

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Bubenkó Isvánné  
Gazdasági vezető

**TÁJÉKOZTATÓ**  
**SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**GAZDÁLKODÁSÁNAK**  
**2015. I. FÉLÉVI**  
**PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉRŐL**

Sajószentpéter, 2015. augusztus

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény már nem tartalmazza az évközi, így a féléves beszámoló készítési kötelezettségre vonatkozó korábbi előírásokat. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben a gazdálkodással kapcsolatos felelősség az alábbiak szerint került szabályozásra:

*115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.*

Ahhoz, hogy a képviselő-testület a fenti felelősségi körében megalapozott döntéseket hozhasson, továbbra is szükségesnek tartjuk, hogy az önkormányzat pénzügyi, gazdálkodási helyzetéről szóló beszámoló elkészüljön.

Az eredeti költségvetés módosult:

1. maradvány jóváhagyásával,
2. kiadási előirányzatok módosításával (felújítások, beruházások)
3. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások miatti bevételi módosításokkal.

A 2015. évi költségvetés - beszámolási időszaki - végrehajtását a 1-3. sz. mellékletek mutatják. A bevételek és kiadások értékelését, valamint a következő időszakban várható tendenciáit a következőkben mutatjuk be.

## **I. Bevételek**

A költségvetési rendelettervezetben a bevételek tervezett összege 1.848.728 eFt volt, mely 2.109.131 eFt-ra módosult. Az első féléves teljesítés 1.058.046 eFt-tal, 50,17%-on alakult.

### **Működési bevételek**

A működési költségvetési bevételek 2015. évi módosított előirányzata 1.834.614 eFt. A teljesítés 787.078 eFt volt az első félévben, mely 42,90%-ot jelent.

A működési bevételeken belül az államháztartáson belüli támogatások teszik ki a legnagyobb részt. Az államháztartásból származó bevételek teljesítése 40,58%-ot tett ki, számottevő elmaradás a tervezett „hiány” összegét tartalmazó kiegészítő támogatások soron jelentkezik, hiszen első félévben itt nem történt teljesítés.

A „normatívák” a jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, ütemezetten folytak be az első félév során, a teljesítés 51,93%-on alakult.

A szociális ellátások után igényelhető támogatás a tényleges felhasználás (kiadás) arányában teljesül, mely 47.195 eFt-ot, azaz 51,95%-ot tett ki.

A Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások során a bérkompenzáció és a nyári gyermekétkeztetés támogatása szerepel teljesítésként, melyek előirányzatait a költségvetési rendeletmódosításkor fogjuk rendezni.

A kiegészítő támogatások sora a tervezett hiányt jelenti.

Az elvonások és befizetések soron tervezett 23.785 eFt az intézményektől elvont 2014. évi maradvány összegét jelenti, melynek pénzügyi rendezése az első félévben megtörtént.

A támogató szolgáltatásra előirányzott összeg (10.350 eFt) a tervezett ütemnek megfelelően folyt be (6.675 eFt, 64,49%), mely összeg a Társulás által kerül felhasználásra.

A TÁMOP pályázatok 2014. évben befejeződtek, elszámolásuk megtörtént, melynek következtében összesen 1.876 eFt került jóváírásra az önkormányzat számláján.

A Társulástól átvett feladat-támogatás az első félévben időarányos teljesítést (50,30%) mutat. A bevétel a Polgármesteri Hivatal munkaszervezeti feladataival kapcsolatosan felmerült tényleges kiadásainak (munkabér, belső ellenőrzés) megtérítését tartalmazza.

A GYÓMI működéséhez kapott OEP támogatás az ütemezésnek megfelelően, időarányosan került leutalásra, mely 51,68%-ot jelent.

A közhatalmi bevételek tervezett összege 109.050 eFt volt, melyből az első félévben 66.239 eFt teljesült.

Az építményadó és iparüzési adóbevételek 8.168 eFt, , illetve 45.699 eFt összegben teljesültek. Amennyiben a kedvező tendenciák megmaradnak, év végéig akár kisebb mértékű túlteljesítés is jelentkezhet.

A gépjárműadó esetében is az időarányos teljesítéshez viszonyítva magasabb összeg (9.907eFt, 55,04%) folyt be az első félévben.

Az adóbevételek az időarányostól kissé magasabb teljesítése a behajtásra tett intézkedések eredménye.

Az egyéb közhatalmi bevételek tervezett összege 1.000 eFt volt, mely már az első félévben túlteljesült (2.465eFt), a túlteljesítés a behajtott bírságbevételek helyben maradó részeként jelentkezett.

A működési bevételek az időarányos teljesítés felett alakultak, mely elsősorban a Városgondnokság által beszedett kéményseprési és szemétdíj hátralékok behajtása érdekében tett eredményes intézkedéseknek, továbbá a szennyvíztelep használati díjának elszámolásával kapcsolatos ÁFA bevételeknek köszönhető.

### **Felhalmozási bevételek**

A felhalmozási bevételek módosított előirányzatai 10.443 eFt-ot kerültek megtervezésre, a teljesítés 6.894 eFt-ot tett ki az első félévben.

Az államháztartáson belüli bevételek között közmunka pályázat támogatásra tervezett 7.296 eFt-tal szemben az első félévben 4.638 eFt folyt be.

Felhalmozási bevételeként terveztük az ingatlanértékesítés bevételeit, mely a lakástörlesztők évi törlesztéseit tartalmazta (1.647 eFt). A teljesítés az első félévben 1.035 eFt volt, mely 62,84%-ot jelent.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között kerültek megtervezésre a lakáskölcsönüket törlesztők várható évi befizetései. A tervezett 1.500 eFt-ból az első félévben 981eFt (65,40%) folyt be. Az időarányost meghaladó teljesítés az egyösszegben befizetők miatt alakul ki.

### **Finanszírozási bevételek**

Finanszírozási bevételek között a maradvány igénybe vétele került megtervezésre, 264.074 eFt összegben, melynek felhasználása (könyvviteli rendezése) minden intézmény esetében az első félévben megtörtént.

### **A bevételek alakulása intézményenként részletesen a következő:**

#### **Sajószentpéter Városi Önkormányzat**

A működési bevételek tervezett összege 1.564.336 eFt volt. Az első féléves teljesítés 681.789 eFt-ot, azaz 43,58 %-ot tett ki.

A működési bevételeken belül az államháztartáson belüli támogatások teszik ki a legnagyobb részt, tervezett összege 1.421.302 eFt, melyből a teljesítés 591.898 eFt (41.64%) volt. Elmaradás a kiegészítő támogatások, azaz hiány soron keletkezett, itt az első félévben nem jelentkezett bevétel.

Az elvonások és befizetések, azaz az intézményektől elvont 2014. évi maradvány összegének rendezése június hónapban megtörtént.

A közmunka program bevételeként tervezett összeg (302.894 eFt) 34,07%-a került az első félévben lehívásra.

A közhatalmi bevételek teljesítése valamivel az időarányos felett alakult. Az adóhátralékok behajtása érdekében továbbra is minden lehetséges eszközt igénybe veszünk.

A működési bevételek összességében 69,60%-on teljesültek a tervezett 33.984 eFt-ból. Itt a bérleti díjbevételek jelentik a legjelentősebb összeget. A meg nem fizetett bérleti díjak beszedése érdekében szükséges lépéseket megtettük.

A felhalmozási költségvetési bevételeinek tervezett összege 10.443 eFt volt, melyből az első félévben 6.654 eFt teljesült.

A felhalmozási bevételek kismértékű túlteljesítést mutatnak.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között kerültek megtervezésre a lakáskölcsönüket törlesztők várható évi befizetései. A tervezett 1.500 eFt-ból az első félévben 981 eFt (65,40%) folyt be, ami az egyösszegben történő törlesztésekből adódott.

A finanszírozási bevételek között a 212.880 eFt összegű maradvány igénybevétele került megtervezésre. A bevétel könyvviteli elszámolása az első félévben megtörtént.

#### **Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal**

A Hivatal bevételei összességében 47,55%-on teljesültek a tervezett 325.249 eFt-ból.

A működési költségvetés bevételei 20.558 eFt-on kerültek megtervezésre, melyből 10.407 eFt, azaz 50,62% teljesült.

Az államháztartáson belüli működési bevételek 50,78%-on teljesültek, mely egyrészt a Társulástól átvett feladat támogatás átutalásának időarányos teljesítése miatt, másrészt a közmunkaprogram támogatásának időarányos leutalása miatt alakult ki.

A működési bevételek teljesülése 49,63%-os, a tervezett 2.823 eFt a Járási Hivatal részére továbbszámlázott közüzemi díjakat tartalmazza. A bevétel az év végéig várhatóan teljesülni fog.

A finanszírozási bevételek tervezett összege 304.691 eFt volt, melyből 144.264 eFt, azaz 47,35% teljesült. A bevételek között a 7.181 eFt összegű maradvány igénybevétele került megtervezésre. A bevétel könyvviteli elszámolása az első félévben megtörtént.

Az irányító szervi támogatás tervezett éves összege 297.510 eFt volt, melyből az első félévben 46,08% került kiutalásra.

### **Sajószentpéteri Városgondnokság**

Az intézmény működési bevételei 10.268 eFt összegben teljesültek.

A működési bevételek között a már hátralékként kezelt kéményseprő-ipari közszolgáltatásból 629 eFt, szemétszállításból pedig 3.303. eFt bevétel folyt be a behajtási tevékenység nagyfokú hatékonyságának köszönhetően.

A közkifolyós vízdíj szolgáltatásból eredő bevételek 463 eFt összegben 64,61 %-on teljesültek. Ezen a jogcímen az intézmény kiadásai 1.248 eFt-ot mutatnak.

Az iskolai gyermekétkeztetési díjak – a kiadások teljesítéséhez hasonlóan – időarányosan folytak be.  
*Ingyenesen étkező gyermekek aránya 75,14 %.*

A hagyományos közfoglalkoztatás támogatási összege a kiadási oldallal arányosan 16,67 %-on teljesült.

A kéményseprő ipari közszolgáltatás átadásából adódóan a szolgáltatás ellátásához kapcsolódó és már feleslegessé vált tárgyi eszközök Képviselő-testületi döntés következtében értékesítésre kerültek, melyből az intézménynek 358 eFt bevétele származott.

Az intézmény 2015. I. féléves ÁFA befizetési kötelezettsége 50 eFt, míg a NAV által visszatérített ÁFA összege 669 eFt volt.

Az irányító szervi támogatás 32,21 %-on teljesült.

### **Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár**

A működési célú támogatási bevételek között a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert és már leutalt pályázati összegek szerepelnek 150 eFt összegben.

A működési bevételek (helységbérleti díj, jegybevétel, szakköri, könyvtári bevételek) összességében 51,31 %-on folytak be, amely az intézmény működési jellegét tekintve (jegybevételek döntő része az őszi időszakban folyik be) a likviditási tervének megfelelően alakult.

A működési bevételeken belül a helyiség bérleti díjak 62 %-on, a jegybevételek 31%-on, a szakköri díjak pedig 61 %-on teljesültek.

Az irányító szervi támogatás 47,86%-on teljesült.

### **Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda**

Az intézmény működési bevételei 5.366 eFt összegben teljesültek, melyből az étkezéshez kapcsolódó bevétel 4.568 eFt volt.

Ezen a jogcímen az intézmény kiadásai 16.913 eFt-ot mutatnak.

*Ingyenesen étkező gyermekek aránya 55,6 %.*

Magánszemélytől kapott támogatásként 20 eFt összegben részesült az intézmény, melyet célzottan a Semmelweis Utcai és a Móra Ferenc Utcai Tagóvodákban játék beszerzésre fordítottak.

Az irányító szervi támogatás 45,78 %-on teljesült.

## Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény

Az intézmény bevételeinek döntő részét az OEP finanszírozás és a SKÖTT által fizetett ügyeleti díj hozzájárulás adja.

Az OEP bevételek 51,68%-on teljesültek. A túllépés oka a VI. körzet részére leutalt többlet rezsitámogatás.

A társulástól átvett ügyeleti támogatás 50,43%-on, míg az intézményi működési bevételek 50,98%-on teljesültek.

Az irányító szervi támogatás 15,23%-on teljesült.

## II. Kiadások

A költségvetési rendeletben a kiadások tervezett összege 1.848.728 eFt, mely 2.109.131 eFt-ra módosult. A teljesítés az első félévben 769.046 eFt volt. A kiadások tekintetében elmaradás elsősorban a felhalmozási kiadások között keletkezett, hiszen a jóváhagyott felújítások, beruházások többsége csak a második félévben kezdődik meg.

### Működési kiadások

A működési kiadások főbb előirányzatainak alakulása a következő:

	eFt		
	<i>2015. mód. e.i</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %</i>
<b>Működési költségvetés kiadásai:</b>	<b>1.983.557</b>	<b>727.624</b>	<b>36,68%</b>
személyi juttatások	800.435	299.487	37,45%
járulékok	171.409	69.040	40,28%
dologi kiadások	548.745	172.534	31,44%
Szociális ellátások	158.800	58.757	37,00%
egyéb működési kiadások	304.168	127.506	41,92%

### Személyi juttatások és járulékok

A személyi juttatások tervezett előirányzatai alulteljesítést mutatnak, melyet egyrészt a betöltetlen álláshelyek indokolnak, továbbá az, hogy a Városnap kiűntetettek pénzbeli juttatásainak bérfelhasználási könyvelése a második félévben történt meg.

### Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezett összege 548.745 eFt volt, a teljesítés 172.534 eFt. A dologi kiadásokból 21.172 eFt volt a közüzemi díjak kiadásai, 56.640 eFt pedig a vásárolt élelmiszer kiadásai, melyek összesen a dologi kiadások 45,10%-át jelentették.

A 2014. évi tervezett dologi kiadások első féléves felhasználásának összetétele az alábbi:

<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat (eFt)</b>	<b>Teljesítés (eFt)</b>	<b>Teljesítés %</b>
Közüzemi díjak	54.485	21.172	38,86%
Gyermekétkeztetés kiadások	124.809	56.640	45,38%
Intézményi dologi kiadások	369.451	94.722	25,64%
<b>Összesen</b>	<b>548.745</b>	<b>172.534</b>	<b>31,44%</b>

Az energia kiadások az enyhe tél következtében alatta maradtak a tervezett összegnek, a felhasználás év végéig való alakulása a fűtési idény hosszától és a hőmérséklettől is függ.

A gyereketkeztetési kiadások esetében a felhasználás időarányos, hiszen az iskolai étkeztetés (és az óvodainak is jelentős része) a második félévben csak szeptember hónaptól jelentkezik.

Az intézményi dologi kiadások esetében az első félévben is rendkívül takarékosan, csak a legszükségesebb kiadásokat teljesítve végeztük a működtetést. Nem történtek készlet beszerzések, szakmai anyagok vásárlása. Jelentősebb mértékű megtakarítás jelentkezett a karbantartások között, de várhatóan év végéig a teljes előirányzat felhasználásra kerül.

### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 2015. március 1-jén hatályba lépő rendelkezései közül jelentős változást eredményezett, hogy a jegyzői hatáskörben tartozó aktív korúak ellátása a járási hivatalok hatáskörébe került. A korábban kötelező ellátások közül a rendszeres szociális segély és a lakásfenntartási támogatás pedig megszűnt. A Szt-ben szabályozott ellátások közül kikerült még az adósságkezelési szolgáltatás és az önkormányzati segély is.

A járási hivatalok által állami felelősségi körben nyújtott támogatásokon kívül, más ellátások nyújtásáról, feltételeiről az önkormányzat képviselő-testülete az ún. települési támogatás keretében dönt. A Szt. az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében annyit ír elő, hogy az önkormányzat a helyi viszonyokhoz mérten, a krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve a helyi szociális problémák kezelésére települési támogatást nyújt. A települési támogatás egyes típusait és jogosultsági feltételeit az önkormányzat képviselő-testülete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletben határozta meg.

A 2015. január – június hónapok szociális kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

- Az aktív korúak ellátásán belül rendszeres szociális segélyben havonta átlagosan **134** fő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban havonta átlagosan **811** fő részesült, ezek előirányzata január - március hónapra 90%-os illetve 80%-os mértékű támogatással kalkulálva került meghatározásra. **A kiadások – kevés eltéréssel - a tervezett szintnek megfelelően alakultak.**
- A normatív lakásfenntartási támogatást, továbbá az adósságcsökkentési támogatást összesen **651** háztartás vette igénybe az elmúlt évben, ennek előirányzatát január – december hónapokra 90%-os mértékű támogatással számoltuk. Ebben az esetben figyelembe vettük, hogy a módosítás hatálybalépésekor már megállapított ellátásokat a módosítás hatálybalépése előtti szabályok szerint kell nyújtani, azzal, hogy 2015. január 1-jét követően már csak 2015. február 28-áig állapítható meg a lakásfenntartási támogatás. Ez azt jelenti, hogy 2014. január 01. napja és 2014. december 31. napja között egy év időtartamra került megállapításra az ellátás, mely 2015. év folyamán fokozatosan fog letelni, de az egy év jogosultsági idő kimerítését követően január – február hónapban már csak február 28-áig állapítható meg a támogatás. 2015. március 01. napjától a két támogatási forma megállapítása kizárólag települési támogatás keretén belül lehetséges.  
**Ezen ellátások esetén a Polgármesteri Hivatalnál előirányzott kiadások – a féléves felhasználást figyelembe véve - szintén kevés megtakarítást mutatnak. Az Önkormányzathoz előirányzott kiadások esetén ez a megtakarítás már jelentős, de várhatóan a második félévben ez a tendencia megváltozik, és a kiadás némi eltéréssel az előirányzatnak megfelelően fog alakulni.**
- **A rendkívüli települési támogatásra, a gyógyszertámogatásra, valamint a temetési támogatásra az önkormányzatnál megtervezett kiadások tekintetében is megtakarítás mutatkozik, ez a tendencia az év végéig valószínűsíthető.**

- **Összegezve:** a települési támogatások (lakhatási támogatás, adósságsökkentési támogatás, rendkívüli települési támogatás, gyógyszer-támogatás, temetési támogatás) előirányzatainak meghatározása során figyelembe vettük a 2014. évben önkormányzatunk által nyújtott ellátásokat (rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgáltatás, önkormányzati segély), az ellátást igénybe vevők létszámát (közel 1100 háztartás). Továbbá azt a tényt, hogy a támogatás finanszírozására részben a központi költségvetés „települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” címen nyújtott hozzájárulás, részben pedig az önkormányzat saját forrása biztosít fedezetet. Összességében a települési támogatásokra előirányzott kiadások alakulása az első félévben elmarad a tervezettől, ugyanakkor az év végéig várhatóan ez változni fog.

### **Egyéb működési kiadások**

Az egyéb működési kiadások módosított előirányzatának 304.168 eFt összegéből az első félévben 127.506 eFt került felhasználásra. A tervezett előirányzatok (SKÖT részére pénzeszközátadások) felhasználása az időarányosnak megfelelő, az egyéb működési célú támogatásokon belül az első félévben a FREEDANCE-2008 Társastánc Sportegyesület támogatásának, valamint a Hulladékkezelési Társulás részére történő hozzájárulás kiutalása történt meg.

### **Felhalmozási költségvetési kiadások**

#### **Felújítások és beruházások**

A beruházási kiadások módosított előirányzata 38.098 eFt volt, melyből az első félévben 8.831 eFt-ot (23,18%) teljesítettünk. A felújítások módosított előirányzata 32.901 eFt volt, melyből 7.213 eFt (21,92%) teljesítése történt meg.

#### **Egyéb felhalmozási kiadások**

Az egyéb felhalmozási kiadások között a tervezési feladatok 13.650 eFt-tal, a pályázati önrész 15.000 Ft-tal, valamint 1.015 eFt összeggel a társasházi hitelek törlesztése került betervezésre. Ez utóbbinak teljesítése 468 eFt, azaz 46,11% volt.

### **Finanszírozási kiadások**

A finanszírozási kiadások között szerepel az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 24.910 eFt értékkel, melynek számviteli nyilvántartásba vétele az első félévben megtörtént.

### **A kiadások alakulását intézményenként az alábbiak szerint mutatjuk be:**

#### ***Sajószentpéteri Városi Önkormányzat***

A tervezett kiadások összege 1.787.659 eFt volt, melyből 641.733 eFt került felhasználásra az első félévben.

A működési költségvetési kiadások összességében 30,60%-ot értek el a tervezett 888.470 eFt-ból.

A személyi juttatások 33,98%-os teljesítést mutatnak. A közfoglalkoztatás tervezett összege az előirányzat 88%-át éri el, így az ezen soron jelentős elmaradás (32,78%) okozza az időarányos alulteljesítést.

A munkaadói járulékok a személyi juttatásokhoz hasonlóan elmaradást mutatnak az időarányostól (35,23%)



A dologi kiadások tervezett összege 180.480 eFt, teljesítése 37.571 e Ft. Az önkormányzat saját dologi kiadásainak felhasználása nagyon körültekintően történik, a tervezett karbantartási kiadásokból csak egy minimális összeg pénzügyi teljesítése valósult meg.

A szociális ellátásokra tervezett 56.000 eFt-ból 6,52% került felhasználásra, év végéig a rendkívüli települési támogatások körében várható megtakarítás.

Az egyéb működési kiadások teljesítése 36,99%-on alakult. Itt került teljesítésre a SKÖT normatíva, az Önkormányzat által fizetendő társulási hozzájárulás időarányos része, továbbá a Hulladékkezelési Társulásnak fizetett hozzájárulás és a FREEDANCE-2008 Társastánc Sportegyesület támogatása. Előirányzati szinten itt kerülnek kimutatásra az általános tartalék, a lakásalap céltartalék, a környezetvédelmi alap céltartalék, valamint a működési céltartalék – pályázati önrésze is.

A felhalmozási költségvetési kiadások teljesítése 16,40%-os.

A beruházási kiadások módosított előirányzata 38.098 eFt, melyből 8.831 eFt került kifizetésre az első félévben:

- START Közmunka program: kerti szegélykő gyártásához a sablon beszerzése megtörtént, a Fecskeszög-Sportpálya kiépítése folyamatban van. Teljesítés 919 eFt volt.
- Terv felülvizsgálat: 3.175 eFt értékben az első részszámla kifizetésre került, a befejezés a II. félévben várható.
- Üveggyár melletti terület kármentesítése: várható teljesítése év végéig megtörténik.
- Járdák építése és felújítása, csap. víz elvezetés: az első félévben kifizetett összeg 629 eFt volt, elkészült a déli városrész csapadékvíz elvezetésének tanulmányterve, az engedélyezési terv elkészítésére szerződést kötöttünk, teljesítése szeptember közepén várható. Befejeződött a Gyöngyvirág utcai árok kiépítése, a Kossuth utcai járda engedélyezése folyamatban..
- Margit kapu és Bánkút utcák útépítése, csapadékvíz elvezetés tervezése: a tervezés elkészült 489 eFt összegben, az engedélyezési eljárás folyamatban van.
- Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése: a terv elkészült, kifizetése 196 eFt összegben megtörtént, az engedélyezés folyamatban van.
- Majális Park elektromos energia ellátása: első félévben kifizetésre került a csatlakozási alapidő, a hálózat tervezés alatt áll, a megállapodás alapján további kifizetés a II. félévben történik.
- GYÓMI személygépkocsi beszerzése: az I. félévben megvalósult.

A felújítási kiadások módosított előirányzata 32.901 eFt, melynek teljesítése 7.213 eFt volt:

- Móra F. U. Tagóvoda melegítő és tálalókonyha felújításának tervezése elkészült, melyet az I. félévben ki is fizettünk.
- Szennyvíztelep felújítása: a 2014. évi elszámolás megtörtént, a tervezett 5.000 eFt-tal szemben 7.098 eFt került lekönnyvelésre. Az előirányzat megemlése a következő előirányzat-módosítás során történik, mellyel egyidejűleg a bevételi oldalát is rendezzük.

A Képviselő-testület által jóváhagyott beruházási és felújítási kiadások jelentős része a II. félévben valósul meg, melyek pénzügyi rendezése is az év végéig megtörténik.

A társasházi hitelekre tervezett összeg felhasználása jelenleg 46,11%. Az összeg azon társasházak hiteleivel összefüggő befizetéseket tartalmazza, ahol az önkormányzatnak tulajdona van.

Az intézményfinanszírozásra összesen 773.615 eFt volt tervezve, melyből 328.441 eFt (42,46%) került az első félévben felhasználásra.

### **Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal**

A kiadások tervezett összege 325.249 eFt volt, melynek 45,89%-át (149.270 eFt) teljesítettük az első félévben.

Az intézmény engedélyezett létszáma 37 fő, az első féléves átlagos statisztikai létszám 35 fő volt. A személyi juttatások összességében közel időarányosan, 43,95%-on teljesültek, megtakarítás a közfoglalkoztatás esetében, valamint a hivatal betöltetlen álláshelyei miatt keletkezett. A járulékok teljesítése 43,42%-on alakult.

A dologi kiadások teljesítése 32,54% volt. Az első félév során készletbeszerzésekre, karbantartásokra lényegében nem került sor. A folyó működési kiadások teljesítése is folyamatos kontroll mellett valósult meg.

A szociális ellátások teljesítése 53,61%-ot mutat. Az arra jogosult rászorulóknak a jogszabályokban előírt ellátásukat folyamatosan megkapják. Amennyiben az előirányzatban megtakarítás jelentkezik, úgy az a szociális normatíva tervezett összegét is csökkenteni fogja. Az időarányos túlteljesítést a foglalkoztatást helyettesítő támogatás miatt jelentkezett, mivel január-március hónapokban még a hivatal folyósította ezt. 2015. április 1-jétől ez az ellátás a járási hivatalokhoz került át.

Az elvonások és befizetések között tervezett 5.398 eFt maradvány befizetése I. félévben megtörtént.

### **Sajószentpéteri Városgondnokság**

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 19 fő. A 2015. I. féléves átlagos statisztikai állományi létszám 17 fő. A hagyományos közfoglalkoztatás 120 fővel (22 fő szakmunkás és 98 fő segédmunkás) került megtervezésre, a 2015. I. féléves átlagos statisztikai állományi létszám ebben a foglalkoztatási formában 42 fő volt, melynek oka, hogy a közfoglalkoztatottak döntő többsége a START Közmunka programokban, illetve az Önkormányzat által indított hagyományos hosszabb idejű közfoglalkoztatási programokban vett részt, melyek közel 100 % bér, járulék és dologi támogatás mellett valósultak meg.

A közalkalmazottak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai (98 %-os bértervezés mellett) 48,7 %-on teljesültek, míg a közfoglalkoztatottak esetében a fenti okok miatt a felhasználás csupán 17,16 %-os.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A dologi kiadásokra 48.070 eFt került kifizetésre.

Ezen belül a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 4,71 %-on teljesült, melynek oka, hogy a karbantartási feladatok ütemezése az év második felére esik, emellett a fentiekben már említett közmunkaprogramok lehetőséget biztosítottak többek között kézi szerszámok, üzemanyag, karbantartó anyagok, munka –és védőruházat beszerzésére. A szakmai anyagokon belül a tavaszi virágosításhoz kapcsolódó kiadási tételek alacsonyabb teljesítési mutatóinak oka, hogy az idei évben először a hosszabb időtartamú hagyományos közfoglalkoztatás keretében 1.363 eFt értékben kerülhetett sor egyényári virágok beszerzésére.

Az energia költségek és az iskolai étkeztetés kiadásai időarányosan teljesültek.

A szolgáltatási kiadások között szemétszállítási (illegális hulladék lerakók megszüntetése) díjak címen nem került sor felhasználásra, tekintve, hogy a START közmunkaprogramok keretében 2015. I. félévében 3.873 eFt értékben került sor illegális szemét elszállítására és ártalmatlanítására. A Városgondnokságon rendelkezésre álló keretösszeg 2015. II. félévében kerül felhasználásra.

Felhalmozási kiadások teljesítésére 2015. I. félévben nem került sor.

### **Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár**

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 15 fő. A 2015. I. féléves átlagos statisztikai állományi létszám 13 fő.

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 46,5 %-on teljesültek. A külső személyi juttatások 49,89 %-on teljesültek. Ezen a soron a rajz szakkör szakkörvezetői díja kerül elszámolásra.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 50,12 %-on teljesültek.

A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 27,66 %-on teljesült. Az időarányostól eltérő teljesítés oka, hogy a bevételezett könyvtári könyvek, az egyéb könyvtári információhordozók, valamint a védőruha beszerzésére csak az év második felében kerül sor. Emellett az irodaszer, tisztítószer és szakmai anyagok döntő hányada is az év második felében kerül beszerzésre.

Az energia költségek időarányos teljesítést mutatnak.

A műsorköltségekre fordított kiadások 89 %-on teljesültek, melynek oka, hogy a nagy városi rendezvények (Majális, Városnapok), illetve a felnőtt és gyermek színház kiadásai az év első felére estek.

Az intézmény 2015. I. féléves ÁFA befizetési kötelezettsége 249 eFt volt.

### **Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda**

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 49 fő. A 2015. I. féléves átlagos statisztikai állományi létszám 46 fő.

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 46,87 %-on teljesültek. A külső személyi juttatások esetében 67,92%-os teljesítés mutatkozik, melynek oka, hogy az év első felében IPR pályázat keretében egyszeri kifizetésre került sor. Emellett ezen a soron kerül elszámolásra az SNI-s fejlesztéssel foglalkozó megbízási jogviszonyban alkalmazott pedagógus díjazása is.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

Az intézmény rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére kötelezett. Ezen a jogcímen 1.122 eFt került kifizetésre.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 40,93 %-on teljesültek.

A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 20,34 %-on teljesült. Az időarányostól eltérő teljesítés oka, hogy a szakmai anyagok, irodaszerek és tisztítószerek, valamint karbantartó anyagok beszerzésére csak az év második felében kerül sor. Erre az időszakra esik majd a Móra Ferenc Utcai Tagóvoda felújításából eredő, intézményt érintő kiadások és az év második felében kerülnek kifizetésre.

Az energia költségek és az óvodai gyermek étkeztetés kiadásai időarányosan teljesültek.

Az intézménynek ÁFA befizetési kötelezettsége 2015. I. félévében nem keletkezett.

### **Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény**

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 23 fő. A 2015. I. féléves átlagos statisztikai állományi létszám 21 fő.

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 49,89 %-on teljesültek. A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 48,06 %-on teljesültek, melyen belül a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 32,88 %-ot mutat. Az alulteljesítés oka, hogy az intézmény részére jóváhagyott 2%-os dologi automatizmus az év második felében átcsoportosításra került és beruházási kiadásként merül fel augusztus hónapban.

Az intézményi energia költségek összességében az időarányos keretek között maradtak.

A járó beteg szakellátás szellemi jellegű kiadásai (orvosok díjai) szintén időarányos felhasználást mutatnak.

A dologi kiadások között a gépek és berendezések karbantartási kiadásai 19 %-on teljesültek, melynek oka az, hogy a szakellátásokon használt orvosi gépek és eszközök ütemezett karbantartására július hónapban került sor.

### **III. Összegzés**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. I. féléves teljesítési adatai alapján a bevételek 50,17%-on, a kiadások 36,46%-on teljesültek, mely adatok a költségvetési bevételekre és kiadásokra vonatkoztatva (finanszírozási műveletek nélkül) 43,03% és 35,70%.

A működési bevételek 60%-a a központi költségvetésből származik. A saját bevételek (helyi adók, intézményi bevételek) 14%-ot tesznek ki.

A bevételi előirányzatok teljesítésénél az év végéig – a jelenlegi információk alapján – elmaradással nem számolunk. Kivétel ez alól a tervezett hiány összegét tartalmazó kiegészítő támogatás előirányzata, mely esetében a II. félévben nyújtunk be pályázatot.

A kiadások rendkívül szigorú gazdálkodás mellett teljesültek, ezért az intézmények csak a legszükségesebb kiadásaik fedezetére kaptak intézményfinanszírozást, mely az alacsony mértékű dologi kiadás teljesítésében mutatkozik meg. Az első félévben elsősorban a működési feltételek (fűtés, világítás, étkeztetés) biztosítására, kifizetésére került sor. Nem történt készlet beszerzés, szakmai anyagok vásárlására a második félévben kerül sor. Ugyancsak a nyári hónapokban kerül sor a karbantartások elvégzésére.

A beruházási és felújítási munkák döntő része is a második félévben kerül elvégzésre és kifizetésre.

Összességében megállapítható, hogy a 2015. évi költségvetésben tervezett előirányzatok megalapozottak voltak, azok végrehajtása a terveknek megfelelően valósulhat meg. A gazdálkodás változatlanul fokozott figyelmet és fegyelmet kíván minden annak végrehajtásában résztvevőtől a terv teljesítése és finanszírozásának biztosítása érdekében.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi költségvetés első félévi végrehajtásáról szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Sajószentpéter, 2015. augusztus 18.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2015.(VIII.26.) határozata  
Sajószentpéter Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2015. I. félévi pénzügyi teljesüléséről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról készült első félévi tájékoztatót és azt jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester  
intézmények vezetői

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1.sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 838 285</b>	<b>1 834 614</b>	<b>787 078</b>	<b>42,90%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>1 662 743</b>	<b>1 658 927</b>	<b>673 257</b>	<b>40,58%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	757 491	760 012	394 670	51,93%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	90 850	90 850	47 195	51,95%
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. i tám.)	0	5 566	14 505	260,60%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv. l.)	263 635	227 842	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	23 788	23 785	99,99%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	3	
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	10 350	10 350	6 675	64,49%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0	1 165	
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0	711	
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü Továbbképzés p.	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0	102	126	123,53%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	150	
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	14 639	14 639	7 364	50,30%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	434 956	434 956	129 969	29,88%
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	90 822	90 822	46 939	51,68%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>109 050</b>	<b>109 050</b>	<b>66 239</b>	<b>60,74%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	
Vagyonil típusú adók (épitményadó)	15 000	15 000	8 168	54,45%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	75 000	75 000	45 699	60,93%
Gépjárműadó	18 000	18 000	9 907	55,04%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	50	50	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000	2 465	246,50%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>66 492</b>	<b>66 637</b>	<b>47 562</b>	<b>71,37%</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	40 752	40 752	24 975	61,29%
Tulajdonosi bevételek	8 937	8 937	7 913	88,54%
Ellátási díjak	15 140	15 140	7 610	50,26%
Áfa bevételek	1 663	1 663	6 323	380,22%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	130	
Egyéb működési bevétel	0	145	611	421,38%
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>10 443</b>	<b>10 443</b>	<b>6 894</b>	<b>66,02%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>7 296</b>	<b>7 296</b>	<b>4 638</b>	<b>63,57%</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	7 296	7 296	4 638	63,57%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 647</b>	<b>1 647</b>	<b>1 275</b>	<b>77,41%</b>
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	1 647	1 647	1 035	62,84%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	240	
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>981</b>	<b>65,40%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	981	65,40%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 728</b>	<b>1 845 057</b>	<b>793 972</b>	<b>43,03%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>264 074</b>	<b>264 074</b>	<b>100,00%</b>
Maradvány igénybevétele	0	264 074	264 074	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	
Irányító szervi támogatás				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 728</b>	<b>2 109 131</b>	<b>1 058 046</b>	<b>50,17%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>747 482</b>	<b>773 615</b>	<b>328 441</b>	<b>42,46%</b>
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>2 596 210</b>	<b>2 596 210</b>	<b>1 386 487</b>	<b>53,40%</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/a .sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 568 109</b>	<b>1 564 336</b>	<b>681 789</b>	<b>43,58%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>1 425 220</b>	<b>1 421 302</b>	<b>591 898</b>	<b>41,64%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	757 491	760 012	394 670	51,93%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	90 850	90 850	47 195	51,95%
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)	0	5 566	14 505	260,60%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	263 635	227 842		0,00%
Elvonások és befizetések	0	23 788	23 785	99,99%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	3	
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	10 350	10 350	6 675	64,49%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0	1 165	
Egyéb m. célú tám.TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0	711	
Egyéb m. célú tám.TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü Továbbképzés p.	0	0		
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás				
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	302 894	302 894	103 189	34,07%
Egyéb m. célú tám.IPR-2014 pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>109 050</b>	<b>109 050</b>	<b>66 239</b>	<b>60,74%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyonli típusú adók (épitményadó)	15 000	15 000	8 168	54,45%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	75 000	75 000	45 699	60,93%
Gépjárműadó	18 000	18 000	9 907	55,04%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	50	50		0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000	2 465	246,50%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>33 839</b>	<b>33 984</b>	<b>23 652</b>	<b>69,60%</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	23 839	23 839	13 723	57,57%
Tulajdonosi bevételek	8 937	8 937	7 913	88,54%
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	1 063	1 063	1 359	127,85%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	114	
Egyéb működési bevétel	0	145	543	374,48%
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>10 443</b>	<b>10 443</b>	<b>6 654</b>	<b>63,72%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>7 296</b>	<b>7 296</b>	<b>4 638</b>	<b>63,57%</b>
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	7 296	7 296	4 638	63,57%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 647</b>	<b>1 647</b>	<b>1 035</b>	<b>62,84%</b>
Immat. Javak értékesítése	0	0		
Ingtatlanok értékesítése	1 647	1 647	1 035	62,84%
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>981</b>	<b>65,40%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	981	65,40%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 578 552</b>	<b>1 574 779</b>	<b>688 443</b>	<b>43,72%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>212 880</b>	<b>212 880</b>	<b>100,00%</b>
Maradvány igénybevétele	0	212 880	212 880	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapir értékesítés)	0	0	0	
Irányító szervi támogatás	0	0	0	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 578 552</b>	<b>1 787 659</b>	<b>901 323</b>	<b>50,42%</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>20 456</b>	<b>20 558</b>	<b>10 407</b>	<b>50,62%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>17 633</b>	<b>17 735</b>	<b>9 006</b>	<b>50,78%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. i tám.)	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv. t.)	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Elszámolásból származó bevételek				
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü Továbbképzés p.	0	0		
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0	102	126	123,53%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	3 535	3 535	1 764	49,90%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	14 098	14 098	7 116	50,48%
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat				
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>2 823</b>	<b>2 823</b>	<b>1 401</b>	<b>49,63%</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	2 223	2 223	1 108	49,84%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	600	600	292	48,67%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	1	
Egyéb működési bevétel	0	0		
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Immat. Javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>20 456</b>	<b>20 558</b>	<b>10 407</b>	<b>50,62%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>296 750</b>	<b>304 691</b>	<b>144 264</b>	<b>47,35%</b>
Maradvány igénybevétele	0	7 181	7 181	100,00%
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	296 750	297 510	137 083	46,08%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>317 206</b>	<b>325 249</b>	<b>154 671</b>	<b>47,55%</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				



Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>126 702</b>	<b>126 702</b>	<b>29 932</b>	<b>23,62%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>117 964</b>	<b>117 964</b>	<b>19 664</b>	<b>16,67%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. i tám.)	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Elszámolásból származó bevételek				
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp	0	0		
Egyéb m. célú tám TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0		
Egyéb m. célú tám.TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü Továbbképzés p.	0	0		
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás				
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	117 964	117 964	19 664	16,67%
Egyéb m. célú tám.IPR-2014 pályázat				
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyonitípusú adók (építményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>8 738</b>	<b>8 738</b>	<b>10 268</b>	<b>117,51%</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	1 012	1 012	3 527	348,52%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	7 726	7 726	4 014	51,95%
Áfa bevételek	0	0	2 663	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	8	
Egyéb működési bevételek	0	0	56	
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	
Immater. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0	240	
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>126 702</b>	<b>126 702</b>	<b>30 172</b>	<b>23,81%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>164 841</b>	<b>208 209</b>	<b>83 669</b>	<b>40,19%</b>
Maradvány igénybevétele	0	24 495	24 495	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	164 841	183 714	59 174	32,21%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>291 543</b>	<b>334 911</b>	<b>113 841</b>	<b>33,99%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>8 063</b>	<b>8 063</b>	<b>4 287</b>	<b>53,17%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. i tám.)	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Elszámolásból származó bevételek				
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü Továbbképzés p.	0	0		
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás				
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	150	
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>8 063</b>	<b>8 063</b>	<b>4 137</b>	<b>51,31%</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	8 063	8 063	3 813	47,29%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0	324	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Immat. Javak értékesítése	0	0		
Ingtatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 063</b>	<b>8 063</b>	<b>4 287</b>	<b>53,17%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>64 154</b>	<b>65 092</b>	<b>31 417</b>	<b>48,27%</b>
Maradvány igénybevétele	0	506	506	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	64 154	64 586	30 911	47,86%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>72 217</b>	<b>73 155</b>	<b>35 704</b>	<b>48,81%</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/e sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>7 658</b>	<b>7 658</b>	<b>5 386</b>	<b>70,33%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.i tám.)	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Elszámolásból származó bevételek				
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0		
Egyéb m. célú tám.TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0		
Egyéb m. célú tám.TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü Továbbképzés p.	0	0		
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám.IPR-2014 pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoní típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>7 658</b>	<b>7 658</b>	<b>5 366</b>	<b>70,07%</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	244	244	80	32,79%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	7 414	7 414	3 596	48,50%
Áfa bevételek	0	0	1 685	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	5	
Egyéb működési bevétel	0	0		
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Immat. Javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Költsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 658</b>	<b>7 658</b>	<b>5 386</b>	<b>70,33%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>213 058</b>	<b>236 495</b>	<b>118 315</b>	<b>50,03%</b>
Maradvány igénybevétele	0	18 542	18 542	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	213 058	217 953	99 773	45,78%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>220 716</b>	<b>244 153</b>	<b>123 701</b>	<b>50,67%</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>107 297</b>	<b>107 297</b>	<b>55 277</b>	<b>51,52%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>101 926</b>	<b>101 926</b>	<b>52 539</b>	<b>51,55%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Elszámolásból származó bevételek				
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü Továbbképzés p.	0	0		
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	11 104	11 104	5 600	50,43%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	90 822	90 822	46 939	51,68%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>5 371</b>	<b>5 371</b>	<b>2 738</b>	<b>50,98%</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	5 371	5 371	2 724	50,72%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	2	
Egyéb működési bevétel	0	0	12	
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Immat. Javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>107 297</b>	<b>107 297</b>	<b>55 277</b>	<b>51,52%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>8 679</b>	<b>10 322</b>	<b>1 970</b>	<b>19,09%</b>
Maradvány igénybevétele	0	470	470	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervei támogatás	8 679	9 852	1 500	15,23%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>115 976</b>	<b>117 619</b>	<b>57 247</b>	<b>48,67%</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai**

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 791 287</b>	<b>1 983 557</b>	<b>727 624</b>	<b>36,68%</b>
K1. Személyi juttatás	767 242	800 435	299 787	37,45%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	166 469	171 409	69 040	40,28%
K3. Dologi kiadások	474 558	548 745	172 534	31,44%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	158 800	158 800	58 757	37,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 218	304 168	127 506	41,92%
Elvonások, befizetések	51 564	91 626	53 673	58,58%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normativa	74 249	77 716	40 616	52,26%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	65 188	65 188	32 000	49,09%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	257	257	257	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	7 000	7 000	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960	960	960	100,00%
<b>Általános tartalék</b>	<b>20 000</b>	<b>14 986</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Lakásalap céltartalék	0	44 555	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	881	0	0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	5 000	1 019	0	0,00%
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>57 441</b>	<b>100 664</b>	<b>16 512</b>	<b>16,40%</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 032	38 098	8 831	23,18%
START Közmunka program	1 482	2 382	919	38,58%
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	0	9 865	3 175	32,18%
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	10 000	0	0,00%
sablon beszerzés kerti szegélykö gyártáshoz	1 000	1 000	0	0,00%
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	550	550	0	0,00%
Kossuth-Bocskai utcakeresztesz. csap.víz elvez. kivitel.	0	4 400	0	0,00%
Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés	0	4 541	629	13,85%
Margit kapu és Bánkút utcák útépítése, csap.víz elvez. tervezése	0	700	489	69,86%
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	500	196	39,20%
Majális Park elektromos energia ellátása	0	800	64	8,00%
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	0	3 360	3 359	99,97%
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>13 394</b>	<b>32 901</b>	<b>7 213</b>	<b>21,92%</b>
START Közmunka program	6 394	6 594	0	0,00%
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	2 000	2 000	0	0,00%
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	1 336	0	0,00%
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	724	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	17 018	0	0,00%
Péchy Antal út 12 l. ih. 3/4. önk. lakás felúj.	0	79	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	0	150	115	76,67%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	7 098	141,96%
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>31 015</b>	<b>29 665</b>	<b>468</b>	<b>1,58%</b>
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	
tervezési feladatok	15 000	13 650	0	0,00%
pályázati önrész	15 000	15 000	0	0,00%
Társasházi hitelek	1 015	1 015	468	46,11%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 728</b>	<b>2 084 221</b>	<b>744 136</b>	<b>35,70%</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	24 910	24 910	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	24 910	24 910	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 728</b>	<b>2 109 131</b>	<b>769 046</b>	<b>36,46%</b>
<b>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</b>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	747 482	773 615	328 441	42,46%
kiadás mindösszesen	2 596 210	2 882 746	1 097 487	38,07%

  

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	145	145	134	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	458	458	309	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai**

2/a .sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>773 629</b>	<b>888 470</b>	<b>271 870</b>	<b>30,60%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>291 687</b>	<b>319 661</b>	<b>108 626</b>	<b>33,98%</b>
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>48 321</b>	<b>51 946</b>	<b>18 303</b>	<b>35,23%</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>153 403</b>	<b>180 480</b>	<b>37 571</b>	<b>20,82%</b>
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>3 649</b>	<b>6,52%</b>
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>224 218</b>	<b>280 383</b>	<b>103 721</b>	<b>36,99%</b>
Elvonások, befizetések	51 564	67 641	29 888	44,06%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	74 249	77 716	40 616	52,26%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	65 188	65 188	32 000	49,09%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	257	257	257	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	7 000	7 000	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960	960	960	100,00%
<b>Általános tartalék</b>	<b>20 000</b>	<b>14 986</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Lakásalap céltartalék	0	44 555	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	861	0	0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	5 000	1 019	0	0,00%
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>57 441</b>	<b>100 664</b>	<b>16 512</b>	<b>16,40%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>13 032</b>	<b>38 098</b>	<b>8 831</b>	<b>23,18%</b>
START Közmunka program	1 482	2 382	919	38,58%
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	0	9 865	3 175	32,18%
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	10 000	0	0,00%
sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz	1 000	1 000	0	0,00%
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	550	550	0	0,00%
Kossuth-Bocskai útkeresztesz. csap.víz elvez. kivitel.	0	4 400	0	0,00%
Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés	0	4 541	629	13,85%
Margit kapu és Bánkút utcák útépítése, csap.víz elvez. tervezése	0	700	489	69,86%
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	500	196	39,20%
Majális Park elektromos energia ellátása	0	800	64	8,00%
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	0	3 360	3 359	99,97%
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>13 394</b>	<b>32 901</b>	<b>7 213</b>	<b>21,92%</b>
START Közmunka program	6 394	6 594	0	0,00%
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	2 000	2 000	0	0,00%
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	1 336	0	0,00%
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	724	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	17 018	0	0,00%
Péchy Antal út 12 l. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	0	79	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	0	150	115	76,67%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	7 098	141,96%
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>31 015</b>	<b>29 665</b>	<b>468</b>	<b>1,58%</b>
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	
tervezési feladatok	15 000	13 650	0	0,00%
pályázati önrész	15 000	15 000	0	0,00%
Társasházi hitelek	1 015	1 015	468	46,11%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>831 070</b>	<b>989 134</b>	<b>288 382</b>	<b>29,15%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>747 482</b>	<b>798 525</b>	<b>353 351</b>	<b>44,25%</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	24 910	24 910	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	747 482	773 615	328 441	42,46%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 578 552</b>	<b>1 787 659</b>	<b>641 733</b>	<b>35,90%</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>831 070</b>	<b>1 014 044</b>	<b>313 292</b>	<b>30,90%</b>
<b>Irányító szervi támogatás folyósítása</b>				
<b>kiadás mindösszesen</b>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>326</i>	<i>326</i>	<i>256</i>	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**2015. évi kiadásai**

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>317 206</b>	<b>325 249</b>	<b>149 270</b>	<b>45,89%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>123 434</b>	<b>124 649</b>	<b>54 782</b>	<b>43,95%</b>
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>35 718</b>	<b>35 974</b>	<b>15 620</b>	<b>43,42%</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>55 254</b>	<b>56 428</b>	<b>18 362</b>	<b>32,54%</b>
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>	<b>102 800</b>	<b>102 800</b>	<b>55 108</b>	<b>53,61%</b>
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 398</b>	<b>5 398</b>	<b>100,00%</b>
Elvonások, befizetések	0	5 398	5 398	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkez. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
START Közmunka program				
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	0	0		
Volt Üveggyár meletti terület kármentesítése	0	0		
sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz	0	0		
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0	0		
Kossuth-Bocskai útkeresztez. csap.víz elvez. kivitel.	0	0		
Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés	0	0		
Margit kapu és Bánkút utcák útépítése, csap víz elvez. tervezése	0	0		
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	0		
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0		
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
START Közmunka program	0	0		
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0		
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0		
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0		
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0		
Péchy Antal út 12 I. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	0	0		
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási céltartalék	0	0		
tervezési feladatok	0	0		
pályázati önrész	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>317 206</b>	<b>325 249</b>	<b>149 270</b>	<b>45,89%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>317 206</b>	<b>325 249</b>	<b>149 270</b>	<b>45,89%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>37</i>	<i>37</i>	<i>35</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>11</i>	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai**

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>291 543</b>	<b>334 911</b>	<b>96 211</b>	<b>28,73%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>141 773</b>	<b>142 843</b>	<b>35 281</b>	<b>24,70%</b>
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>23 570</b>	<b>23 817</b>	<b>6 954</b>	<b>29,20%</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>126 200</b>	<b>162 345</b>	<b>48 070</b>	<b>29,61%</b>
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 906</b>	<b>5 906</b>	<b>100,00%</b>
Elvonások, befizetések	0	5 906	5 906	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
START Közmunka program	0	0		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	0	0		
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0		
sablon beszerzés kerti szegélykö gyártáshoz	0	0		
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0	0		
Kossuth-Bocskai útkeresztesz. csap.víz elvez. kivitel.	0	0		
Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés	0	0		
Margit kapu és Bánkút utcák utépítése, csap.víz elvez. tervezése	0	0		
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	0		
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0		
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
START Közmunka program	0	0		
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0		
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0		
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0		
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0		
Pécs Antal út 12 I. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	0	0		
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási céltartalék	0	0		
tervezési feladatok	0	0		
pályázati önrész	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>291 543</b>	<b>334 911</b>	<b>96 211</b>	<b>28,73%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>291 543</b>	<b>334 911</b>	<b>96 211</b>	<b>28,73%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<b>kölségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	
<b>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>42</b>	



**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai**

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>72 217</b>	<b>73 155</b>	<b>35 383</b>	<b>48,37%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>28 319</b>	<b>28 659</b>	<b>13 331</b>	<b>46,52%</b>
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>7 673</b>	<b>7 765</b>	<b>3 642</b>	<b>46,90%</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>36 225</b>	<b>36 731</b>	<b>18 410</b>	<b>50,12%</b>
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
START Közmunka program	0	0		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	0	0		
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0		
sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz	0	0		
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0	0		
Kossuth-Bocskai útkeresztesz. csap.víz elvez. kivétel.	0	0		
Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés	0	0		
Margit kapu és Bánkút utcák útépítése, csap.víz elvez. tervezése	0	0		
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	0		
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0		
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
START Közmunka program	0	0		
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0		
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0		
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0		
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0		
Péchy Antal út 12 l. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	0	0		
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási céltartalék	0			
tervezési feladatok	0			
pályázati önrész	0			
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>72 217</b>	<b>73 155</b>	<b>35 383</b>	<b>48,37%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>72 217</b>	<b>73 155</b>	<b>35 383</b>	<b>48,37%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>13</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai**

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>220 716</b>	<b>244 153</b>	<b>118 047</b>	<b>48,35%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>134 155</b>	<b>135 714</b>	<b>63 911</b>	<b>47,09%</b>
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>38 416</b>	<b>38 834</b>	<b>18 273</b>	<b>47,05%</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>48 145</b>	<b>57 124</b>	<b>23 382</b>	<b>40,93%</b>
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>12 481</b>	<b>12 481</b>	<b>100,00%</b>
Elvonások, befizetések	0	12 481	12 481	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
START Közmunka program	0	0		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	0	0		
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0		
sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz	0	0		
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0	0		
Kossuth-Bocskai útkeresztezés csap.víz elvez. kivétel.	0	0		
Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés	0	0		
Margit kapu és Bánkút utcák útépítése, csap.víz elvez. tervezése	0	0		
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	0		
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0		
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
START Közmunka program	0	0		
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0		
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0		
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0		
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0		
Péchy Antal út 12 l. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	0	0		
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási céltartalék	0	0		
tervezési feladatok	0	0		
pályázati önrész	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>220 716</b>	<b>244 153</b>	<b>118 047</b>	<b>48,35%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>220 716</b>	<b>244 153</b>	<b>118 047</b>	<b>48,35%</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<b>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>46</b>	
<b>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai**

2/f. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>115 976</b>	<b>117 619</b>	<b>56 843</b>	<b>48,33%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>47 874</b>	<b>48 909</b>	<b>23 856</b>	<b>48,78%</b>
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>12 771</b>	<b>13 073</b>	<b>6 248</b>	<b>47,79%</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>55 331</b>	<b>55 637</b>	<b>26 739</b>	<b>48,06%</b>
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
START Közmunka program	0	0		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	0	0		
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0		
sablon beszerzés kerti szegélykö gyártáshoz	0	0		
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0	0		
Kossuth-Bocskai útkeresztesz. csap.víz elvez. kivitel.	0	0		
Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés	0	0		
Margit kapu és Bánkút utcák utépítése, csap.víz elvez. tervezése	0	0		
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	0		
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0		
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
START Közmunka program	0	0		
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0		
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0		
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0		
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0		
Péchy Antal út 12 I. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	0	0		
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási céltartalék	0	0		
tervezési feladatok	0	0		
pályázati önrész	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>115 976</b>	<b>117 619</b>	<b>56 843</b>	<b>48,33%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervek támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>115 976</b>	<b>117 619</b>	<b>56 843</b>	<b>48,33%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervek támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>21</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Kiadás			Teljesítés		
	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Teljesítés eFt	%	Megnevezés	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	eFt	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 838 285</b>	<b>1 834 614</b>	<b>787 078</b>	<b>42,90%</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 791 287</b>	<b>1 983 557</b>	<b>727 624</b>	<b>36,68%</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 662 743	1 658 927	673 257	40,58%	K1. Személyi juttatás	767 242	800 435	299 787	37,45%
B3. Közhatalmi bevételek	109 050	109 050	66 239	60,74%	K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	166 469	171 409	69 040	40,28%
B4. Működési bevételek	66 492	66 637	47 562	71,37%	K3. Dologi kiadások	474 558	548 745	172 534	31,44%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	20	0,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	158 800	158 800	58 757	37,00%
					K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 218	304 168	127 506	41,92%
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>10 443</b>	<b>10 443</b>	<b>6 894</b>	<b>66,02%</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>57 441</b>	<b>100 664</b>	<b>16 512</b>	<b>16,40%</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 296	7 296	4 638	63,57%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 032	38 098	8 831	23,18%
B5. Felhalmozási bevételek	1 647	1 647	1 275	77,41%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 394	32 901	7 213	21,92%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 500	1 500	981	65,40%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	31 015	29 665	468	1,58%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 728</b>	<b>1 845 057</b>	<b>793 972</b>	<b>43,03%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 728</b>	<b>2 084 221</b>	<b>744 136</b>	<b>35,70%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>264 074</b>	<b>264 074</b>	<b>100,00%</b>	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>24 910</b>	<b>24 910</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 728</b>	<b>2 109 131</b>	<b>1 058 046</b>	<b>50,17%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 728</b>	<b>2 109 131</b>	<b>769 046</b>	<b>36,46%</b>