

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
Polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző

Bubenkó Istvánné
gazdasági vezető



**BESZÁMOLÓ
SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

(ZÁRSZÁMADÁS)

2015. ÁPRILIS

Beszámoló Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2014. (II. 28.) számú rendeletével fogadta el a város 2014. évi költségvetését, ami az év során többször módosításra került.

A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves, valamint az I-III. negyedévi beszámolókból.

A beszámolási időszak elején az önkormányzat 2 db 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társasággal rendelkezett:

- 1) Sajó Televízió Nonprofit Kft.
- 2) Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évre elfogadott eredeti költségvetése az alábbi kiadási és bevételi főszámokkal került elfogadásra:

a) költségvetési bevételek főösszege	1.933.939 ezer Ft
b) költségvetési kiadásának főösszege	1.933.939 ezer Ft
c) finanszírozási bevételek főösszege	0 ezer Ft
d) finanszírozási kiadások főösszege	0 ezer Ft
e) bevételi főösszeg	1.933.939 ezer Ft
f) kiadási főösszeg	1.933.939 ezer Ft

A 2014. évi költségvetési rendelet módosított kiadási és bevételi főszámai a következők lettek:

a) költségvetési bevételek főösszege	1.820.390 ezer Ft
b) költségvetési kiadásának főösszege	2.126.424 ezer Ft
c) finanszírozási bevételek főösszege	306.034 ezer Ft
d) finanszírozási kiadások főösszege	0 ezer Ft
e) bevételi főösszeg	2.126.424 ezer Ft
f) kiadási főösszeg	2.126.424 ezer Ft

A teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és a kiadások az alábbiak szerint alakultak:

a) költségvetési bevételek főösszege	1.647.827 ezer Ft
b) költségvetési kiadásának főösszege	1.714.697 ezer Ft
c) finanszírozási bevételek főösszege	330.944 ezer Ft
d) finanszírozási kiadások főösszege	0 ezer Ft
e) bevételi főösszeg	1.978.771 ezer Ft
f) kiadási főösszeg	1.714.697 ezer Ft

A bevételek és kiadások előirányzatai és azok teljesítése a beszámoló mellékleteiben került részletezésre. A teljesítés főbb jellemzőit az alábbiak szerint foglaljuk össze:

BEVÉTELEK

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított előirányzata (intézményfinanszírozás nélkül) 2.126.424 eFt.

A tervezett bevételből 1.978.771 eFt folyt be, mely 93,00 %-os teljesítésnek felel meg. A költségvetési bevételek – finanszírozási bevétel nélkül - tervezett összege 1.820.390 eFt volt, mely 90,52 %-on, 1.647.827 eFt-tal teljesült.

A. Működési költségvetés bevételei

A működési bevételek 1.615.142 eFt-on teljesültek, mely a tervezett 1.771.318 eFt-tal szemben 91,18 %-os teljesítést jelent.

I. Működési célú támogatások államháztartáson belül

A működési célú támogatásoknál összességében 1.384.848 eFt-os, azaz 87,30 %-os teljesítés történt.

A helyi önkormányzatok állami támogatásának leutalása 100%-ban megtörtént, amely 648.727 eFt. A szociális ellátásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető állami támogatás is 100%-ban teljesült, mely 173.490 eFt-ot jelentett.

A működési célú központosított támogatások (e-útdíj, 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, köznevelési feladatok támogatása, nyári gyermekétkeztetés) összege 16.533 eFt.

A hiány fedezetéül 104.631 eFt-t terveztünk a kiegészítő támogatások soron, melyből 27.694 eFt-ot nyertünk el a beadott pályázatainkra, ez 26,47%.

Bérkompenzációra és szociális ágazati pótlék támogatására 2014. évben 18.800 eFt-ot kaptunk. Az elvonások és befizetések soron mutattuk ki a Képviselő-testület által jóváhagyott, az intézményektől elvont 2013. évi maradvány összegét, 48.168 eFt-ot.

A működési célú támogatások jogcímen belül az állami támogatások mellett jelentős részt képviselnek az egyéb működési célú támogatások (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, közmunka program pályázat, választások, OEP finanszírozás, egyéb pályázatok) bevételei. Ezen bevételek összességében 78,38%-on teljesültek, az előirányzattól való elmaradás oka, hogy a közmunka programok egy része áthúzódik 2015. első negyedévére.

II. Közhatalmi bevételek

A bevételek 127,42%-on teljesültek. A befolyt 130.029 eFt legjelentősebb részét a helyi adók képviselik.

A helyi adókból összesen 107.672 eFt folyt be, mely a tervezett 83.000 eFt-hoz képest 129,73 %-os teljesítést jelent.

A tervezett bevétel az építményadó esetében 15.000 eFt volt, teljesítése 115,01 %-on, 17.251 eFt-on történt. 2014. évben fogatosított végrehajtási cselekmények hatására több adózó tett eleget adófizetési kötelezettségének. Az iparüzési adó tervezett bevétele 68.000 eFt volt, amely 132,97 %-kal, 90.421 eFt-on teljesült. 2014. évben az inkasszók és egyéb végrehajtási intézkedések (letiltás, gépjármű foglalás) hatására 8.900 eFt került behajtásra az előző évi hátralékok állományából. Ebben az évben nem várt bevételként 955 eFt keletkezett az ideiglenes jellegű iparüzési adó befizetésekből. 2014. december 20. napjáig az adózók 5.055 eFt-ot töltöttek fel, mely az előző évekhez képest jelentős növekedés.

Az átengedett központi adók, azaz a gépjármű adóbevételek szintén a tervezett 18.000 eFt felett, 108,85 %-on, azaz 19.593 eFt-on teljesültek. A többletbevétel a 2014. évben fogatosított végrehajtási cselekmények, valamint az adótárgyak számának évközi változása miatt keletkezett.

A szükséges behajtási intézkedések a bevételek teljesítése érdekében minden adónem esetében megtörténtek. Az intézkedésen túl az is megállapítható, hogy a vállalkozók száma folyamatosan változik, gazdasági teljesítményük ingadozó. Bevételi elmaradás miatt számos bolt bezárásra kényszerült, illetve készül a bezárásra. Ez jelentősen meghatározza a helyi adóból származó bevétel ingadozását, teljesítését.

Az egyéb közhatalmi bevételek, mely nem számottevő bevétel (bírság, talajterhelési díj, egyéb) szintén a tervezett összeg felett teljesültek (274,20 %-on).

III. Működési bevételek

A működési bevételek módosított előirányzata 82.712 eFt volt, mely 99.995 eFt-on teljesült.

Az Önkormányzatnál készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke soron megtervezett lakbér, bérleti díj, közterület használati díj, valamint a földhasználati díjbevételek 121,98%-on teljesültek. A tulajdonosi bevételek között megtervezett szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetési díja, valamint az osztalékra tervezett összeg együttesen 10.635 eFt volt, melyből 14.949 eFt folyt be, a túlteljesítés oka, hogy az osztalékra tervezett 4.700 e Ft-tal szemben 10.077 eFt összeget kaptunk 2014. évben az ÉMÁSZ részvényeink után.

Ellátási díjak sor tartalmazza a gyermekétkeztetésből származó bevételeket, melyeknél a teljesítés 84,94%-ot mutat. Az elmaradás oka abban áll, hogy az eredeti tervekhez képest a gyermek létszám összetétele a fizetési kategóriák esetében az év során változott.

Az ÁFA bevételi soron az Önkormányzatnál a szennyvízcsatorna hálózat használati díjának áfa bevétele szerepel.

B. Felhalmozási költségvetés bevételei

A tervezett 49.072 eFt-tal szemben 32.685 eFt-os bevétel realizálódott (66,61 %). Az előirányzattól való elmaradás a közmunka program következő évre áthúzódó teljesítése miatt keletkezett.

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A felhalmozási célú támogatások között terveztük meg az Érdekeltségnövelő támogatást 188 eFt-tal, Móra Ferenc Utcai Tagóvoda épületének felújítását 15.220 eFt-tal, vis maior támogatást 3.389 eFt-tal, melyek mind 100%-ban teljesültek.

II. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételként terveztük az ingatlanértékesítések bevételeit, mely a lakástörlesztők évi törlesztéseit tartalmazta (1.500 eFt). A teljesítés 2014. év végén 4.451 eFt. A túlteljesítés oka egy ingatlan értékesítése, melyet a tervezett összeg nem tartalmazott. Az eredetileg betervezett részletfizetések is túlteljesítést mutattak (114,14%), mely a törlesztésüket egy összegben teljesítők miatt alakult így. A lakástörlesztésből származó bevétel a lakásalap összegét növeli, melynek felhasználása külön rendelkezés szerint történik.

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belül

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök között kerültek megtervezésre a lakáskölcsönüket törlesztők várható évi befizetései. A tervezett 1.500 eFt-hoz képest a tárgyidőszakban 2.775 eFt folyt be ezen a jogcímen. A túlteljesítés abból adódik, hogy egy fő egy összegben fizette meg a korábban nyújtott kölcsönét.

C. Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek között a maradvány igénybe vétele került megtervezésre 306.034 eFt összegben, melynek felhasználása (könyvviteli rendezése) minden intézmény esetében 2014. III. negyedévében megtörtént.

A 2015. évi állami támogatások megelőlegezésére 24.910 e Ft került jóváírásra 2014. decemberében az önkormányzat számláján. Ez az összeg része a 2014. évi kötelezettséggel terhelt maradványunknak.

KIADÁSOK

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évre 2.126.424 eFt kiadást irányzott elő intézmény finanszírozás nélkül. A tervezett kiadásból 1.714.697 eFt kiadás merült fel, mely 80,64 %-os teljesítésnek felel meg.

2014. évben folyamatosan gondoskodtunk az intézmények működtetéséről, a település üzemeltetési feladatok ellátásáról, a betervezett felújítási és beruházási feladatok megvalósításáról. Jelentős volt az a kiadás is, mely a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódott, melynek elszámolása a következő évre húzódott át.

A 2014. évben megvalósított programok az önkormányzat városüzemeltetési és fenntartási, valamint településtisztasági feladatainak megkönnyítésére szolgáltak, mindemellett a 100%-os támogatottságú programok révén több száz tartósan munkanélküli embernek elérhetővé vált a folyamatos munka lehetősége.

Az Önkormányzat által benyújtott és megvalósított 2014. évi projektek:

• Kistérségi Startmunka mintapr. Mezőgazd. programelem erdőtelep., erdőműv.	38.250 eFt
• Kistérségi Startmunka mintapr. Betonelem gyártás	35.864 eFt
• Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8.518 eFt
• Kistérségi Startmunka mintapr. Belterületi utak karbantartása	14.220 eFt
• Kistérségi Startmunka mintapr. Belvízelvezetés	18.880 eFt
• Kistérségi Startmunka mintapr. Vársogondnokság felúj.	31.235 eFt
• Kistérségi Startmunka mintapr. Illegális hulladéklerakók felszámolás	16.667 eFt
• Kistérségi Startmunka mintapr. Értékteremtő szabadidőpark kialakítása	29.260 eFt
• Hosszabb időtartamú közofgl. Képzés és folg.	17.846 eFt

A Sajószentpéter Városi Önkormányzat intézményeiben további 52 fő került foglalkoztatásra adminisztratív, illetve kisegítő feladatok ellátására.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat kiadásait bevételei függvényében, annak teljesítéséhez igazodva eszközölte. A folyamatos működés biztosítása érdekében fokozott figyelmet fordítottunk a megtakarítási lehetőségek felkutatására.

Az alábbi táblázat a Városi Önkormányzat összesített kiadásainak alakulását mutatja be:

e Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési kiadások	1 868 296	1 944 340	1 631 207	81,94%
Felhalmozási kiadások	45 643	135 715	83 490	61,52%
Általános tartalék	20 000	1 525	0	0,00%
Lakásalap céltartalék		44 006		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék		838		0,00%
Összesen	1 933 939	2 126 424	1 714 697	80,64%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen	1 933 939	2 126 424	1 714 697	80,64%
Intézmény finanszírozás	921 365	863 530	786 815	91,12%
Mindösszesen	2 855 304	2 989 954	2 501 512	83,66%

A. Működési költségvetés kiadásai

A tervezett 1.990.709 eFt kiadásból 1.631.207 eFt merült fel, mely 81,94 %-os teljesítést jelent.

I. Személyi juttatások

A költségvetési rendelet szerint az intézmények engedélyezett létszáma 146 fő, mely nem tartalmazza a közfoglalkoztatás engedélyezett létszámát.

A személyi juttatások előirányzatainak összege 763.012 eFt volt, a teljesítés 81,66 %-os, 623.074 eFt. Az előirányzattól való elmaradás a közfoglalkoztatásra tervezett bérkiadások áthúzódása miatt keletkezett.

A dolgozók a törvényben előírt juttatásokat minden hónapban, határidőben megkapták.

A SKNO esetében a személyi juttatások között meghatározó volt a pedagógus életpálya modell fokozatos bevezetése miatti bérnövekményt, melyre az állam fedezetet biztosított.

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

A 164.850 eFt előirányzathoz 139.319 eFt teljesítés történt (84,51%).

III. Dologi kiadások

A módosított előirányzat összege 498.769 eFt, a teljesítés 377.994 eFt, mely 75,79 %-ot tett ki.

Az év folyamán az intézmények csak a legfontosabb kiadásait teljesítették, elsősorban a közüzemi díjakat, valamint a működéshez elengedhetetlen alapvető kiadásokat.

Az összes dologi kiadásból az étkeztetési kiadások 103.372 eFt-ot (27,3 %), a közüzemi díjak (víz, villany, gáz) 43.304 eFt-ot (11,5 %) tettek ki.

A városüzemeltetési feladatoknál a tervben szereplő feladatok kerültek végrehajtásra. Nagyon szerények, a takarékosági szempontok érvényesítését szem előtt tartva, felhasználva a közfoglalkoztatás előnyeit szerényebb mértékben került sor a parkosításra, fűkaszálásra, útfenntartásra, egyéb városüzemeltetési feladatokra.

2014. évben elnyert közfoglalkoztatási pályázatok eredményeként a dologi kiadások között az alábbi jogcímenek keletkezett megtakarítás: energia költségek, hajtó- és kenőanyag, karbantartó anyagok, illegális szemét szállítás.

Emellett az óvodai és az iskolai gyermek étkezés terén mutatkozik megtakarítás, mely az étkezés igénybevételeinek függvényében alakult (a tervezett étkezésben résztvevő gyermek létszám és az étkezést igénybevevők átlagos statisztikai létszáma közötti eltérés kapcsán).

Az étkeztetés eredeti előirányzata 112.755 eFt, módosított előirányzata 120.756 eFt volt, melyből 103.372 eFt került felhasználásra.

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

A teljesítés 90,19 %-os 234.990 eFt volt, a tervezett 260.564 eFt-tal szemben.

Az állami támogatások igénylése a felhasználással arányosan történt.

A különböző ellátási formákban részesülők száma 2014. évben az alábbiak szerint alakult:

- Rendszeres szociális segély: 134 fő
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 811 fő
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 999 fő
- Lakásfenntartási támogatás: 620 háztartás
- Adósságcsoökkentési támogatás: 43 háztartás

- Közgyógyellátás: 18 fő
- Önkormányzati segély: 387 család
- Köztemetés: 3 fő

A szociális kiadások alakulását nagymértékben határozta meg az a tény, hogy városunk 2014. évben jelentős forrásokat fordított a közfoglalkoztatás megszervezésére. Egyebek között ennek is köszönhető, hogy az aktív korúak ellátásán belül a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek száma csökkent. A közfoglalkoztatás alakulása ugyanakkor az egyéb támogatási formát igénybevevők létszámát nem befolyásolta. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, a lakásfenntartási támogatást, az eseti támogatások közül pedig az önkormányzati segélyt az elmúlt időszakban is meglehetősen nagy számban vették igénybe a rászorulóknak.

A támogatások felhasználása az előirányzatoknak megfelelően alakult.

V. Egyéb működési kiadások

A módosított előirányzat 303.514 eFt, a teljesítés 255.830 eFt, 84,29 % volt.

Az elvonások és befizetések módosított előirányzata 110.608 eFt volt, mely 100%-ban teljesült. Ez a sor tartalmazza a Nkt. hozzájárulás megfizetését (iskolaműködtetési hozzájárulás), mely 51.564 eFt-ot jelentett, valamint itt kell kimutatni a 2013. évi állami támogatás elszámolásából adódó befizetési kötelezettségünket, illetve az intézményektől elvont 2013. évi szabad maradvány összegét is.

Az egyéb működési célú kiadások áh-n belül legjelentősebb tétele a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás részére átadott normatíva hozzájárulás, valamint a Sajószentpéter Városi Önkormányzat hozzájárulása, összesen 136.058 e Ft értékben.

A működési kiadásokon belül került kimutatásra a Sajó TV működési támogatása, a Városi Sportegyesület támogatása, a Freedance Egyesület támogatása, a Sajó Alapítványnak a 2013. évi maradványból átadott pénzeszköz, valamint az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak fizetett tagi hozzájárulás.

Tartalékok

A módosított előirányzat összege az általános tartaléknál 1.525 eFt, a Lakásalap céltartaléknál 44.006 eFt, míg a környezetvédelmi céltartalék esetében 838 eFt volt. mindösszesen 40.137 eFt.

B. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A 2014. évi módosított előirányzat összege 135.715 eFt, a teljesítés összege 83.490 eFt volt, mely 61,52 %-os arányt jelent.

I. Beruházási kiadások

A módosított előirányzat 46.324 eFt, a teljesítés 26.652 eFt, 57,53 % volt.

A beruházási feladatok alakulása a következő volt:

Beruházási feladat	eFt		
	Előirányzat összege	Teljesítés	Teljesítés %
Intézményi felhalmozási kiadások	600	401	66,83%
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	11 600	1 735	14,96%
Alvég csapadékvíz elvezetés tervezés	2 200	2 118	96,27%
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	1 400	1 350	96,43%
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	19 000	14 461	76,11%

START közmunka program	6 131	5 982	97,57%
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	29	29	100,00%
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	600	576	96,00%
Kossuth-Bocskai útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	4 400	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	64	0	0,00%
Erdőművelés	300	0	0,00%
Beruházás összesen	46 324	26 652	57,53%

- Terv felülvizsgálat (Településszerkezeti és HÉSz):

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet értelmében indokoltá vált a **településrendezési eszközök felülvizsgálata**, és a város 13 évvel ezelőtt készült Településfejlesztési Koncepciója helyett **új Településfejlesztési Koncepció** készítése.

A településfejlesztési koncepció felülvizsgálatánál számtalan változást kell figyelembe venni, illetve mérlegelni. Ilyenek pl. az önkormányzat gazdálkodásának, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének, a hálózati és közmű infrastruktúrájának a változásai, de fontos változás a 26. sz. fkl elkerülő szakaszának megépítés e kapcsán jelentkező változások, a mértékadó árvízszint (MÁSZ) megemelésének településrendezési követelményei, stb.

A feladatok elvégzésére a legkedvezőbb ajánlattevő LA-URBE Kft-vel kötöttünk szerződést, a tervezési munka az előzetes véleménykérésekkel, adatszolgáltatásokkal megkezdődött, melyre 1.735 eFt került kifizetésre a jóváhagyott 11.000 eFt-tal szemben. A különbözetet a 2014. évi maradvány tartalmazza.

- Alvég csapadékvíz elvezetés tervezésére a Képviselő-testület 2.200 eFt-ot hagyott jóvá, melyből 2.118 eFt került kifizetésre.

A tervezés során az egész Dél-Keleti városrész az úgynevezett Alvég településrész felszíni csapadékvíz elvezetésének engedélyezési és kiviteli terve készült el, a vízelvezető árok beton mederelemekkel történő burkolásával. A Vízügyi Hatóságtól a kivitelezéshez szükséges vízjogi létesítési engedélyt megkaptuk.

- 1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv:

A 2014. évi költségvetésben jóváhagyott 1.400 eFt előirányzat 96,43 %-on teljesült.

Az előző évek feladatai között – a környezetvédelmi hatósági kötelezés elrendelése miatt - fontos a Sajószentpéter, 1755/1-5 hrsz-ú volt üvegyár melletti területen észlelt földtani közeg és felszín alatti víz szennyezettség megszüntetése érdekében elrendelt aktualizáló tényfeltárás és ennek eredménye alapján aktualizált beavatkozási és kármentesítési monitoring tervezési feladatainak és hatósági engedélyeztetésének lebonyolítása.

Mivel az elrendelt munkákat - az ezzel összefüggő előkészítést, közbeszerzési eljárást – a hatóság által elrendelt időn belül nem tudtuk megkezdni, ezért kértük a műszaki beavatkozás befejezésére a határozatban előírt határidő meghosszabbítását.

A hatóság aktualizáló tényfeltárási záródokumentáció készítését írta elő, melyet a BIOCENTRUM Kft. elkészített, és az előírt határidőre 2014-ben az ÉKTVF-hez benyújtottuk. A hatóság részéről az az aktualizáló tényfeltárás elfogadásáról, új teljesítési határidő meghatározásáról döntés még nem született.

- Járdák építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés:

A beruházás során a Kossuth Lajos utca 2. és 18. számú ingatlanok előtti szakaszán, valamint a Gyöngyvirág utcába burkoltuk le a vízelvezető árkokat előre gyártott beton mederelemekkel. A Kossuth Lajos utcában 240 m, a Gyöngyvirág utcába 520 m hosszan.

Ezen a beruházási soron 14.461 eFt került kifizetésre, a 19.000 eFt előirányzattal szemben. A különbözet összege a feladattal terhelt maradvány részét képezi, így áthúzódik 2015. évre.

- Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetésének tervezése:

Évek óta nagy gondot okoz a közlekedésben, hogy ezekben az útkereszteződésekben nagyobb esőzésekkor akár 15-20 cm mélyen, nagy felületen megáll a csapadékvíz. Az engedélyezési és kiviteli tervek ezeknek a helyeknek oldotta meg a csapadékvíz elvezetését. A terv 576 e Ft-ért elkészült, jelenleg a Vízügyi Hatóságnál folyik az engedélyezési eljárás.

- Kossuth- Bocskai útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezésére 4.400 eFt előirányzatot hagyott jóvá a Képviselő-testület.

Jelenleg a terv engedélyeztetése a Vízügyi Hatóságnál folyamatba van, a kivitelezést 2015. évben tervezzük, a 2014. évi maradvány terhére.

- Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése:

A Lévay-ház épületében 2014. június 13-án villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatra került sor az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011.(IX. 6.) BM rendelete alapján. Ennek eredményeképpen a felülvizsgálatot végző szakértő megállapította, hogy jelenleg az épület nem rendelkezik villámvédelemmel, viszont az épület műemlék jellege miatt ez szükséges.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint a kivitelezést csak villámvédelmi terv alapján lehet elvégezni.

A tervezéshez a legkedvezőbb ajánlattevőnek a Képviselő-testület a 63 500 Ft összegű forrást biztosította, a tervek elkészültek.

II. Felújítási kiadások

A tervezett 84.291 eFt-ból 52.246 eFt került pénzügyileg rendezésre (61,98%).

	eFt		
Felújítási cél	Előirányzat összege	Teljesítés	Teljesítés %
Ravatalozó épületének felújítása	1 900	1 876	98,74%
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	148	140	94,59%
START közmunka program	21 064	10 989	52,17%
Péchy Antal u. 2. 3/3 bojler csere	50	38	76,00%
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	686	266	38,78%
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	160	160	100,00%
játszóeszközök felújítása	6 071	5 890	97,02%
útfelújítások	3 850	3 811	98,99%
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	1 836	500	27,23%
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	6 710	6 581	98,08%
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	4 200	4 163	99,12%
Bányász u. 2. 1.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	67	66	98,51%
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	9 200	8 790	95,54%
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	2 500	2 441	97,64%
Dryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.	1 950	0	0,00%
Móra F. Utca Tagóvoda felújítása	16 911	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	64	0,00%
Városgondnokság telefonhálózat, internetes hálózat felújítása	0	199	0,00%
Szepesi Gusztáv Stadion hőlégbefúvó berendezés	800	733	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	6 188	5 539	89,51%
Felújítás összesen	84 291	52 246	61,98%

A Lévey Tájház villámvédelmi terv elkészítése (64 eFt), valamint a Városgondnokság telefon- és internetes hálózat felújításának (199 eFt) teljesítése a felújítási kiadások között került elszámolásra, melyek előirányzatai a beruházásoknál terveztük meg.

- Ravatalozó épületének felújítása:

A Ravatalozó épületének felújítására biztosított 1.900 eFt-ból 1.876 eFt-ot fizettünk ki.

- Lakásfelújítások:

A felújítási kiadások között a Képviselő-testület 5 db önkormányzati lakás felújításához biztosított forrást, melyek kivitelezése megtörtént.

- Játszóeszközök felújítása:

A felújítási kiadások között a játszóeszközök felújításának módosított előirányzata 6.071 eFt volt, melyből 5.890 eFt-ot fordítottunk a játszótéri eszközök biztonsági felülvizsgálata és a feltárt hiányosságok megszüntetésére.

- Útfelújítások:

Az útfelújítások soron a Harica és Péch A. utcák közötti névtelen útszakasz és a Thököly utca aszfaltburkolata lett felújítva. A szükséges előkészítő munkák után, a közműaknák szintre emelése és kátyúzás után a meglévő burkolat új aszfaltszőnyeget kapott AC-11 jelű meleg aszfaltból 4cm vastagságban. A burkolat a névtelen út esetében 120 m hosszan, 6m szélességben a Thököly utca esetében pedig 40m hosszan és 5m szélességben. Az erre a feladatra biztosított 3.850 eFt felhasználása 98,99 %-on valósult meg.

- Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása:

A munkálatok során az óvodában négy vizesblokk került felújításra, kicserélésre kerültek a gépészeti vezetékek, a berendezési tárgyak, új fényforrások kerültek felszerelésre és a helyiségek új burkolatot kaptak. Ezek összesen a 2014. évi költségvetésünkben 6.581 eFt kiadást jelentettek.

- Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás:

Az elhasználandó bitumenes hullámlemez fedés helyett az épület színes trapézlemez fedést kapott, a költségvetésben biztosított 4.200 eFt 99,12 %-on teljesült.

- István király úti vasúti aluljáró és Hársfa út útszakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás módosított előirányzata 9.200 eFt, melyből 8.790 eFt került kifizetésre.

A beruházás során az utak aszfaltburkolata lett felújítva. A szükség szerinti előkészítő munkák után, a közműaknák szintre emelését és a kátyúzást, illetve útalap megerősítést követően a régi burkolat új aszfaltszőnyeget kapott AC-11 jelű meleg aszfaltból 4 cm vastagságban. Az új szőnyeg mellé mindkét oldalt 50 cm széles zúzott kő padka készült. A burkolat az István király utcában 224 m hosszan és 3 m szélességben, az Attila utcában 300m hosszan és 2,7m szélességben készült.

- Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója:

Az épület felújításával egy időben elkészült az elektromos hálózat rekonstrukciója is, amelynek során az épület új vezetékhalózatot és szerelvényeket kapott, valamint új világítási armatúrák kerültek felszerelésre, mely munkálatok elvégzésért 2.441 eFt összeget utaltunk át.

- Móra F. Utcai Tagóvoda felújítása:

Pályázaton nyert támogatással az óvodában 2 vizesblokk és kapcsolódó helyiségei kerülnek felújításra. A felújítás során kicserélésre kerülnek a gépészeti vezetékek, a berendezési tárgyak, új fényforrások kerülnek felszerelésre és a helyiségek új burkolatot kapnak. A kivitelező kiválasztása jelenleg folyamatban van.

- Szepesi Gusztáv Stadion hőlégbefűvő berendezés:

A Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár Szepesi Gusztáv Városi Stadion épületrészében 1998-tól 4 db gázüzemű hőlégbefűvő biztosította a sportcsarnok fűtését.

Az elmúlt évek sorozatos, rendszeres karbantartása ellenére 2014-ben már csak 1 db hőlégbefúvó üzemelt, amely a téli időszakban nem volt képes biztosítani a tornacsarnokban előírt minimális hőmérsékletet.

A Képviselő-testület 800 eFt-ot biztosító hozzájárulása alapján 2014. decemberében 1 db új hőlégbefúvó berendezés beszerzése és beépítése történt meg. A gázellátási rendszer átalakításának eredményeként az intézmény földgázbeszerzését terhelő éves rendszerhasználati díja jelentősen csökkent.

- Szennyvíztelep felújítása:

A városi szennyvíztartó telepen és a szennyvízcsatorna hálózat átemelőin üzemelő szivattyúk lettek szükség szerint felújítva. Az Ibolya telepen 75m hosszan ki lett cserélve a beton szennyvíz gerincevezeték műanyag csőre.

III. Egyéb felhalmozási kiadások

Az egyéb felhalmozási kiadásokra 5.100 eFt-ot terveztünk, melyek teljesítése összesen 4.592 e Ft (90,40 %) volt. A társasházak hitelfelvételéből származó fizetési kötelezettségünkből az év végéig 992 eFt (66,13 %), a Kristály Étterem ivóvíz rekonstrukciójának támogatásából 3.600 eFt (100,00 %) teljesült.

Intézményfinanszírozás

Az intézmény finanszírozás módosított előirányzata 863.530 eFt volt, mely 91,12 %-on, 786.515 eFt-tal teljesült.

VAGYONI HELYZET

Az eszközállomány értéke 5.478.640 eFt, ami mindössze 1,7 %-kal, 94.361 eFt-tal mérséklődött az előző évhez képest.

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A befektetett eszközök összes eszközhöz viszonyított aránya az előző évhez hasonlóan 93,7%-ot tesz ki. A belső összetételét tekintve sem történt változás alábbiak szerint:

Megnevezés	Előző év %	Tárgy év %
Immateriális javak	0,1	0,1
Tárgyi eszközök	99,1	99,1
Befektetett pénzügyi eszközök	0,8	0,8
Mindösszesen	100,00	100,00

Az immateriális javak könyv szerinti értéke 419 eFt-tal emelkedett a tárgyévben.

A tárgyi eszközök értéke 28.743 eFt-tal csökkent az amortizáció elszámolása, illetve a 2014. évi beruházások és felújítások eredményeként.

A tárgyi eszközök állományának megoszlása a következő:

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok összesen:	4.968.632	97,7
Gépek, felsz., berend., járművek összesen:	31.724	0,6

Beruházások, felújítások	86.564	1,7
Mindösszesen:	5.086.920	100,0

A befektetett pénzügyi eszközök állományát és összetételét az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Tartós részesedések	40.519	100,0

Pénzeszközök

A pénzeszközök tárgyévi állománya a következő:

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Pénztárak	749	0,3
Forintszámlák	218.754	96,3
Idegen pénzeszközök	7.775	3,4
Összesen	227.278	100,0

A költségvetési pénzeszközök (idegen pénzeszközök nélküli) összege 33.441 eFt-tal csökkent az előző évhez képest.

Követelések

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Költségvetési évben esedékes követelések	31.530	42,6
közhatalmi bevételre	10.411	14,1
működési bevételre	17.972	24,3
felhalmozási bevételre	1.647	2,2
felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1.500	2,0
Költségvetési évet követően esedékes követelések	26.515	35,8
felhalmozási bevételre	18.591	25,1
felhalmozási célú átvett pénzeszközre	7.924	10,7
Követelés jellegű sajátos elszámolások	15.983	21,6
KÖVETELÉSEK	74.028	100,0

A költségvetési évben esedékes követelések között mutattuk ki az adóköveteléseket, a vevőköveteléseket, a lakástörlesztéseket, valamint a kölcsöntörlesztést összesen 31.530 eFt értékben. A költségvetési évet követően esedékes követeléseknél került bemutatásra a lakástörlesztések, illetve az első lakáshoz jutók kölcsöntörlesztésének összege, melyek összesen 26.515 eFt-ot jelentenek.

A követelés jellegű sajátos elszámolások körébe tartozik a forgótőke elszámolás, az ÉRV Zrt. szennyvíztelep használati díj elszámolásához kapcsolódó követelések (elszámolás: 2015. I. félév), továbbá a közfoglalkoztatási pályázatokhoz kötődő MOL kártya feltöltések.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások és Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	41.475
Aktív időbeli elhatárolások	943

Az egyéb sajátos eszközoldali elhatárolások között a december hónapban kifizetett nettó munkabér, valamint a hőközi nettó kifizetések kerültek kimutatásra, míg az aktív időbeli elhatárolások soron szállítói számlák szerepeltek.

Források

A források tárgyévi állománya a következő:

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Saját tőke összesen	5.359.862	97,8
<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	<i>10.094</i>	<i>0,2</i>
dologi kiadásokra	3.215	0,1
felújításokra	6.879	0,1
<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	<i>24.910</i>	<i>0,5</i>
finanszírozási kiadásokra (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére)	24.910	0,5
<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	<i>11.291</i>	<i>0,2</i>
Kötelezettségek összesen:	46.295	0,9
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	7.775	0,1
Passzív Időbeli elhatárolások	64.708	1,2
Mindösszesen:	5.478.640	100,0

A saját tőke a nemzeti vagyon induláskori értékét, változását, az egyéb eszközök induláskori értékét és változásait, a felhalmozott és mérleg szerinti eredményt foglalja magában.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek között került kimutatásra a szennyvízesatorna hálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó felújítási számlák (6.879 eFt), melynek elszámolása 2015. évben valósul meg.

A dologi kiadásoknál kimutatott 3.215 eFt kötelezettség egyrészt szállítói számlákból, illetve a NAV felé történő elszámolási kötelezettségből (ÁFA) származott.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek soron a 2014. decemberében leutalt 2015. évet érintő állami támogatás előlege szerepel.

Az egyéb sajátos forrásoldali elszámolások között az idegen pénzeszközök állományát (7.775 eFt) mutattuk ki.

A passzív időbeli elhatárolásoknál a 2014. december havi bruttó munkabérek és járulékaik szerepelnek.

Tőkeerősségi mutató 97,8 % = Saját tőke/ Mérleg főösszeg, Azt mutatja, hogy a forrásokon felül az eszközök fedezetére mennyi saját tőke áll rendelkezésre. A mutató értéke kedvezőbben alakult 2013-hez képest..

Befektetett eszközök fedezete 104.4 % = Saját tőke/ Befektetett eszközök. Ez a mutató is jelentősen javult az előző évhez viszonyítva, és az ideális, 100% feletti értéket meghaladja.

Tőkefeszültségi mutató 0,9 % = Kötelezettségek/Saját tőke. Ez a mutató is javulást mutat, a kötelezettségek mérséklődésének és a saját források kedvezőbb alakulásának köszönhetően. 2013-ben ez az arány még 11,0 % volt.

Likviditási gyorsráta 11,1 = Pénzeszközök/Költségvetési éven belüli kötelezettségek+kapott előlegek. A mutató alapján a pénzeszközök bőven fedezetet nyújtanak a rövid távon jelentkező fizetési kötelezettségek teljesítésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 277/2014. (XII.18.) számú határozata az Állami Számvevőszék utóvizsgálatának megállapításai, javaslatai alapján szükséges intézkedések megtételét tartalmazza, melynek 3. pontja rögzíti, hogy az Önkormányzat működési jövedelemtermelő képessége (működési bevétel, ráfordítás, eredmény) a mindenkori zárszámadás keretén belül kerül bemutatásra:

Az önkormányzat működési költségvetés egyensúlya az Állami Számvevőszék 2011. évi ellenőrzése, utóellenőrzése alapján tett Intézkedési Terv, Reorganizációs Program hatásának eredményeképpen javult, stabilizálódott.

A működési célokat szolgáló bevételek – működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások nélkül – elegendő forrást biztosítottak a működési kiadások fedezetére, a költségvetési maradvány kötelezettségvállalással terhelt feladatokra 2014. évben.

Működési bevétel	1.615.142 e Ft
- le: működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő állami támogatás	- 27.694 e Ft
- <u>hozzá: 2013. évi működési pénzmaradvány igénybevétele</u>	<u>+ 59.512 e Ft</u>
forrás	1.646.960 e Ft
<u>működési kiadás</u>	<u>1.631.206 e Ft</u>
egyenleg (működési jövedelem)	15.754 e Ft

Természetesen a 2015. évi forrás szabályozás, feladatellátás változás új feltételeket teremtett, de ennek hatása is kezelhető az Intézkedési Terv és a Reorganizációs Program előírásainak betartásával.

Tisztelt Képviselő-testület!

2014. évi költségvetés jelentős hiány elfogadásával került jóváhagyásra. Ez a hiány meghatározta az év gazdálkodását. A bevételek teljesítése, kintlévőségek behajtása, pályázatok benyújtása biztosította a gazdálkodás feltételének megteremtését. A hiány évközben is folyamatosan csökkent, de teljesen évvégén sem szűnt meg.

A saját bevételek közül a helyi adóból sikerült kedvező eredményt elérni, mely a fokozott behajtási intézkedések eredményeként alakult kedvezően. Az egyéb saját bevétel nem jelentős és az étkeztetéshez kapcsolódó bevételek nagysága is folyamatosan csökken.

Kedvezőnek mondható, hogy számos bizonytalansági tényező ellenére a kiadásokat jelentő intézmények működtetése, fenntartása, valamint a város üzemeltetési feladatok végrehajtása folyamatosan, a terveknek megfelelően megtörtént. A hiány mérséklése miatt fokozott figyelmet és fegyelmet kívánt minden költségvetési szervtől, a feladatok végrehajtásában közreműködőtől a 2014. évi költségvetésben szereplő feladatok végrehajtása.

A kiadási megtakarításhoz kedvezően járult hozzá a bérmegetakarítás (késleltetett létszám felvétel), az enyhe tél miatt keletkező energia megtakarítás, a város üzemeltetési feladatok nagyon átgondolt, a takarékosági szempontokat figyelembe vevő megvalósítása, a közfoglalkoztatásból eredő előnyök felhasználása.

A felújítási, beruházási feladatok végrehajtása a terveknek megfelelően történt. Ezen feladatok végrehajtása hozzájárult ahhoz, hogy az épületek állaga fennmaradjon, tovább ne romoljon, illetve a város fejlődését elősegítse.

Összességében megállapítható, hogy a bevételek fedezetet nyújtottak a 2014. évre tervezett feladatok végrehajtásához. A következő évre áthúzódó kifizetésekhez a maradvány fedezetet ad, szerény mértékben még a 2015. évi költségvetési hiány is csökkenthető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni és a zárszámadási rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2015. április 14.

Kiegészítő melléklet a 2014. évi zárszámadáshoz
Sajószentpéter Városi Önkormányzat által 2014. költségvetési évben biztosított közvetett támogatások

Az önkormányzat által 2014. évben nyújtott közvetett támogatások biztosításának feltételeit:

- az önkormányzat helyi adórendeleteiben biztosított mentességi és kedvezményi rendelkezések, valamint
- az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott méltányossági rendelkezések – részletfizetés, fizetési halasztás, adómérséklés – szabályozzák.

1 Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. január 1-től hatályos helyi iparüzési adóról szóló 30/2011. (XII.19.) rendelete alapján nyújtott közvetett támogatások:

A rendelet értelmében adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek vállalkozási szintű adóalapja a 500.000.- Ft-ot nem haladja meg. A bevétel kiesés nagysága pontosan nem állapítható meg, csak becsülhető, mivel a 2014. adóévről a 2015. május 31-ig nyújtják be a vállalkozók a bevallást.

A bevétel kiesés kb. 522 eFt.

2 Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. január 1-től hatályos helyi építményadóról szóló 29/2011. (XII.19.) rendelete alapján nyújtott közvetett támogatások:

A rendelet mentesítette az adófizetés alól a magánszemélyek tulajdonában álló lakást és gépjárműtárolót, valamint a földbe ásott pincét és a külterületen magánszemély tulajdonában álló, nem vállalkozási célt szolgáló építményt. Ezen rendelkezés bevételekre gyakorolt hatása **222 eFt.** A külterületen lévő építmények utáni kedvezőbb adókulcs által biztosított kedvezmény összege: **1.501 eFt**

3 A méltányossági jogkör alapján nyújtott kedvezmények:

Az adózás rendjéről szóló törvény lehetőséget biztosít az elsőfokú adóhatóság számára, hogy méltányossági jogkör gyakorlása során helyi és egyéb adók, pótlék, bírság tartozást az ügyfél kérelmére mérsékeljen, részletfizetési kedvezményt, fizetési halasztást adjon. Az ebből származó bevétel kiesés: 0 eFt.

4. Egyéb közvetett támogatás 2014. évben a szemétdíj támogatás Sajószentpéter Városi Önkormányzat 16/1995 (06.22) sz. rendelete alapján
A kifizetett támogatás összege 27 eFt.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2015. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. 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 17/2014 (X.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. ba) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Fejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a.)	1.978.771 eFt	bevéttel
b.)	1.714.697 eFt	kiadással
c.)	264.074 eFt	maradvánnyal

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/f melléklet szerint veszi tudomásul.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, valamint az átlagos statisztikai létszámok alakulását a 2/a – 2/f 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 2014. évben nem hozott.
- (2) A 2014. évben nyújtott közvetett támogatásokat - tájékoztató jelleggel – az 5. melléklet tartalmazza.
- (3) Az adósságállomány alakulásának bemutatását a 12. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) Az önkormányzat vagyonskimutatását 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 tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

5. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Sajószentpéter, 2015. április 23.

Dr. Márton Kinga
jegyző távollétében

Dr.Faragó Péter
polgármester

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendeletet 2015. napján kihirdettem.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző

Általános indoklás

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

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”

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

Sajószentpéter, 2015. április 15.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Aht. 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 terheket befolyásoló hatásai:	
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 2014. évi költségvetésben elfogadott de végre nem hajtott intézkedések áthúzódó gazdasági hatásai a maradvány felosztás elfogadásával, a 2015. évi költségvetési rendelet módosításakor válnak aktuálissá.	nincsenek	nincsenek	külön adminisztratív terhek nem jelentkezőnek	
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		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

I. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 903 744	1 771 318	1 615 142	91,18%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 729 724	1 586 286	1 384 848	87,30%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	653 143	648 727	648 727	100,00%
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	289 700	173 490	173 490	100,00%
Működési célú központosított előirányzatok	0	16 533	16 533	100,00%
Kiegészítő támogatások (Onk. Működőképességét megőrző t.)	240 579	104 631	27 694	26,47%
Bérekompensáció, szoc. ágazati pótlék támogatás	0	18 800	18 800	100,00%
Elvonások és befizetések	0	48 168	48 168	100,00%
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	10 350	10 350	10 350	100,00%
Egyéb m. célú tám. EMOP-3.1.2/E Nyögő patak	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. EMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	7 380	7 380	9 570	129,67%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermekek kreativitás	4 066	4 066	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2 A GYÓMI Eu Továbbképzés p.	0	2 027	2 027	100,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	2 995	2 995	100,00%
Egyéb m. célú tám. Tarsulástól átvett feladat-támogatás	14 335	14 335	14 372	100,26%
Visszatérülések (afa. tarsulás)	0	0	1 346	0,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	424 414	424 895	301 843	71,04%
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 pályázat	0	1 120	1 118	99,82%
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	1 546	1 546	100,00%
Egyéb m. célú tám. Választások	0	5 647	5 622	99,56%
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	3 398	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátás	0	15 000	11 988	79,92%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	82 359	86 576	88 659	102,41%
B3. Közhatalmi bevételek	102 050	102 050	130 029	127,42%
Jóvedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	15 000	15 000	17 251	115,01%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	68 000	68 000	90 421	132,97%
Gépjárműadó	18 000	18 000	19 593	108,85%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	50	50	22	44,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000	2 742	274,20%
B4. Működési bevételek	71 970	82 712	99 995	120,90%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	24 380	52 980	62 844	118,62%
Tulajdonosi bevételek	30 028	10 635	14 949	140,56%
Ellátási díjak	16 860	16 860	14 812	87,85%
Áfa bevételek	702	2 237	6 390	285,65%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	377	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	623	0,00%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	270	270	100,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	30 193	49 072	32 685	66,61%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	27 195	45 992	24 779	53,88%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	27 195	27 195	5 982	22,00%
Egyéb f. célú tám. Közműv. Érdekeltségnev. pályázat	0	188	188	100,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda épületfelújítás	0	15 220	15 220	100,00%
Egyéb f. célú tám. - vis maior	0	3 389	3 389	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	4 486	299,07%
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	1 500	1 500	4 451	296,73%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	35	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 580	3 420	216,46%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	80	80	100,00%
Kölesonók törlesztése	1 500	1 500	3 340	222,67%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 933 939	1 820 390	1 647 827	90,52%
B8. Finanszírozási bevételek	0	306 034	330 944	108,14%
Maradvány igénybevétele	0	306 034	306 034	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Állami támogatás megelőlegezése	0	0	24 910	0,00%
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 933 939	2 126 424	1 978 771	93,06%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	<i>921 365</i>	<i>863 530</i>	<i>786 815</i>	<i>91,12%</i>
<i>Bevétel mindösszesen</i>	<i>2 855 304</i>	<i>2 989 954</i>	<i>2 765 586</i>	<i>92,50%</i>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/a. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 686 685	1 529 322	1 403 386	91,90%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 554 226	1 395 421	1 232 364	88,31%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	653 143	648 727	648 727	100,00%
Helyi önkormányzatok állami tám Szoc Ellátásokhoz	289 700	173 490	173 490	100,00%
Működési célú központosított előirányzatok	0	16 533	16 533	100,00%
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	240 579	104 631	27 694	26,47%
Bérekompenzáció, szoc. ágazati pótlék támogatás	0	18 800	18 800	100,00%
Elvonások és befizetések	0	48 168	48 168	100,00%
Egyéb m. célú tám Jelzőrendszer, Támogató szolg	10 350	10 350	10 350	100,00%
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	7 380	7 380	9 570	129,67%
Egyéb m. célú tám TÁMOP 3.2.13 -12 Gyermek kreativitás	4 066	4 066	0	0,00%
Egyéb m. célú tám TÁMOP-6.2.2 A GYÖMI Eu Továbbképzés p.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0,00%
Visszatérülések (áfa, társulás)	0	0	1 346	0,00%
Egyéb m. célú tám Közmunka program pályázat	345 610	345 610	263 034	76,11%
Egyéb m. célú tám IPR-2013 pályázat	0	1 120	1 118	99,82%
Egyéb m. célú tám IPR-2014 pályázat	0	1 546	1 546	100,00%
Egyéb m. célú tám. Választások	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	3 398	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátás	0	15 000	11 988	79,92%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0	0	0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	102 050	102 050	130 029	127,42%
Jevédelemadók (termőföld berhad. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	15 000	15 000	17 251	115,01%
Értékesítés es forgalmi adó (iparüzési adó)	68 000	68 000	90 421	132,97%
Gépjárműadó	18 000	18 000	19 593	108,85%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	50	50	22	44,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000	2 742	274,20%
B4. Működési bevételek	30 409	31 851	42 993	134,98%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	300	20 828	25 406	121,98%
Tulajdonosi bevételek	30 028	10 635	14 949	140,56%
Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
Áfa bevételek	81	388	2 026	522,16%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	375	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	237	0,00%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	30 195	49 072	32 685	66,61%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	27 195	45 992	24 779	53,88%
Egyéb f. célú tám Közmunka program pályázat	27 195	27 195	5 982	22,00%
Egyéb f. célú tám. - Közműv. Érdekeltségönv. pályázat	0	188	188	100,00%
Móra F. Utcái Tagóvoda épületfelújítás	0	15 220	15 220	100,00%
Egyéb f. célú tám - vis maior	0	3 389	3 389	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	4 486	299,07%
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	1 500	1 500	4 451	296,73%
Tárgyi eszközök ért	0	0	35	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 580	3 420	216,46%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	80	80	100,00%
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	3 340	222,67%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 716 880	1 578 394	1 438 071	91,11%
B8. Finanszírozási bevételek	0	225 297	250 207	111,06%
Maradvány igénybevétele	0	225 297	225 297	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Állami támogatás megelőlegezése	0	0	24 910	0,00%
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 716 880	1 803 691	1 688 278	93,60%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

I/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	19 698	23 345	21 047	83,04%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	16 697	22 344	16 808	75,22%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0	0	0,00%
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,00%
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	0	0	0	0,00%
Bérekompenzáció, szoc. ágazati pótlék támogatás	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyugó patak	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13 -12 Gyermek kreativitás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2 A GYÖMI Hú Továbbképzés p.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	3 135	3 135	3 172	101,18%
Visszaterületek (áfa, társulás)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	13 562	13 562	8 014	59,09%
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Választások	0	5 647	5 622	99,56%
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0	0	0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jóvedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	3 001	3 001	4 239	141,25%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	2 380	2 380	3 296	138,49%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
Áfa bevételek	621	621	882	142,03%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	2	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	59	0,00%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. - Közműv. Erdekeltségny. pályázat	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda épületfelújítás	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. - vis maior	0	0	0	0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Kölesonók törlesztése	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 698	23 345	21 047	83,04%
B8. Finanszírozási bevételek	502 619	443 424	411 109	92,71%
Maradvány igénybevétele	0	20 723	20 723	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás	502 619	422 701	390 386	92,36%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	522 317	468 769	432 156	92,19%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	79 670	90 336	60 299	66,73%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	65 242	65 394	30 466	46,59%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0	0	0,00%
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,00%
Kiegészítő támogatások (Onk. Működőképességét megőrző t.)	0	0	0	0,00%
Bérekompenzáció, szoc. ágazati pótlék támogatás	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3 1.2/E Nyögő patak	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13. -12 Gyermekek kreativitás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2 A GYÓMI Eu Továbbképzés p.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0,00%
Visszatérülések (áfa, társulás)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	65 242	65 394	30 466	46,59%
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Választások	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0	0	0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitmenyadó)	0	0	0	0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	14 428	24 942	29 833	119,61%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	5 914	15 200	19 376	127,47%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	8 514	8 514	7 723	90,71%
Áfa bevételek	0	1 228	2 409	196,17%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	325	0,00%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. - Közműv. Érdekeltségnyov. pályázat	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda épületfelújítás	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. - vis maior	0	0	0	0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 670	90 336	60 299	66,73%
B8. Finanszírozási bevételek	149 032	196 943	169 154	85,89%
Maradvány igénybevétele	0	42 340	42 340	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás	149 032	154 603	126 814	82,03%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 702	287 279	229 453	79,87%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	8 351	11 062	12 109	109,46%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	2 995	2 995	100,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0	0	0,00%
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,00%
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	0	0	0	0,00%
Bérekompenzáció, szoc. ágazati pótlék támogatás	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. EMOP-3.1.2/E Nyugod. patak	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. EMOP-4.3.1-A Harca Óvoda	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TAMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TAMOP 3.2.13 -12 Gyermek kreativitás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TAMOP-6.2.2.A GYÓMI Eu Továbbképzés p.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	2 995	2 995	100,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0,00%
Visszatérülések (áfa, társulás)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Választások	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0	0	0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	8 351	7 797	8 844	113,43%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	8 351	7 797	8 844	113,43%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
Áfa bevételek	0	0	0	0,00%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	270	270	100,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. - Közműv. Érdekeltségny. pályázat	0	0	0	0,00%
Móra F. Utca Tagóvoda épületfelújítás	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. - vis maior	0	0	0	0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 351	11 062	12 109	109,46%
B8. Finanszírozási bevételek	61 284	65 291	56 658	86,78%
Maradvány igénybevétele	0	2 111	2 111	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapir értékesítés)	0	0	0	0,00%
Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás	61 284	63 180	54 547	86,34%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 635	76 353	68 767	90,06%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/e sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	8 569	8 721	8 620	98,84%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	152	152	100,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0	0	0,00%
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,00%
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	0	0	0	0,00%
Bérekompensáció, szoc ágazati pótlék támogatás	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TAMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TAMOP 3.2.13.-12 Gyermekek kreativitás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TAMOP-6.2.2.A GYÓMI Eu Továbbképzés p.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0,00%
Visszatérülések (áfa, társulás)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Kozmunka program pályázat	0	152	152	100,00%
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Választások	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0	0	0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírsg., pótlék)	0	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	8 569	8 569	8 468	98,82%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	223	223	304	136,32%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	8 346	8 346	7 089	84,94%
Áfa bevételek	0	0	1 073	0,00%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	2	0,00%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Kozmunka program pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. - Kozmúv. Érdekeltségöv. pályázat	0	0	0	0,00%
Mora F. Utcai Tagovoda épületfelújítás	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. - vis maior	0	0	0	0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 569	8 721	8 620	98,84%
B8. Finanszírozási bevételek	202 354	229 399	225 398	98,26%
Maradvány igénybevétele	0	14 330	14 330	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás	202 354	215 069	211 068	98,14%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 923	238 120	234 018	98,28%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	100 771	106 532	107 681	101,08%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	93 559	99 980	102 063	102,08%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0	0	0,00%
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,00%
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességet megőrző t.)	0	0	0	0,00%
Berkompenzáció, szoc. ágazati pótlék támogatás	0	0	0	0,00%
Ervonások és befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. EMOP-3.1.2/E Nyugó patak	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. EMOP-4.3.1/A Harca Óvoda	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TAMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TAMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TAMOP-6.2.2 A GYÓMI Eü. Továbbképzés p.	0	2 027	2 027	100,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	11 200	11 200	11 200	100,00%
Visszatérülések (áfa, társulás)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	177	177	100,00%
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Választások	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	82 359	86 576	88 659	102,41%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	7 212	6 552	5 618	85,74%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	7 212	6 552	5 618	85,74%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
Áfa bevételek	0	0	0	0,00%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. - Közműv. Érdekeltségnev. pályázat	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda épületfelújítás	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. - vis maior	0	0	0	0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 771	106 532	107 681	101,08%
B8. Finanszírozási bevételek	6 076	9 210	5 233	56,82%
Maradvány igénybevétele	0	1 233	1 233	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás	6 076	7 977	4 000	50,14%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 847	115 742	112 914	97,56%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai**

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 888 296	1 990 709	1 631 207	81,94%
K1. Személyi juttatás	741 524	763 012	623 074	81,66%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	159 367	164 850	139 319	84,51%
K3. Dologi kiadások	477 346	498 769	377 994	75,79%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	354 330	260 564	234 990	90,19%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	155 729	303 514	255 830	84,29%
Elvonások, befizetések	0	110 608	110 608	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT normatíva	74 799	77 344	77 344	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT hozzájárulás	60 030	60 030	58 714	97,81%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkez. Társ.	260	257	258	100,39%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül (Sajó TV)	0	7 000	7 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Bursa)	0	30	30	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sp. Városi Sport E.)	0	150	150	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	991	991	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Választások - átlagbér)	0	95	95	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	640	640	640	100,00%
Általános tartalék	20 000	1 525	0	0,00%
Lakásalap céljaitalék	0	44 006	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	838	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	45 643	135 713	83 490	61,52%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 900	46 324	26 652	57,53%
Intezményi felhalmozási kiadások	600	600	401	66,83%
Terv. felülvizsgálat (Települészerkezeti és HESz)	7 000	11 600	1 735	14,96%
Alvág csapadékvíz elvezetés tervezés	0	2 200	2 118	96,27%
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	1 400	1 350	96,43%
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	19 000	14 461	76,11%
START közmunka program	0	6 131	5 982	97,57%
Részeselek vásárlása (ÉRV részvény)	0	29	29	100,00%
Bocskai út - Kossuth út és Gábor Aron út - Kálvin tér útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0	600	576	96,00%
Kossuth - Bocskai útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	4 400	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	64	0	0,00%
Erdőművelés	300	300	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	36 243	84 291	52 246	61,98%
Ravatalozó épületének felújítása	3 900	1 900	1 876	98,74%
Tárna u. 13. II. lph 4/4 lakásfelújítás	148	148	140	94,59%
START közmunka program	27 195	21 064	10 989	52,17%
Pécs Antal u. 2. 3/3 boiler csere	0	50	38	76,00%
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	686	266	38,78%
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	160	160	100,00%
Játszóeszközök felújítása	0	6 071	5 890	97,02%
útjelölések	0	3 850	3 811	99,99%
KEOP-2014-4 10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	1 836	500	27,23%
Semmelweis Utcai Tagóvoda vízesblokk felújítása	0	6 710	6 581	98,08%
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	4 200	4 163	99,12%
Bánvász u. 2. I. lsh. 1/4 lakás erkélyfelúj.	0	67	66	98,51%
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása. Attila út aszfaltozás	0	9 200	8 790	95,54%
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0	2 500	2 441	97,64%
Dryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.	0	1 950	0	0,00%
Móra F. Utca Tagóvoda felújítása	0	16 911	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	64	0,00%
Városgondnokság telefonhálózat, internetes hálózat felújítása	0	0	199	0,00%
Szepesi Gusztáv Stadion hőlégbefűvő berendezés	0	800	733	91,63%
Szennvíztelep felújítása	5 000	6 188	5 539	89,51%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	5 100	4 592	90,04%
Felhalmozási célú tám. (Krisztály Éterem ivóvíz. rekon.)	0	3 600	3 600	100,00%
Társasházi hitelek	1 500	1 500	992	66,13%
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 933 939	2 126 424	1 714 697	80,64%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 933 939	2 126 424	1 714 697	80,64%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	921 365	863 530	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	921 365	863 530	0	0,00%
kiadás mindösszesen	2 855 304	2 989 954	1 714 697	0,00%
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	143	146	134	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	463	463	258	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	750 472	805 046	605 693	75,24%
K1. Személyi juttatás	326 849	327 933	244 422	74,53%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	53 066	53 230	43 460	81,65%
K3. Dologi kiadások	187 298	148 934	95 399	64,05%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	27 530	19 698	14 845	75,36%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	155 729	255 251	207 567	81,32%
Egyéb működési kiadások	0	62 440	62 440	100,00%
Egyéb működési kiadások ah-n belül SKÖTT normatíva	74 799	77 344	77 344	100,00%
Egyéb működési kiadások ah-n belül SKÖTT hozzájárulás	60 030	60 030	58 714	97,81%
Egyéb működési kiadások ah-n belül Hüladekek - Tars	260	257	258	100,39%
Egyéb működési kiadások ah-n belül (Sajo TV)	0	7 000	7 000	100,00%
Egyéb működési kiadások ah-n kívül (Bursa)	0	30	30	100,00%
Egyéb működési kiadások ah-n kívül (Sp. Városi Sport E.)	0	150	150	100,00%
Egyéb működési kiadások ah-n kívül (Sajo Alapítvány)	0	991	991	100,00%
Egyéb működési kiadások ah-n kívül (Választások - átlagbér)	0	0	0	0,00%
Egyéb működési kiadások ah-n kívül (Freedance támogatás)	640	640	640	100,00%
Általános tartalék	20 000	1 525	0	0,00%
Lakásalap célterületek	0	44 006	0	0,00%
Környezetvédelmi alap célterületek	0	838	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	45 043	133 115	82 890	61,53%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 300	45 724	26 251	57,41%
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
Terv felülvizsgálat (Településvezetési és HESZ)	7 000	11 600	1 735	14,96%
Alvágócsapadékvíz elvezetés tervezés	0	2 200	2 118	96,27%
1755-1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	1 400	1 350	96,43%
Járdák építése, felújítása és csapóvíz elvezetés	0	19 000	14 461	76,11%
START közmunka program	0	6 131	5 982	97,57%
Reszesedések vásárlása (ÉRV részvény)	0	29	29	100,00%
Boockai ut - Kossuth ut és Gabor Aron ut - Kalvin ter útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0	600	576	96,00%
Kossuth - Boockai útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivételzése	0	4 400	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	64	0	0,00%
Ercsényves	300	300	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	36 243	84 291	52 047	61,75%
Ravatalozó épületek felújítása	3 900	1 900	1 876	98,74%
Tarna u. 13. II. lph. 4-4 lakásfelújítás	148	148	140	94,59%
START közmunka program	27 195	21 064	10 989	52,17%
Péchy Antal u. 2. 3.3. bolyer csere	0	50	38	76,00%
Sport ut 9. 2.2. lakásfelújítás	0	686	266	38,78%
Sport ut 9. fsz/3 nyílászárók	0	160	160	100,00%
játszóterek felújítása	0	6 071	5 890	97,02%
utifelújítások	0	3 850	3 811	98,99%
KEOP-2014-4.10.0.F. Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	1 836	500	27,23%
Semmelweis Utcai Tagóvoda szieszblokk felújítása	0	6 710	6 581	98,08%
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	4 200	4 163	99,12%
Bányász u. 2. 1. lcsb. 1-4 lakás erkélyfelújítás	0	67	66	98,51%
István Király uti vasúti aluljáró és Harsfa uti szakasz aszfaltozása, Attila uti aszfaltozás	0	9 200	8 790	95,54%
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0	2 500	2 441	97,64%
Dr. N. palvázat - Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.	0	1 950	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda felújítása	0	16 911	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	64	0,00%
Városgondnokság telefonhálózat, internetes hálózat felújítása	0	0	0	0,00%
Szécsi Gusztáv Stadion hőegységberendezés	0	800	733	91,63%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	6 188	5 539	89,51%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	5 100	4 592	90,04%
Felhalmozási célú tám. (Krisztály Esterem ivóvíz rekon.)	0	3 600	3 600	100,00%
Társasházi hitelek	1 500	1 500	992	66,13%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	795 515	940 161	688 583	73,24%
K9. Finanszírozási kiadások	921 365	863 530	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	921 365	863 530	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 716 880	1 803 691	688 583	38,18%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	795 515	940 161	688 583	73,24%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
kiadás mindösszesen	0	0	0	0,00%

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	2	2	2	
kozfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	350	350	219	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	522 317	468 769	424 975	90,66%
K1. Személyi juttatás	112 497	120 787	114 307	94,64%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	32 667	34 942	30 022	85,92%
K3. Dologi kiadások	50 353	61 610	49 937	81,05%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	326 800	240 866	220 145	91,40%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	10 564	10 564	100,00%
Elvonások, befizetések	0	10 469	10 469	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT normatíva	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkez. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül (Sajó TV)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Bursa)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sp. Városi Sport E.)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Választások - átlagbér)	0	95	95	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Preedance támogatás)	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap celtartalék	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap celtartalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HESz)	0	0	0	0,00%
Alvég csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	0,00%
1755/1-5 hrsz beavatkozási és karmentesítési monitoring terv	0	0	0	0,00%
Járdák építése, felújítása és csap viz elvezetés	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	0	0	0	0,00%
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron ut - Kálvin tér útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0,00%
Kossuth - Bocskai útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	0	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Ravatalozó épületének felújítása	0	0	0	0,00%
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Pécs Antal u. 2. 3/3 boiler csere	0	0	0	0,00%
Sport út 9. 2/2 lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
Sport út 9. fsz/3 nyílászárók	0	0	0	0,00%
Játszóeszközök felújítása	0	0	0	0,00%
üfelújítások	0	0	0	0,00%
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl	0	0	0	0,00%
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	0	0	0,00%
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. I.lcsh. 1/4 lakás erkélyfelúj.	0	0	0	0,00%
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa út szakasz aszfaltozása, Attila út aszfaltozás	0	0	0	0,00%
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0	0	0	0,00%
Drvvi pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utca Tagóvoda felújítása	0	0	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0,00%
Városgondnokság telefonhálózat, internetes hálózat felújítása	0	0	0	0,00%
Szepesi Gusztáv Stadion hőlégbefúvó berendezés	0	0	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú tám. (Krisztály Éterem ivóvíz rekon.)	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0	0	0,00%
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	522 317	468 769	424 975	90,66%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	522 317	468 769	424 975	90,66%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	35	38	33	
kozfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	13	13	7	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	228 102	286 679	204 338	71,28%
K1. Személyi juttatás	103 795	105 691	63 901	60,46%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 228	18 698	12 492	66,81%
K3. Dologi kiadások	106 079	136 950	102 625	74,94%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	25 340	25 340	100,00%
Elvonások, befizetések	0	25 340	25 340	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKOTT normatíva	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKOTT hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékezt. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül (Sajó TV)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Bursa)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sp. Városi Sport E.)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Választások - átlagbér)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	600	600	600	100,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	600	600	401	66,83%
Intézményi felhalmozási kiadások	600	600	401	66,83%
Terv felülvizsgálat (Település/erkezeti és HESz)	0	0	0	0,00%
Álvég csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	0,00%
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	0	0	0,00%
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	0	0	0	0,00%
Bocskai ut - Kossuth út és Gábor Aron út - Kálvin tér útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0,00%
Kossuth - Bocskai útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	0	0	0,00%
Levay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	199	0,00%
Ravatalozó épületének felújítása	0	0	0	0,00%
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Péchy Antal u. 2. 3/3 bojlér csere	0	0	0	0,00%
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	0	0	0,00%
Játszóeszközök felújítása	0	0	0	0,00%
úrfelújítások	0	0	0	0,00%
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	0	0	0,00%
Semmelweis Utcai Tagóvoda szivesblokk felújítása	0	0	0	0,00%
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. I. f. sz. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	0	0	0,00%
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0	0	0	0,00%
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0	0	0	0,00%
Dryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda felújítása	0	0	0	0,00%
Levay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0,00%
Városgondnokság telefonhálózat, internetes hálózat felújítása	0	0	199	0,00%
Szepesi Gusztáv Stadion hőlégbefúvó berendezés	0	0	0	0,00%
Szenyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú tám. (Krisztina Étterem ivóvíz rek.)	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	228 702	287 279	204 938	71,34%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	228 702	287 279	204 938	71,34%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	19	19	18	
kozfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	100	100	32	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai

2 d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	69 635	76 353	68 261	89,40%
K1. Személyi juttatás	27 665	29 040	26 601	91,60%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 304	7 581	6 807	89,79%
K3. Dologi kiadások	34 666	38 621	33 742	87,37%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	1 111	1 111	100,00%
Elvonások, befizetések	0	1 111	1 111	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKOTT normatíva	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKOTT hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékek Tars	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül (Sajo TV)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Bursa)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sp. Városi Sport F.)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajo Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Városztások - önkormányzat)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap tartalék	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap tartalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-vel	0	0	0	0,00%
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
Terv felülvizsgálat (Településfejlesztési és HESZ)	0	0	0	0,00%
Állagcsapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	0,00%
1755-1-5 hrsz. beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	0	0	0,00%
Járdak építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Reszvédek vásárlása (ERV részvény)	0	0	0	0,00%
Bocskai ut. - Kossuth ut. és Gabor Aron ut. - Kalvin tér utkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0,00%
Kossuth - Bocskai utkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivételzése	0	0	0	0,00%
Levay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-vel	0	0	0	0,00%
Ravatalozó épületének felújítása	0	0	0	0,00%
Tarna u. 13. H lph 4 4 lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Pech Antal u. 2 3 3 bojlér cseréje	0	0	0	0,00%
Sport ut 9 2 2 lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
Sport ut 9 1 sz. 4 nyílászárók	0	0	0	0,00%
járóeszközök felújítása	0	0	0	0,00%
utifelújítások	0	0	0	0,00%
KEOP-2014-4 10 0 F Onk. és Int. épületenergetikai fejt	0	0	0	0,00%
Semmelweis Utcai Tagovoda szeszblokk felújítása	0	0	0	0,00%
Semmelweis Utcai Tagovoda tetőfelújítás	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2 1 lph 1 4 lakás erkélyfelújítás	0	0	0	0,00%
István Király ut. vasúti aluljáró és Hársfa ut. szaksz. aszfaltozása, Attila uti aszfaltozás	0	0	0	0,00%
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0	0	0	0,00%
Drsvit pályázat- Mora F. Utcai Tagovoda ép. energetikai f.	0	0	0	0,00%
Mora F. Utcai Tagovoda felújítása	0	0	0	0,00%
Levay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0,00%
Városgondnokság telefonhálózat, internetes hálózat felújítása	0	0	0	0,00%
Szepesi Gusztáv Stadion hőlegbefűvő berendezés	0	0	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Felhalm. célú tám. (Krisztály Étterem ivóvíz rekon.)	0	0	0	0,00%
Társasház hűtések	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	69 635	76 353	68 261	89,40%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Iránylevél szerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
AFADÁSOK ÖSSZESEN	69 635	76 353	68 261	89,40%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Iránylevél szerinti támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	15	15	13	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCCÍMEI	SKNO			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	210 923	238 120	215 476	90,49%
K1. Személyi juttatás	126 545	129 601	124 006	95,68%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 346	37 127	34 409	92,68%
K3. Dologi kiadások	48 032	60 144	45 813	76,17%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	11 248	11 248	100,00%
Elvonások, befizetések	0	11 248	11 248	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékezt. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (Sajó TV)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sp. Városi Sport E.)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások - átlagbér)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap célartalék	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap célartalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Intézmény felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
Terv. felülvizsgálat (Települészerkezeti és HESz)	0	0	0	0,00%
Alveg csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	0,00%
1755-1-5 hrsz. beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	0	0	0,00%
Járdak építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Részvétel a vásárlás (ÉRV részvény)	0	0	0	0,00%
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0,00%
Kossuth - Bocskai útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	0	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Ravatalozó épületének felújítása	0	0	0	0,00%
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Péchy Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0	0	0	0,00%
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	0	0	0,00%
Játszóeszközök felújítása	0	0	0	0,00%
Útfelújítások	0	0	0	0,00%
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	0	0	0,00%
Semmelweis Utcai Tagóvoda vízesblokk felújítása	0	0	0	0,00%
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. I lph 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	0	0	0,00%
István Király úti vasúti aluljáró és Harsfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0	0	0	0,00%
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0	0	0	0,00%
Dryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda felújítása	0	0	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0,00%
Városgondnokság telefonhálózat, internetes hálózat felújítása	0	0	0	0,00%
Szepest Gusztáv Stadion hőlégbefűvő berendezés	0	0	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Felhalmoz. célú tám. (Kristály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	210 923	238 120	215 476	90,49%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 923	238 120	215 476	90,49%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	49	49	46	
kozfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	106 847	115 742	112 444	97,15%
K1. Személyi juttatás	44 173	49 960	49 837	99,75%
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 756	13 272	12 129	91,39%
K3. Dologi kiadások	50 918	52 510	50 478	96,13%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Elvonások, befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (Sajó TV)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sp. Városi Sport E.)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások - átlagbér)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	0	0	0	0,00%
Alvág csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	0,00%
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	0	0	0,00%
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Részeselek vásárlása (ÉRV részvény)	0	0	0	0,00%
Bocskai út - Kossuth út és Gábor Aron út - Kálvin ter útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0,00%
Kossuth - Bocskai útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	0	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Ravatalozó épületének felújítása	0	0	0	0,00%
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Pech Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0	0	0	0,00%
Sport út 9. 2/2 lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	0	0	0,00%
Játóeszközök felújítása	0	0	0	0,00%
útjelölések	0	0	0	0,00%
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejt.	0	0	0	0,00%
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	0	0	0,00%
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. I.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	0	0	0,00%
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0	0	0	0,00%
Városrendnökség elektromos hálózat rekonstrukciója	0	0	0	0,00%
Dryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda felújítása	0	0	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0,00%
Városrendnökség telefonhálózat, internetes hálózat felújítása	0	0	0	0,00%
Szépesi Gusztáv Stadion hőlégbefúvó berendezés	0	0	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Felhalm. célú tám. (Kristály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	106 847	115 742	112 444	97,15%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 847	115 742	112 444	97,15%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	23	23	22	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

	Bevétel			Kiadás			Teljesítés e Ft	Teljesítés %
	Eredeti e.i. e Ft	Mód. e.i. e Ft	%	Eredeti e.i. e Ft	Mód. e.i. e Ft	%		
Megnevezés								
Működési költségvetés bevételei összesen	1 888 296	1 771 318	91,18%	1 615 142	1 990 709	123,84%	1 631 207	81,94%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 714 276	1 586 286	87,30%	1 384 848	741 524	43,51%	623 074	81,66%
B3. Kozhatalmi bevételek	102 030	102 030	127,42%	130 029	159 367	156,77%	139 319	84,51%
B4. Működési bevételek	71 970	82 712	120,90%	99 995	477 346	663,50%	377 994	75,79%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	270	100,00%	270	354 330	129,00%	234 990	90,19%
Működési költségvetés egyenlege					155 729	100,00%	255 830	84,29%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	45 643	49 072	66,61%	32 685	135 715	301,57%	83 490	61,57%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	15 448	0	0,00%	0	7 900	51,16%	26 652	57,53%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	27 195	45 992	53,88%	24 779	36 243	130,51%	52 246	61,98%
B5. Felhalmozási bevételek	1500	1 500	299,07%	4 486	1 500	100,00%	4 592	90,04%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 580	216,46%	3 420				
Felhalmozási költségvetés egyenlege								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 933 939	1 820 390	90,57%	1 647 827	2 126 424	129,02%	1 714 697	80,64%
B8. Finanszírozási bevételek	0	306 034	108,14%	330 944	0	0,00%	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 933 939	2 126 424	93,06%	1 978 771	2 126 424	107,46%	1 714 697	80,64%

Kimutatás a pénzkészlet alakulásáról
2014. év

4. melléklet

Megnevezés	NYITÓ PÉNZKÉSZLET	KIADÁSOK (-)	BEVÉTELEK (+)	MARADVÁNY (-)	36. FK MÓD. TÉTELEK (-/+)	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET
VÁROS ÖSSZESEN						
2014. 01. hó	252 942	-112 062	157 248	0	-47 143	250 985
2014. 02. hó	250 985	-118 089	195 120	0	-8 439	329 764
2014. 03. hó	329 764	-253 445	202 410	0	93 179	371 908
2014. 04. hó	371 908	-212 619	176 618	0	-48 136	287 771
2014. 05. hó	287 771	-157 990	157 322	0	49 866	336 969
2014. 06. hó	336 969	-278 434	274 509	-42 340	-7 526	283 178
2014. 07. hó	283 178	-222 285	493 156	-263 694	10 676	301 031
2014. 08. hó	301 031	-199 617	194 956	0	-34 448	261 922
2014. 09. hó	261 922	-187 365	248 795	0	46 946	370 298
2014. 10. hó	370 298	-189 892	170 971	0	-10 397	340 981
2014. 11. hó	340 981	-247 764	186 665	0	-4 932	274 949
2014. 12. hó	274 949	-321 952	307 817	0	-41 311	219 503
ÖNKORMÁNYZAT						
2014. 01. hó	198 175	-60 522	93 118		-16 773	213 998
2014. 02. hó	213 998	-50 424	135 765		-11 827	287 512
2014. 03. hó	287 512	-158 362	144 540		56 573	330 263
2014. 04. hó	330 263	-140 668	93 442		-41 137	241 901
2014. 05. hó	241 901	-82 681	106 363		40 292	305 875
2014. 06. hó	305 875	-171 688	93 551		-8 414	219 324
2014. 07. hó	219 324	-104 455	378 630	-225 297	10 435	278 638
2014. 08. hó	278 638	-121 264	100 559		-16 105	241 828
2014. 09. hó	241 828	-115 758	191 564		27 327	344 960
2014. 10. hó	344 960	-112 330	97 572		-9 070	321 133
2014. 11. hó	321 133	-157 451	98 291		1 333	263 306
2014. 12. hó	263 306	-199 795	154 882		-36 501	181 892
POLGÁRMESTERI HIVATAL						
2014. 01. hó	20 254	-20 107	21 096		-19 718	1 524
2014. 02. hó	1 524	-20 965	30 125		-9 531	1 153
2014. 03. hó	1 153	-51 831	22 352		29 063	737
2014. 04. hó	737	-32 454	40 318		-6 078	2 524
2014. 05. hó	2 524	-32 648	25 480		5 542	897
2014. 06. hó	897	-35 630	47 885		538	13 690
2014. 07. hó	13 690	-42 422	51 804	-20 723	-239	2 109
2014. 08. hó	2 109	-39 634	44 109		-5 267	1 318
2014. 09. hó	1 318	-29 842	24 247		5 437	1 160
2014. 10. hó	1 160	-29 911	31 032		-1 170	1 112
2014. 11. hó	1 112	-39 151	40 181		-1 411	732
2014. 12. hó	732	-50 380	53 527		2 409	6 287
VÁROSGONDNOKSÁG						
2014. 01. hó	28 090	-7 654	10 265	0	-2 339	28 362
2014. 02. hó	28 362	-15 358	11 860	0	11 811	36 675
2014. 03. hó	36 675	-10 047	6 382	0	5 745	38 755
2014. 04. hó	38 755	-8 484	7 287	0	-1 543	36 015
2014. 05. hó	36 015	-13 670	3 404	0	1 426	27 175
2014. 06. hó	27 175	-31 516	89 027	-42 340	-211	42 135
2014. 07. hó	42 135	-34 546	9 503	0	232	17 324
2014. 08. hó	17 324	-11 143	16 124	0	-5 799	16 506
2014. 09. hó	16 506	-11 991	11 530	0	5 269	21 314
2014. 10. hó	21 314	-16 304	11 311	0	433	16 754
2014. 11. hó	16 754	-17 317	11 052	0	-1 343	9 146
2014. 12. hó	9 146	-26 928	41 708	0	-8 358	15 568
MSK						
2014. 01. hó	1951	-4653	4366	0	-1452	212
2014. 02. hó	212	-5183	3717	0	1356	102
2014. 03. hó	102	-5300	5479	0	-54	227
2014. 04. hó	227	-3666	7553	0	-1665	2449
2014. 05. hó	2449	-6149	4976	0	838	2114
2014. 06. hó	2114	-9025	8582	0	691	2362
2014. 07. hó	2362	-5016	6491	-2111	-33	1693
2014. 08. hó	1693	-4305	5545	0	-1195	1738
2014. 09. hó	1738	-6832	4993	0	1498	1397
2014. 10. hó	1397	-4160	3758	0	0	995
2014. 11. hó	995	-6698	7552	0	-773	1076
2014. 12. hó	1076	-7274	5755	0	783	340
SKNO						
2014. 01. hó	3541	-11863	19036	0	-6811	3903
2014. 02. hó	3903	-16956	6118	0	10039	3104
2014. 03. hó	3104	-17794	13460	0	2190	960
2014. 04. hó	960	-18397	20148	0	-2170	541
2014. 05. hó	541	-13889	7376	0	6599	627
2014. 06. hó	627	-21451	26510	0	-360	5326
2014. 07. hó	5326	-26784	36521	-14330	250	983
2014. 08. hó	983	-13859	19286	0	-6136	274
2014. 09. hó	274	-13633	7422	0	6861	924
2014. 10. hó	924	-17802	17911	0	-478	555
2014. 11. hó	555	-18217	19842	0	-1701	479
2014. 12. hó	479	-24831	40388	0	-939	15097
GYÓMI						
2014. 01. hó	932	-7263	9367	0	-50	2986
2014. 02. hó	2986	-9202	7534	0	-100	1218
2014. 03. hó	1218	-10111	10197	0	-338	966
2014. 04. hó	966	-8950	7870	0	4456	4342
2014. 05. hó	4342	-8953	9723	0	-4831	281
2014. 06. hó	281	-9124	8954	0	230	341
2014. 07. hó	341	-9062	10207	-1233	31	284
2014. 08. hó	284	-9412	9333	0	53	258
2014. 09. hó	258	-9308	9039	0	553	542
2014. 10. hó	542	-9385	9387	0	-112	432
2014. 11. hó	432	-8931	9746	0	-1037	210
2014. 12. hó	210	-12743	11557	0	1294	318

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	eFt-ban 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	1501
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	1501
- 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	744
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	222
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	522
- 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	27
ÖSSZESEN	2272

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Intézményi felhalmozási kiadások	600	600	401	66,83%
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	7 000	11 600	1 735	14,96%
Alvóg csapadékvíz elvezetés tervezés	0	2 200	2 118	96,27%
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	1 400	1 350	96,43%
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	19 000	14 461	76,11%
START közmunka program	0	6 131	5 982	97,57%
Részeselek vásárlása (ÉRV részvény)	0	29	29	100,00%
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Aron út - Kálvin tér útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0	600	576	96,00%
Kossuth - Bocskai útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	4 400	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	64	0	0,00%
Erdőművelés	300	300	0	0,00%
Beruházás összesen	7 900	46 324	26 652	57,53%

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Ravatalozó épületének felújítása	3 900	1 900	1 876	98,74%
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	148	148	140	94,59%
START közmunka program	27 195	21 064	10 989	52,17%
Péché Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0	50	38	76,00%
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	686	266	38,78%
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	160	160	100,00%
játszóeszközök felújítása	0	6 071	5 890	97,02%
útfelújítások	0	3 850	3 811	98,99%
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	1 836	500	27,23%
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	6 710	6 581	98,08%
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	4 200	4 163	99,12%
Bányász u. 2. 1.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	67	66	98,51%
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0	9 200	8 790	95,54%
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0	2 500	2 441	97,64%
Dryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.	0	1 950	0	0,00%
Móra F. Utca Tagóvoda felújítása	0	16 911	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	64	0,00%
Városgondnokság telefonhálózat, internetes hálózat felújítása	0	0	199	0,00%
Szepesi Gusztáv Stadion hőlégbefűvő berendezés	0	800	733	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	6 188	5 539	89,51%
Felújítás összesen	36 243	84 291	52 246	61,98%

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS
VAGYONKIMUTATÁSA
2014.

8. melléklet

				eFt
Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés /Értékvesztés	Nettó érték
A/I/1	Vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes)	5 125	4 215	910
A/I/1	Vagyoni értékű jogok (üzleti vagyon)	317	158	159
A/I/2	Szellemi termék (korl. forg. képes)	4 405	1 169	3 236
A/I/2	Szellemi termék (üzleti vagyon)	4 699	1 527	3 172
I. Immateriális javak összesen		14 546	7 069	7 477
A/II/1	Földterület (forg. képtelen)	415 278	0	415 278
A/II/1	Földterület (korl. forg. képes)	72	0	72
A/II/1	Földterület (üzleti vagyon)	26 049	0	26 049
A/II/1	Lakótelkek (forg. képtelen)	306	0	306
A/II/1	Lakótelkek (üzleti vagyon)	3 269	0	3 269
A/II/1	Egyéb telkek (korl. forg. képes)	45 136	0	45 136
A/II/1	Egyéb telkek (üzleti vagyon)	54 663	0	54 663
A/II/1	Lakóépület (korl. forg. képes)	209 779	6 321	203 458
A/II/1	Lakóépület (üzleti vagyon)	84 728	25 589	59 139
A/II/1	É.nem cs. épület (korl. forg. képes)	63 740	634	63 106
A/II/1	Egyéb épület (korl. forg. képes)	1 991 433	199 174	1 792 259
A/II/1	Egyéb épület (üzleti vagyon)	182 919	77 750	105 169
A/II/1	É.nem cs. építmény (forg. képtelen)	2 323 699	627 471	1 696 228
A/II/1	É.nem cs. építmény (korl.forg. képes)	26 872	10 514	16 358
A/II/1	Egyéb építmény (forg. képtelen)	2 650	82	2 568
A/II/1	Egyéb építmény (korl. forg. képes)	706 688	281 721	424 967
A/II/1	Egyéb építmény (üzleti vagyon)	77 771	17 164	60 607
II/I. Ingatlanok összesen		6 215 052	1 248 420	4 966 632
A/II/2	Gép:Informatikai (üzleti vagyon)	1 010	687	323
A/II/2	Gép:Egyéb gép (üzleti vagyon)	60 359	37 425	22 934
A/II/2	Gép:Kulturális (korl. forg. képes)	7 098	0	7 098
A/II/2	Gép:Járművek (üzleti vagyon)	5 962	4 593	1 369
II/2. Gépek, berendezések, járművek összesen		74 429	42 705	31 724
A/II/4	Befejezetlen beruházás (forg. képtelen)	3 269	0	3 269
A/II/4	Befejezetlen beruházás (forg. képtelen)	23 434	0	23 434
A/II/4	Befejezetlen beruházás (forg. képtelen)	10 752	0	10 752
A/II/4	Befejezetlen beruházás (forg. képtelen)	48 730	0	48 730
	Befejezetlen beruházás VG.szerszámtároló (forg. képtelen)	379	0	379
II/4. Beruházások		86 564	0	86 564
II. Tárgyi eszközök összesen		6 376 045	1 289 125	5 086 920
A/III/1	Tartós részesedések	29	0	29
A/III/1	Részesedések nem pü. Vállalk	40 490	0	40 490
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen		40 519	0	40 519
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.		6 431 110	1 296 194	5 134 916
B/I/1	Vásárolt készletek	0		0
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0		0
B/I/3	Egyéb készletek	0		0
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0		0
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0		0
B/I Készletek		0		0
B/II/1	Nem tartós részesedések	0		0
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
B/II Értékpapírok		0		0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		0	0	0
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0		0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	749		749
C/III	Forintszámlák	218 754		218 754
C/IV	Devizaszámlák	0		0
C/V	Idegen pénzeszközök	7 775		7 775
PÉNZESZKÖZÖK		227 278	0	227 278
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0

D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	94 165	83 754	10 411
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	55 595	37 623	17 972
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	1 647		1 647
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0		0
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 500		1 500
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0		0
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	152 907	121 377	31 530
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0		0
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0		0
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	20 133	1 542	18 591
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0		0
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	17 348	9 424	7 924
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0		0
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	37 481	10 966	26 515
D/III/1	Adott előlegek	12 443		12 443
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0
D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása	0		0
D/III/4	Forgótőke elszámolása	507		507
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	3 033		3 033
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		0
D/III/7	Polyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0		0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	15 983	0	15 983
KÖVETELÉSEK		206 371	132 343	74 028
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		41 475	0	41 475
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	943		943
F/3	Halasztott ráfordítások	0		0
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		943		943
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 215		3 215
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0		0
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	6 879		6 879

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS
VAGYONKIMUTATÁSA
2014.

8. melléklet

				eFt
Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés /Értékvesztés	Nettó érték
A/I/1	Vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes)	5 125	4 215	910
A/I/1	Vagyoni értékű jogok (üzleti vagyon)	317	158	159
A/I/2	Szellemi termék (korl. forg. képes)	4 405	1 169	3 236
A/I/2	Szellemi termék (üzleti vagyon)	4 699	1 527	3 172
I. Immateriális javak összesen		14 546	7 069	7 477
A/II/1	Földterület (forg. képtelen)	415 278	0	415 278
A/II/1	Földterület (korl. forg. képes)	72	0	72
A/II/1	Földterület (üzleti vagyon)	26 049	0	26 049
A/II/1	Lakótelkek (forg. képtelen)	306	0	306
A/II/1	Lakótelkek (üzleti vagyon)	3 269	0	3 269
A/II/1	Egyéb telkek (korl. forg. képes)	45 136	0	45 136
A/II/1	Egyéb telkek (üzleti vagyon)	54 663	0	54 663
A/II/1	Lakóépület (korl. forg. képes)	209 779	6 321	203 458
A/II/1	Lakóépület (üzleti vagyon)	84 728	25 589	59 139
A/II/1	É.nem cs. épület (korl. forg. képes)	63 740	634	63 106
A/II/1	Egyéb épület(korl. forg. képes)	1 991 433	199 174	1 792 259
A/II/1	Egyéb épület (üzleti vagyon)	182 919	77 750	105 169
A/II/1	É.nem cs. építmény (forg. képtelen)	2 323 699	627 471	1 696 228
A/II/1	É.nem cs. építmény (korl.forg. képes)	26 872	10 514	16 358
A/II/1	Egyéb építmény (forg. képtelen)	2 650	82	2 568
A/II/1	Egyéb építmény (korl. forg. képes)	706 688	281 721	424 967
A/II/1	Egyéb építmény (üzleti vagyon)	77 771	17 164	60 607
II/I. Ingatlanok összesen		6 215 052	1 246 420	4 968 632
A/II/2	Gép:Informatikai (üzleti vagyon)	1 010	687	323
A/II/2	Gép:Egyéb gép (üzleti vagyon)	60 359	37 425	22 934
A/II/2	Gép:Kulturális (korl. forg. képes)	7 098	0	7 098
A/II/2	Gép:Járművek (üzleti vagyon)	5 962	4 593	1 369
II/2. Gépek, berendezések, járművek összesen		74 429	42 705	31 724
A/II/4	Befejezetlen beruházás (forg. képtelen)	3 269	0	3 269
A/II/4	Befejezetlen beruházás (forg. képtelen)	23 434	0	23 434
A/II/4	Befejezetlen beruházás (forg. képtelen)	10 752	0	10 752
A/II/4	Befejezetlen beruházás (forg. képtelen)	48 730	0	48 730
A/II/4	Befejezetlen beruházás VG.szerszámtároló (forg. képtelen)	379	0	379
II/4. Beruházások		86 564	0	86 564
II. Tárgyi eszközök összesen		6 376 045	1 289 125	5 086 920
A/III/1	Tartós részesedések	29	0	29
A/III/1	Részesedések nem pü. Vállalk	40 490	0	40 490
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen		40 519	0	40 519
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.		6 431 110	1 296 194	5 134 916
B/I/1	Vásárolt készletek	0	0	0
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/I/5	Növendék-, hizó és egyéb állatok	0	0	0
B/I. Készletek		0	0	0
B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
B/II. Értékpapírok		0	0	0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		0	0	0
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	749	0	749
C/III	Forintszámlák	218 754	1 296 194	218 754
C/IV	Devizaszámlák	0	0	0
C/V	Idegen pénzeszközök	7 775	0	7 775
PÉNZESZKÖZÖK		227 278	1 296 194	227 278

D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	94 165	83 754	10 411
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	55 595	37 623	17 972
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	1 647		1 647
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0		0
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 500		1 500
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0		0
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	152 907	121 377	31 530
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0		0
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0		0
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	20 133	1 542	18 591
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0		0
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	17 348	9 424	7 924
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0		0
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	37 481	10 966	26 515
D/III/1	Adott előlegek	12 443		12 443
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0		0
D/III/4	Forgótőke elszámolása	507		507
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	3 033		3 033
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		0
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0		0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	15 983	0	15 983
KÖVETELÉSEK		206 371	132 343	74 028
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		41 475	0	41 475
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	943		943
F/3	Halasztott ráfordítások	0		0
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		943		943

H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 215		3 215
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0		0
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	6 879		6 879
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0		0
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			0
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	10 094	0	10 094
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0		0
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0		0
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	24 910		24 910
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	24 910	0	24 910
H/III/1	Kapott előlegek	9 654		9 654
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 637		1 637
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0		0
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0		0
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		0
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0		0
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11 291		11 291
KÖTELEZETTSÉGEK		46 295		46 295
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		7 775		7 775
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	64 708		64 708
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		0
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)		64 708	0	64 708

e Ft

a "0" számlaosztályban nyilvántartott tárgyi eszközök (KLIK)	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
Immateriális javak	3 549	3 325	134
Ingatlanok	192 510	56 442	136 068
Gépek, berendezések, járművek	31 646	29 758	1 888

				e Ft
Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
A/I/1	"0" leírt vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes)	2 321	2 321	0
A/I/1	"0" leírt vagyoni értékű jogok (üzleti vagyon)	1 021	1 021	0
A/I/2	"0" leírt szell.term. (korl. forg. képes)	56 143	56 143	0
A/I/2	"0" leírt szell.term. (üzleti vagyon)	26 570	26 570	0
"0" leírt Immatériális javak összesen		86 055	86 055	0
A/II/1	"0" leírt egyéb lakóépület (üzleti vagyon)	470	470	0
A/II/1	"0" leírt egyéb épület (korl.forg. képes)	431	431	0
A/II/1	"0" leírt egyéb épület (üzleti vagyon)	2 528	2 528	0
A/II/1	"0" leírt egyéb ültetvény (korl. forg. képes)	183	183	0
A/II/1	"0" leírt egyéb építmény (korl. forg. képes)	31 387	31 387	0
"0" leírt Ingatlanok összesen		34 999	34 999	0
A/II/2	"0" leírt gép: informatikai (üzleti vagyon)	80 739	80 739	0
A/II/2	"0" leírt gép: egyéb gép (korl. forg. képes)	8 256	8 256	0
A/II/2	"0" leírt gép: egyéb gép (üzleti vagyon)	108 436	108 436	0
A/II/2	"0" leírt gép: járművek (korl. forg. képes)	25 513	25 513	0
A/II/2	"0" leírt gép: járművek (üzleti vagyon)	49 036	49 036	0
"0" leírt Gépek, berendezések, járművek összesen		271 980	271 980	0

		e Ft
Használatban lévő kisértékű eszközök		118 602

Könyvviteli mérleg
2014. év

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
	ESZKÖZÖK			
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	2 129		1 069
A/I/2	Szellemi termékek	4 929		6 408
A/I/3	Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 058	0	7 477
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 051 914		4 968 632
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	49 717		31 724
A/II/3	Tenyészállatok	0		0
A/II/4	Beruházások, felújítások	14 032		86 564
A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 115 663	0	5 086 920
A/III/1	Tartós részesedések	40 490		40 519
A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0		0
A/III/1b	- ebből: tartós részesedések társulásban	0		29
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
A/III/2a	- ebből: államkötvények	0		0
A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0		0
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	40 490	0	40 519
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0		0
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 163 211	0	5 134 916
B/I/1	Vásárolt készletek	0		0
B/I/2	Atsorolt, követelés fejében átvett készletek	0		0
B/I/3	Egyéb készletek	0		0
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0		0
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0		0
B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
B/II/1	Nem tartós részesedések	0		0
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0		0
B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0		0
B/II/2c	- ebből: államkötvények	0		0
B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0		0
B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0		0
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0		0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 114		749
C/III	Forintszámlák	251 829		218 754
C/IV	Devizasámlák	0		0
C/V	Idégen pénzeszközök	9 185		7 775
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	262 128	0	227 278
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0		0
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0		0
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	22 921		10 411
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	21 084		17 972
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0		1 647
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0		0
D/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	3 000		1 500
D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 000		1 500
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0		0
D/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0		0
D/I)	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	47 005	0	31 530

D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0		0
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0		0
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0		0
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0		0
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0		18 591
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0		0
D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0		0
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	35 145		7 924
D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	35 145		7 924
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0		0
D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0		0
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	35 145	0	26 515
D/III/1	Adott előlegek	26 948		12 443
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0		0
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0		0
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0		0
D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	538		31
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	26 410		12 412
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0
D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása	0		0
D/III/4	Forgótőke elszámolása	0		507
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	2 384		3 033
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		0
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0		0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	29 332	0	15 983
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	111 482	0	74 028
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	36 180	0	41 475
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		943
F/3	Halasztott ráfordítások	0		0
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	943
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		5 573 001	0	5 478 640
FORRÁSOK				
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 703 716		6 703 716
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0		0
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	252 943		252 943
G/IV	Felhalmozott eredmény	-1 951 378		-1 951 378
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0		354 581
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	5 005 281	0	5 359 862
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 820		3 215
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0		0
H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0		0
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 538		0
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0		6 879

H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0		0
H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0		0
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	544 353		0
H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0		0
H/I/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0
H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0		0
H/I/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0
H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0
H/I/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0		0
H/I/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	544 353		0
H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0		0
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	547 711	0	10 094
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0		0
H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0		0
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0		0
H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0		0
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0		24 910
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0		24 910
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0
H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0		0
H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0
H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0
H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0		0
H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0		0
H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0		0
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	24 910
H/III/1	Kapott előlegek	10 102		9 654
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	722		1 637
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0		0
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0		0

H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		0
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0		0
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7)	10 824	0	11 291
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	558 535	0	46 295
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	9 185		7 775
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0		64 708
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		0
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	0	0	64 708
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)		5 573 001	0	5 478 640

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	98 057	6 205 864	347 273	0	14 032	0	6 663 226
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 768				72 532		77 300
03	Nem aktivált felújítások							0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált értékek		45 547	5 026	0	0		50 573
05	Térítésmentes átvétel	0	0	696	0	0		696
06	Alaptáskori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0		0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0		0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 768	45 547	5 722	0	72 532	0	128 569
09	Értékesítés	0	17	0	0	0		17
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	224	1 343	6 586	0	0		8 153
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0		0
12	Költségvetési szerv, társulás alaptáskori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0		0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0		0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	224	1 360	6 586	0	0	0	8 170
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	100 601	6 250 051	346 409	0	86 564	0	6 783 625
16	Terv szerinti értékesítkenés nyitó állománya	88 999	1 153 950	297 556	0	0	0	1 540 505
17	Terv szerinti értékesítkenés növekedése	4 349	128 088	23 703	0	0	0	156 140
18	Terv szerinti értékesítkenés csökkenése	224	619	6 574	0	0	0	7 417
19	Terv szerinti értékesítkenés záró állománya (=16+17-18)	93 124	1 281 419	314 685	0	0	0	1 689 228
20	Terven felüli értékesítkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékesítkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékesítkenés visszairás, kivétel	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékesítkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékesítkenés összesen (=19+23)	93 124	1 281 419	314 685	0	0	0	1 689 228
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 477	4 968 632	31 724	0	86 564	0	5 094 397
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	80 680	33 676	165 874	0	0	0	280 230

adatok eft-ban

Önkormányzat részesedései 2014. 12.31-én

Ft		
Részesedések		
	Névérték	Mérleg
ÉRV Zrt.	28 500	28 500
ÉMÁSZ részvény	34 160 000	34 160 000
Sajó Televízió Nonprofit Kft.	3 330 000	3 330 000
Sajószentpéter Közétkeztetési Nonprofit Kft.	3 000 000	3 000 000
Részesedések összesen	40 518 500	40 518 500

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek

Ft	
Gazdálkodó szervezet	Kötelezettség állománya 2014.12.31-én
Sajó Televízió Nonprofit Kft.	653 894
Sajószentpéter Közétkeztetési Nonprofit Kft.	13 920 926
Kötelezettségek összesen	14 574 820

Külföldi	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyeletekből fennálló adósság				
Belföldi	folyószámla hitel	0	0	0
	működési kölcsön	0	0	0
	értékpapír	0	0	0
Külföldi	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszes	10 094	10 094	0	10 094