

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014 (X.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. ba) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Fejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- | | | |
|-----|---------------|--------------|
| a.) | 1.978.771 eFt | bevéttel |
| b.) | 1.714.697 eFt | kiadással |
| c.) | 264.074 eFt | maradvánnyal |
- jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését jogcímenként 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (4) Az önkormányzat költségvetési mérlegének teljesítési adatait a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. §

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

3. §

- (1) A többéves kihatással járó döntést Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évben nem hozott.
- (2) A 2014. évben nyújtott közvetett támogatásokat - tájékoztató jelleggel – az 5. melléklet tartalmazza.
- (3) Az adósságállomány alakulásának bemutatását a 12. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek és az értékcsökkenés állományának változását a 10. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

5. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Sajószentpéter, 2015. április 23.

Dr. Márton Kinga
jegyző távollétében

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző



Dr. Faragó Péter
Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ezen rendeletet 2015. április 27. napján kihirdettem.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző



Általános indoklás

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

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

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

Sajószentpéter, 2015. április 15.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az 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 terheket befolyásoló hatásai:	
a rendelet megalkotása jogszabályi kötelezettség. A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezet nem vált ki társadalmi hatásokat, azt nem szükséges társadalmi egyeztetésre bocsátani.	a rendelet elfogadásához nem kapcsolódik közvetlen gazdasági hatás. A 2014. évi költségvetésben elfogadott de végre nem hajtott intézkedések áthúzódo gazdasági hatásai a maradvány felosztás elfogadásával, a 2015. 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		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 729 724	1 586 286	1 384 848	87,30%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	653 143	648 727	648 727	100,00%
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	289 700	173 490	173 490	100,00%
Működési célú központosított előirányzatok	0	16 533	16 533	100,00%
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	240 579	104 631	27 694	26,47%
Bérekompenzáció, szoc. ágazati pótlék támogatás	0	18 800	18 800	100,00%
Elvonások és befizetések	0	48 168	48 168	100,00%
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	10 350	10 350	10 350	100,00%
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	7 380	7 380	9 570	129,67%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	4 066	4 066	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2 A GYÓMI Eü. Továbbképzés p.	0	2 027	2 027	100,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	2 995	2 995	100,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	14 335	14 335	14 372	100,26%
Visszaterületek (áfa, társulás)	0	0	1 346	0,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	424 414	424 895	301 843	71,04%
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 pályázat	0	1 120	1 118	99,82%
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	1 546	1 546	100,00%
Egyéb m. célú tám. Választások	0	5 647	5 622	99,56%
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	3 398	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátás	0	15 000	11 988	79,92%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	82 359	86 576	88 659	102,41%
B3. Közhatalmi bevételek	102 050	102 050	130 029	127,42%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	15 000	15 000	17 251	115,01%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	68 000	68 000	90 421	132,97%
Gépjárműadó	18 000	18 000	19 593	108,85%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	50	50	22	44,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000	2 742	274,20%
B4. Működési bevételek	71 970	82 712	99 995	120,90%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	24 380	52 980	62 844	118,62%
Tulajdonosi bevételek	30 028	10 635	14 949	140,56%
Ellátási díjak	16 860	16 860	14 812	87,85%
Áfa bevételek	702	2 237	6 390	285,65%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	377	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	623	0,00%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	270	270	100,00%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	1 21 177	1 21 177	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	27 195	45 992	24 779	53,88%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	27 195	27 195	5 982	22,00%
Egyéb f. célú tám. - Kozműv. Érdekeltségnev. pályázat	0	188	188	100,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda épületfelújítás	0	15 220	15 220	100,00%
Egyéb f. célú tám. - vis maior	0	3 389	3 389	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	4 486	299,07%
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	1 500	1 500	4 451	296,73%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	35	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 580	3 420	216,46%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	80	80	100,00%
Kölcsönök torlesztése	1 500	1 500	3 340	222,67%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 933 939	1 820 390	1 647 827	90,52%
B8. Finanszírozási bevételek	0	306 034	330 944	108,14%
Maradvány igénybevétele	0	306 034	306 034	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Állami támogatás megelőlegezése	0	0	24 910	0,00%
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 933 939	2 126 424	1 978 771	93,06%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	<i>921 365</i>	<i>863 530</i>	<i>786 815</i>	<i>91,12%</i>
<i>Bevétel mindösszesen</i>	<i>2 855 304</i>	<i>2 989 954</i>	<i>2 765 586</i>	<i>92,50%</i>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/a.sz. melléklet

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	79 670	90 336	60 299	75,7%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	65 242	65 394	30 466	46,59%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0	0	0,00%
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,00%
Kiegészítő támogatások (Onk. Működőképességét megőrző t.)	0	0	0	0,00%
Bérkompenzáció, szoc. ágazati pótlék támogatás	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13. -12 Gyermekek kreativitás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eu Továbbképzés p.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0,00%
Visszatérülések (áfa, társulás)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	65 242	65 394	30 466	46,59%
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Választások	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0	0	0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0	0	0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
Árhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	14 428	24 942	29 833	119,61%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	5 914	15 200	19 376	127,47%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	8 514	8 514	7 723	90,71%
Áfa bevételek	0	1 228	2 409	196,17%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	325	0,00%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. - Közműv. Érdekeltségénv. pályázat	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcái Tagóvoda épületfelújítás	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. - vis maior	0	0	0	0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 670	90 336	60 299	66,75%
B8. Finanszírozási bevételek	149 032	196 943	169 154	85,89%
Maradvány igénybevétele	0	42 340	42 340	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás	149 032	154 603	126 814	82,03%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 702	287 279	229 453	79,87%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	2 995	2 995	100,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0	0	0,00%
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,00%
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	0	0	0	0,00%
Bérekompenzáció, szoc. ágazati pótlék támogatás	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. EMOP-3 1.2/E Nyögő patak	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. EMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TAMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TAMOP 3.2.13.-12 Gyermekek kreativitás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TAMOP-6.2.2.A GYÓMI Eu Továbbképzés p.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	2 995	2 995	100,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0,00%
Visszatérüések (áfa, társulás)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Választások	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0	0	0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld berbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	8 351	7 797	8 844	113,43%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	8 351	7 797	8 844	113,43%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
Áfa bevételek	0	0	0	0,00%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	270	270	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. - Közműv. Érdekeltség. pályázat	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda épületfelújítás	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. - vis maior	0	0	0	0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immater. Javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 351	11 062	12 109	109,46%
B8. Finanszírozási bevételek	61 284	65 291	56 658	86,78%
Maradvány igénybevétele	0	2 111	2 111	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás	61 284	63 180	54 547	86,34%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 635	76 353	68 767	90,06%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/e sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	152	152	100,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0	0	0,00%
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,00%
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	0	0	0	0,00%
Bérkompenzáció, szoc. ágazati pótlék támogatás	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. EMOP-3 1.2/E Nyögő patak	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. EMOP-4 3.1/A Harica Óvoda	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6 2.2.A GYÓMI Eu Továbbképzés p	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0,00%
Visszatérülések (áfa, társulás)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	152	152	100,00%
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Választások	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0	0	0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	8 569	8 569	8 468	98,82%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	223	223	304	136,32%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	8 346	8 346	7 089	84,94%
Áfa bevételek	0	0	1 073	0,00%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	2	0,00%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. - Köznív. Érdekeltségönv. pályázat	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda épületfelújítás	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. - vis maior	0	0	0	0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Kölcsonok törlesztése	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 569	8 721	8 620	98,84%
B8. Finanszírozási bevételek	202 354	229 399	225 398	98,26%
Maradvány igénybevétele	0	14 330	14 330	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás	202 354	215 069	211 068	98,14%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 923	238 120	234 018	98,28%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

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

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai**

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
K1. Személyi juttatás	741 524	763 012	623 074	81,66%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	159 367	164 850	139 319	84,51%
K3. Dologi kiadások	477 346	498 769	377 994	75,79%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	354 330	260 564	234 990	90,19%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	155 729	303 514	255 830	84,29%
Elvonások, befizetések	0	110 608	110 608	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva	74 799	77 344	77 344	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	60 030	60 030	58 714	97,81%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Tars.	260	257	258	100,39%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (Sajó TV)	0	7 000	7 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)	0	30	30	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sp. Városi Sport E.)	0	150	150	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	991	991	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások - átlagbér)	0	95	95	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	640	640	640	100,00%
Általános tartalék	20 000	1 525	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	44 006	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	838	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 900	46 324	26 652	57,53%
Intézményi felhalmozási kiadások	600	600	401	66,83%
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSZ)	7 000	11 600	1 735	14,96%
Alvágó csapadékvíz elvezetés tervezés	0	2 200	2 118	96,27%
1755/1-5 hrsz beavakozási és kármentesítési monitoring terv	0	1 400	1 350	96,43%
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	19 000	14 461	76,11%
START közmunka program	0	6 131	5 982	97,57%
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	0	29	29	100,00%
Bocskai út - Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0	600	576	96,00%
Kossuth - Bocskai útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	4 400	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	64	0	0,00%
Erdőművelés	300	300	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	36 243	84 291	52 246	61,98%
Ravatalozó épületének felújítása	3 900	1 900	1 876	98,74%
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	148	148	140	94,59%
START közmunka program	27 195	21 064	10 989	52,17%
Pécs Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0	50	38	76,00%
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	686	266	38,78%
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	160	160	100,00%
játszóeszközök felújítása	0	6 071	5 890	97,02%
űfelújítások	0	3 850	3 811	98,99%
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	1 836	500	27,23%
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	6 710	6 581	98,08%
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	4 200	4 163	99,12%
Bányász u. 2. 1.lsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	67	66	98,51%
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0	9 200	8 790	95,54%
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0	2 500	2 441	97,64%
Dryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.	0	1 950	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda felújítása	0	16 911	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	64	0,00%
Városgondnokság telefonhálózat, internetes hálózat felújítása	0	0	199	0,00%
Szepesi Gusztáv Stadion hőlégbefűvő berendezés	0	800	733	91,63%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	6 188	5 539	89,51%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	5 100	4 592	90,04%
Felhalmoz. célú tám. (Krisztály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	3 600	3 600	100,00%
Társasházi hitelek	1 500	1 500	992	66,13%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 933 939	2 126 424	1 714 697	80,64%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 933 939	2 126 424	1 714 697	80,64%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása	921 365	863 530	786 815	91,12%
kiadás mindösszesen	2 855 304	2 989 954	2 501 512	0,00%
kölségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	143	146	134	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	463	463	258	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai**

2/a .sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési célú kiadások összesen	1 502 712	1 403 976	1 403 976	93,43%
K1. Személyi juttatás	326 849	327 933	244 422	74,53%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	53 066	53 230	43 460	81,65%
K3. Dologi kiadások	187 298	148 934	95 399	64,05%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	27 530	19 698	14 845	75,36%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	155 729	255 251	207 567	81,32%
Elvonások, befizetések	0	62 440	62 440	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva	74 799	77 344	77 344	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	60 030	60 030	58 714	97,81%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	260	257	258	100,39%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (Sajó TV)	0	7 000	7 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)	0	30	30	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sp. Városi Sport E.)	0	150	150	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	991	991	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások - átlagbér)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	640	640	640	100,00%
Általános tartalék	20 000	1 525	0	0,00%
Lakásalap célartalék	0	44 006	0	0,00%
Környezetvédelmi alap célartalék	0	838	0	0,00%
Felhalmozási célú kiadások összesen	715 071	714 916	714 916	100,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 300	45 724	26 251	57,41%
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSZ)	7 000	11 600	1 735	14,96%
Alvág csapadékvíz elvezetés tervezés	0	2 200	2 118	96,27%
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	1 400	1 350	96,43%
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	19 000	14 461	76,11%
START közmunka program	0	6 131	5 982	97,57%
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	0	29	29	100,00%
Bocskai út - Kossuth út és Gábor Aron út - Kálvin tér útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0	600	576	96,00%
Kossuth - Bocskai útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	4 400	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	64	0	0,00%
Erdőművelés	300	300	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	36 243	84 291	52 047	61,75%
Ravatalozó épületének felújítása	3 900	1 900	1 876	98,74%
Tárna u. 13. fl. ph 4/4 lakásfelújítás	148	148	140	94,59%
START közmunka program	27 195	21 064	10 989	52,17%
Pécs Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0	50	38	76,00%
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	686	266	38,78%
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	160	160	100,00%
játszóeszközök felújítása	0	6 071	5 890	97,02%
útjelölések	0	3 850	3 811	98,99%
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	1 836	500	27,23%
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	6 710	6 581	98,08%
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	4 200	4 163	99,12%
Bányász u. 2. 1. lcs. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	67	66	98,51%
István Király uti vasúti aluljáró és Hársfa uti szakasz aszfaltozása, Attila uti aszfaltozás	0	9 200	8 790	95,54%
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0	2 500	2 441	97,64%
Dryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.	0	1 950	0	0,00%
Móra F. Utca Tagóvoda felújítása	0	16 911	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	64	0,00%
Városgondnokság telefonhálózat, internetes hálózat felújítása	0	0	0	0,00%
Szepesi Gusztáv Stadion hőigébefűvő berendezés	0	800	733	91,63%
Szerenyvizelep felújítása	5 000	6 188	5 539	89,51%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	5 100	4 592	90,04%
Felhalmozási célú tám. (Krisztály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	3 600	3 600	100,00%
Társasházi hitelek	1 500	1 500	992	66,13%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	795 515	940 161	688 583	73,24%
K9. Finanszírozási kiadások	921 365	863 530	786 815	91,12%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	921 365	863 530	786 815	91,12%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 716 880	1 803 691	1 475 398	81,80%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>795 515</i>	<i>940 161</i>	<i>688 583</i>	<i>73,24%</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

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

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai**

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Elvonások, befizetések	522 317	612 671	422 317	100,00%
K1. Személyi juttatás	112 497	120 787	114 307	94,64%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	32 667	34 942	30 022	85,92%
K3. Dologi kiadások	50 353	61 610	49 937	81,05%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	326 800	240 866	220 145	91,40%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	10 564	10 564	100,00%
Elvonások, befizetések	0	10 469	10 469	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normalíva	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (Sajó TV)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sp. Városi Sport E.)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások - átlagbér)	0	95	95	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉS-z)	0	0	0	0,00%
Álvég csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	0,00%
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	0	0	0,00%
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Részesedések vásárlása (ERV részvény)	0	0	0	0,00%
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kalvin tér útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0,00%
Kossuth - Bocskai útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	0	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Ravatalozó épületének felújítása	0	0	0	0,00%
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Péchy Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0	0	0	0,00%
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	0	0	0,00%
Játszóeszközök felújítása	0	0	0	0,00%
útjelölések	0	0	0	0,00%
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	0	0	0,00%
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	0	0	0,00%
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. I.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	0	0	0,00%
István Király út vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila út aszfaltozás	0	0	0	0,00%
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0	0	0	0,00%
Dryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utca Tagóvoda felújítása	0	0	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0,00%
Városgondnokság telefonhálózat, internetes hálózat felújítása	0	0	0	0,00%
Szepesi Gusztáv Stadion hőlégbefúvó berendezés	0	0	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Felhalmoz. célú tám. (Kristály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	522 317	468 769	424 975	90,66%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	522 317	468 769	424 975	90,66%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
kölségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	35	38	33	
kozfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	13	13	7	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	228 702	287 279	204 958	71,34%
K1. Személyi juttatás	103 795	105 691	63 901	60,46%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 228	18 698	12 492	66,81%
K3. Dologi kiadások	106 079	136 950	102 625	74,94%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	25 340	25 340	100,00%
Elvonások, befizetések	0	25 340	25 340	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (Sajó TV)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sp. Városi Sport E.)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások. - átlagbér)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	600	600	401	66,83%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	600	600	401	66,83%
Intézményi felhalmozási kiadások	600	600	401	66,83%
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HESZ)	0	0	0	0,00%
Álvég csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	0,00%
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	0	0	0,00%
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Részeselek vásárlása (ÉRV részvény)	0	0	0	0,00%
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Aron út - Kálmán tér útkeresztezései csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0,00%
Kossuth - Bocskai útkeresztezéds csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	0	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	199	0,00%
Ravatalozó épületének felújítása	0	0	0	0,00%
Táma u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Péchy Antal u. 2. 3/3 boiler csere	0	0	0	0,00%
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	0	0	0,00%
Játszóeszközök felújítása	0	0	0	0,00%
Úrfelújítások	0	0	0	0,00%
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	0	0	0,00%
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	0	0	0,00%
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. 1.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	0	0	0,00%
István Király út vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila út aszfaltozása	0	0	0	0,00%
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0	0	0	0,00%
Dryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utca Tagóvoda felújítása	0	0	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0,00%
Városgondnokság telefonhálózat, internetes hálózat felújítása	0	0	199	0,00%
Szépeesi Gusztáv Stadion hőlégbefűvő berendezés	0	0	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Felhalmoz. célú tám. (Kristály Éterem ivóvíz. rekon.)	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	228 702	287 279	204 958	71,34%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	228 702	287 279	204 958	71,34%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	19	19	18	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	100	100	32	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	69 635	76 353	68 261	89,40%
K1. Személyi juttatás	27 665	29 040	26 601	91,60%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 304	7 581	6 807	89,79%
K3. Dologi kiadások	34 666	38 621	33 742	87,37%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	1 111	1 111	100,00%
Elvonások, befizetések	0	1 111	1 111	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (Sajó TV)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sp. Városi Sport E.)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások - átlagbér)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	0	0	0	0,00%
Alvágó csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	0,00%
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	0	0	0,00%
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	0	0	0	0,00%
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0,00%
Kossuth - Bocskai útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	0	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Ravatalozó épületének felújítása	0	0	0	0,00%
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Pécs Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0	0	0	0,00%
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
Sport út 9. fsz/3 nyílászárók	0	0	0	0,00%
Játékosközpontok felújítása	0	0	0	0,00%
út felújítások	0	0	0	0,00%
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	0	0	0,00%
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	0	0	0,00%
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. I lcsb. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	0	0	0,00%
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0	0	0	0,00%
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0	0	0	0,00%
Dryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda felújítása	0	0	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0,00%
Városgondnokság telefonhálózat, internetes hálózat felújítása	0	0	0	0,00%
Szepest Gusztáv Stadion hőlégbefúvó berendezés	0	0	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Felhal. célú tám. (Krisztály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	69 635	76 353	68 261	89,40%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 635	76 353	68 261	89,40%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
Kiadás mindösszesen				
koltségtvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	15	15	13	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai**

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	210 923	238 120	215 476	90,49%
K1. Személyi juttatás	126 545	129 601	124 006	95,68%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 346	37 127	34 409	92,68%
K3. Dologi kiadások	48 032	60 144	45 813	76,17%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	11 248	11 248	100,00%
Elvonások, befizetések	0	11 248	11 248	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (Sajó TV)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sp. Városi Sport E.)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások - átlagbér)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap célartalék	0	0	0	0,00%
Könyvetvédelmi alap célartalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HESZ)	0	0	0	0,00%
Alvág csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	0,00%
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	0	0	0,00%
Járdak építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	0	0	0	0,00%
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Aron út - Kálvin tér útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0,00%
Kossuth - Bocskai útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	0	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Ravatalozó épületének felújítása	0	0	0	0,00%
Tárna u. 13. B lph 4/4 lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Péchy Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0	0	0	0,00%
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	0	0	0,00%
játszóeszközök felújítása	0	0	0	0,00%
útjelölések	0	0	0	0,00%
KEOP-2014-4. 10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai feji	0	0	0	0,00%
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	0	0	0,00%
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. 1.lcsb. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	0	0	0,00%
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa uti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0	0	0	0,00%
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0	0	0	0,00%
Dryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f	0	0	0	0,00%
Móra F. Utca Tagóvoda felújítás	0	0	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0,00%
Városgondnokság telefonhálózat, internetes hálózat felújítása	0	0	0	0,00%
Szepesi Gusztáv Stadion hőlégbefűvő berendezés	0	0	0	0,00%
Szemnyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Felhalm. célú tám. (Krisztály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	0	0	0,00%
Társasházi hutelek	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	210 923	238 120	215 476	90,49%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 923	238 120	215 476	90,49%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
Kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	49	49	46	
kozfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Megnevezés	Eredeti e.i.		Mód. e.i.		Teljesítés		Eredeti e.i.		Mód. e.i.		Teljesítés	
	e Ft	%	e Ft	%	e Ft	%	e Ft	%	e Ft	%	e Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 888 296	91,18%	1 771 318	91,18%	1 615 142	87,30%	1 888 296	91,18%	1 990 709	91,18%	1 631 207	81,94%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 714 276	87,30%	1 586 286	87,30%	1 384 848	81,30%	1 888 296	87,30%	1 990 709	87,30%	1 631 207	81,94%
B3. Közhatalmi bevételek	102 050	127,42%	102 050	127,42%	130 029	127,42%	741 524	127,42%	763 012	127,42%	623 074	81,66%
B4. Működési bevételek	71 970	120,90%	82 712	120,90%	99 995	120,90%	159 367	120,90%	164 850	120,90%	139 319	84,51%
B6. Működési célú támogatások ah-n kívülről	0	100,00%	270	100,00%	270	100,00%	477 346	100,00%	498 769	100,00%	377 994	75,79%
Működési költségvetés egyenlege							354 330		260 564		234 990	90,19%
							155 729		303 514		255 830	84,29%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	45 643	66,61%	49 072	66,61%	32 685	66,61%	45 643	66,61%	135 715	66,61%	83 490	61,52%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	15 448	53,88%	0	53,88%	0	53,88%	7 900	53,88%	46 324	53,88%	26 652	57,53%
B2. Felhalmozási célú támogatások ah-n belülről	27 195	299,07%	45 992	299,07%	24 779	299,07%	36 243	299,07%	84 291	299,07%	52 246	61,98%
B5. Felhalmozási bevételek	1500	216,46%	1 500	216,46%	4 486	216,46%	1 500	216,46%	5 100	216,46%	4 592	90,04%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ah-n kívül	1 500		1 580		3 420							
Felhalmozási költségvetés egyenlege												
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 933 939	90,52%	1 820 390	90,52%	1 647 827	90,52%	1 933 939	90,52%	2 126 424	90,52%	1 714 697	80,64%
B8. Finanszírozási bevételek	0	108,14%	306 034	108,14%	330 944	108,14%	0	108,14%	0	108,14%	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 933 939	93,06%	2 126 424	93,06%	1 978 771	93,06%	1 933 939	93,06%	2 126 424	93,06%	1 714 697	80,64%

Kimutatás a pénzkészlet alakulásáról
2014. év

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

