

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Bubenkó Isvánné
Gazdasági vezető

TÁJÉKOZTATÓ
SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
GAZDÁLKODÁSÁNAK
2015. I-III. NEGYEDÉVES
PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉRŐL

Sajószentpéter, 2015. november

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény már nem tartalmazza az évközi, így az I-III. negyedéves 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 időszak - 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 rendeletervezetben a bevételek tervezett összege 1.848.728 eFt volt, mely 2.073.713 eFt-ra módosult. Az I-III. negyedéves teljesítés 1.445.081 eFt-tal, 69,69%-on alakult.

Működési bevételek

A működési költségvetési bevételek 2015. évi módosított előirányzata 1.799.032 eFt. A teljesítés 1.170.033 eFt volt az I-III. negyedév során, mely 65,04%-ot jelent.

A működési bevételeken belül az államháztartáson belüli támogatások teszik ki a legnagyobb részt. Az államháztartásból származó bevételek teljesítése 60,9%. Számottevő elmaradás a tervezett „hiány” összegét tartalmazó kiegészítő támogatások soron jelentkezik, hiszen az I-III. negyedévben itt nem történt teljesítés, a benyújtott pályázatunk elbírálása a IV. negyedévben fog megtörténni.

A „normatívák” a jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, ütemezetten folytak be az I-III. negyedév során, a teljesítés időarányosan, 76,45%-on alakult.

A szociális ellátások után igényelhető támogatás a tényleges felhasználás (kiadás) arányában teljesül, mely 49.908 eFt, azaz 54,93%.

A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások során a bérkompenzáció és a nyári gyermekétkeztetés támogatása szerepel teljesítésként, melynek előirányzatait a folyósított támogatásoknak megfelelően, utólag módosítjuk.

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 (8.513 eFt, 82,25%), mely összeg a Társulás által kerül felhasználásra.

A TÁMOP pályázatok 2014. évben befejeződtek, elszámolásuk megtörtént, melynek következtében összesen 1.875 eFt került jóváírásra az önkormányzat számláján.

A Társulástól átvett feladat-támogatás közel időarányos teljesítést (68,95%) mutat. A bevétel a Polgármesteri Hivatal munkaszervezeti feladataival kapcsolatosan felmerült tényleges kiadásainak (munkabér, belső ellenőrzés) megtérítését tartalmazza.

A közmunka program tervezett pályázati bevétele 434.956 eFt volt, melyből a tényleges megvalósulás arányában 223.905 eFt, azaz 51,48% teljesült az I-III. negyedév során.

A GYÓMI működéséhez kapott OEP támogatás az ütemezésnek megfelelően, időarányosan került leutalásra, mely 75,90%-ot jelent.

A közhatalmi bevételek tervezett összege 109.050 eFt volt, mellyel szemben a teljesítés 122.774 eFt volt.

Az építményadó és iparüzési adóbevételek 19.112 eFt, illetve 86.356 eFt összegben teljesültek, mely az előirányzatokhoz képest szerény túlteljesítést mutatnak.

A gépjárműadó esetében 12.350 eFt, 68,61% került átvezetésre az önkormányzat saját számlájára szeptember 30. napjáig. A központi költségvetés és az önkormányzat közötti adómegosztás miatt a lakosok által szeptember hónapban megfizetett adó az önkormányzatnál csak október hónapban jelentkezik bevételként. Az év végéig a teljesítés várhatóan meghaladja a 100%-ot.

Az adóbevételek túlteljesítése a behajtásra tett intézkedések eredménye.

Az egyéb közhatalmi bevételek tervezett összege 1.000 eFt volt, mely túlteljesült (4.956 eFt), 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 előirányzata 10.607 eFt-ot került megtervezésre, a teljesítés 10.974 eFt-ot tett ki I-III. negyedévben.

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

Felhalmozási bevételként terveztük az ingatlanértékesítés bevételeit, mely a lakástörlesztők évi törlesztéseit tartalmazta (1.647 eFt). A teljesítés az I-III. negyedévben 4.503 eFt volt.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között kerültek megtervezésre a lakáskölcsönüket törlesztők várható évi befizetései. A tervezett 1.500 eFt-tal szemben az 1.593eFt (106,2%) folyt be.

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 1.528.104 eFt volt. Az I-III. negyedéves teljesítés 1.002.592 eFt-ot, azaz 65,61 %-ot tett ki.

A működési bevételeken belül az államháztartáson belüli támogatások teszik ki a legnagyobb részt, tervezett összege 1.380.891 eFt, melyből a teljesítés 849.790 eFt (61,54%) volt. Elmaradás a kiegészítő támogatások, azaz hiány soron keletkezett, itt az I-III. negyedévben nem jelentkezett bevétel. A kiegészítő támogatásokra vonatkozó pályázatot szeptember hónapban benyújtottuk 55.155 eFt támogatási igénnyel, azonban a pályázat elbírálására még nem került sor. A kifizetett szociális ellátásokkal arányos normatív támogatás soron a tervezettől elmaradó teljesítés (54,93%) mutatkozik.

A közmunka program bevételeként tervezett összeg (302.894 eFt) 55,26%-a került az I-III. negyedévben lehívásra, mely a foglalkoztatott létszámmal arányos.

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

A közhatalmi bevételek teljesítése 112,59 %-on valósult meg. Az adóhátralékok és behajtásra átadott bírságok behajtása érdekében továbbra is minden lehetséges eszközt igénybe veszünk, ennek köszönhető, hogy az építményadó és iparüzési adóbevétel, valamint a bírság sorok túlteljesítést mutatnak.

A működési bevételek összességében időarányosan, 78,68%-on teljesültek a tervezett 38.163 eFt-ból. Itt a bérleti díjbevételek jelentik a legjelentősebb összeget. A meg nem fizetett bérleti díjak beszedése érdekében szükséges lépéseket megtettük, így ezen bevétel sor 83,54%-on teljesült.

A felhalmozási költségvetési bevételeinek tervezett összege 10.607 eFt volt, melyhez képest az I-III. negyedévben 10.734 eFt teljesült.

A felhalmozási bevételek között az ingatlanértékesítés bevétele a tervezett 1.647 e Ft-tal szemben 4.503 eFt-tal teljesült, ennek oka, hogy egy Baross Gábor utcai telek értékesítésre került 2,6 M Ft értékben.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között kerültek megtervezésre a lakáskölcsönüket törlesztők várható évi befizetései. A tervezett 1.500 eFt-ból az I-III. negyedévben 1.593 eFt (106,2%) 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 61,47%-on teljesültek a tervezett 326.933 eFt-ból.

A működési költségvetés bevételei 20.558 eFt-on kerültek megtervezésre, melyből 14.660 eFt, azaz 71,31% teljesült.

Az államháztartáson belüli működési bevételek 69,03%-on teljesültek, mely egyrészt a Társulástól átvett feladat támogatás átutalása miatt, másrészt a közmunkaprogram támogatásának időarányos leutalása miatt alakult ki.

A működési bevételek teljesülése 85,62%-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 306.375 eFt volt, melyből 186.291eFt, azaz 60,80% 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 299.194 eFt volt, melyből az I-III. negyedévben 59,86% került kiutalásra.

Sajószentpéteri Városgondnokság

Az intézmény működési bevételei 12.511 eFt összegben teljesültek.

A működési bevételek között a már hátralékként kezelt kéményseprő-ipari közszolgáltatásból 841 eFt, személyszállításból pedig 4.020 eFt bevétel folyt be a behajtási tevékenység nagyfokú hatékonyságának köszönhetően.

A közfelfolyós vízdíj szolgáltatásból eredő bevételek 745 eFt összegben 104 %-on teljesültek. Ezen a jogcímen az intézmény kiadásai 2.114 eFt-ot mutatnak.

Az iskolai gyermekétkeztetési díjak – a kiadások teljesítéséhez hasonlóan – időarányosan folytak be. Ingyenesen étkező gyermekek aránya 74,41 %.

A hagyományos közfoglalkoztatás a tervezett 120 fővel szemben 64 fővel megvalósul meg, így annak támogatási bevétele a kiadási oldallal arányosan 38,96 %-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-III. negyedéves ÁFA befizetési kötelezettsége 50 eFt, míg a NAV által visszatérített ÁFA összege 669 eFt volt.

Az irányító szervi támogatás 53,11 %-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 600 eFt összegben.

A működési bevételek (helyiségbérleti díj, jegybevétel, szakköri, könyvtári bevételek) összességében 79,26 %-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 92 %-on, a jegybevételek 59%-on, a szakköri díjak pedig 85 %-on teljesültek.

Az irányító szervi támogatás 65,99 %-on teljesült.

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda

Az intézmény működési bevételei 6.184 eFt összegben teljesültek, melyből az étkezéshez kapcsolódó bevétel 5.363 eFt volt, amely 72,34%-os teljesítést jelent.

Ezen a jogcímen az intézmény kiadásai 23.735 eFt-ot mutatnak.
Ingyenesen étkező gyermekek aránya 60,89 %.

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

Az irányító szervei támogatás 70,2 %-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 időarányosan 75,9 %-on teljesültek.

A társulástól átvett ügyeleti támogatás szintén időarányosan 75 %-on, míg az intézményi működési bevételek 66,52 %-on teljesültek.

Az irányító szervei támogatás 42,34 %-on teljesült.

II. Kiadások

A költségvetési rendeletben a kiadások tervezett összege 1.848.728 eFt, mely 2.073.713 eFt-ra módosult. A teljesítés az I-III. negyedévben 1.139.187 eFt volt. A kiadások tekintetében elmaradás elsősorban a felhalmozási kiadások között keletkezett, hiszen a jóváhagyott felújítások, beruházások sorokon vannak olyan feladatok, melyek pályázati önrészt tartalmaznak (Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építés, Táncsics-Munkácsy-Tulipán utak felújítása), mivel a pályázatok nem nyertek, ezért ezeken a sorokon kiadás sem merült fel.

Működési kiadások

A működési kiadások főbb előirányzatainak alakulása a következő:

	eFt		
	<i>2015. mód. e.i</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %</i>
<i>Működési költségvetés kiadásai:</i>	<i>1.933.906</i>	<i>1.070.453</i>	<i>55,35%</i>
személyi juttatások	802.765	479.126	59,68%
járadékok	172.002	109.940	63,92%
dologi kiadások	515.371	233.601	45,33%
Szociális ellátások	166.544	79.241	47,58%
egyéb működési kiadások	277.224	168.545	60,80%

Személyi juttatások és járadékok

A személyi juttatások tervezett előirányzatai alulteljesítést mutatnak, melyet egyrészt a betöltetlen álláshelyek indokolnak, továbbá az, hogy a közfoglalkoztatás a tervezetthez képest kisebb létszámmal valósult meg, valamint a kereset kiegészítés tervezett összege nem került kifizetésre az I-III. negyedévben.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezett összege 515.371 eFt volt, a teljesítés 233.601 eFt. A dologi kiadásokból 36.248 eFt volt a közüzemi díjak kiadásai, 59.192 eFt pedig a vásárolt élelmezés kiadásai, melyek összesen a dologi kiadások 40,86%-át jelentették.

A 2015. évi tervezett dologi kiadások I-III. negyedéves felhasználásának összetétele az alábbi:

Megnevezés	Előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %
Közüzemi díjak	69.319	36.248	52,29%
Gyermekétkeztetés kiadások	114.309	59.192	51,78%
Intézményi dologi kiadások	331.743	138.161	41,65%
Összesen	515.371	233.601	45,33%

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 gyermekétkeztetési 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 I-III. negyedév során rendkívül takarékosan, csak a legszükségesebb kiadásokat teljesítve végeztük a működtetést.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A szociális ellátásokra az I-III. negyedévben összesen 79.241 eFt került kifizetésre. A szociális támogatások nagyobb mértékű felhasználására október-december hónapokban kerül sor tekintettel arra, hogy a támogatási formák közül jelentős mértékű az újonnan bevezetett tüzelőtámogatás. A közfoglalkoztatási programokból önerőként fel nem használt összeg új támogatási formákra történő biztosítására külön előterjesztésben teszünk javaslatot.

Egyéb működési kiadások

Az egyéb működési kiadások módosított előirányzatának 277.224 eFt összegéből 168.545 eFt került felhasználásra. A tervezett előirányzatok (SKÖT részére pénzeszközátadások) felhasználása az időarányosnak megfelelő, az egyéb működési célú támogatásokon belül az I-III. negyedévben a FREEDANCE-2008 Társastánc Sportegyesület, Országos Mentőszolgálat Alapítvány, Polgárőr Egyesület támogatása, valamint a Hulladékkezelési Társulás részére történő hozzájárulás kiutalása történt meg.

Felhalmozási költségvetési kiadások

Felújítások és beruházások

A beruházási kiadások módosított előirányzata 55.962 eFt volt, melyből 12.264 eFt-ot (21,91%) teljesítettünk. A felújítások módosított előirányzata 47.854 eFt volt, melyből 30.864 eFt (64,5%) teljesítése történt meg.

Egyéb felhalmozási kiadások

Az egyéb felhalmozási kiadások között a tervezési feladatok 1.836 eFt-tal, a pályázati önrész 8.230 Ft-tal, valamint 1.015 eFt összeggel a társasházi hitelek törlesztése került betervezésre. Ez utóbbinak teljesítése 696 eFt, azaz 68,57% 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 1.751.591 eFt volt, melyből 963.482 eFt került felhasználásra az I-III. negyedév során.

A működési költségvetési kiadások összességében 50,13%-ot értek el a tervezett 850.138 eFt-ból.

A személyi juttatások 55,18%-os teljesítést mutatnak. A közfoglalkoztatás tervezett összege az előirányzat 88%-át éri el, így az ezen soron jelentős elmaradás (53,22%) okozza az időarányos alulteljesítést.

A munkaadói járulékok a személyi juttatásokhoz hasonlóan elmaradást mutatnak az időarányostól (60,50%)

A dologi kiadások tervezett összege 161.348 eFt, teljesítése 57.349 e Ft. Az önkormányzat saját dologi kiadásainak felhasználása nagyon körültekintően történik, a tervezett karbantartási kiadásokból csak egy minimális összeg pénzügyi teljesítése valósult meg. Az energia kiadásoknál az enyhe téli időjárásnak köszönhetően az év végéig kismértékű megtakarítás várható.

A szociális ellátásokra az I-III. negyedévben 16.229 eFt került kifizetésre. A tervezett összeg év végéig várhatóan felhasználásra kerül.

Az egyéb működési kiadások teljesítése 57,12%-on alakult. Itt került teljesítésre a SKÖT normatíva, az Önkormányzat által fizetendő társulási hozzájárulás időarányos része, továbbá a Hulladékkezelési Társulásnak fizetett hozzájárulás, a FREEDANCE-2008 Társastánc Sportegyesület, az Országos Mentőszolgálat Alapítvány, valamint a Polgárőr Egyesület 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 37,83%-os.

A beruházási kiadások módosított előirányzata 55.382 eFt, melyből 11.688 eFt került kifizetésre az I-III. negyedévben:

- START Közmunka program: kerti szegélykő gyártásához a sablon beszerzése, a Fecskeszög-Sportpálya kiépítése megtörtént. Teljesítés 1.475 eFt volt.
- Terv felülvizsgálat: 3.175 eFt értékben az első részszámla kifizetésre került.
- Üveggyár melletti terület kármentesítése: 1.270 eFt került az I-III negyedév során kifizetésre, a további teljesítés a Környezetvédelmi Hatóság határozatmódosításának függvénye.
- Járdák építése és felújítása, csap. víz elvezetés: az I-III. negyedévben kifizetett összeg 802 eFt volt, elkészült a déli városrész csapadékvíz elvezetésének engedélyezési terve (2.350 eFt), kifizetése év végéig megtörténik, a vízjogi engedélyezési eljárás folyamatban van. Befejeződött a Gyöngyvirág utcai vízvezető árok burkolása.
- Margit kapu és Bánkút utcák útépítése, csapadékvíz elvezetés tervezése: a tervezés elkészült 575 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: 645 eFt értékben kifizetésre került a csatlakozási alapdíj, a hálózat tervezés alatt áll, a megállapodás alapján további kifizetés a IV. negyedévben történik.
- GYÓMI személygépkocsi beszerzése: az I. félévben megvalósult.

A felújítási kiadások módosított előirányzata 47.854 eFt, melynek teljesítése 30.864 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, 7.098 eFt került lekönyvelésre.
- Móra F. U. Tagóvoda épületének felújítása megvalósult, melyre 17.018 eFt összeg került kifizetésre.
- A START Közmunkaprogram keretében Varga-ház felújítására 6.204 eFt kifizetésre került.

A társasházi hitelekre tervezett összeg felhasználása jelenleg 68,57%. Az összeg azon társasházak hiteleivel összefüggő befizetéseket tartalmazza, ahol az önkormányzatnak tulajdona van.

Az intézményfinanszírozásra összesen 762.226 eFt volt tervezve, melyből 469.171 eFt (61,55%) került az I-III. negyedév során felhasználásra.

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal

A kiadások tervezett összege 326.933 eFt volt, melynek 60,70%-át (198.451 eFt) teljesítettük az I-III. negyedévben.

A személyi juttatások összességében 66,05%-on teljesültek, megtakarítás a közfoglalkoztatás esetében, valamint a hivatal betöltetlen álláshelyei miatt keletkezett.

A járulékok teljesítése 63,78%-on alakult.

A dologi kiadások teljesítése 42,27% volt. A kiadások teljesítése során a nagyon takarékos gazdálkodás elveit tartottuk szem előtt. Az irodaszerek, nyomtatványok beszerzése a IV. negyedévben történik meg, valamint az energia kiadások az enyhe tél miatt az időarányostól elmaradó teljesítést mutatnak. A folyó működési kiadások teljesítése a IV. negyedévben is folyamatos kontroll mellett valósul meg, így a kiadási soron év végére kisebb mértékű megtakarítás várható.

A szociális ellátások teljesítése 61,30%-ot mutat. Az ellátások jelentős többsége a járási hivatalokhoz került át, az utolsó negyedévben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében kerül sor Erzsébet utalványok kiosztására. Az arra jogosult rászorulóknak a jogszabályokban előírt ellátásukat folyamatosan megkapják. Amennyiben az előirányzaton megtakarítás jelentkezik, úgy az a szociális normatíva tervezett összegét is csökkenteni fogja.

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

Sajószentpéteri Városgondnokság

Az intézmény személyi juttatásai 47,45%-on teljesültek, melynek oka, hogy a hagyományos közfoglalkoztatásban tervezett 120 fővel szemben az I-III. negyedévben 64 fő közfoglalkoztatására került sor.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 37,93 %-on teljesültek, melynek oka, hogy a fentiekben már említett közmunkaprogramok lehetőséget biztosítottak többek között kézi szerszámok, üzemanyag, karbantartó anyagok, munka –és védőruházat beszerzésére.

Az iskolai étkeztetés kiadásai időarányosan teljesültek.

A szolgáltatási kiadások között szemétszállítási (illegális hulladék lerakók megszüntetése) díjak címen 2.687 eFt értékben került sor illegális szemét elszállíttatására és ártalmatlanítására.

Felhalmozási kiadások teljesítésére 2015. I.-III. negyedévben nem került sor.

Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár

Az intézmény személyi juttatásai 69,09 %-on teljesültek. Az időarányostól kissé elmaradó teljesítés az év során betöltetlen álláshelyek miatt keletkezett.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 65,22 %-on teljesültek.

Az időarányostól eltérő teljesítés oka, hogy a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése csak az év utolsó negyedévében várható, így ezen a rovaton legfeljebb kismértékű megtakarítás keletkezhet az év végéig.

A műsorköltségekre fordított kiadások 98 %-on teljesültek, melynek oka, hogy a nagy városi rendezvények (Majális, Városnapok), illetve a felnőtt és gyermek színház kiadásai ebben az időszakban merültek fel.

Az intézmény 2015. I.-III. negyedéves ÁFA befizetési kötelezettsége 344 eFt volt.

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda

Az intézmény személyi juttatásai 70,09 %-on teljesültek. Az időarányostól kissé elmaradó teljesítés az év során betöltetlen álláshelyek miatt keletkezett.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

Az intézmény rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére kötelezett. Ezen a jogcímen 1.681 eFt került kifizetésre.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 58,99 %-on teljesültek. A nagyon takarékos gazdálkodásnak, valamint az enyhe téli időjárásnak köszönhetően az év végéig a dologi kiadások között kismértékű megtakarítás várható.

Az óvodai gyermek étkeztetés kiadásai időarányosan teljesültek.

Az intézménynek ÁFA befizetési kötelezettsége 2015. I.-III. negyedévben nem keletkezett.

Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény

Az intézmény személyi juttatásai közel időarányosan, 73,94%-on teljesültek.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 70,04 %-on teljesültek. Az alulteljesítés oka, hogy az intézmény tisztítószer, szakmai anyag és irodaszer beszerzésére az év utolsó negyedévében kerül sor.

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

III. Összegzés

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. I-III. negyedéves teljesítési adatai alapján megállapítható, hogy a bevételek és a tervezett kiadások a terveknek megfelelően alakulnak.

A működési bevételek 80%-a a központi költségvetésből származik. A saját bevételek (helyi adók, intézményi bevételek) 16%-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 szeptember hónapban nyújtottunk be pályázatot.

A kiadások rendkívül szigorú gazdálkodás mellett teljesültek, ezért az intézmények csak a legszükségesebb kiadásaik fedezetére kaptak intézményfinanszírozást. Az I-III. negyedévben elsősorban a működési feltételek (fűtés, világítás, étkeztetés) biztosítására, kifizetésére került sor. A beruházási és felújítási munkák egy része is a IV. negyedévben kerül elvégzésre és kifizetésre. A pénzügyi terv végrehajtásában résztvevő valamennyi szereplő minden igyekezetével azon volt és azon van, hogy a tervek megvalósuljanak.

Összességében megállapítható, hogy a 2015. évi költségvetésben tervezett bevételek biztosítják a kiadási feladatok megvalósításának fedezetét. A szerény mértékű többlet-bevétel, illetve a várható kiadási megtakarítás csökkentik a még mindig meglévő – nem kis mértékű – hiány összegét. Az utolsó negyedévben – a folyamatos likviditás biztosítása érdekében – továbbra is rendkívül fontos a bevételek fokozott behajtására figyelni, valamint a megfontolt, takarékos kiadás teljesítésére. A működés feltételéhez szükséges különböző szakmai beszerzéseket végre kell hajtani és beruházási, felújítási munkákat ütemesen, a terveknek megfelelően kell megvalósítani. Számolni kell azzal, hogy a következő évre áthúzódó megvalósítások fedezetéről a maradványban kell gondoskodni.

A többletek, megtakarítások elsősorban a hiány összegének csökkentését kell, hogy szolgálják, de fontos a következő időszakban, illetve a következő évben kihirdetésre kerülő pályázatokon való részvétel előkészítése is.

Az év hátralévő részé is változatlanul nagy figyelem és fegyelmet követel mindenkitől, aki a költségvetés végrehajtásában részt vesz.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi költségvetés I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Sajószentpéter, 2015. november 12.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2015.(XI.19.) határozata
Sajószentpéter Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2015. I-III. negyedéves pénzügyi
teljesüléséről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról készült I-III. negyedéves tájékoztatót és azt jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester és intézmények vezetői

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1.sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 838 285	1 799 032	1 170 033	65,04%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 662 743	1 619 116	986 055	60,90%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	757 491	752 610	572 372	76,05%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	90 850	90 850	49 908	54,93%
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)	0	15 715	20 775	132,20%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk.-i költségv. f.)	263 635	184 310	0	0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	3	3	100,00%
Elvonások és befizetések	0	23 785	23 785	100,00%
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	10 350	10 350	8 513	82,25%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0	1 164	0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermekek kreativitás	0	0	711	0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü. Továbbképzés p.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Erzsébet utalvány	0	0	5 168	0,00%
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0	102	126	123,53%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	600	600	100,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	14 639	14 639	10 093	68,95%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	434 956	434 956	223 905	51,48%
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	374	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	90 822	90 822	68 932	75,90%
B3. Közhatalmi bevételek	109 050	109 050	122 774	112,59%
Jövedelemadó (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyon típusú adók (épitményadó)	15 000	15 000	19 112	127,41%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	75 000	75 000	86 358	115,14%
Gépjárműadó	18 000	18 000	12 350	68,61%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	50	50	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000	4 956	495,60%
B4. Működési bevételek	66 492	70 816	61 104	86,29%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	40 752	40 752	36 628	89,88%
Tulajdonosi bevételek	8 937	13 116	7 912	60,32%
Ellátási díjak	15 140	15 140	8 236	54,40%
Áfa bevételek	1 663	1 663	7 403	445,16%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	196	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	145	729	502,76%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	50	100	200,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 443	10 607	10 974	103,46%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 296	7 296	4 638	63,57%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	7 296	7 296	4 638	63,57%
B5. Felhalmozási bevételek	1 647	1 647	4 743	287,98%
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Inggatlanok értékesítése	1 647	1 647	4 503	273,41%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	240	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 664	1 593	95,73%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	164	0	0,00%
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	1 593	106,20%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	1 809 639	1 181 007	65,26%
B8. Finanszírozási bevételek	0	264 074	264 074	100,00%
Maradvány igénybevétele	0	264 074	264 074	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	2 073 713	1 445 081	69,69%
Irányító szervtől kapott támogatás	747 482	762 226	469 171	61,55%
Bevétel mindösszesen	2 596 210	2 835 939	1 914 252	67,50%

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	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 568 109	1 528 104	1 002 592	65,61%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 425 220	1 380 891	849 790	61,54%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	757 491	752 610	572 372	76,05%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	90 850	90 850	49 908	54,93%
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)	0	15 715	20 775	132,20%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	263 635	184 310	0	0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	3	3	100,00%
Elvonások és befizetések	0	23 785	23 785	100,00%
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	10 350	10 350	8 513	82,25%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp	0	0	1 164	0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0	711	0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÖMI Eü Továbbképzés p.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Erzsébet utalvány	0	0	5 168	0,00%
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	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%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	302 894	302 894	167 391	55,26%
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	374	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0	0	0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	109 050	109 050	122 774	112,59%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyon típusú adók (épitményadó)	15 000	15 000	19 112	127,41%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	75 000	75 000	86 356	115,14%
Gépjárműadó	18 000	18 000	12 350	68,61%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	50	50	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000	4 956	495,60%
B4. Működési bevételek	33 839	38 163	30 028	78,68%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	23 839	23 839	19 916	83,54%
Tulajdonosi bevételek	8 937	13 116	7 912	60,32%
Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
Áfa bevételek	1 063	1 063	1 391	130,86%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	173	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	145	636	438,62%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 443	10 607	10 734	101,20%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 296	7 296	4 638	63,57%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	7 296	7 296	4 638	63,57%
B5. Felhalmozási bevételek	1 647	1 647	4 503	273,41%
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	1 647	1 647	4 503	273,41%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 664	1 593	95,73%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	164	0	0,00%
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	1 593	106,20%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 578 552	1 538 711	1 013 326	65,86%
B8. Finanszírozási bevételek	0	212 880	212 880	100,00%
Maradvány igénybevétele	0	212 880	212 880	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 578 552	1 751 591	1 226 206	70,01%
<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	%
Működési költségvetés bevételei összesen	20 456	20 558	14 660	71,31%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	17 633	17 735	12 243	69,03%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0,00%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0,00%
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)	0	0	0	0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0	0	0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	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 Eü Továbbképzés p.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Erzsébet utalvány	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0	102	126	123,53%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	3 535	3 535	1 765	49,93%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	14 098	14 098	10 352	73,43%
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	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%
Vagyon 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%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	2 823	2 823	2 417	85,62%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	2 223	2 223	1 910	85,92%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
Áfa bevételek	600	600	505	84,17%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	1	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	1	0,00%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0,00%
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	20 456	20 558	14 660	71,31%
B8. Finanszírozási bevételek	296 750	306 375	186 291	60,80%
Maradvány igénybevétele	0	7 181	7 181	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás	296 750	299 194	179 110	59,86%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	317 206	326 933	200 951	61,47%
<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	%
Működési költségvetés bevételei összesen	126 702	126 702	58 473	46,15%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	117 964	117 964	45 962	38,96%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0,00%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0,00%
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. i tám.)	0	0	0	0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0	0	0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	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 kreativitása	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. Erzsébet utalvány	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	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%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	117 964	117 964	45 962	38,96%
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	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 (talajterhelesi díj)	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	8 738	8 738	12 511	143,18%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	1 012	1 012	5 293	523,02%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	7 726	7 726	4 014	51,95%
Áfa bevételek	0	0	3 112	0,00%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	12	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	80	0,00%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	240	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%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	240	0,00%
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	240	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	126 702	126 702	58 713	46,34%
B8. Finanszírozási bevételek	164 841	195 694	115 411	58,98%
Maradvány igénybevétele	0	24 495	24 495	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás	164 841	171 199	90 916	53,11%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	291 543	322 396	174 124	54,01%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

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	%
Működési költségvetés bevételei összesen	8 063	8 713	7 071	81,15%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	600	600	100,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0,00%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0,00%
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. i tám.)	0	0	0	0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv. t.)	0	0	0	0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	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 Eü. Továbbképzés p.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Erzsébet utalvány	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	600	600	100,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	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%
Vagyon 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%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	8 063	8 063	6 391	79,26%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	8 063	8 063	5 855	72,62%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
Áfa bevételek	0	0	536	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	50	80	160,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 063	8 713	7 071	81,15%
B8. Finanszírozási bevételek	64 154	66 022	43 743	66,26%
Maradvány igénybevétele	0	506	506	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás	64 154	65 516	43 237	65,99%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 217	74 735	50 814	67,99%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

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	%
Működési költségvetés bevételei összesen	7 658	7 658	6 204	81,01%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0,00%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0,00%
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. i tám.)	0	0	0	0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv. t.)	0	0	0	0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	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. Erzsébet utalvány	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	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%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	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%
Vagyon 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%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	0	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	7 658	7 658	6 184	80,75%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	244	244	97	39,75%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	7 414	7 414	4 222	56,95%
Áfa bevételek	0	0	1 859	0,00%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	6	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	20	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0,00%
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	7 658	7 658	6 204	81,01%
B8. Finanszírozási bevételek	213 058	234 232	169 950	72,56%
Maradvány igénybevétele	0	18 542	18 542	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás	213 058	215 690	151 408	70,20%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 716	241 890	176 154	72,82%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

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	%
Működési költségvetés bevételei összesen	107 297	107 297	81 033	75,52%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	101 926	101 926	77 460	76,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0,00%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0,00%
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)	0	0	0	0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0	0	0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	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 Eü Továbbképzés p.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Erzsébet utalvány	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	11 104	11 104	8 328	75,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	200	0,00%
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	90 822	90 822	68 932	75,90%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyonilapú 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 (bíróság, pótlék)	0	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	5 371	5 371	3 573	66,52%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	5 371	5 371	3 557	66,23%
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	4	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	12	0,00%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0,00%
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	107 297	107 297	81 033	75,52%
B8. Finanszírozási bevételek	8 679	11 097	4 970	44,79%
Maradvány igénybevétele	0	470	470	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás	8 679	10 627	4 500	42,34%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 976	118 394	86 003	72,64%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2015. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCIMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 791 207	1 933 906	1 070 453	55,36%
K1. Személyi juttatás	767 242	802 765	479 126	59,68%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	166 469	172 002	109 940	63,92%
K3. Dologi kiadások	474 558	515 371	233 601	45,33%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	158 800	166 544	79 241	47,58%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 218	277 224	168 545	60,80%
Elvonások, befizetések	51 564	79 454	66 564	83,78%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	74 249	78 715	58 164	73,89%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	65 188	56 631	42 000	74,16%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	257	257	257	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajo Televízió)	7 000	7 000	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	500	500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	100	100	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960	960	960	100,00%
Általános tartalék	20 000	9 937	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	41 790	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	861	0	0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	5 000	1 019	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	57 441	114 897	43 824	38,14%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 032	55 962	12 264	21,91%
START Közmunka program	1 482	2 332	1 475	63,25%
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HESz)	0	9 865	3 175	32,18%
Voll Üvegyár melletti terület kármentesítése	10 000	10 000	1 270	12,70%
sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz	1 000	1 000	0	0,00%
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	550	550	0	0,00%
Kossuth-Boocskai útkeresztesz. csap.víz elvez. kivitel	0	4 400	191	4,34%
Járdák építése és felúj. csap.víz elvezetés	0	4 541	802	17,66%
Margit kapu és Bankút utcák útepitése. csap.víz elvez. tervezése	0	700	575	82,14%
Margit kapu vírvízvezeték kiváltásának tervezése	0	500	196	39,20%
Majális Park elektromos energia ellátása	0	800	645	80,63%
Önk. épületei épületenergetikai auditjának elkészítése	0	2 184	0	0,00%
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	3 470	0	0,00%
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	130	0	0,00%
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv. 26-27. sz. úti körforg. tan. terv. egyesített terv elkészítése. Bányász Emlékpark rekonstruk. terv. MSK udvar fejl.	0	9 500	0	0,00%
TSZK kamerarendszer telepítése	0	650	0	0,00%
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0	1 400	0	0,00%
GYOMI klíma berendezés beszerzése	0	580	576	99,31%
GYOMI személygépkocsi beszerzés	0	3 360	3 359	99,97%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 394	47 854	30 864	64,50%
START Közmunka program	6 394	6 644	6 204	93,38%
utak aszfaltozása (Kossuth-Boocskai)	2 000	2 000	0	0,00%
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	1 336	0	0,00%
Dryvil pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	724	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	17 018	17 018	100,00%
Péchy Antal út 12 l. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	0	79	44	55,70%
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	0	150	115	76,67%
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	328	0	0,00%
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	1 118	121	10,82%
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önéro (Móra F. U. Tagóvoda tálalókonyha felúj.)	0	650	0	0,00%
Járdák felújítása	0	2 200	35	1,59%
Táncsisi-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önéro	0	3 610	0	0,00%
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. - Bükkalja u. 1. II. lh. 2/1 önk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0	300	229	76,33%
Kossuth u. 185. 4/2 önk. lakás felújítása	0	1 183	0	0,00%
Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	0	250	0	0,00%
Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felúj.	0	1 085	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	9 179	7 098	77,33%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	31 015	11 081	696	6,28%
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%
tervezési feladatok	15 000	1 836	0	0,00%
pályázati önrész	15 000	8 230	0	0,00%
Társasházi hitelek	1 015	1 015	696	68,57%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 848 728	2 048 803	1 114 277	54,39%
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				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 848 728	2 073 713	1 139 187	54,93%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása	747 482	762 226	469 171	61,55%
kiadás mindösszesen	2 596 210	2 835 939	1 608 358	56,71%
kötségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	145	145	134	
kozfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	458	458	332	

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	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	773 629	850 138	426 153	50,13%
K1. Személyi juttatás	291 687	319 661	176 387	55,18%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 321	51 946	31 428	60,50%
K3. Dologi kiadások	153 403	161 348	57 349	35,54%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	56 000	63 744	16 229	25,46%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 218	253 439	144 760	57,12%
Elvonások, befizetések	51 564	55 669	42 779	76,85%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normalíva	74 249	78 715	58 164	73,89%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	65 188	56 631	42 000	74,16%
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 (Polgárőr Egyesület)	0	500	500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	100	100	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960	960	960	100,00%
Általános tartalék	20 000	9 937	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	41 790	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	861	0	0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	5 000	1 019	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	57 441	114 317	43 248	37,83%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 032	55 382	11 688	21,10%
START Közmunka program	1 482	2 332	1 475	63,25%
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉS-z)	0	9 865	3 175	32,18%
Volt Üveggyár melletti terület karmentesítése	10 000	10 000	1 270	12,70%
sablon beszerzés kerti szegélykö gyártáshoz	1 000	1 000	0	0,00%
Lévay Ház villámvédelmi rendszerek kiegészítése	550	550	0	0,00%
Kossuth-Bocskai útkeresztez. csap.víz elvez. kivétel.	0	4 400	191	4,34%
Járdák építése és felúj. csap.víz elvezetés	0	4 541	802	17,66%
Margit kapu és Bánkút utcák utépítése, csap.víz elvez. tervezése	0	700	575	82,14%
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	500	196	39,20%
Majális Park elektromos energia ellátása	0	800	645	80,63%
Önk. épületek épületenergetikai auditjának elkészítése	0	2 184	0	0,00%
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	3 470	0	0,00%
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	130	0	0,00%
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv. 26-27. sz. úti körforg. tan.terv. egyesített terv elkészítése, Bányász Emlékpark rekonstruk. terv, MSK udvar fejl.	0	9 500	0	0,00%
TSZK kamerarendszer telepítése	0	650	0	0,00%
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0	1 400	0	0,00%
GYOMI klíma berendezés beszerzése	0	0	0	0,00%
GYOMI személygépkocsi beszerzés	0	3 360	3 359	99,97%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 394	47 854	30 864	64,50%
START Közmunka program	6 394	6 644	6 204	93,38%
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	17 018	100,00%
Péchy Antal út 12 l. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	0	79	44	55,70%
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő- tálalókönyha felúj. tervezése	0	150	115	76,67%
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	328	0	0,00%
Bányász u. 2. l. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	1 118	121	10,82%
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tálalókönyha felúj.)	0	650	0	0,00%
Járdák felújítása	0	2 200	35	1,59%
Táncsis-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrész	0	3 610	0	0,00%
Bükkalja u. 2. l. lh. 4/4. - Bükkalja u. 1. ll. lh. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0	300	229	76,33%
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	1 183	0	0,00%
Kossuth-Monéz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	0	250	0	0,00%
Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda terkövel történő felúj.	0	1 085	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	9 179	7 098	77,33%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	31 015	11 081	696	6,28%
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%
tervezési feladatok	15 000	1 836	0	0,00%
pályázati önrész	15 000	8 230	0	0,00%
Társasházi hitelek	1 015	1 015	696	68,57%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	831 070	964 455	469 401	48,67%
K9. Finanszírozási kiadások	747 482	787 136	494 081	62,77%
Államháztartáson belüli megelégozések visszafizetése	0	24 910	24 910	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	747 482	762 226	469 171	61,55%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 578 552	1 751 591	963 482	55,01%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	831 070	989 365	494 311	49,96%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
koltségtérítési szerv engedélyezett létszáma (fő)	2	2	2	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	326	326	256	

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	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	317 206	326 933	198 451	60,70%
K1. Személyi juttatás	123 434	125 081	82 621	66,05%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 718	36 404	23 218	63,78%
K3. Dologi kiadások	55 254	57 250	24 202	42,27%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	102 800	102 800	63 012	61,30%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	5 398	5 398	100,00%
Elvonások, befizetések	0	5 398	5 398	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT normatíva	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0,00%
START Közmunka program	0	0	0	0,00%
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉS)	0	0	0	0,00%
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0,00%
sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz	0	0	0	0,00%
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0	0	0	0,00%
Kossuth-Bocskai útkeresztész. csap viz elvez. kivétel.	0	0	0	0,00%
Járdák építése és felúj., csap.viz elvezetés	0	0	0	0,00%
Margit kapu és Bánkút utcák utépítése, csap.viz elvez. tervezése	0	0	0	0,00%
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	0	0	0,00%
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0	0	0,00%
Önk. épületei épületenergetikai audijának elkészítése	0	0	0	0,00%
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	0	0	0,00%
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák áltai határolt terület rehab. terv, 26-27. sz. úti körforg. tan.terv, egyesített terv elkészítése. Bányász Emlékpark rekonstruk. terv, MSK udvar fejl.	0	0	0	0,00%
TSZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0,00%
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0	0	0	0,00%
GYÓMI klíma berendezés beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0,00%
START Közmunka program	0	0	0	0,00%
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0	0	0,00%
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0	0	0,00%
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0	0	0,00%
Pech Antal út 12 I. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálatlkonyha felúj. tervezése	0	0	0	0,00%
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak csereje	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önero (Móra F. U. Tagóvoda tálatlkonyha felúj.)	0	0	0	0,00%
Járdák felújítása	0	0	0	0,00%
Táncsis-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önerő	0	0	0	0,00%
Búkkajla u. 2. I. lh. 4/4. - Búkkajla u. 1. II. lh. 2/1. önk. lakások erkélyinek helyreállítása	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0,00%
Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	0	0	0	0,00%
Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda tervkövet történő felúj.	0	0	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%
tervezési feladatok	0	0	0	0,00%
pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Társashazi hillelek	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	317 206	326 933	198 451	60,70%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 206	326 933	198 451	60,70%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	37	37	34	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	12	12	12	

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	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	291 543	322 396	143 151	44,40%
K1. Személyi juttatás	141 773	143 271	67 979	47,45%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 570	23 874	12 620	52,86%
K3. Dologi kiadások	126 200	149 345	56 646	37,83%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	5 906	5 906	100,00%
Elvonások, befizetések	0	5 906	5 906	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normalíva	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 Hulladékkez. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajo Televízió)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	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%
Működési céltartalék - pályázati onrész	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-va	0	0	0	0,00%
START Közmunka program	0	0	0	0,00%
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	0	0	0	0,00%
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0,00%
sablon beszerzés kerti szegélykö gyártáshoz	0	0	0	0,00%
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0	0	0	0,00%
Kossuth-Bocskai útkeresztez. csap.víz elvez. kivitel	0	0	0	0,00%
Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés	0	0	0	0,00%
Margit kapu és Bánkút utcák utépítése, csap.víz elvez. tervezése	0	0	0	0,00%
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	0	0	0,00%
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0	0	0,00%
Önk. épületei épületenergetikai auditjának elkészítése	0	0	0	0,00%
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	0	0	0,00%
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv. 26-27. sz. úti körforg. tan.terv. egyesített terv elkészítése. Bányász Emlékpark rekonstruk. terv. MSK udvar fejl.	0	0	0	0,00%
TSZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0,00%
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0	0	0	0,00%
GYÖMI klíma berendezés beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÖMI személygépkocsi beszerzés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-va	0	0	0	0,00%
START Közmunka program	0	0	0	0,00%
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0	0	0,00%
KEOP Önk. es int. épületenergetikai felúj.	0	0	0	0,00%
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0	0	0,00%
Pécs Antal út 12 I. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő- tálalókonyha felúj. tervezése	0	0	0	0,00%
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati onerő (Móra F. U. Tagóvoda tálalókonyha felúj.)	0	0	0	0,00%
Járdák felújítása	0	0	0	0,00%
Táncsis-Munkácsy-Tulipán utak felújítása onerő	0	0	0	0,00%
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. - Bükkalja u. 1. II. lh. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0,00%
Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	0	0	0	0,00%
Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda terkövel történő felúj.	0	0	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%
tervezési feladatok	0	0	0	0,00%
pályázati onrész	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	291 543	322 396	143 151	44,40%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 543	322 396	143 151	44,40%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
kötségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	19	19	17	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	120	120	64	

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	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	72 217	74 735	50 213	67,19%
K1. Személyi juttatás	28 319	29 135	20 129	69,09%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 673	7 841	5 456	69,58%
K3. Dologi kiadások	36 225	37 759	24 628	65,22%
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 SKÖTT normatíva	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 kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	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%
Lekásalap céltartalék	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START Közmunka program	0	0	0	0,00%
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HESZ)	0	0	0	0,00%
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0,00%
sablon beszerzés kerti szegélykö gyártáshoz	0	0	0	0,00%
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0	0	0	0,00%
Kossuth-Bocskai utkeresztesz. csap.víz elvez. kivétel.	0	0	0	0,00%
Járdák építése és felúj. csap.víz elvezetés	0	0	0	0,00%
Margit kapu és Bánkút utcák útépitése, csap.víz elvez. tervezése	0	0	0	0,00%
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	0	0	0,00%
Majális Park elektronos energia ellátása	0	0	0	0,00%
Önk. épületek épületenergetikai audijának elkészítése	0	0	0	0,00%
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	0	0	0,00%
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv. 26-27. sz. úti körforg. tan.terv. egyesített terv elkészítése, Bányász Emlékpark rekonstruk. terv. MSK udvar feji	0	0	0	0,00%
TSZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0,00%
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0	0	0	0,00%
GYÖMI klíma berendezés beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÖMI személygépkocsi beszerzés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START Közmunka program	0	0	0	0,00%
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0	0	0,00%
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0	0	0,00%
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0	0	0,00%
Péchy Antal út 12. l. h. 3/4. önk. lakás felúj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, táfalokonyha felúj. tervezése	0	0	0	0,00%
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. l. h. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda találókonyha felúj.)	0	0	0	0,00%
Járdák felújítása	0	0	0	0,00%
Táncsis-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrész	0	0	0	0,00%
Bükkalja u. 2. l. h. 4/4. - Bükkalja u. 1. l. h. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0,00%
Kossuth-Móricz Zs -Kökény utcák közötti járda felúj.	0	0	0	0,00%
Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felúj.	0	0	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%
tervezési feladatok	0	0	0	0,00%
pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	72 217	74 735	50 213	67,19%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 217	74 735	50 213	67,19%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	15	15	13	
kozfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0	

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	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	220 716	241 890	167 526	69,26%
K1. Személyi juttatás	134 155	136 018	95 336	70,09%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 416	38 779	27 494	70,90%
K3. Dologi kiadások	48 145	54 612	32 215	58,99%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	12 481	12 481	100,00%
Elvonások, befizetések	0	12 481	12 481	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	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 Hűtadékok Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajo Televízió)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	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%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START Közmunka program	0	0	0	0,00%
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HESZ)	0	0	0	0,00%
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0,00%
sablon beszerzés keleti szegélykö gyártáshoz	0	0	0	0,00%
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0	0	0	0,00%
Kossuth-Bocskai útkeresztez. csap.víz elvez. kivitel.	0	0	0	0,00%
Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés	0	0	0	0,00%
Margit kapu és Bánkút utcák utépítése. csap.víz elvez. tervezése	0	0	0	0,00%
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	0	0	0,00%
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0	0	0,00%
Önk. épületi épületenergetikai auditjának elkészítése	0	0	0	0,00%
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	0	0	0,00%
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv. 26-27. sz. úti körforg. tan.terv. egyesített terv elkészítése. Bányász Emlékpark rekonstruk. terv. MSK udvar fejl.	0	0	0	0,00%
TSZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0,00%
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0	0	0	0,00%
GYÓMI klíma berendezés beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START Közmunka program	0	0	0	0,00%
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0	0	0,00%
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0	0	0,00%
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0	0	0,00%
Péchy Antal út 12 f. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	0	0	0	0,00%
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
Gyermekképzőtestület feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tálalókonyha felúj.)	0	0	0	0,00%
Járdák felújítása	0	0	0	0,00%
Táncsics-Munkácsy-Tulipan utak felújítása önrész	0	0	0	0,00%
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. - Bükkalja u. 1. II. lh. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0,00%
Kossuth-Móricz Zs - Kókény utcák közötti járda felúj.	0	0	0	0,00%
Kossuth-Orгона-Kókény utcák közötti járda térkövel történő felúj.	0	0	0	0,00%
Szenyviztelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%
tervezési feladatok	0	0	0	0,00%
pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	220 716	241 890	167 526	69,26%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 716	241 890	167 526	69,26%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	49	49	47	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0	0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2015. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	115 976	117 814	84 959	72,11%
K1. Személyi juttatás	47 874	49 599	36 674	73,94%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 771	13 158	9 724	73,90%
K3. Dologi kiadások	55 331	55 057	38 561	70,04%
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 Hulladékezt. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg Alapítvány)	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%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	580	576	99,31%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	580	576	99,31%
START Közmunka program	0	0	0	0,00%
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉS)	0	0	0	0,00%
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0,00%
sablon beszerzés kerli szegélykö gyártáshoz	0	0	0	0,00%
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0	0	0	0,00%
Kossuth-Bocskai utkereszlez. csap.víz elvez. kivitel.	0	0	0	0,00%
Járdak építése és felúj., csap.víz elvezetés	0	0	0	0,00%
Margit kapu és Bánkút utcák útépitése, csap.víz elvez. tervezése	0	0	0	0,00%
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	0	0	0,00%
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0	0	0,00%
Önk. épületei épületenergetikai audítjának elkészítése	0	0	0	0,00%
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	0	0	0,00%
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utca által határolt terület rehab. terv, 26-27. sz. úti körforg. tan. terv. egyesített terv elkészítése, Bányász Emlékpark rekonstruk. terv. MSK udvar fejl	0	0	0	0,00%
TSZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0,00%
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0	0	0	0,00%
GYÖMI klíma berendezés beszerzése	0	580	576	99,31%
GYÖMI személygépkocsi beszerzés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START Közmunka program	0	0	0	0,00%
Utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0	0	0,00%
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0	0	0,00%
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0	0	0,00%
Péchy Antal út 12 I. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	0	0	0	0,00%
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
Gyermekétkeztetés feltételének jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tálalókonyha felúj.)	0	0	0	0,00%
Járdak felújítása	0	0	0	0,00%
Táncsics-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrész	0	0	0	0,00%
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. - Bükkalja u. 1. II. lh. 2/1. önk. lakások erkélyének helyreállítása	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0,00%
Kossuth-Móricz Zs. -Kökény utcák közötti járda felúj.	0	0	0	0,00%
Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda terkövel történő felúj.	0	0	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%
tervezési feladatok	0	0	0	0,00%
pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	115 976	118 394	85 535	72,25%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 976	118 394	85 535	72,25%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
kölségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	23	23	21	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

		Bevétel				Kiadás				Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Tejlesztés eFt	%	Megnevezés	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Tejlesztés eFt	%		
Működési költségvetés bevételei összesen	1 838 285	1 799 032	1 170 033	65,04%	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 791 287	1 933 906	1 070 453	55,35%		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 662 743	1 619 116	986 055	60,90%	K1. Személyi juttatás	767 242	802 765	479 126	59,68%		
B3. Közhatalmi bevételek	109 050	109 050	122 774	112,59%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	166 469	172 002	109 940	63,92%		
B4. Működési bevételek	66 492	70 816	61 104	86,29%	K3. Dologi kiadások	474 558	515 371	233 601	45,33%		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	50	100	0,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	158 800	166 544	79 241	47,58%		
					K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 218	277 224	168 545	60,80%		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 443	10 607	10 974	103,46%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	57 441	114 897	43 824	38,14%		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 296	7 296	4 638	63,57%	K6. Beruházási kiadások AFA-val	13 032	55 962	12 264	21,91%		
B5. Felhalmozási bevételek	1 647	1 647	4 743	287,98%	K7. Felújítási kiadások AFA-val	13 394	47 854	30 864	64,50%		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 664	1 593	95,73%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	31 015	11 081	696	6,28%		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	1 809 639	1 181 007	65,26%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 848 728	2 048 803	1 114 277	54,39%		
B8. Finanszírozási bevételek	0	264 074	264 074	100,00%	K9. Finanszírozási kiadások	0	24 910	24 910	100,00%		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	2 073 713	1 445 081	69,69%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 848 728	2 073 713	1 139 187	54,93%		