

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
Polgármester

Készítette: jegyző távollétében
Dr. Guláné Bacsó Krisztina
osztályvezető

Jónásné Péchy Orsolya
osztályvezető



**BESZÁMOLÓ
SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

(ZÁRSZÁMADÁS)

2013. ÁPRILIS

Beszámoló Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (II. 24.) számú rendeletével fogadta el a város 2012. 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 a beszámolási időszakban a közoktatási feladatellátást érintően következett be változás, a Lévay József Tagiskolát, és a Bányász Utcai Tagóvodát, mint feladatellátási-helyet a Képviselő-testület a 2012/2013-as tanévtől megszüntette. 2012. évben jelentős mértékű létszámleépítésről is döntött a Képviselő-testület, mely az önkormányzat intézményeit érintette.

A beszámolási időszak elején az önkormányzat 3 db 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társasággal rendelkezett, a Városfejlesztési Kft. megszűnése a Képviselő-testület döntése alapján az év folyamán megtörtént.

- 1) Sajó Televízió Nonprofit Kft.
- 2) Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft (megszűnt)
- 3) Sajószentpéteri Közétkeztetési Kft.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évre elfogadott eredeti költségvetése az alábbi kiadási és bevételi főszámokkal került elfogadásra (finanszírozási műveletek bevétele/kiadása nélkül):

Bevételi főösszeg	2.232.155 eFt
Kiadási főösszeg	2.197.793 eFt

A 2012. évi költségvetési rendelet módosított kiadási és bevételi főszámai a következők lettek:

Bevételi főösszeg	2.288.690 eFt
Kiadási főösszeg	2.338.693 eFt

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

Bevételi főösszeg	2.225.192 eFt
Kiadási főösszeg	2.198.324 eFt

A finanszírozási műveletek bevétele: 388.843eFt, kiadása: 165.332 eFt.

BEVÉTELEK

A 2012. évi bevételek a módosított előirányzathoz képest 98,7 %-ban teljesültek összességében az intézményfinanszírozás bevételei nélkül.

Működési költségvetés bevételei

A költségvetési működési bevételek tervezett összege 2.050.118 eFt volt, a teljesítés 2.073.771 eFt. A teljesítés 101,2 %-os.

I. Működési bevételek

A teljesítés 2,4 %-kal haladta meg a tervezett összeget. A túlteljesítés az intézmények egyéb sajátos működési bevételei között mutatkozott jelentősnek, melynek oka, hogy fordított áfa bevételének tervezetten felüli alakulása. A fordított áfa bevételével azonos összegben jelentkezett a kiadása is.

A sajátos működési bevételek között terveztük meg a lakbér és egyéb bérleti díj bevételeket is, melyek 86 %-on teljesültek. Sajnos az üresen álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására tett erőfeszítéseink nem vezettek eredményre, így a bevételek elmaradása hosszabb távon is elképzelhető.

A Városgondnokság intézményi saját működési bevételeinek alakulását az alábbiak jellemzik:

- A személyszállítási díj bevétel a hátralékos bevételekkel együtt 94,25 %-on teljesült. Emellett fontos megjegyezni, hogy az intézmény személyszállítás jogcímen 41.679 eFt követelést kezel.
- A kéményseprési díj alul marad a tervezettől, 91,26 %-on teljesült. (Zárt lakásokból, fizetési elmaradásból eredő bevétel kiesés). A kintlévőség összege 1.822 eFt.
- A közutak üzemeltetése után fizetendő vízdíj, és az abból származó bevételek élesen elkülönülnek egymástól. A kiadások 89,82 %-on, a bevételek pedig 34%-on teljesültek. A kintlévőség összege ezen a jogcímen 7.068 eFt.
- Előző évek csatorna- és távhő díjainak hátralékos összege az intézmény záró mérlegében 8.379 eFt.
- A saját bevételeket és a működési finanszírozást nagy mértékben befolyásolja a gyermek –és szociális étkezés. A gyermekétkeztetésnél magas az ingyenesen, illetve kedvezményesen étkezők aránya, ahol a kiadáshoz viszonyított bevétel kiesését önkormányzati finanszírozásból kell pótolni. Fontos megjegyezni, hogy a bölcsődés gyermekek 30,53 %-a, az óvodás gyermekek átlag 54,75 %-a, míg az iskolás gyermekek átlag 79,33 %-a ingyen étkezett az elmúlt évben.

Az intézmények hátralékos működési bevételeinek behajtása érdekében folyamatosan intézkedéseket tettünk. (pl.: szemétdíj hátralék adók módjára történő behajtása, folyamatos felszólítások küldése, stb.)

II. Önkormányzat sajátos működési bevételei

A sajátos működési bevételek összességében 100,9 %-on teljesültek.

Helyi adók

Sajószentpéter Város Önkormányzat helyi adó bevételei teljesítésének alakulása
ezer Ft-ban :

	<i>Adók</i>	<i>2011. évi tényleges adóbevétel</i>	<i>2012. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2012. évi módosított előirányzat</i>	<i>2012. évi tényleges adóbevétel</i>
1.	Építményadó	15.011	15.000	16.826	16.826
2.	Iparüzési adó	72.195	60.000	68.670	73.338
	Összesen	87.206	65.000	85.496	90.164

1. Az építményadó

Sajószentpéter Városi Önkormányzat építményadóról szóló 9/2009.(V.04.) rendelete 2009. május 1. napjától hatályos.

2. Az iparüzési adó

Az iparüzési adóban az EU-s jogharmonizációnak megfelelő új, 32/2004. (XI.30.) iparüzési adó rendelet megalkotására került sor, mely 2005. január 1-től hatályos. Ennek megfelelően adómentesség annak a vállalkozónak adható, akinek vállalkozási szintű adóalapja nem éri el az 500 E Ft-ot. Az adó mértékében változás nem történt, 2 % maradt.

Az adózói kör összetételéről elmondható, hogy az adózók többsége kisvállalkozó, ezért az adóbevételek jelentős részét néhány nagyobb cég biztosítja.

Az iparüzési adó tervezésénél a kedvezőtlen gazdasági helyzet, a vállalkozások alakulása, csökkenő bevételei figyelembe vételre kerültek.

Az év során a behajtásra tett intézkedések sikeresnek bizonyultak, valamint a telekommunikációs cégeket érintő jogszabály módosítások miatti többlet bevétel együttesen hatott arra, hogy az iparüzési adó bevételek a tervezett szint felett teljesültek.

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

Átengedett központi adók

Itt került megtervezésre a gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó jövedelem, valamint a személyi jövedelemadó települést megillető része és a jövedelem differenciálódás mérséklése miatti támogatás összege.

A gépjárműadó bevétel eredetileg tervezett összege 47.000 eFt, volt, melynek teljesítése 48.159 eFt volt.

A termőföld bérbeadásából keletkezett bevételünk nem jelentős, 18 eFt volt.

Az SZJA helyben maradó összege a tervezett összegben, 81.706 eFt-on teljesült.

A jövedelemkülönbség mérséklésére folyósított támogatási összeg eredeti előirányzata 393.392 eFt, volt. A teljesítés megfelel az előirányzatnak.

Bírságok, pótlékok

Ezen a bevételi soron 82,6 %-os, összeségben 1.983 eFt-t kitevő volt a teljesítés.

III. Központi költségvetésből kapott támogatások

Normatív állami hozzájárulás

A költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján az önkormányzatot többféle jogcímen is megillette támogatás 2012. évben is. A teljesítés a módosított előirányzatnak megfelelő, azonban az eredeti előirányzathoz (519.292 eFt) képest a teljesítés (514.485 eFt) elmaradást mutat, mivel év közben a csökkenő tanulólétszám miatt lemondunk a támogatás egy részéről.

Normatív kötött támogatások

A költségvetési törvény 8. számú melléklete szerinti, felhasználási kötöttséggel folyósított támogatások módosított előirányzatának és teljesítésének összege 339.993 eFt volt, mely jelentősen elmarad az eredetileg tervezett 404.589 eFt-tól. A szociális ellátások kifizetéséhez kapcsolódó támogatások összege – a kifizetett ellátások összegének csökkenése miatt – csökkent, ez okozta az eredeti előirányzathoz képest a kevesebb összegű bevételt.

Központosított előirányzatok

Az előirányzat a tervezett szinten, 42.011 eFt-on teljesült, melyből a működési támogatás 39.184 eFt, a felhalmozási támogatás 2.827 eFt összeget tett ki. Itt került kimutatásra az IPR támogatás, létszámcsökkentés támogatása, könyvtári érdekeltség növelő támogatás és a nyári gyermekétkeztetés. A felhalmozási támogatások a pályázatokhoz kapcsolódó EU önerő alap támogatását tartalmazzák.

Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása

Az Önkormányzat két alkalommal nyújtotta be pályázatát az ÖNHIKI támogatásra. Az elnyert összeg összességében 50.972 eFt.

Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása

Az teljesítés 120,3 %. A bérkompenzáció és a természetben nyújtott Erzsébet utalvány szerepel itt. A túlteljesítés amiatt keletkezett, hogy a természetben nyújtott Erzsébet utalvány után járó támogatás nem itt, hanem - az egyéb, hasonló jellegű támogatásokkal együtt - a támogatásértékű működési bevételek soron került megtervezésre.

IV. Támogatásértékű bevétel

Ezen sorok az államháztartáson belülről átvett pénzeszközöket tartalmazzák: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat támogatása, kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz,

otthonteremtési támogatáshoz, gyerektartásdíj megelőlegezéshez igényelt és folyósított támogatások, az OEP által nyújtott támogatások kerültek megtervezésre. A különböző pályázatokon elnyert támogatások működési része, a közmunkaprogramhoz kapott támogatások, a Miskolc Kistérségtől átvett pénzeszközök bevételei is itt szerepelnek.

A támogatásértékű bevételek 102,7 %-on teljesültek. Elmaradás mutatkozik a tervezetthez képest a „Tanulás, fejlődés, életesély” pályázat esetében, mely bevétel a 2013-as évben fog teljesülni. A pedagógus átképzés pályázat az iskola átadásával együtt a KLIK-hez kerül, itt további bevételek már nem keletkeznek.

V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

A Városfejlesztési Kft. megszűnésével az Önkormányzatra, mint alapítóra szállt a meglévő készpénzvagyon, mely 2.105 eFt volt.

Felhalmozási költségvetés bevételei

A módosított előirányzat 235.516 eFt volt, melynek teljesítése 148.874 eFt-ban, 63,2 %-on valósult meg. Az elmaradás legfőbb oka, hogy a tárgyi eszközök értékesítés előirányzatának csak 0,2 %-a teljesült.

I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

A tervezett 87.200 eFt bevételből csupán 11.274 eFt, azaz 12,9 % teljesült. Itt került betervezésre a 75.000 eFt tárgyi eszköz értékesítés bevétele. Mint már a költségvetés elfogadásakor és azóta több alkalommal is jeleztük, ezen bevétel teljesülése nem volt várható, ténylegesen csak 119 eFt folyt be.

A szennyvíztelep működtetésével kapcsolatos üzemeltetési díj a tervezettnél (5.000 eFt) alacsonyabb szinten, 73 %-on teljesült. (Az üzemeltetési díjbevételel azonos összegben kerülnek felújításra a szennyvíztelep eszközei az ÉRV-vel kötött megállapodás alapján.)

Itt került kimutatásra az ÉMÁSZ és OTP részvények után kapott osztalék összege (4.833 eFt), mely kismértékben meghaladja a tervezettet, valamint a lakástörlesztésből befolyt bevételek (2.685 eFt) is, melyek meghaladták a tervezett összeget (2.500 eFt).

II. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

A bevételi sor a pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási támogatásokat tartalmazza. A bevételek 92,7 %-on teljesültek. Az elmaradás oka, hogy a projektekhez kapcsolódó támogatások utófinanszírozottak, így a bevételek évek közötti áthúzódása az adott évben bevétel kiesést okozhat, ez azonban az évek összességében kiegyenlítődik.

Kölcsönök

Ezen a soron szerepel az első lakáshoz jutók kölcsönének visszatérülése, mely a tervezett összeg alatt, 83,3 %-on teljesült.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek

A költségvetési rendelet elfogadásakor 60.797 eFt összegű hitelfelvétel került a rendeletbe beállításra. A módosítások után a hitelfelvétel tervezett összege 360.892 eFt-ban került meghatározásra finanszírozási célú bevételként, melyből a pénzmaradvány összege 134.504 eFt volt, míg a tervezett hitelfelvétel 226.388 eFt-ot tett ki.

A teljesítés az alábbiak szerint történt:

A pénzmaradvány igénybevétele 90.952 eFt volt. Hitelfelvételként a likvid hitel (folyószámla hitel) év végi állománya került bemutatásra 297.891 eFt összegben.

KIADÁSOK

Sajószentpéter Városi Önkormányzatnál 2012. évi kiadásként 2.649.582 eFt került megtervezésre, melyből 2.328.827 eFt-ot (87,9 %) használtunk fel. Az intézményfinanszírozás összege 1.626.205 eFt volt.

Működési költségvetés kiadásai

A működési kiadások előirányzata 2.128.665 eFt volt, mely 2.050.205 eFt-on, 96,3 %-on teljesült.

I. Személyi juttatások

A módosított előirányzat összege 787.251 eFt volt, a teljesítés 777.311 eFt, mely 98,7 %-os teljesítést mutat.

A személyi juttatás előirányzat teljesítési adatai részletesen a következőképpen alakultak:

	eFt			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Rendszeres személyi juttatások	678 942	631 633	610 033	96,6%
Nem rendszeres személyi juttatások	79 609	96 071	109 033	113,5%
Külső személyi juttatások	47 307	59 547	58 245	97,8%
Személyi juttatások összesen	805 858	787 251	777 311	98,7%

A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatának túllépése azzal magyarázható, hogy a közalkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció előirányzat nélküli.

II. Munkáltatói járulékok

A módosított előirányzat összege 207.802 eFt, míg a teljesítés 205.547 eFt (98,9%) volt. A kiadás csökkenése a személyi juttatások csökkenésével függ össze.

A személyi jellegű kiadások a működési kiadások 48 %-át teszik ki.

III. Dologi és egyéb folyó kiadások

A módosított előirányzat összege 665.272 eFt volt. A teljesítés 612.966 e Ft, mely 92,1 %-os teljesítésnek felel meg.

A dologi kiadások között jelentős összeget tettek ki közüzemi kiadások, melyek összességében 105.747 eFt-ot jelentettek.

A szolgáltatásokon belül a gázenergia díjak túllépést mutatnak, melynek oka, hogy 2011. III. negyedévről kifizetések húzódtak át 2012. év elejére.

Iskolák, óvodák, és a szociális központ vásárolt étkeztetésre fordított kiadása 95.198 eFt + ÁFA volt, melyhez 97.812 eFt + áfa módosított előirányzat párosul. Ez 97,33 %-os teljesítést jelent. A kiadásokhoz képest a gyermek- és szociális étkezésekből származó bevétel mindössze 18.732 eFt. Ez alapján az önkormányzatnak 76.466 eFt-tal kellett kiegészíteni az intézményi bevételeket a kiadások teljesítéséhez.

Mind a hivatal, mind az intézmények törekedtek az év során a működési kiadások csökkentésére, az előirányzatok racionálisabb felhasználásra, megtakarítások elérésére, de a működőképesség megőrzése és a feladatok megfelelő színvonalon való ellátása az év során nem volt veszélyben.

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az előirányzat 9.900 eFt volt, melyből 6.731 eFt teljesült. Az ingyenes tankönyv juttatás került ezen a soron bemutatásra.

V. Egyéb működési kiadások

Az előirányzat összeg 458.440 eFt volt, mely 97,6 %-on, 447.650 eFt-on teljesült. Legjelentősebb összegű kiadás a szociális ellátások (segélyek) kifizetése volt, mely 97,2 %-on teljesült. Működési célú támogatásként jóváhagyott 11.823 eFt-ből 10.812 eFt került kifizetésre.

A támogatásértékű működési kiadás 15.051 eFt-jából 11.846 eFt a Városgondnokságból az intézményeknek átadott vagyont jelentette.

A hitelek és a kötvény után fizetendő kamatok 36.717 eFt tervezett összegével szemben a teljesítés 26.539 eFt volt. A megtakarítás abból keletkezett, hogy a kötvény 2012. december 31-én esedékes törlesztő részletét csak 2013. január 02. napján kellett teljesíteni, így a kapcsolódó kamatkiadás is a következő évben teljesült.

Felhalmozási kiadások

Az előirányzat tervezett összege 163.087 eFt volt, mely 85,3 %-on teljesült (139.119 eFt)

I. Beruházási kiadások

Itt mutattuk ki a Képviselő-testület által jóváhagyott beruházási kiadásokat, melyek 84,6 %-on teljesültek. A beruházások jelentős része pályázati forrásból valósult meg. Két legjelentősebb beruházásunk a Harica Utcai Tagóvoda felújítása volt, mely 2012. évben befejeződött, valamint a Nyögő patak hidépítése, a Sport és Hunyadi utcák csapadékvíz elvezetésének kivitelezése. Ez utóbbi beruházás pénzügyi rendezése áthúzódik 2013. évre.

II. Felújítási kiadások

Az előirányzat 7.933 eFt volt, mely 6.931 eFt-tal (87,4 %-on) teljesült. A felújítások között szerepel a szennyvíztelep felújítási kiadása, mely az üzemeltetésből származó bevétel összegével azonos. Itt kerültek bemutatásra az önkormányzati lakásokra jóváhagyott és felhasznált összegek is.

III. Egyéb felhalmozási kiadások

A módosított előirányzat 6.124 eFt volt, 99,6 %-on teljesült (6.101 eFt). A társasházak hitelfelvételéhez kapcsolódó pénzeszközátadások 91,5 %-on teljesültek. Az előző évi felhalmozási pénzmaradvány Városgondnokság részére történő átadása 100 %-on valósult meg.

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási célú kiadásként terveztünk 310.889 eFt-ot, melyből 165.332 eFt teljesült. Nem került visszafizetésre a 100.000 eFt összegű működési kölcsön, melynek lejáratára 2013. május 31-re módosult. A kötvény 2012. évre betervezett törlesztéséből a 2012. december 31. napján esedékes törlesztés 2013. január 02-án teljesült, így csak a 48,3 %-on teljesült a törlesztés.

Vagyoni helyzet bemutatása

Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását a könyvviteli mérleg mutatja be. Az eszközállomány értéke 5.827.212 eFt, ami 1,6 %-al, 92.841 eFt-tal növekedett az előző évhez képest.

Befektetett eszközök

A befektetett eszközök összes eszközhöz viszonyított aránya 93,9 %. A belső összetételében kismértékű változás történt, a következők szerint alakult:

Megnevezés	Előző év %	Tárgy év %
Immateriális javak	0,3	0,2
Tárgyi eszközök	89,7	90,3
Befektetett pénzügyi eszközök	1,6	1,4
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe vett eszközök	8,4	8,1
Együtt	100,00	100,00

Az *immateriális javak* könyv szerinti értéke 9.581 eFt-tal csökkent az elszámolt értékcsökkenés miatt.

A *tárgyi eszközök* értéke 37.582 eFt-tal csökkent.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok között mutatjuk ki az önkormányzati törzs- és forgalomképes ingatlan vagyont. A könyv szerint érték 112.129 e Ft-tal csökkent az elszámolt értékcsökkenés miatt

Az ingatlanvagyon-kataszterrel az egyeztetés megtörtént, a bruttó értékek egyeznek a kataszteri nyilvántartással.

A gépek, berendezések, felszerelések nettó értéke 30.544 eFt-al, a járművéké 11.058 eFt-al csökkent az elszámolt értékcsökkenés miatt.

A befejezetlen beruházások állománya 116.149 eFt-tal nőtt 2011-hez képest. Az állományt tételesen a 14. melléklet tartalmazza.

A tárgyi eszközök állományának megoszlása a következő:

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Ingatlanok összesen:	4.717.043	95,4
Gépek, berend. felsz. összesen:	69.646	1,4
Járművek összesen:	9.386	0,2
Befejezetlen beruházások:	144.929	3,0
Együtt:	4.941.004	100,0

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

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Részesedések	40.520	52,7
Adott kölcsönök	13.729	17,8
Egyéb hosszú lejáratú követelések	22.602	29,5
Együtt	76.851	100,0

A részesedések közül 2012-ben kivezetésre került a Sajószentpéter Városfejlesztési Kft 3.000 eFt jegyzett tőkéje. A részesedések összetételét a 15. melléklet mutatja be. Értékvesztés elszámolására nem volt szükség.

A hosszúlejáratra adott kölcsönök között mutatjuk ki a dolgozóknak adott különféle hosszú lejáratú kölcsönöket, melyekre 7.757 eFt összegű értékvesztést számoltunk el.

Az egyéb hosszú lejáratú követelések között tartjuk nyilván az önkormányzati bérlakások értékesítéséből fennálló éven túli követelésállományt. Az analitikus nyilvántartások alapján 1.198 eFt értékvesztést számoltunk el.

Az értékvesztések elszámolása a Számviteli Törvény és az Önkormányzat Számviteli Politikájában meghatározottak szerint történt. Az értékvesztés elszámolása nem jelenti a követelések törlését.

Üzemeltetésre és kezelésbe adott eszközök között mutatjuk ki azokat a tárgyi eszközöket, melyeket az ERV Zrt. részére adtunk kezelésbe.

Forgóeszközök

A forgóeszközök értéke 168.821 eFt-tal nőtt, az eszközökön belüli aránya 6,1 % .

A belső összetétele az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	% -ban	
	Előző év	Tárgy év
Követelések aránya	30,4	16,1
Pénzeszközök aránya	37,3	74,2
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások aránya	32,3	9,7
Együtt	100,0	100,0

A forgóeszközök tárgyévi állománya a következő:

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
<i>Követelések összesen</i>	<i>57.159</i>	<i>100,0</i>
Vevők:	25.341	44,4
Adósok	27.282	47,8
Rövid lejáratra adott kölcsönök	2.500	4,3
Egyéb követelések	2.036	3,5
<i>Pénzeszközök összesen</i>	<i>264.044</i>	<i>100,0</i>
Pénztárak	1.367	0,5
Bankszámlák	260.763	98,8
Idegen pénzeszközök	1.914	0,7
<i>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	<i>34.437</i>	<i>100,0</i>
Együtt	355.640	100,0

A követelések között a vevőknél 2.801 eFt, a helyi adósoknál 78.444 eFt értékvesztést számoltunk a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti különbözet összegében. Az egyéb követelések között jelenik meg a tartósan adott kölcsönök 2012-ben várható törlesztő részlete

A költségvetési pénzeszközök értéke 194.307 eFt-tal nőtt az előző évhez képest.

Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások értéke 25.829 eFt-al csökkent. A záró állomány a december hónapban kifizetett nettó munkabért tartalmazza, ami 2013. évi költségvetést terheli majd.

A szabad forgóeszközök mutatója: 90,3 % = ((követelések+pénzeszközök) /forgóeszközök). A mutató a rövid távon bevonható, mobilizálható forgóeszközök arányát tükrözi.

Források

A források összetétele az alábbiak szerint változott:

Megnevezés	Előző év %	Tárgy év %
Saját tőke aránya	62,4	65,2
Tartalékok aránya	2,1	0,0
Saját forrás aránya	64,5	65,2
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	29,3	25,3
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	6,0	9,3
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások aránya	0,2	0,2
Idegen forrás aránya	35,5	34,8
Együtt	100,0	100,0

A tartalékok állománya az előző évhez képest 129.464 eFt-tal csökkent. A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány -52.406 eFt. A Kincstárral szemben 5.043 eFt visszafizetési kötelezettségünk van. A pénzmaradvány elszámolására a zárszámadáshoz kapcsolódóan, de külön előterjesztésben teszünk javaslatot.

A kötelezettségek állománya 6.519 eFt-tal csökkent.

A hosszú lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki a kibocsátott kötvény állományát, 2012-ben 179.998,4 CHF tőketörlesztés (kötvény visszavásárlás) történt. A záró állomány 6.660.007 CHF. Ennek Ft értéke 241.36 Ft/CHF árfolyammal számolva 1.607.459 eFt. Ebből 2013-ben 130.134 eFt értékben tervezzük a kötvény visszavásárlást

Az előző évi záró értékhez képest 3.254 eFt értékben árfolyam csökkenést tudunk elszámolni.

A rövid lejáratú kötelezettségek az előző évhez képest összességében 197.198 eFt-tal emelkedett.

A rövid lejáratú kötelezettségek között kimutatott szállítói állomány jelentős mértékben 4.020 eFt-tal csökkent az előző évi adathoz képest.

A rövid lejáratú hitelállomány értéke az előző évi 316.389 eFt-ról 528.225 eFt-ra emelkedett, az alábbiak szerint:

	2012. év	2013. év
Likvid hitel	121.230 eFt	297.891 eFt
Kötvény következő évi törlesztése	93.680 eFt	130.334 eFt
Működési célú hitel	100.000 eFt	100.000 eFt
„Játszótér” hitel	1.479 eFt	
Összesen	316.389 eFt	528.225 eFt

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki a helyi adó túlfizetése miatti, a Kincstárral szembeni, valamint az Önkormányzati lakások utáni közös költség tartozás miatti kötelezettségeket.

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások összege 51 eFt-al nőtt.

A források tárgyévi állománya a következő:

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Tartós tőke	1.419.307	37,6
Tőkeváltozás	2.338.962	62,0
Saját tőke összesen	3.808.269	100,7
Tartalék	-8.778	-0,7
Saját forrás összesen:	3.779.491	100,0
<i>Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	<i>1.477.125</i>	<i>100,0</i>
Kötvénykibocsátás	1.447.125	100,0
<i>Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	<i>541.228</i>	<i>100,0</i>
Rövid lejáratú hitel	528.225	97,6
Szállítók	981	0,2
Egyéb rövid lejáratú köt.	12.022	2,2
<i>Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</i>	<i>9.368</i>	<i>100,0</i>
Kötelezettségek összesen:	2.027.721	100,0
Együtt:	5.827.212	100,0

Tőkeerősségi mutató 64,9 % = Saját tőke/ Mérleg főösszeg, Azt mutatja hogy a forrásokon felül az eszközök fedezetére mennyi saját tőke áll rendelkezésre. Ez a mutató javult 2011-hez képest, akkor 62,4 % volt.

Befektetett eszközök fedezete 69,1 % = Saját tőke/ Befektetett eszközök. Ideális esetben ennek is 100 % felettinek kellene lenni. Jelenleg azt mutatja, hogy a tartós eszközeink 30,9 % -a idegen forrás fedezi. 2011-ben 64.5 % volt.

Tőkefeszültségi mutató 53.6 % = Kötelezettségek/(Saját tőke +Tartalék) Ez a mutató kissé romlott az előző évi 55,0 %-hoz viszonyítva.

Likviditási mutató 65,7 % = Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek . Azt mutatja hogy a fizetési kötelezettségeinknek csak a 65,7 %-a áll rendelkezésre.

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

Sajószentpéter, 2013. április 10.

Kiegészítő melléklet a 2012. évi zárszámadáshoz
Sajószentpéter Városi Önkormányzat által 2012. költségvetési évben biztosított közvetett támogatások

Az önkormányzat által 2011. 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 Város 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 2012. adóévről a 2013. május 31-ig nyújtják be a vállalkozók a bevallást.

A bevétel kiesés kb. 665 eFt.

2 Sajószentpéter Város 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 **nem becsülhető**, mert nem áll rendelkezésre adat a magánszemélyek tulajdonában lévő gépjárműtárolók számáról. A külterületen lévő építmények utáni kedvezőbb adókulcs által biztosított kedvezmény összege:

263 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 E Ft.

4. Egyéb közvetett támogatás 2012. évben a szemétdíj támogatás Sajószentpéter Városi Önkormányzat 16/1995 (06.22) sz. rendelete alapján

A kifizetett támogatás összege 44 eFt.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-területének
/2013. (IV.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében a város 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el.

1. §

- (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a.)	2.614.197 eFt	bevétellel
b.)	2.328.827 eFt	kiadással
c.)	-57.449 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/i melléklet szerint veszi tudomásul.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2/a – 2/i 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 döntések számszerűsítését – tájékoztató jelleggel – az 5. melléklet tartalmazza
- (2) Az önkormányzat intézményeinek statisztikai állományi létszámát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
- (4) A 2012. évben nyújtott közvetett támogatásokat - tájékoztató jelleggel – a 10. melléklet tartalmazza.
- (5) Az adósságállomány alakulásának bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A befejezetlen beruházások kimutatását a 14. melléklet szerint veszi tudomásul.
- (4) Az önkormányzat részesedéseit a 15. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek és az értékcsökkenés állományának változását a 16. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat tételes vagyonkimutatását a 17. melléklet tartalmazza.

5. §

A 2012. évben nyújtotta céljellegű támogatások kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

6. §

Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Sajószentpéter, 2013. április 18.

Dr. Márton Kinga
jegyző távollétében

Dr. Faragó Péter
polgármester

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
osztályvezető

Kihirdetési záradék:

Ezen rendeletet 2013. napján kihirdettem.

Sajószentpéter, 2013.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
osztályvezető

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. Év közben a gazdálkodás ezen jogszabályok alapján felépített rendszerben és a 249/2000 (XII.31.) Kormányrendelet által előírtak alapján történt.

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint: „A jegyző által elkészített zárszámadási rendlettervezetet 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 betervezésével a polgármester. A képviselő-testület pedig a rendeletet alkotja meg.

Sajószentpéter, 2013. április 10.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2013. (IV....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az új Áht. 91. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, a betervezésével a polgármester. A képviselő-testület pedig a rendeletet alkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet elfogadásával.				
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terhek 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 2012. évi költségvetésben elfogadott de végre nem hajtott intézkedések áthúzódo gazdasági hatásai a pénzmaradvány felosztás elfogadásával, a 2013. évi költségvetési rendelet módosításakor válnak aktuálissá.	nincsenek	nincsenek	külön adminisztratív terhek nem jelentkeznek
A rendelet megalkotása szükséges, mert: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91. § (1) bekezdésében írták elő.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A jogszabályban előírt kötelezettségét nem teljesít az önkormányzat				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SAJÓSZENTPÉTER

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

A VÁROSGONDNOKSÁG ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI

2012. évi GAZDÁLKODÁSÁRÓL



Készítette:

Balogh Beatrix
Balogh Beatrix
Kónya Gyuláné

Intézményvezető:

Dudra József
Dudra József
igazgató

Sajószentpéter, 2013. április 08.

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 7. §-a (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2012. évi gazdálkodásról az alábbi tájékoztatót terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Sajószentpéter Város Önkormányzata a 5/2012 (02.24.) sz. rendeletével hagyta jóvá a Városgondnokság és önállóan működő intézményeinek 2012.évi költségvetését, melyet a 10/2012 (04.27) sz., a 19/2012 (06.22) sz. a 27/2012. (09.18) sz., és a 29/2012. (11.23) 1/2013. (02.25) sz. KT rendeleteivel – az időközben bekövetkezett változások miatt – módosított.

Az intézmények gazdálkodása 2012. évben feszített finanszírozás mellett, szigorú finanszírozási elvekkel valósult meg, számos költségvetést csökkentő intézkedéssel. A szállítói számlák kiegyenlítésénél év közben akadtak időbeli csúszások, év végére egyik intézménynek sem maradt kifizetetlen tartozása.

A beszámolási időszakban városunk költségvetési intézményei jelentős változásokon mentek keresztül. A Bányász Utcai Tagóvoda bezárásával az SKNO feladat ellátási helyei csökkentek.

Az intézmények szerkezeti felépítésében is jelentős változások következtek be, hiszen a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár, a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda, a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola közalkalmazotti létszáma két lépcsőben (üres álláshely elvonás, illetve létszámleépítés) összesen 22 álláshellyel csökkent a Képviselő-testület határozatai alapján. Emellett a 2012. decemberi KT ülésen döntés született arról, hogy a Városgondnokság közalkalmazotti létszáma 4 álláshellyel csökkentésre kerül 2013. évben.

A sajószentpéteri Városgondnokság és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények 2012. évi beszámolójának szöveges alátámasztásaként az alábbiakat mutatjuk be:

Eredeti előirányzat

Bevétel:	1.185.257 eFt
Kiadás:	1.185.257 eFt

Módosított előirányzat

Bevétel:	1.278.965 eFt
Kiadás:	1.278.965 eFt

Teljesítés

Bevétel:	1.286.397 eFt	100,58 %
Kiadás:	1.265.356 eFt	98,94 %

Módosítási mutató, módosítási hányad: 92,67 %

A Városgondnokság és önállóan működő intézményei bevétel beszédési kötelezettségüknek a pénzügyi teljesítés mutató szerint 100,58 %-ban tettek eleget (a teljesítés aránya a hátralékos bevételekkel együtt értendő), kiadásaikat pedig 98,94 %-ban teljesítették.

A kiadások összességében 1,06 %-kal maradtak el a módosított előirányzattól, míg a bevételek 0,58 %-kal lépték túl a módosított előirányzatot, ennek oka, hogy az intézmény átszervezéssel kapcsolatos tartalékhoz kötődő vagyonelemek, valamint az intézményi alulfinanszírozás átvétele előirányzat nélkül szerepel a beszámolóban.

A 2012. évi költségvetés teljesítése során a Képviselő-testület által meghatározott szempontok érvényesültek. Szervezetünk gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és a feladatellátás biztosított volt.

A Városgondnokság és önállóan működő intézményei 2012. évben maradéktalanul ellátták szakmai alapfeladataikat, gazdálkodásukra pedig a pénzügyi szigor és a költségtakarékosság volt jellemző.

A likviditási egyensúly megtartása és a szakmai munka magas szinten való ellátása nagy terhet jelentett mind az intézményeknek, mind pedig a város vezetésének. A legfontosabb cél az előirányzatok ésszerű lefaragásával elért megtakarítás mellett a heti likviditás biztosítása volt. Ennek érdekében több olyan intézményeket érintő intézkedés született, melyek eredményeként jelentős összegek kerültek megtakarításra.

Ezek a következők voltak:

- Az elmúlt évekhez képest a településen szerényebb mértékben kerültek ellátásra a parkosítási feladatok, melyek a kiültetett virágok mennyiségében mutatkoztak meg leginkább.
- Több intézményt több lépcsőben érintette az elmúlt évben a közalkalmazottak körében végrehajtott létszámleépítés, amely bizonyos pénzügyi megtakarítást már a végrehajtás évében is eredményezett.
- Az intézmények mindegyikére egységesen jellemző volt, hogy feladatellátásuk megszervezése során törekedniük kellett a működési költségek csökkentésére.
- A saját bevételek esetében pedig nagy figyelmet kellett fordítaniuk a tárgyévi bevételek teljesítésére, valamint a hátralékok beszédésére.

2012. évi BEVÉTELEK

Az intézményi működési bevételek az *alaptevékenység bevételeiből*: intézményi ellátottak térítési díjai (óvodai, iskolai étkeztetés, időskorúak étkezési díja), személyszállítási díj, kéményseprési-, kéményvizsgálati díj, elmaradt távhő és csatornadíjak befizetéseiből; *egyéb sajátos bevételekből* (bérleti díj bevételei, magánteleszkop használat díja, jegybevétel, könyvtári szolgáltatás bevétele, biztosítói és dolgozói kártérítés) tevődik össze.

További bevételi források még az ÁFA-bevételek, visszatérülések, továbbszámlázott szolgáltatások értéke, kamatbevételek, az államháztartáson kívülről származó működési célú pénzeszközátvétel és a támogatásértékű működési bevételek összege.

Működési bevételek előirányzata és teljesítése:

Módosított előirányzat	:	129.945	eFt	
Teljesítés	:	144.981	eFt	111,57%

Ebből a támogatás értékű működési bevétel:

- OEP finanszírozás (GYÓMI)	88.789 eFt
- Közfoglalkoztatás támogatás	35.311 eFt
- SKÁI TÁMOP Pályázatok	4.564 eFt
- Egyéb átvett pénzeszközök	16.317 eFt
- összesen:	144.981 eFt

Az egyéb átvett pénzeszközök tartalmazzák az intézmény átszervezésből adódó vagyonátvétel összegét, az Útravaló ösztöndíjat, NKA támogatásokat, és a véglegesen átvett pénzeszközöket.

Önkormányzati támogatások alakulása

Működési intézmény finanszírozás módosított előirányzat	987.647 eFt	
Működési intézmény finanszírozás teljesítés	984.158 eFt	99,65%
Felhalmozási intézmény finanszírozás módosított előirányzat	194 eFt	
Felhalmozási intézmény finanszírozás teljesítés	194 eFt	100%

Intézményi működési bevételek alakulása

Intézményi működési bevételek módosított előirányzat	135.520 eFt	
Intézményi működési bevételek teljesítés	133.084 eFt	98,2%

Az intézményi saját működési bevételek alakulását az alábbiak jellemzik:

- A személyszállítási díj bevétel a hátralékos bevételekkel együtt 94,25%-on teljesült. 2012. évben beszedett bevételek összege 73.504 eFt, míg a szolgáltató (AVE Miskolc Kft.) felé teljesített kiadások összege 108.263 eFt volt. (A kiadások alakulásánál fontos megjegyezni, hogy 2012. decemberében előre kifizetésre kerültek a 2013. I. negyedéves díjak 20.818 eFt, valamint a 2013. januári fizetési határidejű számla 6.660 eFt összegben). Emellett fontos megjegyezni, hogy az intézmény személyszállítás jogcímen 41.679 eFt követelést kezel (zárómérleg szerinti érték).
- A kéményseprési díj alul marad a tervezettől, 91,26%-on teljesült. (Zárt lakásokból, fizetési elmaradásból eredő bevétel kiesés). A kintlévőség összege 1.822 eFt.
- A közutak üzemeltetése után fizetendő vízdíj, és az abból származó bevételek élesen elkülönülnek egymástól. A kiadások 89,82%-on, a bevételek pedig 34%-on teljesültek. A kintlévőség összege ezen a jogcímen 7,068 eFt.
- Előző évek csatorna –és távhő díjainak hátralékos összege az intézmény záró mérlegében 8.379 eFt. 2012. évben ezen a jogcímen 8 eFt távhő, és 262 eFt csatornadíj bevétel realizálódott.
- A saját bevételeket és a működési finanszírozást nagy mértékben befolyásolja a gyermek –és szociális étkezés. A gyermekétkeztetésnél magas az ingyenesen, illetve kedvezményesen étkezők aránya, ahol a kiadáshoz viszonyított bevétel kiesését önkormányzati finanszírozásból kell pótolni. Fontos megjegyezni, hogy a bölcsődés gyermekek 30,53%-a, az óvodás gyermekek átlag 54,75%-a, míg az iskolás gyermekek átlag 79,33%-a ingyen étkezett az elmúlt évben.

Az intézmények hátralékos működési bevételeinek behajtása érdekében folyamatosan intézkedéseket tettünk. (pl.: szemétdíj hátralék adók módjára történő behajtása, folyamatos felszólítások küldése, stb.)

2012. évi KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés (eFt)	Eredeti	Módosított
	előirányzat (eFt)			teljesítés %-a	
Személyi juttatás	624.988	609.470	603.405	96,55	99,00
Munkáltatót terhelő járulékok	156.419	158.600	157.800	100,88	99,50
Dologi és egyéb folyó kiadás	403.850	506.136	480.185	118,90	94,87
Felújítás	0	0	0	-	-
Beruházás	0	1.832	194	-	10,59
Egyéb felh. kiadás	0	2.927	2.927	-	100,00
Függő, átfutó	0	0	20.845	-	-
KIADÁS összesen:	1.185.257	1.278.965	1.265.356	106,76	98,94

Személyi juttatások alakulása

2012. évben a személyi juttatások előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatásokat a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola kivételével 97%-on terveztük, míg a SKÁI-ban 96%-on. Alakulásuk a csökkentett tervezéshez képest sem eredményez előirányzat túllépést.

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés (eFt)	Eredeti EI	Módosított EI
	előirányzat (eFt)			teljesítés %-a	
Rendszeres személyi juttatás	540.325	507.817	488.099	90,33	96,12
Nem rendszeres személyi juttatás	61.060	75.353	88.316	144,64	117,2
- ebből költségtérítés	7.012	7.012	5.962	85,03	85,03
Külső személyi juttatás	23.603	26.300	26.990	114,35	102,62
Személyi juttatás összesen:	624.988	609.470	603.405	96,55	99,00

A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatának túllépése azzal magyarázható, hogy a közalkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció előirányzat nélküli. Fedezetét az alapilletmények közötti megtakarítás adja.

Külső személyi juttatások összege tartalmazza az „Útravaló ösztöndíj” összegét, a felmentett munkavállalók juttatásait, valamint a prémium évek programban résztvevő 5 fő pedagógus díjait.

Munkáltatót terhelő járulékok alakulása

A munkáltatót terhelő járulékok személyi juttatásokkal arányosan mozogtak. A járulékok között a táppénz hozzájárulás (2.289 eFt) forgalma előirányzat nélküli, melynek fedezete az alapilletményben található.

Dologi és egyéb folyó kiadások alakulása

A dologi és egyéb folyó kiadások közül kiemelkedő szerepet töltenek be az energia díjak és az étkeztetésre fordított kiadások, melyek az alábbiak szerint alakultak:

Módosított előirányzat:	301.514 eFt	
Teljesítés:	286.291 eFt	94,95%
<i>Ebből:</i>		
a gázenergia szolgáltatás díja:		
módosított előirányzat	47.863 eFt	
teljesítés	48.874 eFt	102,11%
a villamos energia szolgáltatás díja:		
módosított előirányzat	17.950 eFt	
teljesítés	15.138 eFt	84,33%
víz és csatornadíj:		
módosított előirányzat	7.232 eFt	
teljesítés	6.954 eFt	96,16 %
intézményi étkeztetés:		
módosított előirányzat	97.812 eFt	
teljesítés	95.198 eFt	97,33 %

A szolgáltatásokon belül a gázenergia díjak túllépést mutatnak, melynek oka, hogy 2011. III. negyedévről kifizetések húzódtak át 2012. év elejére.

Az étkeztetési kiadásokhoz képest a gyermek –és szociális étkezésekből származó bevétel mindössze 18.732 eFt. Ez alapján az önkormányzatnak 76.466 eFt-tal kellett kiegészíteni az intézményi bevételeket a kiadások teljesítéséhez.

Az energia kiadások és az étkeztetésre fordított összegek a dologi és egyéb folyó kiadások 58,04%-át teszik ki.

A fentiekben felsorolt dologi kiadások összege ÁFA nélkül értendő, Általános Forgalmi Adó összesen 89.697 eFt.

Az egyéb folyó kiadások tartalmazzák a cégtelefon használata után kifizetett SZJA- t, a rehabilitációs hozzájárulást, az intézményi vagyonszociális és gépjármű biztosítás, és egyéb adók, díjak összegét. Ezen a jogcímen kifizetett összeg 2012. évben 10.886 eFt volt. Az előző évekhez képest változást jelent, hogy az intézményi szétválás következtében nem mindegyik intézmény kötelezett a rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére.

Így csak a TSZK, az SKNO és a SKÁI fizeti ezt a díjat. Ezen a soron a három intézmény 5.758 eFt-ot fizetett meg.

Fontos megjegyezni, hogy a 2011. év utolsó negyedének hozzájárulását, 3.597 eFt-ot még a Városgondnokságnak kellett teljesítenie.

Iskolai tanulók részére természetben nyújtott tankönyv támogatás összege normatív támogatásból 6.731 eFt összegben teljesült.

Előző évi működési szabad pénzmaradvány visszafizetése: 5.627 eFt.

Felújítás

2012. évben ezen a során kiadás nem teljesült.

Beruházás

2012. évben csak a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodánál realizálódott beruházási kiadás 194 eFt értékben.

Előző évi szabad felhalmozási pénzmaradvány visszaütálás 2.927 eFt.

A kiegészítő melléklet szöveges részére vonatkozóan az alábbi információkat közöljük:

1. 2012. évben a Városgondnokság és intézményei alaptevékenységét nem befolyásolták különös tényezők.
2. Szervezetünk és önállóan működő intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.
3. A számviteli politikában leírtak alapján nem élünk a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.
4. A Városgondnokság belső ellenőrzése a Belső Kontroll Kézikönyv alapján valósul meg.
5. Az értékcsökkenést az immateriális javak és tárgyi eszközök után negyedévenként, a 249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet 30. § (2) bek. a) - k) pontokban meghatározott leírási kulcsok és a bekerülési érték alapján, a tényleges használatának megfelelően időarányosan számoljuk el.
6. Értékvesztés elszámolásának módja a 249/2000 (XII.24.) Korm. rendelet 31. § (3) szerint: vevőnként, adósonként kis összegű követelések könyvvitelben (analitikában) elkülönített csoportjára, az adósok együttes minősítése alapján. Az egyes minősítési kategóriákhoz rendelt, a várható megtérülésre vonatkozó százalékos mutatók meghatározását a követelés-beszedés eredményeinek előző évre vonatkozó tapasztalati adatai alapján határoztuk meg. Az értékvesztés összege ezen követelések nyilvántartásba vételi értékének százalékában meghatározott és egy összegben elszámolt.

Európai Unió pályázatok szerepe a 2012. évi gazdálkodásban:

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola a 2010. évben sikerrel vett részt két Európai Unió pályázaton, melyek 100%-os támogatási finanszírozásban valósultak meg, s amelyek közül az alábbi megvalósítása a 2012. évre is áthúzódik.

TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0350 Pedagógusképzések. A pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben.

Az elnyert pályázati összeg 15.000.000 Ft

A pályázat 2010. szeptember 01. és 2012. október 01-e között valósult meg.

A pályázati támogatásból 2012. évben támogatásértékű működési bevételként 1.525 eFt realizálódott.

Kérjük a 2012. évi szöveges beszámolónk megvitatását és elfogadását!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételei

1. sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	teljesítés	teljesítés %
I. Működési bevételek	184 826	191 552	196 071	102,4%
1. Közhatalmi bevétel	4 000	4 000	4 067	101,7%
2. Intézményi működési bevétel	134 592	140 220	137 105	97,8%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	46 234	47 332	53 953	114,0%
4. Kapott kamatok	0	0	946	
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	599 669	610 165	615 559	100,9%
1. Helyi adók	75 000	85 496	90 164	105,5%
2. Átengedett központi adók	522 113	522 113	129 883	100,2%
2a. Jövedelemkülönbség mérséklés			393 392	
3. Birságok, pótlékok	2 400	2 400	1 983	82,6%
4. Talajterhelési díj	156	156	137	87,8%
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	923 881	979 701	986 238	100,7%
1. Normatív állami hozzájárulás	519 292	514 485	514 485	100,0%
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	404 589	339 993	339 993	100,0%
3. Központosított előirányzatok	0	42 011	42 011	100,0%
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása	0	50 972	50 972	100,0%
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása	0	32 240	38 777	120,3%
IV. Támogatásértéktől bevétel	280 078	265 323	272 526	102,7%
1. Tám. Értékű működési célú bev.	34 258	48 693	44 367	91,1%
2. Esély pályázat	1 165	1 165	1 165	100,0%
3. TIOP 1.1.1	1 946	1 946	1 946	100,0%
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat	0	0	3 038	
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat	3 273	3 273	1 526	46,6%
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat	2 860	2 860	2 003	70,0%
7. Könyvtár pályázat	537	537	536	99,8%
8. Gyermek kreativitás		6 107	6 107	100,0%
9. Tudás és információ		7 324	7 324	100,0%
10. Nyögő patak ÉMOP 3.1.2		779	779	100,0%
11. Harica óvoda 4.3.		2 745	2 745	100,0%
12. Közmunka program pályázat	85 039	37 694	42 575	112,9%
13. OEP finanszírozás	87 000	88 200	88 789	100,7%
14. Kistérség	64 000	64 000	63 985	100,0%
15. Előző évi előirányzat maradvány átvétel	0	0	5 627	
16. Előző évi költségvetési kieg. visszatér.	0	0	14	
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	3 377	3 377	100,0%
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	240 645	235 516	148 874	63,2%
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	87 200	87 200	11 274	12,9%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	75 000	75 000	119	0,2%
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	7 500	7 500	6 322	84,3%
3. Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	4 700	4 833	102,8%
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0	0	
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.	0	0	0	0%
1. Címzett és céltámogatások	0	0	0	
III. Támogatás értéktől bevételek	153 445	147 094	136 379	92,7%
1. Városrehab. EU önerő tám.	127	0	0	
2. Előző évi felh.c. előir.maradv. átvétel				
2. GYÓMI pályázat	11 853	11 853	11 853	100,0%
3. GYÓMI EU önerő tám.	12	0	0	
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 133	38 354	24 056	62,7%
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	95 132	92 387	91 558	99,1%
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.	4 130	1 442	0	0,0%
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.	3 058	3 058	3 058	100,0%
8. Előző évi előir. Maradvány átvétel	0	0	2 927	
IV. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz	0	1 222	1 221	99,9%
C. Kölcsönök	3 056	3 056	2 547	83,3%
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0%
II. Kölcsönök visszatérülése	3 056	3 056	2 547	83,3%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 232 155	2 288 690	2 225 192	97,2%
D. Finanszírozási bevételek (B+II+III)	60 797	360 892	388 843	107,7%
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0%
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	134 504	90 952	67,6%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen	0	134 504	90 952	67,6%
1.1. Működési célra	0	88 554	88 025	99,4%
1.2. Felhalmozási célra	0	45 950	2 927	6,4%
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	60 797	226 388	297 891	131,6%
1. Hitel, kölcsön felvétele	60 797	226 388	297 891	131,6%
1. Működési célra	60 797	226 388	297 891	131,6%
2. felhalmozási célra	0	0	0	
IV. Független bevételek	0	0	162	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	2 292 952	2 649 582	2 614 197	98,7%
Irányító szervtől kapott támogatás	1 150 609	1 629 694	1 626 205	99,8%
Intézményi bevétel mindösszesen	3 443 561	4 279 276	4 240 402	99,1%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételei

1/a. sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	teljesítés	teljesítés %
I. Működési bevételek	46 234	54 752	62 463	114,1%
1. Közhatalmi bevétel		4 000	3 770	94,3%
2. Intézményi működési bevétel		3 420	3 794	110,9%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	46 234	47 332	53 953	114,0%
4. Kapott kamatok			946	
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	597 269	610 165	615 559	100,9%
1. Helyi adók	75 000	85 496	90 164	105,5%
2. Átengedett központi adók	522 113	522 113	129 883	24,9%
2a. Jövedelemkülönbség mérséklés			393 392	
3. Bíróságok, póttékok		2 400	1 983	82,6%
4. Talajterhelési díj	156	156	137	87,8%
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	923 881	979 701	986 238	100,7%
1. Normatív állami hozzájárulás	519 292	514 485	514 485	100,0%
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	404 589	339 993	339 993	100,0%
3. Központosított előirányzatok	0	42 011	42 011	100,0%
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		50 972	50 972	100,0%
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		32 240	38 777	120,3%
IV. Támogatásértéktől bevétel	104 766	134 081	126 248	94,2%
1. Tám. Értékű működési célú bev.	34 258	46 618	28 050	60,2%
2. Esély pályázat	1 165	1 165	1 165	100,0%
3. TIOP 1.1.1	1 946	1 946	1 946	100,0%
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat				
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat				
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat	2 860	2 860	2 003	70,0%
7. Könyvtár pályázat	537	537	536	99,8%
8. Gyermek kreativitás		6 107	6 107	100,0%
9. Tudás és információ		7 324	7 324	100,0%
10. Nyögő patak ÉMOP 3.1.2		779	779	100,0%
11. Harica óvoda 4.3.		2 745	2 745	100,0%
12. Közmunka program pályázat			5 967	
13. OEP finanszírozás				
14. Kistérség	64 000	64 000	63 985	100,0%
15. Előző évi előirányzat maradvány átvétel			5 627	
16. Előző évi költségvetési kieg. visszatér.			14	
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	2 105	2 105	100,0%
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	240 645	235 516	145 947	62,0%
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	87 200	87 200	11 274	12,9%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	75 000	75 000	119	0,2%
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	7 500	7 500	6 322	84,3%
3. Pénzügyi befektetések bevételei	4 700	4 700	4 833	102,8%
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.				
1. Címzett és céltámogatások				
III. Támogatás értéktől bevétel	153 445	147 094	133 452	90,7%
1. Városrehab. EU önerő tám.	127	0	0	
2. Előző évi felh.c.előir.maradv.átvétel				
2. GYÓMI pályázat	11 853	11 853	11 853	100,0%
3. GYÓMI EU önerő tám.	12	0	0	
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 133	38 354	24 056	62,7%
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat	95 132	92 387	91 558	99,1%
6. ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.	4 130	1 442	0	0,0%
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.	3 058	3 058	3 058	100,0%
8. Előző évi előir. Maradvány átvétel			2 927	
IV. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz	0	1 222	1 221	99,9%
C. Kölcsönök	3 056	3 056	2 547	83,3%
I. Kapott kölcsönök				
II. Kölcsönök visszatérülése	3 056	3 056	2 547	83,3%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 915 851	2 019 376	1 941 107	96,1%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	60 797	336 311	365 796	108,8%
I. Betétek visszavonása	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	109 923	67 905	61,8%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen		109 923	67 905	61,8%
1.1. Működési célra		68 538	67 905	99,1%
1.2. Felhalmozási célra		41 385	0	0,0%
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen				
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	60 797	226 388	297 891	131,6%
1. Hitel, kölcsön felvétele	60 797	226 388	297 891	131,6%
1. Működési célra	60 797	226 388	297 891	131,6%
2. felhalmozási célra			3 234	
IV. Függetlenné váló bevételek				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	1 976 648	2 355 687	2 310 137	98,1%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Intézményi bevétel mindösszesen	1 976 648	2 355 687	2 310 137	98,1%

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	teljesítés	teljesítés %
I. Működési bevételek	4 130	1 280	524	40,9%
1. Közhatalmi bevétel	4 000		297	
2. Intézményi működési bevétel	130	1 280	227	17,7%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 400	0	0	
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
2a. Jövedelemkülönbség mérséklés				
3. Birságok, pótlékok	2 400	0		
4. Talajterhelési díj				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
1. Normatív állami hozzájárulás				
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				
3. Központosított előirányzatok				
4. Működésképtelenné vált önkorm. Kieg. támogatása				
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				
IV. Támogatásértékű bevétel	10 866	1 297	1 297	100,0%
1. Tám. Értékű működési célú bev.				
2. Esély pályázat				
3. TIOP 1.1.1				
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat				
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat				
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat				
7. Könyvtár pályázat				
8. Gyermekek kreativitás				
9. Tudás és információ				
10. Nyögő patak ÉMOP 3.1.2				
11. Harica óvoda 4.3.				
12. Közmunka program pályázat	10 866	1 297	1 297	100,0%
13. OEP finanszírozás				
14. Kistérség				
15. Előző évi előirányzat maradvány átvétel				
16. Előző évi költségvetési kieg. visszatér.				
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0			
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.				
1. Címzett és céltámogatások				
III. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	
1. Városrehab. EU önerő tám.				
2. Előző évi felh.c.előir.maradv.átvétel				
2. GYÓMI pályázat				
3. GYÓMI EU önerő tám.				
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.				
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat				
6. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda EU önerő tám.				
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.				
8. Előző évi előir. Maradvány átvétel				
IV. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
C. Kölcsönök				
I. Kapott kölcsönök				
II. Kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	17 396	2 577	1 821	70,7%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	0	0	
I. Betétek visszavonása	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				
1.1. Működési célra				
1.2. Felhalmozási célra				
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen				
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra				
2. felhalmozási célra				
IV. Független bevétel				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	17 396	2 577	1 821	70,7%
Irányító szervtől kapott támogatás	264 260	642 047	642 047	100,0%
Intézményi bevétel mindösszesen	281 656	644 624	643 868	99,9%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételei

1/c sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	teljesítés	teljesítés %
I. Működési bevételek	86 524	86 524	83 368	96,4%
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	86 524	86 524	83 368	96,4%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
2a. Jövedelemkülönbség mérséklés				
3. Bíróságok, póttelemek				
4. Talajterhelési díj				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
1. Normatív állami hozzájárulás				
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				
3. Központosított előirányzatok				
4. Működéskeptelenné vált önkorm. kieg. támogatása				
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				
IV. Támogatásértékű bevétel	45 818	23 774	26 171	110,1%
1. Tám. Értékű működési célú bev.			2 397	
2. Esély pályázat				
3. TIOP 1.1.1				
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat				
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat				
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat				
7. Könyvtár pályázat				
8. Gyermek kreativitás				
9. Tudás és információ				
10. Nyögő patak ÉMOP 3.1.2				
11. Harica óvoda 4.3.				
12. Közmunka program pályázat	45 818	23 774	23 774	100,0%
13. OEP finanszírozás				
14. Kistérség				
15. Előző évi előirányzat maradvány átvétel				
16. Előző évi költségvetési kieg. visszatér.				
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	2 927	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.				
1. Címzett és céltámogatások				
III. Támogatás értékű bevételek	0	0	2 927	
1. Városrehab. EU önerő tám.				
2. Előző évi felh.c.előir.maradv. átvétel			2 927	
2. GYÓMI pályázat				
3. GYÓMI EU önerő tám.				
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.				
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat				
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.				
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.				
8. Előző évi előir. Maradvány átvétel				
IV. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz				
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök				
II. Kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	132 342	110 298	112 466	102,0%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	10 230	20 767	203,0%
I. Betétek visszavonása	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., váltakozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	10 230	20 767	203,0%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen				
1.1. Működési célra		5 665	17 840	314,9%
1.2. Felhalmozási célra		4 565	2 927	64,1%
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen				
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra				
2. felhalmozási célra				
IV. Független bevétel			-3 137	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	132 342	120 528	130 096	107,9%
Irányító szervtől kapott támogatás	76 880	138 441	138 441	100,0%
Intézményi bevétel mindösszesen	209 222	258 969	268 537	103,7%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételei

1/d sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	teljesítés	teljesítés %
I. Működési bevételek	10 861	10 861	12 273	113,0%
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	10 861	10 861	12 273	113,0%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
2a. Jövedelemkülönbség mérséklés				
3. Bíróságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
1. Normatív állami hozzájárulás				
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				
3. Központosított előirányzatok				
4. Működéskeptelenné vált önkorm. kieg. támogatása				
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				
IV. Támogatásértéki bevétel	5 448	4 061	4 507	111,0%
1. Tám. Értékű működési célú bev.		1 500	1 946	129,7%
2. Esély pályázat				
3. TIOP 1.1.1				
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat				
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat				
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat				
7. Könyvtár pályázat				
8. Gyermek kreativitás				
9. Tudás és információ				
10. Nyögő patak ÉMOP 3.1.2				
11. Harica óvoda 4.3.				
12. Közmunka program pályázat	5 448	2 561	2 561	
13. OEP finanszírozás				
14. Kistérség				
15. Előző évi előirányzat maradvány átvétel				
16. Előző évi költségvetési kieg. visszatér.				
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	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhal.-i és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.				
1. Címzett és céltámogatások				
III. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	
1. Városrehab. EU önerő tám.				
2. Előző évi felh.c.előir.maradv. átvétel				
2. GYÓMI pályázat				
3. GYÓMI EU önerő tám.				
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.				
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat				
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.				
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.				
8. Előző évi előir. Maradvány átvétel				
IV. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
C. Kölcsönök				
I. Kapott kölcsönök				
II. Kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	16 309	14 922	16 780	112,5%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (H+III)	0	600	0	0,0%
I. Betétek visszavonása	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	600	0	0,0%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		600	0	0,0%
1.1. Működési célra		600	0	
1.2. Felhalmozási célra				
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen				
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra				
2. felhalmozási célra				
IV. Függgő-átfutó bevételek			40	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	16 309	15 522	16 820	108,4%
Irányító szervtől kapott támogatás	58 071	63 225	63 225	100,0%
Intézményi bevétel mindösszesen	74 380	78 747	80 045	101,6%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételei

1/e sz. melléklet

	12 582	12 582	12 379	98,4%
I. Működési bevételek				
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	12 582	12 582	12 379	98,4%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
2a. Jövedelemkülönbség mérséklés				
3. Birságok, póttékok				
4. Talajterhelési díj				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
1. Normatív állami hozzájárulás				
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				
3. Központosított előirányzatok				
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása				
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				
IV. Támogatásértékű bevétel	1 337	550	1 068	194,2%
1. Tám. Értékű működési célú bev.			518	
2. Esély pályázat				
3. TIOP 1.1.1				
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat				
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat				
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életésély pályázat				
7. Könyvtár pályázat				
8. Gyermekek kreativitás				
9. Tudás és információ				
10. Nyögő patak ÉMOP 3.1.2				
11. Harica óvoda 4.3.				
12. Közmunka program pályázat	1 337	550	550	100,0%
13. OEP finanszírozás				
14. Kistérség				
15. Előző évi előirányzat maradvány átvétel				
16. Előző évi költségvetési kieg. visszatér.				
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.				
1. Címzett és céltámogatások				
III. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	
1. Városrehab. EU önerő tám.				
2. Előző évi felh.c.előir.maradv. átvétel				
2. GYÓMI pályázat				
3. GYÓMI EU önerő tám.				
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshid ép.				
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat				
6. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda EU önerő tám.				
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életésély pály.				
8. Előző évi előir. Maradvány átvétel				
IV. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz				
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök				
II. Kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 919	13 132	13 447	102,4%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	804	0	0,0%
I. Betétek visszavonása	0	0	0	
II. Költségvetési hiány beis. finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	804	0	0,0%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen				
1.1. Működési célra		804	0	0,0%
1.2. Felhalmozási célra				
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen				
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra				
2. felhalmozási célra				
IV. Független bevétel			25	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	13 919	13 936	13 472	96,7%
Irányító szervtől kapott támogatás	117 866	123 546	123 546	100,0%
Intézményi bevétel mindösszesen	131 785	137 482	137 018	99,7%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételei

1/f sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	teljesítés	teljesítés %
I. Működési bevételek	8 508	8 508	7 808	91,8%
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	8 508	8 508	7 808	91,8%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
2a. Jövedelemkülönbség mérséklés				
3. Bíróságok, pótételek				
4. Talajterhelési díj				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
1. Normatív állami hozzájárulás				
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				
3. Központosított előirányzatok				
4. Működéséptelenné vált önkorm. kieg. támogatása				
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				
IV. Támogatásértékű bevétel	4 483	1 717	1 782	103,8%
1. Tám. Értékű működési célú bev.		50	115	230,0%
2. Esély pályázat				
3. TIOP 1.1.1				
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat				
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat				
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat				
7. Könyvtár pályázat				
8. Gyermekek kreativitás				
9. Tudás és információ				
10. Nyögő patak EMOP 3.1.2				
11. Harica óvoda 4.3.				
12. Közmunka program pályázat	4 483	1 667	1 667	100,0%
13. OEP finanszírozás				
14. Kistérség				
15. Előző évi előirányzat maradvány átvétel				
16. Előző évi költségvetési kieg. visszatér.				
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	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.				
1. Címzett és céltámogatások				
III. Támogatás értékű bevételek				
1. Városrehab. EU önerő tám.				
2. Előző évi felh.c.előir.maradv.átvétel				
2. GYÓMI pályázat				
3 GYÓMI EU önerő tám.				
4. EMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.				
5. EMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat				
6. EMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.				
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.				
8. Előző évi előir. Maradvány átvétel				
IV. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök				
II. Kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	12 991	10 225	9 590	93,8%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	427	0	0,0%
I. Betétek visszavonása	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	427	0	0,0%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen				
1.1. Működési célra		427	0	0,0%
1.2. Felhalmozási célra				
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen				
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra				
2. felhalmozási célra				
IV. Független bevételek			0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	12 991	10 652	9 590	90,0%
Irányító szervtől kapott támogatás	177 828	182 742	182 742	100,0%
Intézményi bevétel mindösszesen	190 819	193 394	192 332	99,5%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételei

1/g sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKÁI			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	teljesítés	teljesítés %
I. Működési bevételek	7 339	8 397	8 587	102,3%
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	7 339	8 397	8 587	102,3%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
2a. Jövedelemkülönbség mérséklés				
3. Bíróságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
1. Normatív állami hozzájárulás				
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				
3. Központosított előirányzatok				
4. Működéséptelenné vált önkorm. kieg. támogatása				
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				
IV. Támogatásértéki bevétel	15 004	8 392	17 996	214,4%
1. Tám. Értékű működési célú bev.		525	8 838	1683,4%
2. Esély pályázat				
3. TIOP 1.1.1			3 038	
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat				
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat	3 273	3 273	1 526	46,6%
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat				
7. Könyvtár pályázat				
8. Gyermek kreativitás				
9. Tudás és információ				
10. Nyögő patak ÉMOP 3.1.2				
11. Harica óvoda 4.3.				
12. Közmunka program pályázat	11 731	4 594	4 594	100,0%
13. OEP finanszírozás				
14. Kistérség				
15. Előző évi előirányzat maradvány átvétel				
16. Előző évi költségvetési kieg. visszatér.		1 272	1 272	100,0%
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.				
1. Címzett és céltámogatások				
III. Támogatás értéki bevételek				
1. Városrehab. EU önerő tám.				
2. Előző évi felh.c.előir.maradv.átvétel				
2. GYÓMI pályázat				
3. GYÓMI EU önerő tám.				
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.				
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat				
6. ÉMOP 4.3.1. Harica Óvoda EU önerő tám.				
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.				
8. Előző évi előir. Maradvány átvétel				
IV. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz				
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök				
II. Kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	22 343	18 061	27 855	154,2%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	3 192	0	0,0%
I. Betétek visszavonása	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	3 192	0	0,0%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen		3 192	0	0,0%
1.1. Működési célra				
1.2. Felhalmozási célra				
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen				
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hítel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra				
2. felhalmozási célra			0	
IV. Független bevételek				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	22 343	21 253	27 855	131,1%
Irányító szervtől kapott támogatás	409 912	420 417	417 025	99,2%
Intézményi bevétel mindösszesen	432 255	441 670	444 880	100,7%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételei

1/h.sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SEPSZ			
	2012. évi eredeti el.	2012. évi mód. el.	teljesítés	teljesítés %
I. Működési bevételek	0	0	31	
1. Közhatalmi bevétel			31	
2. Intézményi működési bevétel	0			
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
2a. Jövedelemkülönbség mérséklés				
3. Birságok, póttékek				
4. Talajterhelési díj				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
1. Normatív állami hozzájárulás				
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				
3. Központosított előirányzatok				
4. Működéskeptelenné vált önkorm. kieg. támogatása				
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				
IV. Támogatásértékű bevétel	97	157	245	156,1%
1. Tám. Értékű működési célú bev.	0		88	
2. Esély pályázat				
3. TIOP 1.1.1				
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat				
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat				
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat				
7. Könyvtár pályázat				
8. Gyermekek kreativitás				
9. Tudás és információ				
10. Nyögő patak ÉMOP 3.1.2				
11. Harica óvoda 4.3.				
12. Közmunka program pályázat	97	157	157	100,0%
13. OEP finanszírozás				
14. Kistérség				
15. Előző évi előirányzat maradvány átvétel				
16. Előző évi költségvetési kieg. visszatér.				
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.				
1. Címzett és céltámogatások				
III. Támogatás értékű bevételek				
1. Városrehab. EU önerő tám.				
2. Előző évi felh.c.előir.maradv.átvétel				
2. GYÓMI pályázat				
3. GYÓMI EU önerő tám.				
4. ÉMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshid ép.				
5. ÉMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat				
6. ÉMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.				
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.				
8. Előző évi előir. Maradvány átvétel				
IV. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz				
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök				
II. Kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	97	157	276	175,8%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	7 380	0	0,0%
I. Betétek visszavonása	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	7 380	0	0,0%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen		7 380	0	0,0%
1.1. Működési célra				
1.2. Felhalmozási célra				
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen				
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétel	0	0	0	
1. Működési célra				
2. felhalmozási célra				
IV. Független bevételek				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	97	7 537	276	3,7%
Irányító szervtől kapott támogatás	39 753	46 985	46 888	99,8%
Intézményi bevétel mindösszesen	39 850	54 522	47 164	86,5%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	teljesítés	teljesítés %
I. Működési bevételek	8 648	8 648	8 638	99,9%
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	8 648	8 648	8 638	99,9%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
2a. Jövedelemkülönbség mérséklés				
3. Birságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	
1. Normatív állami hozzájárulás				
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás				
3. Központosított előirányzatok				
4. Működéskeptelemné vált önkorm. kieg. támogatása				
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				
IV. Támogatásértéki bevétel	92 259	91 294	93 212	102,1%
1. Tám. Értékű működési célú bev.			2 415	
2. Esély pályázat				
3. TIOP 1.1.1				
4. TÁMOP 3.4.4 SKÁI tehetség pályázat				
4. TÁMOP 3.1.5 SKÁI Ped. Átképzés pályázat				
6. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pályázat				
7. Könyvtár pályázat				
8. Gyermekek kreativitás				
9. Tudás és információ				
10. Nyögő patak EMOP 3.1.2				
11. Harica óvoda 4.3.				
12. Közmunka program pályázat	5 259	3 094	2 008	64,9%
13. OEP finanszírozás	87 000	88 200	88 789	100,7%
14. Kistérség				
15. Előző évi előirányzat maradvány átvétel				
16. Előző évi költségvetési kieg. visszatér.				
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.				
1. Címzett és céltámogatások				
III. Támogatás értékű bevételek				
1. Városrehab. EU önerő tám.				
2. Előző évi felh.c.előir.maradv.átvétel				
2. GYÓMI pályázat				
3. GYÓMI EU önerő tám.				
4. EMOP3.1.2 Nyögő patak gyalogoshíd ép.				
5. EMOP 4.3.1 Harica Óvoda pályázat				
6. EMOP 4.3.1.Harica Óvoda EU önerő tám.				
7. TÁMOP 3.2.3 Tanulás, fejlődés, életesély pály.				
8. Előző évi előir. Maradvány átvétel				
IV. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz				
C. Kölcsönök	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök				
II. Kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	100 907	99 942	101 850	101,9%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	1 948	2 280	117,0%
I. Betétek visszavonása	0	0	0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	1 948	2 280	117,0%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen		1 948	2 280	117,0%
1.1. Működési célra				
1.2. Felhalmozási célra				
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen				
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
1. Működési célra				
2. felhalmozási célra				
IV. Független bevétel				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	100 907	101 890	104 130	102,2%
Irányító szervtől kapott támogatás	6 039	12 291	12 291	100,0%
Intézményi bevétel mindösszesen	106 946	114 181	116 421	102,0%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2012. évi kiadásai**

2. sz. melléklet

eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2012. évi eredeti el.	2012. évi mód. el.	Teljesítés	Teljesítés %
I. Személyi juttatás	805 858	787 251	777 311	98,7%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	210 973	207 802	205 547	98,9%
III. Dologi kiadások	537 209	665 272	612 966	92,1%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900	9 900	6 731	68,0%
V. Egyéb működési kiadások összesen	475 150	458 440	447 650	97,6%
1. Támogatás értékű működési kiadás	0	3 125	15 051	481,6%
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	11 823	10 812	91,4%
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	417 390	398 551	387 224	97,2%
4. Nyugaállományú köztisztviselők segélye	0	200	0	0,0%
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	8 024	8 024	100,0%
6. Működési célú kamatkiadás	32 500	18 657	18 569	99,5%
7. Fejlesztési célú kamatkiadás	25 260	18 060	7 970	44,1%
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	148 703	163 087	139 119	85,3%
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	142 933	149 030	126 087	84,6%
Intézményi felhalmozási kiadások	0	4 119	2 238	54,3%
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása	97 862	96 444	93 829	97,3%
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogshíd ép.	39 787	41 193	24 759	60,1%
Gépjármű lízing	1 926	1 926	1 113	57,8%
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat	3 058	3 058	3 058	100,0%
Településrendezési terv	0	127	127	100,0%
Móra u-i Tagóvoda felújítása	0	0	0	0,0%
Rendőrség felújítása	0	963	963	100,0%
Taninform szoftver	0	900	0	0,0%
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése	0	300	0	0,0%
Erdőművelés	300	300	0	0,0%
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 500	7 933	6 931	87,4%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	4 546	90,9%
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása	0	1 100	847	77,0%
Bányász u. 2.2lh. 3/1. felújítás	0	138	133	96,4%
Sport u. 3/2. felújítás	0	120	119	99,2%
Bercsényi u. 2 1/3.	0	1 075	807	75,1%
Bányász úti lakások erkély felújítása	500	500	479	95,8%
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	270	6 124	6 101	99,6%
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások	0	0	0	0,0%
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	270	270	247	91,5%
3. Pénzeszköz átadás államházt.-on belül	0	0	0	0,0%
4. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás	0	5 854	5 854	100,0%
5. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0,0%
C. Kölcsönök	0	0	0	0,0%
1. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0,0%
2. Kölcsön törlesztése	0	0	0	0,0%
D. Tartalékok összesen	10 000	46 941	0	0,0%
I. Általános tartalék	10 000	673	0	0,0%
II. Céltartalék	0	46 268	0	0,0%
1.környezetvédelmi alap céltartalék	0	616	0	0,0%
2.lakásalap céltartalék	0	38 952	0	0,0%
3. adósságszolgálati céltartalék	0	6 700	0	0,0%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 197 793	2 338 693	2 189 324	93,6%
E. Finanszí.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	95 159	310 889	165 332	53,2%
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0	0	0,0%
1. Működési célú	0	0	0	0,0%
2. Felhalmozási célú	0	0	0	0,0%
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,0%
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	95 159	310 889	165 332	53,2%
1. Hitelek törlesztése	1 479	222 709	122 709	55,1%
1.1. működési célú	0	221 230	121 230	54,8%
negatív szla. Egyenleg	0	121 230	121 230	100,0%
reorganizációs hitel visszafiz.	0	100 000	0	0,0%
folyószámla hitel visszafizetése	0	0	0	0,0%
1.2. felhalmozási célú	1 479	1 479	1 479	100,0%
2. Kötvénybevéltás kiadásai	93 680	88 180	42 623	48,3%
2.1. működési célú	0	0	0	0,0%
2.2. felhalmozási célú	93 680	88 180	42 623	48,3%
IV. Függetl. átvett kiadások	0	0	-25 829	0,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	2 292 952	2 649 582	2 328 827	87,9%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	1 150 609	1 629 694	1 626 205	99,8%
kiadás mindösszesen	3 443 561	4 279 276	3 955 032	92,4%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2012. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %
	1 123 111	1 123 111	1 123 111	100,0%
I. Személyi juttatás	0	6 070	2 228	36,7%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 000	1 823	420	23,0%
III. Dologi kiadások	89 027	115 993	98 693	85,1%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen	475 150	88 036	76 129	86,5%
1. Támogatás értékű működési kiadás		3 125	3 178	101,7%
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		11 823	10 812	91,4%
3. Társadalom-, szociális és egyéb juttatás, támogat.	417 390	33 974	33 203	97,7%
4. Nyugdíjnyújtás, nyugdíjkiegészítés				
5. Előző évi működ. célú pénzaradvány átadása		2 397	2 397	100,0%
6. Működési célú kamatkiadás	32 500	18 657	18 569	99,5%
7. Fejlesztési célú kamatkiadás	25 260	18 060	7 970	44,1%
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	148 703	156 241	133 954	85,7%
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	142 933	145 111	123 849	85,3%
Intézményi felhalmozási kiadások	0	200		0,0%
ÉMOP 4.3.1. Harica óvoda felújítása	97 862	96 444	93 829	97,3%
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	39 787	41 193	24 759	60,1%
Gépjármű lízing	1 926	1 926	1 113	57,8%
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- éleletesély pályázat	3 058	3 058	3 058	100,0%
Településrendezési terv		127	127	100,0%
Móra u-i Tagóvoda felújítása		0		
Rendőrség felújítása		963	963	100,0%
Taninform szoftver		900		0,0%
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése		300		0,0%
Erdőművelés	300	300		0,0%
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 500	7 933	6 931	87,4%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	4 546	90,9%
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása		1 100	847	77,0%
Bányász u. 2.2/h. 3/1. felújítás		138	133	96,4%
Sport u. 3/2. felújítás		120	119	99,2%
Bercsényi u. 2 1/3.		1 075	807	75,1%
Bányász úti lakások erkély felújítása	500	500	479	95,8%
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	270	3 197	3 174	99,3%
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	270	270	247	91,5%
3. Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		0		
4. Előző évi felhalmozási célú pénzaradvány átadás		2 927	2 927	100,0%
5. Pénzügyi befektetések				
C. Kölcsönök	0	0	0	
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
D. Tartalékok összesen	10 000	46 941	0	0,0%
I. Általános tartalék	10 000	673	0	0,0%
II. Céltartalék		46 268	0	0,0%
1. környezetvédelmi alap céltartalék		616		0,0%
2. lakásalap céltartalék		38 952		0,0%
3. adósságszolgálati céltartalék		6 700		0,0%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	730 880	415 104	311 424	75,0%
E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	95 159	310 889	165 332	53,2%
I. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése				
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
II. Értékpapírok vásárlása				
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	95 159	310 889	165 332	53,2%
1. Hitelek törlesztése	1 479	222 709	122 709	55,1%
1.1. működési célú		221 230	121 230	54,8%
negatív szála. Egyenleg		121 230	121 230	100,0%
reorganizációs hitel visszafiz.		100 000		0,0%
folyószámla hitel visszafizetése				
1.2. felhalmozási célú	1 479	1 479	1 479	100,0%
2. Kötvénybevitel kiadásai	93 680	88 180	42 623	48,3%
2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú	93 680	88 180	42 623	48,3%
IV. Független kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	826 039	725 993	427 555	58,9%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás	1 150 609	1 629 694	1 626 205	99,8%
kiadás mindösszesen	1 976 648	2 355 687	2 053 760	87,2%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2012. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %
I. Személyi juttatás	180 870	171 711	171 678	100,0%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	46 554	47 379	47 327	99,9%
III. Dologi kiadások	54 232	58 670	58 319	99,4%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	364 777	354 021	97,1%
1. Támogatás értékű működési kiadás	0			
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0			
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		364 577	354 021	97,1%
4. Nyugaállományú köztisztviselők segélye		200		0,0%
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				
6. Működési célú kamatkiadás				
7. Fejlesztési célú kamatkiadás				
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	2 087	2 044	97,9%
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	2 087	2 044	97,9%
Intézményi felhalmozási kiadások		2 087	2 044	
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása				
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.				
Gépjármű lízing				
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejődés- életésély pályázat				
Településrendezési terv				
Móra u-i Tagóvoda felújítása				
Rendőrség felújítása				
Taninform szoftver				
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése				
Erdőművelés				
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása				
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása				
Bányász u. 2.2h. 3/1. felújítás				
Sport u. 3/2. felújítás				
Bercsényi u. 2 1/3.				
Bányász úti lakások erkély felújítása				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
3. Pénzeszköz átadás államházt.-on belülre				
4. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás				
5. Pénzügyi befektetések				
C. Kölcsönök	0	0	0	
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék	0	0	0	
II. Céltartalék				
1.környezetvédelmi alap céltartalék				
2.lakásalap céltartalék	0			
3. adósságszolgálati céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	281 656	644 624	633 389	98,3%
E. Finanszí.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0			
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
II. Értékpapírok vásárlása	0			
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
1.1. működési célú	0	0	0	
negatív szla. Egyenleg				
reorganizációs hitel visszafiz.				
folyószámla hitel visszafizetése				
1.2. felhalmozási célú				
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	
2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú			2 527	
IV. Független kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	281 656	644 624	635 916	98,6%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen	281 656	644 624	635 916	98,6%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2012. évi kiadásai

2/c sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2012. évi eredeti el.	2012. évi mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %
I. Személyi juttatás	86 280	67 475	67 446	100,0%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 955	14 705	14 632	99,5%
III. Dologi kiadások	105 987	166 597	149 561	89,8%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	5 627	17 482	310,7%
1. Támogatás értékű működési kiadás			11 855	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Nyugaállományú köztisztviselők segélye				
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		5 627	5 627	100,0%
6. Működési célú kamatkiadás				
7. Fejlesztési célú kamatkiadás				
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	4 565	2 927	64,1%
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	1 638	0	0,0%
Intézményi felhalmozási kiadások	0	1 638	0	0,0%
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása				
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.				
Gépjármű lízing				
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- éleletesély pályázat				
Településrendezési terv				
Móra u-i Tagóvoda felújítása				
Rendőrs felújítása				
Taninform szoftver				
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése				
Erdőművelés				
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása				
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása				
Bányász u. 2.2h. 3/1. felújítás				
Sport u. 3/2. felújítás				
Bercsényi u. 2 1/3.				
Bányász úti lakások erkély felújítása				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	2 927	2 927	100,0%
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
3. Pénzeszköz átadás államházt.-on belül				
4. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		2 927	2 927	100,0%
5. Pénzügyi befektetések				
C. Kölcsönök	0	0	0	
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék	0	0	0	
II. Céltartalék				
1.környezetvédelmi alap céltartalék				
2.lakásalap céltartalék				
3. adósságszolgálati céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	209 222	258 969	252 048	97,3%
E. Finanszí.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0		
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
II. Értékpapírok vásárlása				
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitás kiadásai	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
1.1. működési célú	0	0	0	
negatív szla. Egyenleg				
reorganizációs hitel visszafiz.				
folyószámla hitel visszafizetése				
1.2. felhalmozási célú				
2. Kötvénybevitás kiadásai	0	0	0	
2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú			4 467	
IV. Független kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	209 222	258 969	256 515	99,1%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen	209 222	258 969	256 515	99,1%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2012. évi kiadásai

2/d sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %
I. Személyi juttatás	34 329	33 353	33 322	99,9%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 506	8 861	8 854	99,9%
III. Dologi kiadások	31 545	36 533	36 417	99,7%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			14	
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	14	
1. Támogatás értékű működési kiadás				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Nyugaállományú köztisztviselők segélye				
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				
6. Működési célú kamatkiadás				
7. Fejlesztési célú kamatkiadás				
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Intézményi felhalmozási kiadások	0			
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása				
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.				
Gépjármű lízing				
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat				
Településrendezési terv				
Móra u-i Tagóvoda felújítása				
Rendőrs felújítása				
Taninform szoftver				
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése				
Erdművelés				
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása				
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása				
Bányász u. 2.2lh. 3/1. felújítás				
Sport u. 3/2. felújítás				
Bercsényi u. 2 1/3.				
Bányász úti lakások erkély felújítása				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
3. Pénzeszköz átadás államházt.-on belül				
4. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás				
5. Pénzügyi befektetések				
C. Kölcsönök	0	0	0	
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék	0	0	0	
II. Céltartalék				
1.környezetvédelmi alap céltartalék				
2.lakásalap céltartalék				
3. adósságszolgálati céltartalék				
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	74 380	78 747	78 607	99,8%
E. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0		
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
1.1. működési célú	0	0	0	
negatív szla. Egyenleg				
reorganizációs hitel visszafiz.				
folyószámla hitel visszafizetése				
1.2. felhalmozási célú				
2. Kötvénybevitálás kiadásai	0	0	0	
2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú			184	
IV. Független kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	74 380	78 747	78 791	100,1%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen	74 380	78 747	78 791	100,1%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2012. évi kiadásai**

2/e sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	TSZK			
	2012. évi eredeti el.	2012. évi mód. el.	Teljesítés	Teljesítés %
I. Személyi juttatás	68 596	68 204	65 788	96,5%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 012	18 057	17 586	97,4%
III. Dologi kiadások	45 177	51 221	48 039	93,8%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			4	
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	4	
1. Támogatás értékű működési kiadás				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Nyugaállományú köztisztviselők segélye				
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				
6. Működési célú kamatkiadás				
7. Fejlesztési célú kamatkiadás				
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Intézményi felhalmozási kiadások	0			
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása				
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.				
Gépjármű lízing				
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- éleletesély pályázat				
Településrendezési terv				
Móra u-i Tagóvoda felújítása				
Rendőrség felújítása				
Taninform szoftver				
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése				
Erdőművelés				
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása				
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása				
Bányász u. 2.2lh. 3/1. felújítás				
Sport u. 3/2. felújítás				
Bercsényi u. 2 1/3.				
Bányász úti lakások erkély felújítása				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
3. Pénzeszköz átadás államházt.-on belül				
4. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás				
5. Pénzügyi befektetések				
C. Kölcsönök	0	0	0	
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék	0	0	0	
II. Céltartalék				
1.környezetvédelmi alap céltartalék				
2.lakásalap céltartalék				
3. adósságszolgálati céltartalék				
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	131 785	137 482	131 417	95,6%
E. Finanszí.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0		
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitás kiadásai	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
1.1. működési célú	0	0	0	
negatív szla. Egyenleg				
reorganizációs hitel visszafiz.				
folyószámla hitel visszafizetése				
1.2. felhalmozási célú				
2. Kötvénybevitás kiadásai	0	0	0	
2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú			4 872	
IV. Független kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	131 785	137 482	136 289	99,1%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen	131 785	137 482	136 289	99,1%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2012. évi kiadásai

2/f sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %
I. Személyi juttatás	111 040	108 814	104 991	96,5%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 111	28 926	28 642	99,0%
III. Dologi kiadások	50 668	55 460	50 189	90,5%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	
1. Támogatás értékű működési kiadás				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Nyugaállományú köztisztviselők segélye				
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				
6. Működési célú kamatkiadás				
7. Fejlesztési célú kamatkiadás				
Ī. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	194	194	100,0%
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	194	194	100,0%
Intézményi felhalmozási kiadások	0	194	194	
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása				
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.				
Gépjármű lízing				
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat				
Településrendezési terv				
Móra u-i Tagóvoda felújítása				
Rendőrőrs felújítása				
Taninform szoftver				
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése				
Erdőművelés				
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása				
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása				
Bányász u. 2.2lh. 3/1. felújítás				
Sport u. 3/2. felújítás				
Bercsényi u. 2 1/3.				
Bányász úti lakások erkély felújítása				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
3. Pénzeszköz átadás államházt.-on belül				
4. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás				
5. Pénzügyi befektetések				
C. Kölcsönök	0	0	0	
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék	0	0	0	
II. Céltartalék				
1.környezetvédelmi alap céltartalék				
2.lakásalap céltartalék				
3. adósságszolgálati céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	190 819	193 394	184 016	95,2%
E. Finanszir.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0		
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitás kiadásai	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
1.1. működési célú				
negatív szla. Egyenleg				
reorganizációs hitel visszafiz.				
folyószámla hitel visszafizetése				
1.2. felhalmozási célú				
2. Kötvénybevitás kiadásai	0	0	0	
2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú			6 850	
IV. Függető-átfutó kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	190 819	193 394	190 866	98,7%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen	190 819	193 394	190 866	98,7%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2012. évi kiadásai**

2/g sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKÁI			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. el.	Teljesítés	Teljesítés %
	251 156	254 477	255 187	100,3%
I. Személyi juttatás				
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	65 230	67 943	68 004	100,1%
III. Dologi kiadások	105 969	109 350	110 723	101,3%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900	9 900	6 731	68,0%
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	
1. Támogatás értékű működési kiadás				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Nyugaállományú köztisztviselők segélye				
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				
6. Működési célú kamatkiadás				
7. Fejlesztési célú kamatkiadás				
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	
I. Beruházási kiadások AFÁ-val	0	0	0	
Intézményi felhalmozási kiadások	0			
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása				
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.				
Gépjármű lízing				
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életpályázat				
Településrendezési terv				
Móra u-i Tagóvoda felújítása				
Rendőrség felújítása				
Taninform szoftver				
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése				
Erdőművelés				
II. Felújítási kiadások AFÁ-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása				
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása				
Bányász u. 2.2h. 3/1. felújítás				
Sport u. 3/2. felújítás				
Bercsényi u. 2 1/3.				
Bányász úti lakások erkély felújítása				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
3. Pénzeszköz átadás államházt.-on belül				
4. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás				
5. Pénzügyi befektetések				
C. Kölcsönök	0	0	0	
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék	0	0	0	
II. Céltartalék				
1.környezetvédelmi alap céltartalék				
2.lakásalap céltartalék				
3. adósságszolgálati céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	432 255	441 670	440 645	99,8%
E. Finanszir.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0		
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
II. Értékpapírok vásárlása				
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
1.1. működési célú				
negatív szla. Egyenleg				
reorganizációs hitel visszafiz.				
foljószámla hitel visszafizetése				
1.2. felhalmozási célú				
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	
2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú				
IV. Függetl.-i kiadások			4 235	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	432 255	441 670	444 880	100,7%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen	432 255	441 670	444 880	100,7%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2012. évi kiadásai**

2/h .sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SEPSZ			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %
I. Személyi juttatás	27 732	27 901	27 453	98,4%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 156	7 390	7 367	99,7%
III. Dologi kiadások	4 962	19 231	12 312	64,0%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	
1. Támogatás értékű működési kiadás				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Nyugaállományú köztisztviselők segélye				
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				
6. Működési célú kamatkiadás				
7. Fejlesztési célú kamatkiadás				
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Intézményi felhalmozási kiadások	0			
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása				
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.				
Gépjármű lízing				
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életésély pályázat				
Településrendezési terv				
Móra u-i Tagóvoda felújítása				
Rendőrőrs felújítása				
Taninform szoftver				
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése				
Erdőművelés				
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Szennyvíztelep felújítása				
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása				
Bányász u. 2.2th. 3/1. felújítás				
Sport u. 3/2. felújítás				
Bercsényi u. 2 1/3.				
Bányász úti lakások erkély felújítása				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
3. Pénzeszköz átadás államházt.-on belül				
4. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás				
5. Pénzügyi befektetések				
C. Kölcsönök	0	0	0	
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése				
D. Tartalékok összesen	0	0	0	
I. Általános tartalék				
II. Céltartalék	0	0	0	
1.környezetvédelmi alap céltartalék				
2.lakásalap céltartalék				
3. adósságszolgálati céltartalék				
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	39 850	54 522	47 132	86,4%
E. Finanszí.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0		
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
II. Értékpapírok vásárlása				
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltés kiadásai	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
1.1. működési célú	0	0	0	
negatív szla. Egyenleg				
reorganizációs hitel visszafiz.				
folyószámla hitel visszafizetése				
1.2. felhalmozási célú				
2. Kötvénybevéltés kiadásai	0	0	0	
2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú			32	
IV. Függetl. átfutó kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	39 850	54 522	47 164	86,5%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen	39 850	54 522	47 164	86,5%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2012. évi kiadásai**

2/1. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %
	106 946	114 181	110 646	96,9%
I. Személyi juttatás	45 855	49 246	49 218	99,9%
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 449	12 718	12 715	100,0%
III. Dologi kiadások	49 642	52 217	48 713	93,3%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	
1. Támogatás értékű működési kiadás				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Nyugaállományú köztisztviselők segélye				
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				
6. Működési célú kamatkiadás				
7. Fejlesztési célú kamatkiadás				
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Intézményi felhalmozási kiadások	0			
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása				
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.				
Gépjármű lízing				
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlesztés- életesély pályázat				
Településrendezési terv				
Móra u-i Tagóvoda felújítása				
Rendőrőrs felújítása				
Taninform szoftver				
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése				
Erdőművelés	0	0	0	
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				
Szennyvíztelep felújítása				
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása				
Bányász u. 2.2h. 3/1. felújítás				
Sport u. 3/2. felújítás				
Bercsényi u. 2 1/3.				
Bányász úti lakások erkély felújítása	0	0	0	
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
3. Pénzeszköz átadás államházt.-on belül				
4. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás				
5. Pénzügyi befektetések	0	0	0	
C. Kölcsönök				
1. Kölcsön nyújtása				
2. Kölcsön törlesztése	0	0	0	
D. Tartalékok összesen				
I. Általános tartalék				
II. Céltartalék	0	0	0	
1.környezetvédelmi alap céltartalék				
2.lakásalap céltartalék				
3. adósságszolgálati céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	106 946	114 181	110 646	96,9%
E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	0	0	0	
I. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0	0		
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
II. Értékpapírok vásárlása				
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	
1.1. működési célú	0	0	0	
negatív szla. Egyenleg				
reorganizációs hitel visszafiz.				
folyószámla hitel visszafizetése				
1.2. felhalmozási célú				
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	
2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú			205	
IV. Független kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	106 946	114 181	110 851	97,1%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				
kiadás mindösszesen	106 946	114 181	110 851	97,1%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2012

eFt

Bevétel		Kiadás							
Megnevezés	Eredeti előirányzat	VII. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	VII. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A. Működési költségvetés bevételei összesen	1 988 454	2 050 118	2 073 771	101,2%	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	2 039 090	2 128 665	2 050 205	96,3%
I. Működési bevételek	184 826	191 852	196 071	102,4%	I. Személyi juttatás	805 858	787 251	777 311	98,7%
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	599 669	610 165	615 559	100,9%	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	210 973	207 802	205 547	98,9%
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	923 881	979 701	986 238	100,7%	III. Dologi kiadások	537 209	665 272	612 966	92,1%
IV. Támogatás értékű bevételek	280 078	265 323	272 526	102,7%	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900	9 900	6 731	68,0%
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	3 377	3 377	100,0%	V. Egyéb működési kiadások	475 150	458 440	447 650	97,6%
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	240 645	235 516	148 874	63,2%	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	148 703	163 087	139 119	85,3%
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	87 200	87 200	11 274	12,9%	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	142 933	149 030	126 087	84,6%
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0	0	0%	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 500	7 933	6 931	87,4%
III. Támogatás értékű bevételek	153 445	147 094	136 379	92,7%	III. Egyéb felhalmozási kiadások	270	6 124	6 101	99,6%
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	1 222	1 221	99,9%					
C. Kölcsönök	3 056	3 056	2 547	83,3%	C. Kölcsönök	0	0	0	0%
I. Kapott kölcsön	0	0	0	0%	I. Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%
II. Kölcsönök visszatérülése	3 056	3 056	2 547	83,3%	II. Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
					D. Tartalékok	10 000	46 941	0	0,0%
					I. Általános tartalék	10 000	673	0	0,0%
					II. Céltartalék	0	46 268	0	0,0%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 232 155	2 288 690	2 225 192	97,2%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 197 793	2 338 693	2 189 324	93,6%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (II+III)	60 797	360 892	388 843	107,7%	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	95 159	310 889	165 332	53,2%
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0%	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0%
II. Költség- / hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	134 504	90 952	67,6%	II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0%
III. Költség- / hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	60 797	226 388	297 891	131,6%	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai	95 159	310 889	165 332	53,2%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 292 952	2 649 582	2 614 035	98,7%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	2 292 952	2 649 582	2 354 656	98,7%

Pénzeszközök változásának levezetése

eFt

Sor- szám	Megnevezés	Összeg											
		Önkorm.	Polg. Hiv.	Vg.	MSK	TSZK	SKNO	SKÁI	SEPSZ	GYÓMI	Össz.		
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén ebből:	54 615	0	10 817	0	0	0	0	0	0	0	2 280	67 712
2.	Bankszámlák egyenlege	54 412	0	10 482								2 232	67 126
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	203	0	335								48	586
4.	Bevételek (+)	2 242 232	643 868	247 770	80 045	137 018	192 332	444 880	47 164	114 141		47 164	4 149 450
5.	Kiadások (-)	2 053 760	635 916	256 515	78 791	136 289	190 866	444 880	47 164	110 851		47 164	3 955 032
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én ebből:	243 087	7 952	2 072	1 254	729	1 466	0	0	0	0	5 570	262 130
7.	Bankszámlák egyenlege	243 052	7 933	1 760	879	408	1 162	0	0	0	0	5 569	260 763
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	35	19	312	375	321	304	0	0	0	0	1	1 367

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2017. év után	Osszesen
Megnevezés								
Kötvénybevéltás kiadásai	42623	130 334	86 889	86 889	86 889	86 889	1 129 569	1 607 459

eFT

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

	eFt	
Beruházási feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi felhalmozási kiadások	4 119	2 238
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása	96 444	93 829
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	41 193	24 759
Gépjármű lízing	1 926	1 113
TÁMOP 3.2.3 Tanulás-fejlődés- életésély pályázat	3 058	3 058
Településrendezési terv	127	127
Taninform szoftver	963	963
Kassai, Kandó K. u. csapadékvíz elvezetése	900	
Erdőművelés	300	
Összesen:	149 030	126 087

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

		eFt	
Felújítási cél	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Újbányatelepi lakások tetőfelújítása	1 100	847	
Szennyvíztelep felújítása	5 000	4 546	
Bányász u. lakások erkély	500	479	
Bányász u. 2. 2 lh. 3/1	138	133	
Sport u. 3/2	120	119	
Bercsényi u, 2 1/3	1 075	807	
Felújítás összesen	7 933	6 931	

Költségvetési szervek engedélyezett és átlagos statisztikai állományi létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Statisztikai állományi létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal	49	41
Városgondnokság	23	22
Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár	18	16
Területi Szociális Központ és Bölcsőde	40	36
Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda	55	47
Sajószentpéteri Központi Általános Iskola	102	96
Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	11	10
Gyógyító - Megelőző Intézmény	23	22
Összesen	321	290

Közfoglalkoztatottak engedélyezett és átlagos statisztikai állományi létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			Statisztikai állományi létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás	4 órás	6 órás	8 órás
Polgármesteri Hivatal	-	7	5	-	4	3
Városgondnokság	-	50	-	-	28	1
Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár	-	5	-	-	2	-
Területi Szociális Központ és Bölcsőde	-	1	-	-	1	-
Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda	-	5	-	-	1	-
Sajószentpéteri Központi Általános Iskola	-	12	-	-	3	-
Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	-	1	-	-	1	-
Gyógyító - Megelőző Intézmény	-	5	-	-	2	-
Összesen	0	86	5	0	42	4

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt címe: "Az ismeret a gondolkodás gyermeke, a gondolkodás a cselekvése."
Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben
Projekt azonosítója: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0350

Bevételek	2012	Kiadások	2012
Saját erő		Személyi juttatások	2 238
Saját erőből központi támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok	516
EU-s forrás	1 526	Dologi és egyéb folyó kiadások	359
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Bevételek összesen	1 526	Kiadások összesen	3 113

EU-s projekt címe: Tanulás-fejlődés-életesély

Projekt azonosítója: TAMOP-3.2.3-09/2-2010-0012

Bevételek	2012	Kiadások	2012
Saját erő	0	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 521
Saját erőből központi támogatás	0	Beruházási kiadások	3 058
EU-s forrás	5 061	Személyi juttatások	1 000
ebből működési	2 003	Munkaadókat terhelő járulékok	256
felhalmozási	3 058		
Bevételek összesen	5 061	Kiadások összesen	12 835

EU-s projekt címe: „Szivárványos gyermekálmom a Pipiske-domb alján!” A Sajószentpéteri Központi Napközi
Otthonos Óvoda felújítása és bővítése

Projekt azonosítója: ÉMOP-4.3.1-09/A-2010-0028

Bevételek	2012	Kiadások	2012
Saját erő		személyi juttatások	500
Saját erőből központi támogatás	2 689	Munkaadót terhelő járulékok	135
EU-s forrás	94 303	Beruházási kiadások	93 829
ebből működési	2 745	Dologi kiadások	1 417
felhalmozási	91 558		
Bevételek összesen	96 992	Kiadások összesen	95 881

EU-s projekt címe: „Sajószentpéter, Nyögő patak gyaloghíd, járda és csapadékvíz elvezetésének építése”

Projekt azonosítója: ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0124

Bevételek	2012	Kiadások	2012
Saját erő		személyi juttatások	
Saját erőből központi támogatás		Munkaadót terhelő járulékok	
EU-s forrás	24 835	Beruházási kiadások	24 759
ebből működési	779	Dologi kiadások	208
felhalmozási	24 056		
Bevételek összesen	24 835	Kiadások összesen	24 967

EU-s projekt címe: „Gyermek kreativitás a Sajó-völgyében a közművelődési és az oktatási intézmények
együttműködésében”

Projekt azonosítója: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0177

Bevételek	2012	Kiadások	2012
Saját erő			
Saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás (működési)	6 107		
Bevételek összesen	6 107	Kiadások összesen	0

EU-s projekt címe: „Tudás- és információs központ a Sajó-völgyében – A sajószentpéteri Lévy József
Városi Könyvtár szolgáltatásainak bővítése, korszerűsítése”

Projekt azonosítója: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0097

Bevételek	2012	Kiadások	2012
Saját erő			
Saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás (működési)	7 324		
Bevételek összesen	7 324	Kiadások összesen	0

EU-s projekt címe: Korszerű könyvtári szolgáltatásokkal az információ, a tudás megszerzéséért és az olvasáskultúra fejlesztéséért Miskolcon és a Sajó-völgyében

Projekt azonosítója: TAMOP-3.2.4-09/1-2010-0006

Bevételek	2012	Kiadások	2012
Saját erő			
Saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás (működési)	536		
Bevételek összesen	536	Kiadások összesen	0

EU-s projekt címe: Mit tehetnék érted? Esélyegyenlőségi program Sajószentpéteren

Projekt azonosítója: TAMOP 3.3.2-08/2-2008-0061

Bevételek	2012	Kiadások	2012
Saját erő			
Saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás (működési)	1 165		
Bevételek összesen	1 165	Kiadások összesen	0

EU-s projekt címe: „Sajószentpéteri Központi Általános Iskola informatikai fejlesztése”

Projekt azonosítója: TIOP-1.1.1-07/1-2008-0863

Bevételek	2012	Kiadások	2012
Saját erő			
Saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás (működési)	1 946		
Bevételek összesen	1 946	Kiadások összesen	0

EU-s projekt címe: „Sajószentpéteren működő háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi praxisok, a védőnői szolgálat és a központi orvosi ügyelet infrastruktúrájának építészeti fejlesztése”

Projekt azonosítója: ÉMOP-4.1.1/A-2008-0092

Bevételek	2012	Kiadások	2012
Saját erő			
Saját erőből központi támogatás	12		
EU-s forrás (felhalmozási)	11 853		
Bevételek összesen	11 865	Kiadások összesen	0

EU-s projekt címe: „Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja”

Projekt azonosítója: ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0004

Bevételek	2012	Kiadások	2012
Saját erő			
Saját erőből központi támogatás	127		
EU-s forrás			
Bevételek összesen	127	Kiadások összesen	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások összegéről

eFt	
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	114
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	114
- 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	963
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	263
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	665
- 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	44
ÖSSZESEN	1121

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti
bontásban
2012. december 31-én**

eFt

Adósságállomány		záró állomány összege	ebből	
			2013. évi lejáratú	2013. évet követő lejáratú
Szállítók felé fennálló adósság				
Belföldi		0	0	0
Külföldi		0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyeletekből fennálló adósság				
Belföldi	folyószámla hitel	297 891	297 891	0
	működési kölcsön	100 000	100 000	0
	értékpapír (kötvény)* 241,36 Ft/CHF árfolyamon értékelve	1 607 459	130 334	1 477 125
Külföldi		0	0	0
Adósságállomány mindösszesen		2 005 350	528 225	1 477 125

*CHF-ben fennálló állomány:

6.660.007 CHF

ÖNKORMÁNYZAT KÖNYVVITELI MÉRLEGE

2012. év

S.sz.	Megnevezés	Előző évi állományi érték eFt	Tárgyévi állományi érték eFt	Változás %
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0	
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0	
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	3 808	3 390	89,0%
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	15 182	6 019	39,6%
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0	
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0	
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	18 990	9 409	49,5%
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	4 829 172	4 717 043	97,7%
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	99 704	69 646	69,9%
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	20 444	9 386	45,9%
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0	
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	28 780	144 929	503,6%
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0	
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0	
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0	
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	4 978 100	4 941 004	99,3%
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	43 520	40 520	93,1%
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0	
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0	
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	17 077	13 729	80,4%
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0	
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0	
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0	
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	27 410	22 602	82,5%
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0	
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	88 007	76 851	87,3%
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	461 969	444 308	96,2%
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0	
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0	
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0	
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0	
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	461 969	444 308	96,2%
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	5 547 066	5 471 572	98,6%
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0	
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0	
36	3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0	
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0	
38	5/a Árnyék, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0	
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0	
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0	
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	20 682	25 341	122,5%
42	2. Adósok (281., 2881.)	33 021	27 282	82,6%
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	3 000	2 500	83,3%
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	3 000	2 500	83,3%
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	113	2 036	1801,8%
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0	
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0	
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0	
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0	
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	56	2 000	3571,4%
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	56 816	57 159	100,6%
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0	
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0	
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0	
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0	
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0	
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0	
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0	
60	1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31.)	586	1 367	233,3%
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	67 126	260 763	388,5%
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	260 763	
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0	
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0	
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	2 025	1 914	94,5%
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ből)	0	1 914	
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0	
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	69 737	264 044	378,6%
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	1	6	600,0%
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	55 520	34 431	62,0%
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	4 745	0	0,0%
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0	
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	60 266	34 437	57,1%
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	186 819	355 640	190,4%
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	5 733 885	5 827 212	101,6%

S.sz.	Megnevezés	Előző évi állományi érték eFt	Tárgyévi állományi érték eFt	Változás %
		0	0	
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	1 419 793	1 452 870	102,3%
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	1 419 793	1 452 870	102,3%
78	I. Tartós tőke (76+77)	0	0	
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	2 159 166	2 355 399	109,1%
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	2 159 166	2 355 399	109,1%
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	0	0	
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0	
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0	
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0	
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	3 578 959	3 808 269	106,4%
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	119 091	-52 406	-44,0%
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	119 091	-52 406	-44,0%
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0	
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	1 595	43 628	2735,3%
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0	
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0	
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0	
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	120 686	-8 778	-7,3%
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0	
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0	
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0	
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0	
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0	
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	120 686	-8 778	-7,3%
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	120 686	-8 778	-7,3%
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	1 680 891	1 477 125	87,9%
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0	
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0	
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0	
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0	
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0	
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	1 680 891	1 477 125	87,9%
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	1 680 891	1 477 125	87,9%
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0	
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0	
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	316 389	528 225	167,0%
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	297 891	
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	93 680	130 334	139,1%
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0	
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111., 43211., 43311.)	1 479	0	0,0%
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112., 43212.)	0	0	
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	5 001	981	19,6%
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	5 001	981	19,6%
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	22 642	12 022	53,1%
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0	
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	3	
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	9 637	7 348	76,2%
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0	
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0	
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	2 074	0	0,0%
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	10 931	3 840	35,1%
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	831	
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	344 032	541 228	157,3%
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	7	280	4000,0%
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	7 285	7 174	98,5%
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	2 025	1 914	94,5%
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0	
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0	
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	9 317	9 368	100,5%
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	2 034 240	2 027 721	99,7%
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	5 733 885	5 827 212	101,6%

**Önkormányzat vagyonkimutatása
2012.**

eFt

Megnevezés	Nettó érték
Vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes)	2 969
Vagyoni értékű jogok (forg. képes)	421
"0" leírt vagyoni értékű jogok (forg. képes)	0
Szellemi termékek (korl. forg. képes)	4 388
"0" leírt szell.term. (korl. forg. képes)	0
Szellemi termékek (forg. képes)	1 631
"0" leírt szell.term. (forg. képes)	0
I. Immateriális javak összesen:	9 409
Föld (forg. képtelen)	364 735
Föld (korl. forg. képes)	72
Föld (forg. képes)	26 360
Telek (korl. forg. képes)	70 426
Telek (forg. képes)	57 933
Egyéb épület (korl. forg. képes)	2 056 808
"0" leírt egyéb épület (korl. forg. képes)	0
Egyéb épület (forg. képes)	172 725
"0" leírt egyéb épület (forg. képes)	0
Műemlék épületek (korl. forg. képes)	63 106
Építmény (forg. képtelen)	1 804 509
Építmény (korl. forg. képes)	17 445
Egyéb építmény (forg. képtelen)	1 311
Egyéb építmény (korl. forg. képes)	14 939
Egyéb építmény (forg. képes)	66 676
"0" leírt egyéb építmény	0
"0" leírt ültetvény (korl. forg. képes)	0
II/1. Ingatlanok összesen:	4 717 044
Ügyvit., számtechn. eszk. (forg. képes)	21 759
"0" leírt ügyvit., számtechn. eszk. (forg. képes)	0
Egyéb gép, berend. eszk. (forg. képes)	40 377
"0" leírt egyéb gép, berend. eszk. (forg. képes)	0
Képzőműv. alk. (korl. forg. képes)	6 474
Képzőműv. alk. (forg. képes)	943
Hangszerek	92
II/2. Gépek, berendezések összesen:	69 645
Járművek (forg. képes)	9 386
"0" leírt járművek (forg. képes)	0
II/3. Járművek összesen:	9 386
Befejezetlen beruházás (forg. képtelen)	27 312
Befejezetlen beruházás (korl. forg. képes)	109 268
Befejezetlen beruházás (forg. képes)	7 776
Szerszámtartó építése (Városgondnokság)	378
Szoftver (Városgondnokság)	194
II/4. Beruházások:	144 929
II. Tárgyieszközök összesen:	4 941 004
Részesedések nem pü. Vállalk	40 520
III. Befektetett eszközök összesen:	40 520
Üzem., kez. átad. építmény. (korl. forg. képes)	444 308
0" leírt üzem., kez. átad. építm. (korl. forg. képes)	0
"0" leírt üzem., kez. átad. gép, berd. Felsz. (korl. forg. képes)	0
IV. Üzemeltetésre kezelésre átadott összesen:	444 308
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	5 435 241
I. Készletek összesen	0
II. Követelések összesen	57 159
III. Értékpapírok összesen	0
IV. Pénzeszközök összesen	264 044
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	34 434
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	355 640

Befejezetlen beruházások 2012.12.31-én

Önkormányzat

	eFt
Településrekonstrukció (Árvíz pályázat)	26 744
Központi tér kialakítása	317
Katalin úti útfelújítás	252
Harica Óvoda felújítása	104 232
MSK Sportpálya öntözőkút	270
Vízrendezés tervezése	125
MSK épület felújítás	864
Margit kapu vízelvezetés, aszfaltozás	1 101
Móra Iskola Energetikai pályázat KEOP	1 063
Margit kapu ivóvíz rekonstrukció	560
MSK épület süllyedésének megállítása	85
Petőfi úti garázssor csapadékvízvezetése	968
Üveggyári törmeléktelep	7 776
Összesen	144 357

Város gondokság

	eFt
Szerszámtároló építése	378
Összesen	378

Központi Óvoda

	eFt
Szoftver beszerzés	194
Összesen	194
Befejezetlen beruházás mindösszesen	144 929

Önkormányzat részesedései 2012. 12.31-én

Ft

Részesedések		
	Névérték	Mérleg
ÉMÁSZ RT	34 160 000	34 160 000
OTP RT.	29 000	29 000
Első Hazai Energia Portfólió	1 000	1 000
Sajó Televízió Nonprofit Kft.	3 330 000	3 330 000
Sajószentpéter Közétkeztetési Nonprofit Kft.	3 000 000	3 000 000
Részesedések összesen	40 520 000	40 520 000

Kimutatás a tárgyi eszközök állományának, értékcsökkenésének alakulásáról 2012. évben

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	97 996	5 534 221	277 268	71 272	714 781	6 695 538
Összes növekedés	8 916	2 047 090	83 878	7 075	2 562	2 149 521
Összes csökkenés	10 797	2 049 138	98 542	7 075	33	2 165 585
Bruttó érték záró állománya összesen	96 115	5 532 173	262 604	71 272	717 310	6 679 474
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	79 006	705 049	177 564	50 828	252 812	1 265 259
Növekedés	30 000	1 326 630	115 589	12 718	20 223	1 505 160
Csökkenés	22 301	1 216 549	100 195	1 660	33	1 340 738
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	86 705	815 130	192 958	61 886	273 002	1 429 681
Eszközök nettó értéke	9 410	4 717 043	69 646	9 386	444 308	5 249 793
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	66 898	2 223	129 334	19 485	40 142	258 082

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2012. 12. 31-I BEFEKTETETT TÁRGYIESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA
AZ ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁS SZERINT

Főkönyvi száma	Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
11132	Vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes)	7 446 500	4 477 491	2 969 009
11133	Vagyoni értékű jogok (forg. képes)	1 491 667	1 070 720	420 947
111933	"0" leírt vagyoni értékű jogok (forg. képes)	800 600	800 600	0
11142	Szellemi termékek (korl. forg. képes)	15 195 764	10 807 519	4 388 245
111942	"0" leírt szell.term. (korl. forg. képes)	41 949 443	41 949 443	0
11143	Szellemi termékek (forg. képes)	5 082 336	3 451 622	1 630 714
111943	"0" leírt szell.term. (forg. képes)	24 148 064	24 148 064	0
I. Immateriális javak összesen:		96 114 374	86 705 459	9 408 915
12111	Föld (forg. képtelen)	364 734 621	0	364 734 621
12112	Föld (korl. forg. képes)	72 000	0	72 000
12113	Föld (forg. képes)	26 360 281	0	26 360 281
12122	Telek (korl. forg. képes)	70 425 900	0	70 425 900
12123	Telek (forg. képes)	57 932 630	0	57 932 630
121312	Egyéb épület (korl. forg. képes)	2 243 680 582	186 872 609	2 056 807 973
1219312	"0" leírt egyéb épület (korl. forg. képes)	431 359	431 359	0
121313	Egyéb épület (forg. képes)	270 081 932	97 356 714	172 725 218
1219313	"0" leírt egyéb épület (forg. képes)	470 000	470 000	0
121322	Műemlék épületek (korl. forg. képes)	63 739 767	634 101	63 105 666
121441	Építmény (forg. képtelen)	2 302 609 581	498 101 038	1 804 508 543
121442	Építmény (korl. forg. képes)	26 895 421	9 450 434	17 444 987
121491	Egyéb építmény (forg. képtelen)	1 445 205	134 434	1 310 771
121492	Egyéb építmény (korl. forg. képes)	22 253 872	7 314 502	14 939 370
121493	Egyéb építmény (forg. képes)	79 718 685	13 042 479	66 676 206
121194	"0" leírt egyéb építmény	1 139 000	1 139 000	0
1219412	"0" leírt ültetvény (korl. forg. képes)	183 000	183 000	0
III/I. Ingatlanok összesen:		5 532 173 836	815 129 670	4 717 044 166
131113	Ügyvit., számít. eszk. (forg. képes)	45 723 454	23 964 331	21 759 123
1311913	"0" leírt ügyvit., számít. eszk. (forg. képes)	56 709 702	56 709 702	0
131123	Egyéb gép, berend. eszk. (forg. képes)	80 039 783	39 662 977	40 376 806
1311923	"0" leírt egyéb gép, berend. eszk. (forg. képes)	72 623 980	72 623 980	0
131132	Képzőműv. alk. (korl. forg. képes)	6 474 084	0	6 474 084
131133	Képzőműv. alk. (forg. képes)	943 075	0	943 075
131143	Hangszerek	92 000	0	92 000
III/2. Gépek, berendezések összesen:		262 606 078	192 960 990	69 645 088
132113	Járművek (forg. képes)	51 786 197	42 400 483	9 385 714
132193	"0" leírt járművek (forg. képes)	19 484 817	19 484 817	0
III/3. Járművek összesen:		71 271 014	61 885 300	9 385 714
127411	Befejezetlen beruházás (forg. képtelen)	27 312 410	0	27 312 410
127412	Befejezetlen beruházás (korl. forg. képes)	109 268 228	0	109 268 228
127413	Befejezetlen beruházás (forg. képes)	7 776 200	0	7 776 200
127	Szerszámtartó építése (Városgondnokság)	378 338	0	378 338
127	Szoftver (Városgondnokság)	193 929	0	193 929
III/4. Beruházások:		144 929 105	0	144 929 105
II. Tárgyieszközök összesen:		6 010 980 033	1 069 975 960	4 941 004 073
17112	Részesedések nem pü. Vállalk	40 520 000	0	40 520 000
III. Befektetett eszközök összesen:		40 520 000	0	40 520 000
1612492	Üzem., kez. átad. építmény. (korl. forg. képes)	677 167 376	232 859 755	444 307 621
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. (korl. forg. képes)	8 255 900	8 255 900	0
IV. Üzemeltetésre kezelésre átadott összesen:		717 309 628	273 002 007	444 307 621
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		6 864 924 035	1 429 683 426	5 435 240 609
ebből:				
	Forgalom képtelen	2 694 656 612	498 101 038	2 196 555 574
	Korlátozottan forgalom képes	3 343 591 676	527 807 963	2 815 783 713
	Forgalom képes	797 938 061	393 315 169	404 622 892

Kimutatás a működési céllal nyújtott 2012. évi támogatásokról

Támogatott	Képviselő-testületi döntés száma	Támogatás összege Ft	Megjegyzés
Sjószentpéteri Városi Sportegyesület	33/2012. (II.23.)	2 000 000	döntés szerint felhasználva
Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület	96/2012. (V.21.)	800 000	2012-2014. évi működésre jóváhagyva
Sajó Televízió Nonprofit Kft.	313/2012. (XII.20.)	6 500 000	2013. évi működésre jóváhagyva