat				
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés				
Tárna u-i lakás felújítása				
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás				
Móra Óvoda felújítása				
Péchy Antal u. 2. 3/3 lakás boiler csere				
Sport u. 9 2/2. felújítás				
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere	0	0		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
1. Pénzeszköz átadás államházt. -on kívülre	0	0		
C. Kölcsönök	0	0	0	
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék	0	0	0	
II. Céltartalék	0	0	0	
környezetvédelmi alap céltartalék				
lakásalap céltartalék	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	110 218	115 704	114 955	99,35%
E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0	
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
működési célú	0	0		
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	
működési célú	0	0		
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás				
V. Független kiadások			679	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	110 218	115 704	115 634	99,94%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	23	23	23	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	7	7	0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Megnevezés	Bevétel			Költség			Teljesítés %
	Előirányzat	Mód. E.1	Teljesítés eFt	Megnevezés	Előirányzat	Mód. E.1	
A. Működési költségvetés bevételai összesen	2 257 567	2 023 233	1 839 261	90,91%	1 755 552	1 809 220	1 652 687
I. Működési bevételek	156 803	137 281	162 588	118,43%	641 860	603 990	544 944
II. Közhatalmi bevételek	102 000	102 300	112 583	110,35%	141 370	118 225	93,14%
III. Központi költségvetésből kapott támogatások	1 000 298	1 373 652	1 059 834	81,01%	516 239	606 405	539 170
IV. Egyéb támogatások	437 166	467 805	497 761	106,40%	0	0	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	195	195	100,00%	456 083	471 890	449 748
B. Felhalmozási költségvetés bevételai összesen	25 356	32 869	41 610	126,59%	46 191	50 002	35 329
I. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	11 470	11 470	20 210	176,20%	28 218	30 360	18 386
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	2 667	2 667	100,00%	16 473	18 142	15 981
III. Egyéb támogatások	13 886	18 732	18 733	100,01%	1 500	1 500	96,2
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	0				
C. Költségek	2 500	2 500	2 001	80,04%	0	0	0
I. Kapott kölcsön	0	0	0				
II. Kölcsönök visszafizetése	2 500	2 500	2 001	80,04%	0	0	0
D. Törlesztések							
I. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök							
II. Célutalék							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 282 923	2 056 102	1 841 871	91,46%	1 801 743	1 809 220	1 687 016
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	1 100	345 238	344 671	99,84%	484 780	504 481	456 797
E. Értékpapírok értékesítése	1 100	1 100	1 132	122,91%	0	0	0
II. Költségvetési hiányt a finanszírozásból fedező pénzügyi műveletekkel fedezve	0	46 131	45 312	98,22%	0	0	0
III. Költségvetési hiányt a finanszírozásból fedező pénzügyi műveletekkel fedezve	0	298 007	298 007	100,00%	484 780	504 481	456 797
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 286 523	2 403 840	2 221 881	92,43%	2 286 523	2 403 840	2 185 027
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)							

Ezer Ft-ban

Kimutatás a pénzforgalom alakulásáról

	eFt
Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	208 338
- Devizabetét számlák egyenlege	52 017
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 046
Valutapénztárak egyenlege	0
Pénzkészlet összesen	261 401
Bevételek (+)	3 007 573
Kiadások (-)	3 016 031
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	251 829
Devizabetét számlák egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 114
Valutapénztárak egyenlege	0
Pénzkészlet összesen	252 943

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások összegéről

eFt-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	1748
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	1748
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	673
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	176
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	497
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Szemétdíj támogatása	24
ÖSSZESEN	2445

B.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

eFt			
Beruházási feladat	Előirányzat összege	Teljesítés	Teljesítés %
START közmunkaprogram beruházás	1 627	1 627	100,00%
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	11 643	11 643	100,00%
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés	900	100	11,11%
Intézményi felhalmozási kiadások	2 495	824	33,03%
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermekek kreativitás pályázat	1 144	1 144	100,00%
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Informatika pályázat (szellemi termék)	2 631	2 631	100,00%
1755/1-5 hrsz. beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	7 000	0	0,00%
könyvelő program	420	417	99,29%
Alvég csapadékvíz elvezetési terv	2 200	0	0,00%
Erdőművelés	300	0	0,00%
Beruházás összesen	30 360	18 386	60,56%

B.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

		eFt		
	Felújítási cél	Előirányzat összege	Teljesítés	Teljesítés %
Szennyvíztelep	felújítása	5 000	3934	78,68%
TSZK-hoz vezető út	felújítása	3 728	3728	100,00%
Harica 8. előtti	aszfaltozás	2 948	2650	89,89%
Kossuth u. lakás	gázkazán beszerzés	177	175	98,87%
Tárna u-i lakás	felújítása	183	171	93,44%
Petőfi u. 4. 3/1.	lakásfelújítás	44	0	0,00%
Móra Óvoda	felújítása	4 973	4969	99,92%
Pécs Antal u. 2.	3/3 lakás bojler csere	50	0	0,00%
Sport u. 9 2/2.	felújítás	957	272	28,42%
Pécs A. 12. 1. 3/4.	nyílászáró csere	82	82	100,00%
Felújítás összesen		18 142	15 981	88,09%

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2013. 12. 31-I BEFEKTETETT TÁRGYIESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA
AZ ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁS SZERINT

Főkönyvi száma	Megnevezés	Bruttó érték	Értékesítkezős	Nettó érték
11132	Vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes)	5 125 300	3 231 549	1 893 751
11133	Vagyoni értékű jogok (forg. képes)	528 578	293 592	234 986
11142	Szellemi termékek (korl. forg. képes)	11 981 004	10 436 021	1 544 983
11143	Szellemi termékek (forg. képes)	5 320 220	1 988 918	3 331 302
111932	"0" leírt vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes)	2 603 100	2 603 100	0
111942	"0" leírt szell.term. (korl. forg. képes)	45 164 203	45 164 203	0
111943	"0" leírt szell.term. (forg. képes)	23 722 745	23 722 745	0
I. Immateriális javak összesen:		94 445 140	87 440 123	7 005 022
121111	Földterület (forg. képtelen)	403 567 912	0	403 567 912
12112	Földterület (korl. forg. képes)	72 000	0	72 000
12113	Földterület (forg. képes)	26 065 687	0	26 065 687
1212112	Lakótelkek (forg. képtelen)	306 000	0	306 000
121213	Lakótelkek (forg. képes)	3 269 000	0	3 269 000
121292	Egyéb telkek (korl. forg. képes)	45 135 900	0	45 135 900
121293	Egyéb telkek (forg. képes)	54 663 630	0	54 663 630
121312	Egyéb épület (korl. forg. képes)	1 981 495 448	164 366 422	1 817 129 026
121313	Egyéb épület (forg. képes)	182 918 909	75 012 799	107 906 110
121322	Műemlék épületek (korl. forg. képes)	63 739 767	634 101	63 105 666
121332	Lakóép. (lakás) (korl. forg. képes)	209 779 113	6 021 009	203 758 104
121333	Lakóép. (lakás) (forg. képes)	83 927 772	23 907 184	60 020 588
1214411	Építmény (forg. képtelen)	2 306 337 630	562 727 594	1 743 610 036
121442	Építmény (korl.forg. képes)	26 872 632	9 977 833	16 894 799
1214911	Egyéb építmény(forg. képtelen)	4 095 205	180 404	3 914 801
121492	Egyéb építmény(korl.forg.képes)	16 139 637	5 765 262	10 374 375
121493	Egyéb építmény(forg. képes)	79 718 685	15 356 347	64 362 338
1219312	"0" leírt egyéb épület (korl. forg. képes)	431 359	431 359	0
1219313	"0" leírt egyéb épület (forg. képes)	2 528 294	2 528 294	0
12193333	"0" leírt lakóép. (lakás) (forg. képes)	470 000	470 000	0
1219412	"0" leírt építmény-ültevény (korl.forg.képes)	1 506 300	1 506 300	0
II/1. Ingatlanok összesen:		5 493 040 880	868 884 908	4 624 155 972
131113	Ügyvit., számít. techn. eszk. (forg. képes)	39 238 569	31 427 049	7 811 520
131123	Egyéb gép, berend. eszk. (forg. képes)	61 979 008	41 796 808	20 182 200
131132	Képzőműv. alk. (korl. forg. képes)	7 098 659	0	7 098 659
1311913	"0" leírt ügyvit., számít. techn. eszk. (forg. képes)	44 673 547	44 673 547	0
1311923	"0" leírt egyéb gép, berend. eszk. (forg. képes)	68 322 003	68 322 003	0
II/2. Gép, berendezések összesen:		221 311 786	186 219 407	35 092 379
132193	"0" leírt járművek (forg. képes)	68 059 264	68 059 264	0
II/3. Járművek összesen:		68 059 264	68 059 264	0
1273111	Befejezetlen beruházás (forg. képtelen)	272 145	0	272 145
1274111	Befejezetlen beruházás (forg. képtelen)	568 800	0	568 800
127412	Befejezetlen beruházás (forg. képtelen)	5 036 329	0	5 036 329
127413	Befejezetlen beruházás (forg. képes)	7 776 200	0	7 776 200
II/4. Beruházások:		13 653 474	0	13 653 474
II. Tárgyeszközök összesen:		5 796 045 404	1 123 163 579	4 672 881 825
17112	Részesedések nem pü. Vállalk	40 490 000	0	40 490 000
III. Befektetési eszközök összesen:		40 490 000	0	40 490 000
1612492	Üzem., kez. átad. építmény. (korl. forg. képes)	680 937 926	253 178 587	427 759 339
161922	"0" leírt üzem., kez. átad. építm. (korl. forg. képes)	31 886 352	31 886 352	0
161932	"0" leírt üzem., kez. átad. gép, berend. felsz. (forg. képes)	8 255 900	8 255 900	0
161933	"0" leírt üzem., kez. átad. gép, berend. felsz. (korl. forg. képes)	1 715 811	1 715 811	0
IV. Üzemeltetésre kezeltére átadott összesen:		722 795 989	395 034 650	327 761 339
16513	Vk. átvett gépek (forg. képes)	10 673 895	5 300 706	5 373 189
V/1. Vagyongazdálkodásba átvett eszközök összesen:		10 673 895	5 300 706	5 373 189
167131	Vk. adott imm (forg. képes)	1 309 034	1 121 874	187 160
1672292	Vk. adott egyéb telkek (korl. forg. képes)	24 984 000	0	24 984 000
1672312	Vk. adott egyéb épületek (korl. forg. képes)	161 770 528	54 555 441	107 215 087
1672492	Vk. adott egyéb építmények (korl. forg. képes)	5 755 235	1 886 525	3 868 710
167331	Vk. adott gép (forg. képes)	17 331 902	8 754 589	8 577 313
167431	Vk. adott jármű (forg. képes)	5 961 750	3 400 644	2 561 106
1679131	"0" leírt vk. adott imm. (forg. képes)	3 852 119	3 852 119	0
1679331	"0" leírt vk. adott gép (forg. képes)	39 117 924	39 117 924	0
1679431	"0" leírt vk. adott jármű (forg. képes)	6 490 000	6 490 000	0
V/2. Vagyongazdálkodásba átvett eszközök összesen:		266 572 492	119 179 116	147 393 376
V. Vagyongazdálkodásba átvett eszközök összesen:		277 246 387	124 479 822	152 766 565
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		6 073 291 800	1 247 643 001	4 825 648 799

**Könyvviteli mérleg
2013.**

	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
			eFt
ESZKÖZÖK			
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)		0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)		0	0
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)		3 332	2 129
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)		6 007	4 875
5. Immateriális javakra adott kölcsönök (1181.,1182.)		0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)		0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)		9 339	7 004
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)		4 717 043	4 624 155
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)		69 488	35 094
3. Járművek (1321.,1322-ből)		9 386	0
4. Tenyésztések (141.,142-ből)		0	0
5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)		144 929	14 032
6. Beruházásra adott kölcsönök (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)		0	0
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)		0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)		0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)		4 940 846	4 673 281
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)		40 520	40 490
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)		0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)		0	0
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)		13 729	14 071
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)		0	0
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)		0	0
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)		0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)		22 602	21 074
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)		0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)		76 851	75 635
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)		444 308	427 759
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)		0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)		0	147 394
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)		0	5 373
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)		0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)		444 308	580 526
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)		5 471 344	5 336 446
1. Anyagok (21., 241.)		0	0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)		0	0
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)		0	0
4. Késztermékek (251., 261.)		0	0
5. Áruk, betétdíja gőnykövek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)		0	0
6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)		0	0
I. Készletek összesen (34+...+39)		0	0
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)		25 337	20 960
2. Adósok (281., 2881.)		27 241	24 930
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)		2 500	1 500
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)		2 500	1 500
4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)		2 036	1 500
Ebből: - támogatási program költségei (2871.)		0	0
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)		0	0
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)		0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)		0	0
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)		0	0
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)		2 000	0
II. Követelések összesen (41+42+43+45)		57 114	48 890
1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)		0	0
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)		0	0
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)		0	0

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	1 046	1 114
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	260 355	251 829
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32öb)	260 355	251 829
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	1 914	9 185
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35öb, 36-ból)	1 914	9 185
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	263 315	262 128
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	6	1
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	25 292	65 511
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	25 298	65 512
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	345 727	376 530
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	5 817 071	5 712 976
FORRÁSOK		
I		
1. Kezelésbe vett eszközök tartósákéje (4111.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartósákéje (4112.)	1 412 876	1 446 273
I. Tartós tőke (76+77)	1 412 876	1 446 273
1. Kezelésbe vett eszközök ökeváltozása (412.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök ökeváltozása (413.)	2 395 171	3 382 295
II. Tőkeváltozások (79+80)	2 395 171	3 382 295
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	3 808 047	4 828 568
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	-62 249	315 093
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	-62 249	315 093
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	43 628	1 595
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	-18 621	316 688
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	-18 621	316 688
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ől)	1 477 125	544 353
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ől)	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ől)	0	0
7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	1 477 125	544 353
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ől, 4321-ől, 4331-ől, 4511., 4521., 4551., 4561.)	397 891	0
Ebből: - likvid hitelek (455-ől, 456-ból)	297 891	0
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terheő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	130 334	0
Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terheő törlesztő részletei (43411-ből)	130 334	0
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terheő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ból) (122+123)	930	945
Ebből: - tárgyévi költségvetést terheő szállítói kötelezettségek	930	945
- tárgyévet követő évet terheő szállítói kötelezettségek	0	0
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	12 022	11 470
Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	3	0
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	7 348	7 682
- támogatási program elege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terheő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
- tárgyévi költségvetést terheő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	3 840	2 413
- a tárgyévet követő évet terheő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	831	1 375
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	541 177	12 415
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	280	14
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	7 149	1 753
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	1 914	9 185
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	6 348
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	9 343	10 952
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	2 027 645	567 720
FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	5 817 071	5 712 976

Önkormányzat részesedései 2013. 12.31-én

Ft

Részesedések			
		Névérték	Mérleg
OTP RT.		29 000	29 000
Sajó Televízió Nonprofit Kft.		3 330 000	3 330 000
Sajószentpéter Közétketési Nonprofit Kft.		3 000 000	3 000 000
Részesedések összesen		6 359 000	6 359 000

Kimutatás a működési céllal nyújtott 2013. évi támogatásokról

Támogatott	Támogatás összege Ft	Megjegyzés
Sajószentpéteri Városi Sportegyesület	1 200 000	2013/2014. bajnoki idényre jóváhagyva
Sajó Televízió Nonprofit Kft.	7 000 000	2014. évi működésre jóváhagyva

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi
hitelezők szerinti bontásban
2013. december 31-én**

eFt

eFt

Adósságállomány	záró állomány összege	Összes tartozás	ebből	
			2013. évi lejáratú	2013. évet követő lejáratú
Szállítók felé fennálló adósság				
Belföldi	945	945	0	0
Külföldi	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyeletekből fennálló adósság				
Belföldi	folyószámla hitel	0	0	0
	működési kölcsön	0	0	0
	értékpapír (kötvény)* 241,36 Ft/CHF árfolyamon értékelve	544 353	544 353	544 353
Külföldi	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen	545 298	545 298	544 353	0

*CHF-ben fennálló állomány: 2.249 eCHF

Általános indoklás

Az Önkormányzat költségvetési rendelete a az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti előírások alapján készült.

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint: „A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.”

A rendelet elkészítésével az új Áht. 91. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, a beterjesztésével a polgármester. A képviselő-testület pedig a rendeletet alkotja meg.

Sajószentpéter, 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2014. (V....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról			
Rendelet-tervezet-velamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az új Áht. 91. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, a betervezésével a polgármester. A képviselő-testület pedig a rendeletet alkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet elfogadásával.					
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív befolyásoló hatásai:	terhek
a rendelet megalkotása jogszabályi kötelezettség. A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezet nem vált ki társadalmi hatásokat, azt nem szükséges társadalmi egyeztetésre bocsátani.	a rendelet elfogadásához nem kapcsolódik közvetlen gazdasági hatás. A 2013. évi költségvetésben elfogadott de végre nem hajtott intézkedések áthúzó dó gazdasági hatásai a pénzmaradvány felosztás elfogadásával, a 2014. évi költségvetési rendelet módosításakor válnak aktuálissá.	nincsenek	nincsenek	külön adminisztratív terhek nem jelentkeznék	
A rendelet megalkotása szükséges, mert: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91. § (1) bekezdésében írták elő.					
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A jogszabályban előírt kötelezettségét nem teljesít az önkormányzat					
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:					
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:		
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll		