

3.1.

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
Polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző

Péchy Orsolya
osztályvezető



**BESZÁMOLÓ
SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

(ZÁRSZÁMADÁS)

2014. ÁPRILIS

Beszámoló Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. (II. 25.) számú rendeletével fogadta el a város 2013. évi költségvetését, ami az év során többször módosításra került.

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

A város intézményi struktúrájában jelentős változás az előző évhez képest, hogy a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola, valamint a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2013. január 01. napjától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába és működtetésébe került át, így az intézményekkel kapcsolatban nem terveztünk kiadásokat és bevételeket sem, azonban a működéséhez évi 51 mFt-tal kell önkormányzatunknak hozzájárulnia.

További változást okozott az intézményrendszerben a korábbi intézményfenntartó társulás jogi személyiségű társulássá való átalakulása is. 2013. július 01. napjától megalakult a Sajószentpéter Könyéki Önkormányzati Társulás, mely fenntartója lett a Területi Szociális Központ és Bölcsődének. A sajátos számviteli elszámolási szabályok miatt a TSZK teljes évi költségvetése a Társulás költségvetésébe épül be, így az 2013. évben a Sajószentpéter Városi Önkormányzatnak nem része.

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 Kft.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évre elfogadott eredeti költségvetése az alábbi kiadási és bevételi főszámokkal került elfogadásra:

a) költségvetési bevételek főösszege	2.285.423 ezer Ft
b) költségvetési kiadásának főösszege	1.801.743 ezer Ft
c) finanszírozási bevételek főösszege	1.100 ezer Ft
d) finanszírozási kiadások főösszege	484.780 ezer Ft
e) bevételi főösszeg	2.286.523 ezer Ft
f) kiadási főösszeg	2.286.523 ezer Ft

A 2013. évi költségvetési rendelet módosított kiadási és bevételi főszámai a következők lettek:

a) költségvetési bevételek főösszege	2.058.602 ezer Ft
b) költségvetési kiadásának főösszege	1.899.359 ezer Ft
c) finanszírozási bevételek főösszege	345.238 ezer Ft
d) finanszírozási kiadások főösszege	504.481 ezer Ft
e) bevételi főösszeg	2.403.840 ezer Ft
f) kiadási főösszeg	2.403.840 ezer Ft

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

a) költségvetési bevételek főösszege	1.882.872 ezer Ft
b) költségvetési kiadásának főösszege	1.688.016 ezer Ft
c) finanszírozási bevételek főösszege	344.671 ezer Ft
d) finanszírozási kiadások főösszege	456.797 ezer Ft
e) bevételi főösszeg	2.221.881 ezer Ft
f) kiadási főösszeg	2.185.027 ezer Ft

BEVÉTELEK

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosított előirányzata (intézményfinanszírozás nélkül) 2.403.840eFt.

A tervezett bevételből 2.221.881 eFt folyt be, mely 92,43 %-os teljesítésnek felel meg. A költségvetési bevételek tervezett összege 2.058.602 eFt volt, mely 91,46 %-on, 1.882.872 eFt-tal teljesült.

A. Működési költségvetés bevételei

A működési bevételek 1.839.261 eFt-on teljesültek, mely a tervezett 2.023.233 eFt-tal szemben 90,91 %-os teljesítést jelent.

I. Működési bevételek

A működési bevételek esetében összességében 162.588 eFt-os, azaz 118,43 %-os teljesítés történt.

Az Önkormányzatnál az intézményi működési bevételek a tervezett összeg felett teljesültek, melyek oka egyrészt a nem tervezett bevételként jelentkező, a Járásnak továbbszámolt szolgáltatások összegei, valamint a bérleti díj bevételek 116 %-on való teljesülése.

A Városgondnokság intézményi működési bevételei között kerül kimutatásra az iskolai étkezési térítési díj, valamint a szemétszállítási és kéményseprési díjbevétel. A bevételek a tervezett összeg felett, 120,19 %-on teljesültek, melynek egyik oka, hogy tervezéskor a bevételeket nem 100 %-on terveztük, valamint, hogy az intézmény mindent megtesz a hátralékok behajtása érdekében.

Az MSK jegybevételei elmaradtak a tervezett összegtől, a teljesítés 74,41 %-os lett.

Az óvodában az étkezésért térítési díjat fizető gyermekek száma nőtt, ezért jelentkezett túlteljesítés.

II. Közhatalmi bevételek

A bevételek 110,35 %-on teljesültek. A befolyt 112.883 eFt legjelentősebb részét a helyi adók képviselik.

A *helyi adókból* összesen 86.855 eFt folyt be, mely a tervezett 83.000 eFt-hoz képest 104,64 %-os teljesítést jelent. A 2012. évi teljesítéshez képest (90.164 eFt) ez kisebb elmaradást mutat, melynek elsődleges oka, hogy sok vállalkozás fejezte be működését, vagy csökkent jelentősen az árbevétele.

A bevétel az építményadó esetében 110,93 %-on, az iparüzési adó 103,26 %-on teljesült a tervezetthez képest.

Az átengedett központi adók, azaz a gépjármű adóbevételek szintén a tervezett felett, 116,84 %-on teljesültek.

A szükséges behajtási intézkedések a bevételek teljesítése érdekében minden adónem esetében megtörténtek.

Az egyéb közhatalmi bevételek (bírság, talajterhelési díj, egyéb) szintén a tervezett összeg felett teljesültek (384 %-on).

III. Központi költségvetésből kapott támogatások

A központi költségvetésből származó *normatív állami támogatás* tervezett 773.644 eFt összege teljes egészében számlánkra érkezett.

Szerkezetátalakítási tartalékból 48.246 eFt érkezett, mely tartalmazza a gyermekétkeztetés kiadásainak támogatására, a normatíva „beszámítás” összegének visszafizetésére és a szociális alapellátási feladatok többlettámogatására és az iskolaműködtetési hozzájárulás támogatására megkapott összegeket.

A hiány fedezetéül 350.732 eFt-t terveztünk a kiegészítő támogatások soron, melyből 100.977 eFt-ot nyertünk el a beadott pályázatunkra.

Itt jelentkezett a rövid lejáratú működési hitelünk adósságkonszolidációjának bevétele 100.562 eFt-tal, valamint a bérkompenzáció és a 2012. évi létszámcsökkentési pályázat számlánkra érkezett összege is.

IV. Egyéb támogatások

Az tervezett 342.947 eFt összeggel szemben 375.938 eFt lett a teljesítés (109,62 %).

A közmunkaprogram volt a legjelentősebb pályázati bevételünk. Ennek teljesítése a START esetében 257.693 eFt-tal 94,91 %-os, a téli közfoglalkoztatások esetében 100 %-os volt.

A Tudás és információ, a Gyermek kreativitás és a GYÓMI Egészségügyi továbbképzés pályázatok teljesítése elmarad a tervezettől (összességében 70 %), a pályázati bevételek a következő évre húzódnak át.

B. Felhalmozási költségvetés bevételei

A tervezett 32.869 eFt-tal szemben 41.610 eFt-os bevétel teljesült (126.59 %). A túlteljesítés a Margit kapui ingatlanunk értékesítéséből származó, nem tervezett bevétel miatt keletkezett.

I. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A 20.210 eFt-os teljesítés a 11.470 eFt tervezett összeghez képest 176,2 %-ot jelent. A szennyvíztelep üzemeltetéséből származó bevételek már 99,5 %-on, míg a lakástörlesztőktől származó bevételek 103,4 %-on teljesültek, nem tervezett bevételként jelentkezett a Margit kapu 4. számú ingatlan értékesítéséből származó 4.000 eFt.

Az osztalék és kamat bevételek 5.264 eFt-ot tettek ki, mely 112 %-os teljesítést jelent.

II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások

A Nyögő patak és a Harica Óvoda beruházásokhoz kapcsolódó EU önerő alap támogatási összegei, a vis maior támogatás, a közmunka támogatás felhalmozási része és könyvtári érdekeltség-növelő támogatás a tervezett összegben teljesültek.

III. Egyéb támogatások

Az egyéb támogatások összességében 187,27 %-on teljesültek, melynek oka a fent említett START közmunka pályázat felhalmozási támogatása.

C. Kölcsönök

Az első lakáshoz jutók támogatása és a fiatal házaspárok kölcsönének törlesztései 80,04 %-on teljesültek. A kölcsönök jelzálogjoggal biztosítva vannak, azonban ezek megtérülése kérdéses. Minden hátralékos ügyfelet folyamatosan felszólítunk a kötelezettségének teljesítésére, a nagyobb összegű tartozást felhalmozók esetében végrehajtási eljárást kezdeményezünk.

D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

I. Értékpapírok értékesítése

Az OTP részvények Képviselő-testület által jóváhagyott értékesítésének bevétele a tervezett 1.100 eFt-tal szemben 1.352 eFt-on teljesült.

II. Pénzmaradvány igénybevétele

A jóváhagyott működési pénzmaradvány igénybe vétele megtörtént. A felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele a Városgondnokság esetében 2013. évben nem történt meg.

III. Hitelfelvétel

A 298.007 eFt összeg előirányzat és teljesítése a folyószámla hitel – adóssághozzájárulás miatt jogszabályban elrendelt – működési hitellel való átalakítását jelenti, „többlet” hitelfelvétel nem történt.

KIADÁSOK

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évre 2.403.840 eFt kiadást irányzott elő intézmény finanszírozás nélkül. A tervezett kiadásból 2.185.027 eFt kiadás merült fel, mely 90,9 %-os teljesítésnek felel meg.

Az alábbi táblázat a főbb kiadások alakulását mutatja be:

eFt					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %-a	Teljesítés %-a
Működési kiadások	1 755 552	1 809 220	1 652 687	75,64%	91,35%
Felhalmozási kiadások	46 191	50 002	35 329	1,62%	70,66%
Kölcsönök nyújtása, törlesztése.	0	0	0	0,00%	
Tartalék	0	40 137	0	0,00%	0,00%
Összesen	1 801 743	1 899 359	1 688 016	77,25%	88,87%
Finanszírozási kiadások	484 780	504 481	456 797	20,91%	90,55%
átfutó, függő kiadások			40 214		

Kiadások összesen	2 286 523	2 403 840	2 185 027	98,16%	90,90%
Intézmény finanszírozás	703 022	831 067	831 004		99,99%
Mindösszesen	2 989 545	3 234 907	3 016 031		93,23%

A. Működési költségvetés kiadásai

A tervezett 1.809.220 eFt kiadásból 1.652.687 eFt merült fel, mely 91.35 %-os teljesítést jelent.

I. Személyi juttatások:

A költségvetési rendelet szerint az intézmények (már TSZK nélküli) engedélyezett létszáma 147 fő, mely nem tartalmazza a közfoglalkoztatás engedélyezett létszámát.

A személyi juttatások előirányzatainak összege 603.990 eFt volt, a teljesítés 90.22 %-os, 544.944 eFt. A teljesítés minden intézményben a tervezett összegben belül maradt.

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

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

A 126.935 eFt előirányzatból 118.225 eFt teljesítés történt (93,14%).

III. Dologi kiadások

A módosított előirányzat összege 606.405 eFt, a teljesítés 539.770 eFt, mely 89,01 %-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 93.061 eFt-ot (17,2 %), a közüzemi díjak (víz, villany, gáz) 69.318 eFt-ot (13 %) tettek ki. A különböző pályázatok dologi kiadásai 50.573 eFt-ot (9,4 %) jelentettek 2013. évben. Az iskolaműködtetési hozzájárulás összege szintén a dologi kiadások között szerepel (51.564 eFt, 9,6 %).

A városüzemeltetési feladatoknál a tervben szereplő feladatok kerültek végrehajtásra. Takarékosági okok miatt szerényebb mértékben került sor a parkosításra, fűkaszálásra, útfenntartásra, egyéb városüzemeltetési feladatokra.

IV. Egyéb működési kiadások

A teljesítés 95,31 %-os 449.748 eFt volt, a tervezett 471.890 eFt-tal szemben.

Az államháztartáson belüli pénzeszközátadás előirányzatának legjelentősebb része a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás részére átadott normatíva hozzájárulás és I. féléves intézményfinanszírozás összegét jelenti. A teljesítés 100 %-ot tesz ki. Itt mutattuk be az iskolai IPR pályázat fel nem használt részének továbbutalását (2.525 eFt) az új fenntartó KLIK felé, mely teljes összegében teljesült. A hulladékgyűjtési társulás részére történő vagyoni hozzájárulás megfizetése szintén megtörtént a tervezett összegben.

Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre: a Sajó Alapítvány pénzeszközeinek visszautalása csak 2014. évben valósulhat meg. A Sportegyesület és a Sajó Tv. részére megítélt támogatás kiutalása megtörtént.

A társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás módosított előirányzata 274.313 eFt, a teljesítés 254.341 eFt, azaz 92,72 % volt. Az állami támogatások igénylése a felhasználással arányos történik.

Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás rendezése az Önkormányzat és az intézmények között megtörtént.

A működési célú kamatkiadásra betervezett 13.600 eFt-tal szemben a teljesítés 12.534 eFt volt (93,63%). A kamatfizetés a félévig fennálló működési és folyószámlahitel után keletkezett.

A fejlesztési célú kamatkiadások 14.797 eFt-os tervezett előirányzatából 11.011 eFt teljesült (71,41%), mely a kötvény januári és júliusi törlesztéséhez kapcsolódó kamatkiadást jelentette..

B. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A 2013. évi módosított előirányzat összege 50.002 eFt, mely jóval alatta marad az előző években fejlesztésekre fordított összegnek. A teljesítés összege 35.329 eFt volt, mely 70.66 %-os arányt jelent.

I. Beruházási kiadások

A módosított előirányzat 30.360 eFt, a teljesítés 18.386 eFt, 60,56 % volt.

A beruházási feladatok alakulása a következő volt:

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

II. Felújítási kiadások

A tervezett 18.142 eFt-ból 15.981 eFt került pénzügyileg rendezésre (88,09%).

Felújítási cél	Módosított előirányzat	Ezer Ft-ban	
		Teljesítés	Teljesítés %
Szennyvíztelep felújítása	5 000	3934	78,68%
TSZK-hoz vezető út felújítása	3 728	3728	100,00%
Harica 8. előtti aszfaltozás	2 948	2650	89,89%
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés	177	175	98,87%
Tárna u-i lakás felújítása	183	171	93,44%
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás	44	0	0,00%

Móra Óvoda felújítása	4 973	4969	99,92%
Péché Antal u. 2. 3/3 lakás bojler csere	50	0	0,00%
Sport u. 9 2/2. felújítás	957	272	28,42%
Péché A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere	82	82	100,00%
Felújítás összesen	18 142	15 981	88,09%

III. Egyéb felhalmozási kiadások

A tervezett 1.500 eFt, mely a társasházak hitelfelvételéből származó fizetési kötelezettségünkből a év végéig 962 eFt (64,13 %) teljesült.

D. Tartalékok

A módosított előirányzat összege mindösszesen 40.137 eFt, melyből a legjelentősebb összeg a Lakásalap céltartalék 39.362 eFt összeggel. Általános tartalék nem került elfogadásra.

E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

A módosított előirányzat összege 504.481 eFt, a teljesítés 456.797 eFt (90,55 %) volt. Az adósságkonszolidációban érintett likvid hitel és a működési hitel törlesztése 100 %-on teljesült. A kötvénytörlesztés esetén a januári és a júliusi esedékes törlesztések jelentik az 58.906 eFt-ot kitevő teljesítést.

Intézményfinanszírozás

Az intézmény finanszírozás módosított előirányzata 831.067 eFt volt, mely 99,99 %-on, 831.004 eFt-tal teljesült.

VAGYONI HELYZET

Az eszközállomány értéke 5.712.976 eFt, ami mindössze 1,8 %-kal, 104.095 eFt-tal mérséklődött az előző évhez képest.

Befektetett eszközök

A befektetett eszközök összes eszközhöz viszonyított aránya az előző évhez hasonlóan 93,4 %-ot tesz ki. A belső összetételét tekintve kismértékű változás történt az alábbiak szerint:

Megnevezés	Előző év %	Tárgy év %
Immateriális javak	0,2	0,1
Tárgyi eszközök	90,3	87,6
Befektetett pénzügyi eszközök	1,4	1,4
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe vett eszközök	8,1	10,9
Mindösszesen	100,00	100,00

Az *immateriális javak* könyv szerinti értéke 2.335 eFt-tal csökkent az amoritizáció elszámolása révén, illetve a KLIK, a Sajószentpéter Könyéki Önkormányzati Társulás valamint a Kormányhivatal részére üzemeltetésre átadott vagyon átvezetése miatt.

A *tárgyi eszközök* értéke 267.565 eFt-tal csökkent, melynek egyik oka a KLIK, a Sajószentpéter Könyéki Önkormányzati Társulás valamint a Kormányhivatal részére üzemeltetésre átadott vagyon átvezetése, másik részben az elszámolt értékcsökkenés is csökkenést okozott.

A tárgyi eszközök állományának megoszlása a következő:

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Ingtatlanok összesen:	4.624.155	98,9
Gépek, berend. felsz. összesen:	35.094	0,8
Járművek összesen:	0	0
Befejezetlen beruházások:	14.032	0,3
Mindösszesen:	4.673.281	100,0

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

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Részesedések	40.490	53,5
Adott kölcsönök	14.071	18,6
Egyéb hosszú lejáratú követelések	21.074	27,9
Mindösszesen	75.635	100,0

Üzemeltetésre és kezelésbe adott eszközök között mutatjuk ki azokat a tárgyi eszközöket, melyeket az ÉRV Zrt, a KLIK, a Kormányhivatal, valamint a Társulás részére adtunk kezelésbe.

Forgóeszközök

A forgóeszközök értéke az előző évhez viszonyítva 30.803 eFt-tal emelkedett, az eszközökön belüli részarányuk 6,6 %-ot ért el.

A belső összetételét az alábbi táblázat részletezi:

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Követelések aránya	16,1	13,0
Pénzeszközök aránya	74,2	69,6
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások aránya	9,7	17,4
Mindösszesen	100,0	100,0

(%-ban)

A forgóeszközök tárgyévi állománya a következő:

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
<i>Követelések összesen</i>	<i>48.890</i>	<i>100,0</i>
Vevők:	20.960	42,8
Adósok	24.930	51,0
Rövid lejáratra adott kölcsönök	1.500	3,1
Egyéb követelések	1.500	3,1
<i>Pénzeszközök összesen</i>	<i>262.128</i>	<i>100,0</i>
Pénztárak	1.114	0,4
Bankszámlák	251.829	96,1
Idegen pénzeszközök	9.185	3,5
<i>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	<i>65.512</i>	<i>100,0</i>
Együtt	376.530	100,0

A költségvetési pénzeszközök összege 1.187 eFt-tal csökkent az előző évhez képest, mely csak számviteli csökkenést jelent, hiszen 2012. decemberében a pénzeszközeink jelentős része a folyószámlahitel igénybevételéből eredt, míg 2013. év végén ez tényleges saját pénzeszközök voltak.

Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások értéke 40.214 eFt-tal bővült 2012. évhez viszonyítva.

A szabad forgóeszközök mutatója: 82,6 % = ((követelések+pénzeszközök) / forgóeszközök).

A mutató a rövid távon bevonható, a gyorsan mobilizálható forgóeszközök arányát tükrözi. Tárgyévben a mutató értéke az előző évhez képest 7,7 százalékponttal mérséklődött.

Források

A források összetétele az alábbiak szerint változott:

Megnevezés	Előző év %	Tárgy év %
Saját tőke aránya	65,2	84,5
Tartalékok aránya	0,0	5,6
<i>Saját forrás aránya</i>	<i>65,2</i>	<i>90,1</i>
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	25,3	9,5
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	9,3	0,2
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások aránya	0,2	0,2
<i>Idegen forrás aránya</i>	<i>34,8</i>	<i>9,9</i>

Mindösszesen	100,0	100,0
---------------------	--------------	--------------

A *tartalékok* állománya az előző évhez képest 335.309 eFt-tal emelkedett.

A kötelezettségek állománya 2013. év végére összesen 1.459.926 eFt-tal mérséklődött az előző évhez viszonyítva. A jelentős mértékű csökkenés elsősorban a 2013-ban végrehajtott adósságkonszolidációnak volt köszönhető.

A *hosszú lejáratú kötelezettségek* között mutatjuk ki a kibocsátott kötvény állományát, melynek záró állománya 2.249 eCHF. Ennek Ft értéke 242,00 Ft/CHF árfolyammal számolva 544.353 eFt.

A *rövid lejáratú kötelezettségek* között az előző évtől eltérően, az adósságkonszolidáció miatt már nem szerepelnek a működési célú, ill. likvid hitelek. Az év végi szállítóállomány mindössze 15 eFt-tal emelkedett a 2012. évi záró állományhoz képest.

Az *egyéb passzív pénzügyi elszámolások* összege 1.609 eFt-tal nőtt.

A források tárgyévi állománya a következő:

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Tartós tőke	1.446.273	28,1
Tőkeváltozás	3.382.295	65,7
Saját tőke összesen	4.828.568	93,8
Tartalék	316.688	6,2
Saját forrás összesen:	5.145.256	100,0
<i>Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	<i>544.353</i>	<i>100,0</i>
Kötvénykibocsátás	544.353	100,0
<i>Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	<i>12.415</i>	<i>100,0</i>
Rövid lejáratú hitel	0	0
Szállítók	945	7,6
Egyéb rövid lejáratú köt.	11.470	92,4
<i>Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</i>	<i>10.343</i>	<i>100,0</i>
Kötelezettségek összesen:	567.720	100,0
Mindösszesen:	5.712.976	100,0

Tőkeerősségi mutató 84,5 % = Saját tőke/ Mérleg főösszeg, Azt mutatja hogy a forrásokon felül az eszközök fedezetére mennyi saját tőke áll rendelkezésre. A mutató értéke lényegesen kedvezőbben alakult 2012-hez képest, akkor az arányszám 64,9 % volt.

Befektetett eszközök fedezete 90,5 % = Saját tőke/ Befektetett eszközök. Ez a mutató is jelentősen javult az előző évhez viszonyítva, azonban az ideális, 100% feletti értéket még nem éri el. Jelenleg azt mutatja, hogy a tartós eszközeink közel 10%-a idegen forrással fedezett. 2012-ben ez a mutató mindössze 69,1 %-ot ért el.

Tőkefezültségi mutató 11,0 % = Kötelezettségek/(Saját tőke +Tartalék). Ez a mutató is javulást mutat, a kötelezettségek 72%-os mérséklődésének és a saját források kedvezőbb alakulásának köszönhetően. 2012-ben ez az arány még 53,6 % volt.

Likviditási mutató 30,3 = Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek. A mutató alapján a forgóeszközök bőven fedezetet nyújtanak a rövid távon jelentkező fizetési kötelezettségek teljesítésére.

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

Sajószentpéter, 2014. április 24.

Kiegészítő melléklet a 2013. évi zárszámadáshoz
Sajószentpéter Városi Önkormányzat által 2013. költségvetési évben biztosított közvetett támogatások

Az önkormányzat által 2013. évben nyújtott közvetett támogatások biztosításának feltételeit:

- a helyi adókról szóló törvényben és 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 2005. január 1-től hatályos helyi iparüzési adóról szóló 34/2009. (XII.22.) 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 2013. adóévről a 2014. május 31-ig nyújtják be a vállalkozók a bevallást.

A bevétel kiesés kb. 497 eFt.

2 Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2005. január 1-től hatályos helyi építményadóról szóló 31/2004. (XI.30.) rendelete alapján nyújtott közvetett támogatások:

A rendelet mentesítette az adófizetés alól a magánszemélyek tulajdonában álló lakást és gépjárműtárolót, valamint a földbe ástott pincét és a külterületen magánszemély tulajdonában álló, nem vállalkozási célt szolgáló építményt. Ezen rendelkezés bevételekre gyakorolt hatása **176 eFt.** A külterületen lévő építmények utáni kedvezőbb adókulcs által biztosított kedvezmény összege: **1.748 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 2013. évben a személydíj támogatás Sajószentpéter Városi Önkormányzat 16/1995 (06.22) sz. rendelete alapján
A kifizetett támogatás összege 24 eFt.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-területének
/2014. (V.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a.)	2.221.881 eFt	bevétellel
b.)	2.185.027 eFt	kiadással
c.)	304.220 eFt	pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését jogcímenként 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegének teljesítési adatait a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 1/a – 1/g melléklet szerint veszi tudomásul.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, valamint az átlagos statisztikai létszámok alakulását a 2/a – 2/g melléklet szerint veszi tudomásul.

(3) A pénzeszközök változásának levezetését a 4. melléklet szerint veszi tudomásul.

(4) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A többéves kihatással járó döntést Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évben nem hozott.

(3) A 2013. évben nyújtott közvetett támogatásokat - tájékoztató jelleggel – az 5. melléklet tartalmazza.

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

4. §

- (1) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek és az értékcsökkenés állományának változását a 10. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat részesedéseit a 11. melléklet tartalmazza.

5. §

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

6. §

Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Sajószentpéter, 2014. április 30.

Dr. Márton Kinga
jegyző távollétében

Dr. Faragó Péter
polgármester

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendeletet 2014. napján kihirdettem.

Sajószentpéter, 2014.

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.) Kormányrendelet szerinti előírások alapján készült.

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

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

Sajószentpéter, 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2014. (V....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az új 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 2013. évi költségvetésben elfogadott de végre nem hajtott intézkedések áthúzódo gazdasági hatásai a pénzmaradvány felosztás elfogadásával, a 2014. évi költségvetési rendelet módosításakor válnak aktuálissá.	nincsenek	nincsenek	külön adminisztratív terhek nem jelentkeznek	
A rendelet megalkotása szükséges, mert: az állambháztartásról 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 2013. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés bevételei összesen	2 257 567	2 023 273	1 839 261	90,91%
I. Működési bevételek	156 803	137 287	162 588	118,43%
1. Intézményi működési bevételei	137 248	114 455	135 114	118,05%
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	19 555	22 826	26 255	115,02%
3. Kapott kamatok	0	0	1 219	
II. Közhatalmi bevételek	102 000	102 300	112 883	110,35%
1. Helyi adók	83 000	83 000	86 855	104,64%
2. Átengedett központi adók	18 000	18 000	21 032	116,84%
3. Bíróságok, pótlékok	500	500	1 509	301,80%
4. Talajterhelési díj	500	500	57	11,40%
5. Egyéb közhatalmi bevételek	0	300	3 430	1143,33%
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	1 561 598	1 315 652	1 065 834	81,01%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	846 465	786 815	773 644	98,33%
Központosított előirányzatok / létszámcsökk., küterület	3 442	13 494	13 494	100,00%
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból	372 345	350 732	100 977	28,79%
Adósságváltással támogatás - támogatással	0	100 562	100 562	100,00%
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás	0	48 246	48 246	100,00%
Bérkompenzáció támogatása	0	15 803	28 911	182,95%
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átváltalás)	339 346	0	0	
IV. Egyéb támogatás	437 166	467 805	497 761	106,40%
Adósságváltással támogatás - átváltalással	0	0	0	
Jelzőrendszer. Támogató szolg. Műk.tám.	13 031	22 724	27 673	121,78%
Működési célú tám. értékű bev. - Társulástól	0	1 299	1 299	100,00%
ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	775	0	0	
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	1 594	525	525	100,00%
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	20 221	17 590	11 659	66,28%
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermekek kreativitás	17 101	15 988	13 143	82,21%
TÁMOP-6.2.2.A GYÖMI Eü. Továbbképzés pályázat	3 705	3 705	1 468	39,62%
NKA pályázati támogatások	0	1 450	1 450	100,00%
Ügyeleti támogatás SKÖTT	0	3 978	5 629	141,50%
Közmunka program pályázat	295 239	271 523	257 693	94,91%
Téli közfoglalkoztatás 100 fő	0	14 763	14 763	100,00%
Téli közfoglalkoztatás 152 fő	0	31 925	31 925	100,00%
Előző évi pm. visszatér.	0	0	46 954	
Előző évi visszatérülés	0	0	365	
OEP finanszírozás	85 500	82 335	83 215	101,07%
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	195	195	100,00%
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	25 356	32 869	41 610	126,59%
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 470	11 470	20 210	176,20%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	4 000	
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	6 770	6 770	10 946	161,68%
Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	4 700	5 264	112,00%
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	2 667	2 667	100,00%
ÉMOP3.1.2, ÉMOP 4.3.1 Nyögő patak, Harica Ó. EU önerő alap.	0	2 369	2 369	100,00%
Vis maior támogatás	0	222	222	100,00%
Könyvtári érdekeltségénövelő támogatás	0	76	76	100,00%
III. Egyéb támogatások	13 886	18 732	18 733	100,01%
ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	12 596	12 596	12 596	100,00%
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	1 290	765	765	100,00%
ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.	0	0	0	
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermekek kreativitás	0	1 113	1 113	100,00%
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	2 631	2 632	100,04%
Közmunka program pályázat	0	1 627	1 627	100,00%
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
C. Kölcsönök	2 500	2 500	2 001	80,04%
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500	2 500	2 001	80,04%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 285 423	2 058 602	1 882 872	91,46%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (H+II+III)	1 100	345 238	344 671	
I. Értékpapírok értékesítése	1 100	1 100	1 352	122,91%
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	46 131	46 312	98,22%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen	0	46 131	45 311	98,22%
1.1. Működési célra	0	44 536	45 311	101,74%
1.2. Felhalmozási célra	0	1 595	0	0,00%
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	298 007	298 007	100,00%
1. Hítel, kölcsön felvétele	0	298 007	298 007	100,00%
1. Működési célra	0	298 007	298 007	100,00%
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0		
V. Független szervezetektől kapott támogatás	0	0	-5 662	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	2 286 523	2 403 840	2 221 881	92,43%
Irányító szervtől kapott támogatás	703 022	831 067	831 004	
Bevételek mindösszesen	2 989 545	3 234 907	3 052 885	

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	Önkormányzat			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés bevételei összesen	1 698 672	1 786 397	1 506 061	83,64%
I. Működési bevételek	22 740	24 498	31 406	128,20%
1. Intézményi működési bevétel	3 185	3 351	5 733	171,08%
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	19 555	21 147	24 525	115,97%
3. Kapott kamatok	0	0	1 148	
II. Közhatalmi bevételek	102 000	102 300	112 883	110,35%
1. Helyi adók	83 000	83 000	86 855	104,64%
2. Átengedett központi adók	18 000	18 000	21 032	116,84%
3. Bíróságok, pótletek	500	500	1 509	301,80%
4. Talajterhelési díj	500	500	57	11,40%
5. Egyéb közhatalmi bevételek		300	3 430	1143,33%
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	1 273 278	1 315 652	1 065 834	81,01%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	558 145	773 644	773 644	100,00%
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., külterület	3 442	13 494	13 494	100,00%
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból	372 345	390 732	100 977	28,79%
Adósságátvállalás támogatás - támogatással		100 562	100 562	100,00%
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás		48 246	48 246	100,00%
Bérkompenzáció támogatása		28 974	28 911	99,78%
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)	339 346	0	0	
IV. Egyéb támogatás	300 654	342 947	375 938	109,62%
Adósságátvállalás támogatás - átvállalással		0		
Jeletrendszer. Támogató szolg. Műk.tám.	13 031	22 724	27 673	121,78%
Működési célú tám. értékű bev. - Társulástól		370	370	100,00%
ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	775	0	0	
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	1 594	525	525	100,00%
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	20 221	17 590	11 659	66,28%
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermekek kreativitás	17 101	15 988	13 143	82,21%
TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eu. Továbbképzés pályázat	0	0		
NKA pályázati támogatások		0		
Ügyeleti támogatás SKÖTT		0		
Közmunka program pályázat	247 932	239 062	228 561	95,61%
Téli közfoglalkoztatás 100 fő		14 763	14 763	100,00%
Téli közfoglalkoztatás 152 fő		31 925	31 925	100,00%
Előző évi pm. visszatér.		0	46 954	
Előző évi visszatérülés		0	365	
OEP finanszírozás	0	0	0	
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	26 366	32 869	41 610	126,69%
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 470	11 470	20 210	176,20%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	4 000	
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	6 770	6 770	10 946	161,68%
Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	4 700	5 264	112,00%
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	2 667	2 667	100,00%
ÉMOP3.1.2. ÉMOP 4.3.1 Nyögő patak, Harica Ó. EU önerő alap.	0	2 369	2 369	100,00%
Vis maior támogatás		222	222	100,00%
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		76	76	100,00%
III. Egyéb támogatások	13 886	18 732	18 733	100,01%
ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	12 596	12 596	12 596	100,00%
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	1 290	765	765	100,00%
ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.	0	0		
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermekek kreativitás		1 113	1 113	100,00%
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.		2 631	2 632	100,04%
Közmunka program pályázat		1 627	1 627	100,00%
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
C. Kölcsönök	2 500	2 500	2 001	80,04%
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0,00%
II. Kölcsönök visszatérülése	2 500	2 500	2 001	80,04%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 728 528	1 820 766	1 629 672	89,50%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	1 100	299 107	304 402	101,77%
I. Értékpapírok értékesítése	1 100	1 100	1 352	122,91%
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	5 043	
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	5 043	
1.1. Működési célra	0	0	5 043	
1.2. Felhalmozási célra	0	0		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	
III. Költségv.-i hiány külső finans.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	298 007	298 007	100,00%
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	298 007	298 007	100,00%
1. Működési célra	0	298 007	298 007	100,00%
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0,00%
V. Független bevételek	0	0	-6 280	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	1 727 628	2 119 873	1 927 794	90,94%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételei

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondokság			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés bevételei összesen	111 514	106 042	127 667	120,39%
I. Működési bevételek	95 348	85 982	103 340	120,19%
1. Intézményi működési bevételek	95 348	85 982	103 340	120,19%
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0		
3. Kapott kamatok	0	0		
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
1. Helyi adók	0	0		
2. Átengedett központi adók	0	0		
3. Bíróságok, pótlékok	0	0		
4. Talajterhelési díj				
5. Egyéb közhatalmi bevételek				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Központosított előirányzatok / létszámcsökk., külterület	0	0		
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból	0	0		
Adósságváltással támogatás - támogatással				
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás				
Bérkompenzáció támogatása				
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)	0	0		
IV. Egyéb támogatás	16 266	20 060	24 327	121,27%
Adósságváltással támogatás - átvállalással				
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	0	0		
Működési célú tám. értékű bev. - Társulástól				
ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak				
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás				
TÁMOP-6.2.2.A GYÖMI Eü. Továbbképzés pályázat	0	0		
NKA pályázati támogatások				
Ügyeleti támogatás SKÖTT				
Közmunka program pályázat	16 266	20 060	24 327	121,27%
Téli közfoglalkoztatás 100 fő				
Téli közfoglalkoztatás 152 fő				
Előző évi pm. visszatér.				
Előző évi visszatérülés				
OEP finanszírozás	0	0		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	0	0		
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	
ÉMOP3.1.2, ÉMOP 4.3.1 Nyögő patak, Harica Ó. EU önerő alap.	0	0		
Víz maior támogatás				
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				
III. Egyéb támogatások	0	0	0	
ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	0	0		
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	0	0		
ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.	0	0		
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				
Közmunka program pályázat				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	111 514	106 042	127 667	120,39%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	124 355	182 474	176 612	96,79%
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	20 163	14 301	70,93%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen	0	20 163	14 301	70,93%
1.1. Működési célra	0	18 568	14 301	77,02%
1.2. Felhalmozási célra	0	1 595		0,00%
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra	0	0		
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	124 355	162 311	162 311	100,00%
V. Független bevételek	0	0	17	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	235 969	288 516	304 296	105,47%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés bevételei összesen	13 339	11 356	8 870	78,12%
I. Működési bevételek	9 710	9 710	7 225	74,41%
1. Intézményi működési bevétel	9 710	9 710	7 225	74,41%
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0		
3. Kapott kamatok	0	0		
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
1. Helyi adók	0	0		
2. Átengedett központi adók	0	0		
3. Bíróságok, pótlékok	0	0		
4. Talajterhelési díj				
5. Egyéb közhatalmi bevételek				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Központosított előirányzatok / létszámcsökk., külterület	0	0		
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból	0	0		
Adósságvállalás támogatás - támogatással				
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás				
Bérkompenzáció támogatása				
Önkormányzatok kieg. Tárn. állami tartalékból (adósság átvállalás)	0	0		
IV. Egyéb támogatás	3 629	1 450	1 450	100,00%
Adósságvállalás támogatás - átvállalással				
Jelezőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	0	0		
Működési célú tám. értékű bev. - Társulástól				
EMOP-3.1.2/E Nyögő patak				
EMOP-4.3.1/A Harica Óvoda				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermekek kreativitás				
TÁMOP-6.2.2 A GYÓMI EÜ. Továbbképzés pályázat	0	0		
NKA pályázati támogatások		1 450	1 450	100,00%
Ügyeleti támogatás SKÖTT				
Közmunka program pályázat	3 629	0		
Téli közfoglalkoztatás 100 fő				
Téli közfoglalkoztatás 152 fő				
Előző évi pm. visszatér.				
Előző évi visszatérülés				
OEP finanszírozás	0	0		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	195	195	100,00%
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	0	0		
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	
EMOP3.1.2, EMOP 4.3.1 Nyögő patak, Harica Ó. EU önerő alap.	0	0		
Vis maior támogatás				
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás				
III. Egyéb támogatások	0	0	0	
EMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	0	0		
EMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	0	0		
EMOP 4.3.1 Harica Óvoda EU önerő tám.	0	0		
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermekek kreativitás				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				
Közmunka program pályázat				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 339	11 356	8 870	78,12%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	54 647	61 267	61 267	100,00%
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	1 398	1 398	100,00%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen	0	1 398	1 398	100,00%
1.1. Működési célra	0	1 398	1 398	100,00%
1.2. Felhalmozási célra	0	0		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0		
1. Működési célra	0	0		
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	54 547	59 859	59 859	100,00%
V. Független bevételek	0	0	18	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	67 886	72 612	70 145	96,60%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	TSZK			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés bevételei összesen	13 814	0	0	
I. Működési bevételek	12 249	0	0	
1. Intézményi működési bevétel	12 249	0		
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0		
3. Kapott kamatok	0	0		
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
1. Helyi adók	0	0		
2. Atengedett központi adók	0	0		
3. Bíróságok, pótlékok	0	0		
4. Talajterhelési díj				
5. Egyéb közhatalmi bevételek				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Központosított előirányzatok / létszámcsökk., külterület	0	0		
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból	0	0		
Adósságvállalás támogatás - támogatással				
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás				
Bérekompenzáció támogatása				
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)	0	0		
IV. Egyéb támogatás	1 665	0	0	
Adósságvállalás támogatás - átvállalással				
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	0	0		
Működési célú tám. értékű bev. - Társulástól				
ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak				
ÉMOP-4.3.1/A Harca Óvoda				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermekek kreativitás				
TÁMOP-6.2.2 A GYÓMI Eü. Továbbképzés pályázat	0	0		
NKA pályázati támogatások				
Ügyeleti támogatás SKÓTT				
Közmunka program pályázat	1 565	0		
Téli közfoglalkoztatás 100 fő				
Téli közfoglalkoztatás 152 fő				
Eközó évi pm. visszatér.				
Eközó évi visszatérülés				
OEP finanszírozás	0	0		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0		
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	
ÉMOP3.1.2, ÉMOP 4.3.1 Nyögő patak, Harca Ó. EU önerő alap.	0	0		
Vis maior támogatás				
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás				
III. Egyéb támogatások	0	0	0	
ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	0	0		
ÉMOP 4.3.1 Harca Óvoda pályázat	0	0		
ÉMOP 4.3.1.Harca Óvoda EU önerő tám.	0	0		
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermekek kreativitás				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				
Közmunka program pályázat				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 814	0	0	
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	120 104	0	0	
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	
1.1. Működési célra	0	0		
1.2. Felhalmozási célra	0	0		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra	0	0		
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	120 104	0	0	
V. Független bevételek	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	133 918	0	0	
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés bevételei összesen	14 316	6 701	9 913	147,93%
I. Működési bevételek	6 407	6 407	9 619	150,13%
1. Intézményi működési bevétel	6 407	6 407	9 619	150,13%
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0		
3. Kapott kamatok	0	0		
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
1. Helyi adók	0	0		
2. Átengedett központi adók	0	0		
3. Bíróságok, pótletek	0	0		
4. Talajterhelési díj				
5. Egyéb közhatalmi bevételek				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., külterület	0	0		
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból	0	0		
Adósságtólvállalás támogatás - támogatással				
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás				
Bérekompenzáció támogatása				
Önkormányzatok kieg. Tár. állami tartalékból (adósság átvállalás)	0	0		
IV. Egyéb támogatás	8 508	294	294	100,00%
Adósságtólvállalás támogatás - átvállalással				
Jelzőrendszer. Támogató szolg. Műk.tám.	0	0		
Működési célú tám. értékű bev. - Társulástól				
ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak				
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás				
TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü. Továbbképzés pályázat	0	0		
NKA pályázati támogatások				
Ügyeleti támogatás SKÖTT				
Közmunka program pályázat	8 508	294	294	100,00%
Téli közfoglalkoztatás 100 fő				
Téli közfoglalkoztatás 152 fő				
Előző évi pm. visszatér.				
Előző évi visszatérülés				
OEP finanszírozás	0	0		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	0	0		
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	
ÉMOP3.1.2. ÉMOP 4.3.1 Nyögő patak, Harica Ó. EU önerő alap.	0	0		
Vis maior támogatás				
Könyvtári érdekeltségnyelő támogatás				
III. Egyéb támogatások	0	0	0	
ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogshid ép.	0	0		
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	0	0		
ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.	0	0		
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				
Közmunka program pályázat				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	14 916	6 701	9 913	147,93%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	165 212	180 566	180 566	100,00%
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	8 316	8 316	100,00%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	0	8 316	8 316	99,99%
1.1. Működési célra	0	8 316	8 316	99,99%
1.2. Felhalmozási célra	0	0		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	0	0	0	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra	0	0		
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	155 212	172 250	172 250	100,00%
V. Független bevételek	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	170 127	187 267	190 479	101,72%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés bevételei összesen	104 803	98 752	98 238	100,49%
I. Működési bevételek	10 219	8 687	8 777	102,21%
1. Intézményi működési bevétel	10 219	8 587	8 777	102,21%
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0		
3. Kapott kamatok	0	0		
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
1. Helyi adók	0	0		
2. Átengedett központi adók	0	0		
3. Bíróságok, pótlékok	0	0		
4. Talajterhelési díj				
5. Egyéb közhatalmi bevételek				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Központosított előirányzatok / létszámcsökk., kiterület	0	0		
Önkormányzatok kiegészítő támogatása állami tartalékból	0	0		
Adósságvállalás támogatás - támogatással				
Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás				
Bérekompensáció támogatása				
Önkormányzatok kieg. Tám. állami tartalékból (adósság átvállalás)	0	0		
IV. Egyéb támogatás	94 584	90 165	90 459	100,33%
Adósságvállalás támogatás - átvállalással				
Jelzőrendszer, Támogató szolg. Műk.tám.	0	0		
Működési célú tám. értékű bev. - Társulástól				
ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak				
ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás				
TÁMOP-6.2.2. A GYÓMI Eü. Továbbképzés pályázat	3 705	3 705	1 468	39,62%
NKA pályázati támogatások	0	0		
Ügyeleti támogatás SKÖTT		3 978	5 629	141,50%
Közmunka program pályázat	5 379	147	147	100,00%
Téli közfoglalkoztatás 100 fő				
Téli közfoglalkoztatás 152 fő				
Előző évi pm. visszatér.				
Előző évi visszatérülés				
OEP finanszírozás	85 500	82 335	83 215	101,07%
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		
Önkormányzatok sajátos felhal.-i és tőkebevételei	0	0		
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	
ÉMOP3.1.2, EMOP 4.3.1 Nyögő patak, Harica Ó. EU önerő alap.	0	0		
Vis maior támogatás				
Könyvtári érdekeltiségnövelő támogatás				
III. Egyéb támogatások	0	0	0	
ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	0	0		
ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	0	0		
ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.	0	0		
TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.				
Közmunka program pályázat				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	104 803	98 752	99236	100,49%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	5 415	16 952	16952	100,00%
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	5 775	5 775	100,00%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen	0	5 775	5 775	100,00%
1.1. Működési célra	0	5 775	5 775	100,00%
1.2. Felhalmozási célra	0	0		
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra	0	0		
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	5 415	11 177	11 177	100,00%
V. Független bevételek	0	0	583	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	110 218	115 704	116 771	100,92%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	493 635	896 974	810 006	87,53%
I. Személyi juttatás	219 820	250 756	210 753	84,05%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 745	41 212	35 217	85,45%
III. Dologi kiadások	128 587	214 668	192 593	89,72%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
V. Egyéb működési kiadások összesen	109 483	190 278	171 443	90,10%
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	51 564	117 590	117 590	100,00%
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)		9 191	8 200	89,22%
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.	27 500	35 100	21 908	62,42%
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.	0	0		
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	0		
6. Működési célú kamatkidás	20 600	13 600	12 734	93,63%
7. Fejlesztési célú kamatkidás	9 819	14 797	11 011	74,41%
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	46 191	47 274	34 275	72,50%
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	28 218	27 632	17 332	62,72%
START közmunkaprogram beruházás	16 275	1 627	1 627	100,00%
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshid ép.	11 643	11 643	11 643	100,00%
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés	0	900	100	11,11%
Intézményi felhalmozási kiadások	0	187	187	100,00%
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat	0	1 144	1 144	100,00%
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Informatika pályázat (szellemi termék)		2 631	2 631	100,00%
1755/1-5 hrsz. beavatkozási és kármentesítési monitoring terv könyvelő program		7 000		0,00%
Alvég csapadékvíz elvezetési terv Erdőművelés	300	300		0,00%
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	16 473	18 142	15 981	88,09%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	3 934	78,68%
TSZK-hoz vezető út felújítása	6 500	3 728	3 728	100,00%
Harica 8. előtti aszfaltozás	0	2 948	2 650	89,89%
KEOP 5.5.0/A pályázat	4 973	0		
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés	0	177	175	98,87%
Táma u-i lakás felújítása	0	183	171	93,44%
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás		44		0,00%
Móra Óvoda felújítása	0	4 973	4 969	99,92%
Pécs Antal u. 2. 3/3 lakás bojler csere		50		0,00%
Sport u. 9 2/2. felújítás		957	272	28,42%
Pécs A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere	0	82	82	100,00%
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	1 500	962	64,13%
1. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	1 500	1 500	962	64,13%
C. Kölcsönök	0	0	0	
D. Tartalékok összesen	0	40 137	0	0,00%
I. Általános tartalék	0	0		
II. Céltartalék	0	40 137	0	0,00%
környezetvédelmi alap céltartalék		775		0,00%
lakásalap céltartalék	0	39 362		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	539 826	784 325	644 281	82,14%
E. Finanszí.-i célú pő.-i műv. összesen (I+II+III)	1 187 802	1 335 548	1 287 801	
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0	
II. Értékpapírok vásárlása	0	0		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai	484 780	504 481	456 797	90,55%
1. Hitelek törlesztése	397 891	397 891	397 891	100,00%
működési célú	397 891	397 891	397 891	100,00%
2. Kötvénybevitálás kiadásai	86 889	106 590	58 906	55,26%
működési célú	0	0		
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás	703 022	831 067	831 004	99,99%
V. Független kiadások			35 581	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	1 727 628	2 119 873	1 967 663	92,82%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	1 024 608	1 288 806	1 136 659	
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	2	2	2	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	287	287	204	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	543 799	450 518	422 269	93,73%
I. Személyi juttatás	110 231	114 322	102 910	90,02%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	27 483	28 546	27 635	96,81%
III. Dologi kiadások	59 485	57 455	48 802	84,94%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
V. Egyéb működési kiadások összesen	346 600	250 192	242 912	97,09%
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	0	0		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	346 100	239 213	232 433	97,17%
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.		500		
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	10 479	10 479	100,00%
6. Működési célú kamatkiadás	0	0		
7. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	420	417	99,29%
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	420	417	99,29%
START közmunkaprogram beruházás	0	0		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	0	0		
Kassai-Kardó u. csapadékvíz elvezetés				
Intézményi felhalmozási kiadások				
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Informatika pályázat (szellemi termék)				
1755/1-5 hrsz. beavatkozási és kármentesítési monitoring terv könyvelő program		420	417	99,29%
Alvég csapadékvíz elvezetési terv				
Erdőművelés	0	0		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
TSZK-hoz vezető út felújítása				
Harica 8. előtti aszfaltozás				
KEOP 5.5.0/A pályázat				
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés				
Tárna u-i lakás felújítása				
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás				
Móra Óvoda felújítása				
Péchy Antal u. 2. 3/3 lakás bojler csere				
Sport u. 9 2/2. felújítás				
Péchy A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere	0	0		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
I. Pénzeszköz átadás államházt. -on kívülre	0	0		
C. Kölcsönök	0	0	0	
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék	0	0		
II. Céltartalék	0	0	0	
környezetvédelmi alap céltartalék				
lakásalap céltartalék	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	543 799	450 935	422 676	93,73%
E. Finanszí.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0	0	
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
működési célú	0	0		
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	
működési célú	0	0		
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
V. Független átfutó kiadások			-2 057	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	543 799	450 935	420 619	93,28%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	34	35	33	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	13	13	6	

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	67 886	72 636	68 016	93,77%
I. Személyi juttatás	30 004	29 281	27 618	94,32%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 500	7 366	7 042	95,60%
III. Dologi kiadások	30 382	34 726	32 193	92,71%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	1 163	1 163	100,00%
1. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	0	0		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (Sajó A., Sporte.)	0			
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0		
4. Nyugdíjas köztisztviselők szoc. Tám.	0			
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	1 163	1 163	100,00%
6. Működési célú kamatkiadás	0	0		
7. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	76	0	0,00%
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	76	0	0,00%
START közmunkaprogram beruházás	0	0		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshid ép.	0	0		
Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés				
Intézményi felhalmozási kiadások				
TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás pályázat				
TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Informatika pályázat (szellemi termék)				
1755/1-5 hrsz. beavatkozási és kármentesítési monitoring terv könyvelő program				
Alveg csapadékvíz elvezetési terv				
Erdőművelés	0	0		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
TSZK-hoz vezető út felújítása				
Harica 8. előtti aszfaltozás				
KEOP 5.5.0/A pályázat				
Kossuth u. lakás gázkazán beszerzés				
Tárna u-i lakás felújítása				
Petőfi u. 4. 3/1. lakásfelújítás				
Móra Óvoda felújítása				
Pécs Antal u. 2. 3/3 lakás bojler csere				
Sport u. 9 2/2. felújítás				
Pécs A. 12. 1. 3/4. nyílászáró csere	0	0		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
1. Pénzeszköz átadás államházt. -on kívüre	0	0		
C. Kötvevett	0	0	0	
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék	0	0		
II. Céltartalék	0	0	0	
környezetvédelmi alap céltartalék				
lakásalap céltartalék	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	67 886	72 612	68 016	93,67%
E. Finanszr.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0	0	
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitás kiadásai	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
működési célú	0	0		
2. Kötvénybevitás kiadásai	0	0	0	
működési célú	0	0		
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
V. Független kiadások			34	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	67 886	72 612	68 050	93,72%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen				
kötségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	15	15	14	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	10	10	0	

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

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

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	45	49	41	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	11	11	0	

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevételek		Kiadások		Méguevezés		Eldírányzat		Teljesítés		Teljesítés	
Méguevezés	Eldírányzat	Mód. E.I.	Teljesítés eFt	Teljesítés %	Méguevezés	Eldírányzat	Mód. E.I.	Teljesítés eFt	Teljesítés %	Ezer Ft-ban	
A. Működési költségvetés bevételei összesen	2 257 567	2 023 233	1 839 261	90,91%	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 755 552	1 809 220	1 652 687	91,35%		
I. Működési bevételek	156 803	137 281	162 488	118,43%	I. Személyi juttatás	641 860	603 990	544 944	90,22%		
II. Közhatalmi bevételek	102 000	102 300	112 883	110,35%	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	141 370	126 935	118 225	93,14%		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	1 561 598	1 315 652	1 065 834	81,01%	III. Dologi kiadások	516 239	606 405	539 770	99,01%		
IV. Egyéb támogatás	437 166	467 805	497 761	106,40%	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	195	193	100,00%	V. Egyéb működési kiadások	456 083	471 890	449 748	95,31%		
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	25 356	32 869	41 610	126,59%	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	46 191	50 002	35 329	70,66%		
I. Felhalmozási és önkormányzati bevételek	11 470	11 470	20 210	176,20%	I. Beruházási kiadások AFA-val	28 218	30 360	18 386	60,56%		
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	2 607	2 667	100,00%	II. Felújítási kiadások AFA-val	16 473	18 142	15 981	88,09%		
III. Egyéb támogatások	13 886	18 732	18 733	100,01%	III. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	1 500	962	64,13%		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	0								
C. Kétszámú	2 500	2 500	2 001	80,04%	C. Kétszámú	0	0	0	0,00%		
I. Kapott kölcsön	0	0	0		I. Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%		
II. Kölcsönök visszatérítése	2 500	2 500	2 001	80,04%	II. Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0,00%		
					D. Tartalékok	0	40 137	0	0,00%		
					I. Államos tartalék	0	0	0	0,00%		
					II. Céltartalék	0	40 137	0	0,00%		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 282 923	2 056 102	1 880 872	91,46%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 801 743	1 899 359	1 688 016	88,87%		
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	1 100	543 238	344 671	99,84%	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	464 780	504 481	456 797	90,55%		
I. Erőforrások értékesítése	1 100	1 100	1 352	122,91%	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0		
II. Költségvetés hiányát belső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletekkel fedeztetése	0	46 131	45 312	98,22%	II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0		
III. Költségvetés hiányát külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek	0	293 007	298 007	100,00%	III. Hitelek felvételre és kölcsönfelvételre kiadásai	484 780	504 481	456 797	90,55%		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	-5 662		IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 286 523	2 403 840	2 221 881	92,43%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 286 523	2 403 840	2 185 927	90,98%		

Kimutatás a pénzforgalom alakulásáról

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

eFt

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	1748
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	1748
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	673
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	176
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	497
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Szemétdíj támogatása	24
ÖSSZESEN	2445

B.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

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

B.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

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

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

Főkönyvi száma	Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
11132	Vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes)	5 125 300	3 231 549	1 893 751
11133	Vagyoni értékű jogok (forg. képes)	528 578	293 592	234 986
11142	Szellemi termékek (korl. forg. képes)	11 981 004	10 436 021	1 544 983
11143	Szellemi termékek (forg. képes)	5 320 220	1 988 918	3 331 302
111932	"0" leírt vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes)	2 603 100	2 603 100	0
111942	"0" leírt szell.term. (korl. forg. képes)	45 164 203	45 164 203	0
111943	"0" leírt szell.term. (forg. képes)	23 722 745	23 722 745	0
I. Immateriális javak összesen:		94 445 150	87 440 128	7 005 022
12111	Földterület (forg. képtelen)	403 567 912	0	403 567 912
12112	Földterület (korl. forg. képes)	72 000	0	72 000
12113	Földterület (forg. képes)	26 065 687	0	26 065 687
121212	Lakótelkek (forg. képtelen)	306 000	0	306 000
121213	Lakótelkek (forg. képes)	3 269 000	0	3 269 000
121292	Egyéb telkek (korl. forg. képes)	45 135 900	0	45 135 900
121293	Egyéb telkek (forg. képes)	54 663 630	0	54 663 630
121312	Egyéb épület (korl. forg. képes)	1 981 495 448	164 366 422	1 817 129 026
121313	Egyéb épület (forg. képes)	182 918 969	75 012 799	107 906 110
121322	Műemlék épületek (korl. forg. képes)	63 739 767	634 101	63 105 666
121332	Lakóép. (lakás) (korl. forg. képes)	209 779 113	6 021 009	203 758 104
121333	Lakóép. (lakás) (forg. képes)	83 927 772	23 907 184	60 020 588
121441	Építmény (forg. képtelen)	2 306 337 630	562 727 594	1 743 610 036
121442	Építmény (korl.forg.képes)	26 872 632	9 977 833	16 894 799
121491	Egyéb építmény(forg. képtelen)	4 095 205	180 404	3 914 801
121492	Egyéb építmény(korl.forg.képes)	16 139 637	5 765 262	10 374 375
121493	Egyéb építmény(forg. képes)	79 718 685	15 356 347	64 362 338
1219312	"0" leírt egyéb épület (korl. forg. képes)	431 359	431 359	0
1219313	"0" leírt egyéb épület (forg. képes)	2 528 294	2 528 294	0
12193333	"0" leírt lakóép. (lakás) (forg. képes)	470 000	470 000	0
1219412	"0" leírt építmény/ültevény (korl.forg.képes)	1 506 300	1 506 300	0
II/I. Ingatlanok összesen:		5 493 040 880	868 884 908	4 624 155 972
131113	Ügyvit., számtchn. eszk. (forg. képes)	39 238 569	31 427 049	7 811 520
131123	Egyéb gép, berend. eszk. (forg. képes)	61 979 008	41 796 808	20 182 200
131132	Képzóműv. alk. (korl. forg. képes)	7 098 659	0	7 098 659
1311913	"0" leírt ügyvit., számtchn. eszk. (forg. képes)	44 673 547	44 673 547	0
1311923	"0" leírt egyéb gép, berend. eszk. (forg. képes)	68 322 003	68 322 003	0
II/2. Gépek, berendezések összesen:		221 311 786	186 219 407	35 092 379
132193	"0" leírt járművek (forg. képes)	68 059 264	68 059 264	0
II/3. Járművek összesen:		68 059 264	68 059 264	0
127311	Befejezetlen beruházás (forg. képtelen)	272 145	0	272 145
127411	Befejezetlen beruházás (forg. képtelen)	568 800	0	568 800
127412	Befejezetlen beruházás (forg. képtelen)	5 036 329	0	5 036 329
127413	Befejezetlen beruházás (forg. képes)	7 776 200	0	7 776 200
II/4. Beruházások:		13 653 474	0	13 653 474
II. Tárgyeszközök összesen:		5 796 065 404	1 124 163 579	4 671 901 825
17112	Részesedések nem pü. Vállalk	40 490 000	0	40 490 000
III. Befektetett eszközök összesen:		40 490 000	0	40 490 000
1612492	Üzem., kez. átad. építmény. (korl. forg. képes)	680 937 926	253 178 587	427 759 339
161922	"0" leírt üzem., kez. átad. építm. (korl. forg. képes)	31 886 352	31 886 352	0
161932	"0" leírt üzem., kez. átad. gép. berd. felsz. (forg. képes)	8 255 900	8 255 900	0
161933	"0" leírt üzem., kez. átad. gép. berd. felsz. (korl. forg. képes)	1 715 811	1 715 811	0
IV. Összeváltásra kerülőre átadott eszközök:		722 795 989	395 036 650	327 759 339
16513	Vk. átvett gépek (forg. képes)	10 673 895	5 300 706	5 373 189
V/I. Vagyonkezelésbe átvett eszközök összesen:		10 673 895	5 300 706	5 373 189
167131	Vk. adott imm.(forg. képes)	1 309 034	1 121 874	187 160
1672292	Vk. adott egyéb telkek (korl. forg. képes)	24 984 000	0	24 984 000
1672312	Vk. adott egyéb épületek (korl. forg. képes)	161 770 528	54 555 441	107 215 087
1672492	Vk. adott egyéb építmények (korl. forg. képes)	5 755 235	1 886 525	3 868 710
167331	Vk. adott gép (forg. képes)	17 331 902	8 754 589	8 577 313
167431	Vk. adott jármű (forg. képes)	5 961 750	3 400 644	2 561 106
1679131	"0" leírt vk. adott imm. (forg. képes)	3 852 119	3 852 119	0
1679331	"0" leírt vk. adott gép (forg. képes)	39 117 924	39 117 924	0
1679431	"0" leírt vk. adott jármű (forg. képes)	6 490 000	6 490 000	0
V/2. Vagyonkezelésbe átadott eszközök összesen:		266 572 492	119 179 116	147 393 376
V. Vagyonkezelésbe átvett eszközök összesen:		277 246 387	124 479 822	152 766 557

**Könyvviteli mérleg
2013.**

eFt

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

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	1 046	1 114
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	260 355	251 829
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32b)	260 355	251 829
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	1 914	9 185
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35a, 36-ból)	1 914	9 185
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	263 315	262 128
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	6	1
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	25 292	65 511
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	25 298	65 512
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	345 727	376 530
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	5 817 071	5 712 976
FORRÁSOK		
1		
1. Kezelésbe vett eszközök tartós ökéje (4111.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós ökéje (4112.)	1 412 876	1 446 273
I. Tartós tőke (76+77)	1 412 876	1 446 273
1. Kezelésbe vett eszközök ökeváltozása (412.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök ökeváltozása (413.)	2 395 171	3 382 295
II. Tőkeváltozások (79+80)	2 395 171	3 382 295
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	3 808 047	4 828 568
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	-62 249	315 093
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	-62 249	315 093
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	43 628	1 595
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	-18 621	316 688
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	-18 621	316 688
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ől)	1 477 125	544 353
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ől)	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ől)	0	0
7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	1 477 125	544 353
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ől, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	397 891	0
Ebből: - likvid hitelek (455-ől, 456-ból)	297 891	0
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111., 43211., 43311.)	0	0

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

KIMUTATÁS A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSARÓL

	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. osztályú: ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami közeledek tartások	Tranzitotartás, kintlévél, kintlévél, vagyonkezelésbe adott illetve nyitva tartott kölcsönök	10. osztályú: Döntéshozatali eszközök	Összesen 12-33-ig: 677 167
01	Tulajdonosi jogok állomány (Előző évi záró állomány)	34 950	5 532 175	0	252 853	0	0	717 310	0	6 674 560
02	Birtói érték növekedés									
03	- Beszerzés, letételés	2 651	9 818	0	2 084	0	0	0	0	14 553
04	- Felújítás	0	12 633	0	0	0	0	0	0	12 633
05	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	648	5 971	0	563	0	0	0	0	7 182
06	- Társasági pénzforgalmi növekedések használata (02+03+04)	3 299	28 422	0	2 647	0	0	0	0	34 368
07	- Saját kezeltetésű beruházás (felújítás) aktívái értéke	194	130 704	0	0	0	0	0	0	130 898
08	- Előző évi (EK) beruházásból átvett érték	2 107	0	0	18 832	0	0	0	0	20 939
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	6 105	0	0	203 951	0	209 951
11	- Társasági pénzforgalom nélküli növekedések használata (06+...+10)	2 301	130 704	0	24 937	0	0	293 951	0	472 839
12	- Összes növekedés (05+11)	5 600	159 126	0	27 584	0	0	293 951	0	507 261
13	Birtói érték csökkentés									
14	- Értékelés	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804
15	- 02-04-ból nem aktívált beruházás, felújítás és ÁFA összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- 02-04-ból a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	710	0	0	0	0	905
18	- Ténylegesen átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	17 668	0	0	0	0	17 668
20	- Egyéb csökkentés	6 105	106 251	0	64 395	0	0	0	0	172 751
21	- Összes csökkentés (13+...+19)	6 105	106 251	0	64 395	0	0	0	0	172 751
22	Birtói érték használata (12+...+20)	94 445	5 032 041	0	65 125	0	0	11 218	0	284 489
23	Terv szerinti értékeléskorrekció nyitó állomány	85 611	815 132	0	221 312	0	0	1 000 043	0	6 876 901
24	- Növekedés	6 641	107 297	0	189 365	0	0	273 062	0	1 424 996
25	- Csökkenés	4 811	53 318	0	50 171	0	0	151 333	0	316 422
26	Terv szerinti értékeléskorrekció záró állomány (22+23-24)	87 441	868 846	0	140 066	0	0	4 818	0	20 319
27	Terv szerinti értékeléskorrekció nyitó állomány	0	0	0	186 218	0	0	419 517	0	285 065
28	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terv szerinti értékeléskorrekció használata (27-szerből)	0	36	0	6	0	0	0	0	42
31	Terv szerinti értékeléskorrekció záró állomány (26+27-28)	87 441	868 886	0	186 218	0	0	419 517	0	285 065
32	Erőforrások nettó értéke (21-31)	7 004	4 024 155	0	38 094	0	0	580 526	0	5 245 779
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	71 491	4 936	0	112 995	0	0	91 318	0	346 800

Önkormányzat részesedései 2013. 12.31-én

Ft

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

Kimutatás a működési céllal nyújtott 2013. évi támogatásokról

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

		U	U	U	U
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló adósság					
Belföldi	folyószámla hitel	0	0	0	0
	működési kölcsön	0	0	0	0
	értékpapír (kötvény)* 241,36 F/CHF árfolyamon értékelve	544 353	544 353	544 353	0
Külföldi		0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen		545 298	545 298	544 353	0

*CHF-ben fennálló állomány: 2.249 eCHF