

**Előterjesztő:** Dr. Faragó Péter  
polgármester

**Készítette:** Péchy Orsolya  
Pénzügyi és  
Vagyongazdálkodási Osztályvezető

**TÁJÉKOZTATÓ**  
**SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**GAZDÁLKODÁSÁNAK**  
**2014. I. FÉLÉVI**  
**PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉRŐL**

Sajószentpéter, 2014. augusztus.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény 87 § (l) bekezdésének előírása alapján elkészült a Sajószentpéter Város 2014. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató.

Az eredeti költségvetés módosult:

1. maradvány jóváhagyásával,
2. kiadási előirányzatok módosításával (felújítások, beruházások, új álláshely létesítése)
3. központosított előirányzatok miatti bevételi módosításokkal.

A 2014. 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 1.933.939 eFt volt, mely 2.174.994 eFt-ra módosult. Az első féléves teljesítés 760.552 eFt-tal, 35 %-on alakult.

### Működési bevételek

A működési költségvetési bevételek 2014. évi módosított előirányzata 1.838.765 eFt. A teljesítés 751.743 eFt volt az első félévben, mely 40,9 %-ot jelent.

A működési bevételeken belül az államháztartáson belüli támogatások teszik ki a legnagyobb részt. Az államháztartásból származó bevételek teljesítése 38,9 %-ot tett ki, számottevő elmaradás a tervezett „hiány” összegét tartalmazó kiegészítő támogatás soron jelentkezik, hiszen első félévben itt nem történt teljesítés.

A „normatívák” a jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, ütemezetten folytak be az első félév során, a teljesítés 51,6 %-on alakult.

A szociális ellátások után igényelhető támogatás a tényleges felhasználás (kiadás) arányában teljesül, mely 91.235 eFt-ot, azaz 31,5 %-ot tett ki.

A központosított előirányzatoknál a köznevelési és egyéb feladatok támogatása, a szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék, a bérkompenzáció, az e-útdíj bevezetése révén realizált adóbevétel kiesés miatti kompenzáció és a nyári gyermekétkeztetés támogatása szerepel teljesítésként, melyek előirányzatait a költségvetési rendeletmódosításkor fogjuk rendezni.

A kiegészítő támogatás a tervezett hiányt jelenti. Az április hónapban benyújtott 130 mFt összegű igényünkre július 31-én közel 15 mFt támogatást nyertünk el. Ez az összeg az első féléves beszámolóban még nem szerepel.

Az elvonások és befizetések soron tervezett 48.168 eFt az intézményektől elvont 2013. évi maradvány összegét jelenti, melynek pénzügyi rendezése a második félévben történt meg.

A támogató szolgáltatásra előirányzott összeg (10.350 eFt) a tervezett ütemnek megfelelően folyt be (6.675 eFt, 64,5 %), mely összeg a Társulás részére került felhasználásra továbbutalásra.

A pályázatok (TÁMOP, NKA) az év végéig várhatóan befejeződnek, a pénzügyi teljesítések a projektek megvalósításának ütemében történtek.

A Társulástól átvett feladat-támogatásból az első félévben nem teljesült bevétel, de július hónapban már sor került utalásra, és év végéig a bevétel teljesülésében csak kismértékű elmaradása számíthatunk. A bevétel a Polgármesteri Hivatal munkaszervezeti feladataival kapcsolatosan felmerült tényleges kiadásainak (munkabér, belső ellenőrzés) megtérítését tartalmazza.

A START közmunkaprogram és a vis maior pályázat megvalósításának jelentősebb része a második félévre toódik. A hagyományos közfoglalkoztatásra tervezett létszámot a Munkaügyi Központ az első félévben nem biztosította, így a kapcsolódó támogatási bevételek is kisebb összegben jelentkeztek.

A GYÓMI működéséhez kapott OEP támogatás az ütemezésnek megfelelően, időarányosan került leutalásra.

A közhatalmi bevételek tervezett összege 102.050 eFt volt, melyből az első félévben 60.055 eFt, azaz 58,8 % teljesült.

Az építményadó és iparüzési adóbevételek az időarányostól kissé magasabb összegben, 8.656 eFt-on, azaz 57,7 %-on, illetve 40.771 eFt-on, azaz 60 %-on teljesültek. Amennyiben a kedvező tendenciák megmaradnak, év végéig akár kisebb mértékű túlteljesítés is jelentkezhet.

A gépjárműadó hozzávetőleg időarányosan, 50,4 %-on folyt be (9.080 eFt), azonban a talajterhelési díjbevétel elmarad az időarányostól (22 eFt, 44 %).

Az egyéb közhatalmi bevételek tervezett összege 1.000 eFt volt, mely már az első félévben túlteljesült (1.526 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 köszönhető.

### **Felhalmozási bevételek**

A felhalmozási bevételek előirányzatai 30.195 eFt-ot kerültek megtervezésre, a teljesítés 8.809 eFt-ot tett ki, mely 29,2 %-ot jelentett az első félévben.

Az államháztartáson belüli bevételek között megtervezett közmunka pályázat támogatás (27.195 eFt) a kiadásokkal párhuzamosan folyik be, mely várhatóan a második félévben teljesülni fog. Az első félévben 4.264 eFt, azaz 15,7 % volt a teljesítés.

Itt jelentkezett 188 eFt a közművelődési érdekeltség-növelő pályázat támogatása, mely felhasználásra az MSK részére került átadásra.

Felhalmozási bevételeként terveztük az ingatlanértékesítés bevételeit, mely a lakástörlesztők évi törlesztéseit tartalmazta (1.500 eFt). A teljesítés már első félévben 3.192 eFt volt, mely 212,8 %-ot jelent. Ennek oka egy ingatlan értékesítése, melyet a tervezett összeg nem tartalmazott. Az eredetileg tervezett részletfizetések is időarányosan túlteljesítést mutatnak (77 %), mely a törlesztésüket egy összegben teljesítők miatt alakult így.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között kerültek megtervezésre a lakáskölcsönüket törlesztők várható évi befizetései. A tervezett 1.500 eFt-ból az első félévben 1.165 eFt (77,7 %) folyt be. Az év végéig várható kismértékű túlteljesítés.

## **Finanszírozási bevételek**

Finanszírozási bevételek között a maradvány igénybe vétele került megtervezésre, 306.034 eFt összegben, melynek felhasználása (könyvviteli rendezése) minden intézmény esetében a második félévben fog megtörténni. Tényleges bevétel már nem történik, hiszen a maradvány 2013. végén rendelkezésre állt.

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

#### **Sajószentpéter Városi Önkormányzat**

A működési bevételek tervezett összege 1.617.845 eFt volt. Az első féléves teljesítés 657.755 eFt-ot, azaz 40,7 %-ot tett ki.

A működési bevételeken belül az államháztartáson belüli támogatások teszik ki a legnagyobb részt, tervezett összege 1.485.386 eFt, melyből a teljesítés 584.608 eFt (39,4 %) volt. Elmaradás a kiegészítő támogatás, azaz hiány soron keletkezett, itt az első félévben nem jelentkezett bevétel.

Az elvonások és befizetések, azaz az intézményektől elvont 2013. évi maradvány összegének rendezése július hónapban történt meg.

A közmunka program bevételeként tervezett összeg (345.610 eFt) 33,9 %-a került az első félévben lehívásra. A START közmunka program jelentős létszámmal 2014. augusztus hótól indul újra, így a tervezett támogatási összegek (a kiadásokkal párhuzamosan) a második félévben fognak jelentkezni. A 2013. évi esőzések miatt elnyert vis maior támogatás (3.398 eFt) utófinanszírozás keretében kerül folyósításra. A munkálatok várható befejezési időpontja október hónapra esik, így a támogatás ezen időpontot követően vehető igénybe.

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

A működési bevételek összességében 43,1 %-on teljesültek a tervezett 30.409 eFt-ból. Itt a bérleti díjbevételek jelentik a legjelentősebb összeget. A meg nem fizetett bérleti díjak beszedése érdekében szükséges lépéseket megtettük, de azok év végéig való teljesülése kétséges.

A felhalmozási költségvetési bevételeinek tervezett összege 30.195 eFt volt, melyből az első félévben 8.809 eFt, 29,2 % teljesült. A közmunkaprogram esetében itt is a második félévben várható nagyobb mértékű támogatás folyósítása.

A felhalmozási bevételek jelentős túlteljesítést mutatnak, mely egy nagyobb értékű ingatlan értékesítése, valamint a lakástörlesztésüket egy összegben teljesítők miatt keletkezett.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között kerültek megtervezésre a lakáskölcsönüket törlesztők várható évi befizetései. A tervezett 1.500 eFt-ból az első félévben 1.165 eFt (77,7 %) folyt be. Az év végéig várható kismértékű túlteljesítés.

A finanszírozási bevételek között a 225.297 eFt összegű maradvány igénybevétele került megtervezésre. A bevétel könyvviteli elszámolása a második félévben történik meg.

#### **Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal**

A Hivatal bevételei összességében 34,2 %-on teljesültek a tervezett 187.264 eFt-ból. A működési költségvetés bevételei 21.364 eFt-on kerültek megtervezésre, melyből 6.541 eFt, azaz 30,6 % teljesült.

Az államháztartáson belüli működési bevételek 28,5 %-on teljesültek, mely egyrészt a Társulástól átvett feladat támogatás átutalásának második féléves teljesítése miatt, másrészt a közmunkaprogram támogatás csökkentett megvalósítása miatt alakult alacsonyabb összegben.

A választásokkal kapcsolatos támogatások tervezett összege (1.666 eFt) csak az áprilisi választás előirányzatait tartalmazza, a májusi választásokra jóváhagyott összeg a következő költségvetési rendeletmódosításkor kerül betervezésre. A teljesítés ezzel szemben mindkét összeget tartalmazza (3.356 eFt).

A működési bevételek teljesülése 43,7 %-os, a tervezett 3.001 eFt a Járási Hivatal részére továbbszámlázott közüzemi díjakat tartalmazza. A bevétel az év végéig várhatóan teljesülni fog.

A finanszírozási bevételek tervezett összege 526.550 eFt volt, melyből 180.723 eFt, azaz 34,3 % teljesült. A bevételek között a 20.723 eFt összegű maradvány igénybevétele került megtervezésre. A bevétel könyvviteli elszámolása a második félévben történik meg.

Az irányító szervi támogatás tervezett éves összege 505.827 eFt volt, melyből az első félévben 35,7 % került kiutalásra.

### **Sajószentpéteri Városgondnokság**

Az intézmény működési bevételei 128,2 %-on teljesültek.

A működési bevételek között a kéményseprő-ipari közszolgáltatásból származó bevételek 63,9 %-on teljesültek, melynek oka az előző évi hátralékok egy részének megfizetése.

A közkifolyós vízdíj szolgáltatásból eredő bevételek 47,6 %-on teljesültek.

Az intézmény által ellátott feladatok közül a szemétszállítási tevékenység kikerült 2014. évtől, azonban ezen a jogcímen jelentős összegű hátralékos bevétel folyt be az év első felében 7.355 eFt összegben.

Az iskolai gyermekétkeztetési díjak – a kiadások teljesítéséhez hasonlóan – időarányosan folytak be.  
*Ingyenesen étkező gyermekek aránya 77 %.*

A hagyományos közfoglalkoztatás támogatási összege a kiadási oldallal arányosan 9 %-on teljesült.

Az intézmény 2014. I. féléves ÁFA befizetési kötelezettsége 1.228 eFt , míg a NAV által visszatérített ÁFA összege 1.898 eFt volt.

Az irányító szervi támogatás 38,4 %-on teljesült, melynek oka a működési bevételek túlteljesítése.

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

A működési célú támogatási bevételek között a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert és már leutalt pályázati összegek szerepelnek 2.194 eFt összegben.

A működési bevételek (helységbérleti díj, jegybevétel, szakköri, könyvtári bevételek) összességében 41,7 %-on folytak be, amely az intézmény működési jellegét tekintve (jegybevételek döntő része az őszi időszakban folyik be) a likviditási tervének megfelelően alakult.

Az irányító szervi támogatás 47,2 %-on teljesült.

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

Az intézmény működési bevételei 4.398 eFt összegben teljesültek, melyből az étkezéshez kapcsolódó bevétel 4.243 eFt volt, amely 50,8%-os teljesítést jelent.

Ingyenesen étkező gyermekek aránya 62 %.

Az irányító szervi támogatás 43,1 %-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 51,9 %-on teljesültek. A túllépés oka a védőnői hálózat fentiekben már említett többletfinanszírozása.

A társulástól átvett ügyeleti támogatás 35,9 %-on, míg az intézményi működési bevételek 53,3 %-on teljesültek.

Az irányító szervi támogatás 15,6 %-on teljesült.

## **II. Kiadások**

A költségvetési rendeletben a kiadások tervezett összege 1.933.939 eFt, mely 2.174.994 eFt-ra módosult. A teljesítés az első félévben 771.705 eFt volt, mely 35,5 %-ot jelent. A kiadások tekintetében elmaradás elsősorban a felhalmozási kiadások között keletkezett, hiszen a jóváhagyott felújítások, beruházások többsége csak a második félévben kezdődött meg. A közmunkaprogramokkal kapcsolatos kiadások szintén a második félévben fognak megvalósulni.

### **Működési kiadások**

A működési kiadások főbb előirányzatainak alakulása a következő:

	eFt		
	<i>2014. tervezett e.i</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %</i>
<b><i>Működési költségvetés kiadásai:</i></b>	<b>2 083 350</b>	<b>764 931</b>	<b>36,72%</b>
személyi juttatások	745 431	296 030	39,71%
járulékok	160 419	65 799	41,02%
dologi kiadások	559 565	183 297	32,76%
Szociális ellátások	354 330	112 714	31,81%
egyéb működési kiadások	263 605	107 091	40,63%

A személyi juttatások tervezett előirányzatai általában időarányos teljesítést mutatnak. Jelentős elmaradás a közfoglalkoztatás személyi juttatásai és annak járulékai között jelentkeznek. Ennek oka, hogy a START közfoglalkoztatás az első félévben csak a tervezettől számottevően elmaradó létszámmal valósult meg.

A TÁMOP pályázatokkal kapcsolatos személyi juttatások elszámolása a második félévben történik meg.

### **A személyi juttatások és járulékok részletes alakulása:**

	eFt		
<i>Megnevezés</i>	<i>2014. tervezett e.i</i>	<i>Teljesítés eFt</i>	<i>Teljesítés %</i>
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>745 431</b>	<b>296 030</b>	<b>39,71%</b>
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	334 686	165 322	49,40%

közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	371 485	112 488	<b>30,28%</b>
külső személyi juttatás	15 789	9 100	<b>57,64%</b>
pályázatok személyi juttatásai	5 231	0	<b>0,00%</b>
képviselők tiszteletdíja	18 240	9 120	<b>50,00%</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>160 419</b>	<b>65 799</b>	<b>41,02%</b>
foglalkoztatottak járulékai	99510	48 193	<b>48,43%</b>
közfoglalkoztatottak járulékai	50152	15 372	<b>30,65%</b>
rehabilitációs hozzájárulás	4343	1 466	<b>33,76%</b>
munkáltatót terhelő szja	6414	768	<b>11,97%</b>

### **Dologi kiadások**

A dologi kiadások tervezett összege 559.565 eFt volt, a teljesítés 183.297 eFt-ot, azaz 32,8 %-ot tett ki. A dologi kiadásokból 23.674 eFt volt a közüzemi díjak kiadásai, 62.471 eFt pedig a vásárolt élelmiszer kiadásai, melyek összesen a dologi kiadások 47 %-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>
Energia kiadások	71 502	23 674	33,11%
Gyermekétkeztetés kiadások	113 462	62 471	55,06%
Pályázatok kiadásai	51 423	23 555	45,81%
Iskolaműködtetési hozzájárulás	51 564	0	0,00%
Intézményi dologi kiadások	271 614	73 597	27,10%
<b>Összesen</b>	<b>559 565</b>	<b>183 297</b>	<b>32,76%</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 gyermekétkeztetési kiadások esetében a felhasználás időarányos, hiszen az iskolai étkeztetés (és az óvodainak is jelentős része) a második félévben csak szeptember hónaptól jelentkezik.

Az iskolaműködtetési hozzájárulás 51.564 eFt fizetendő összege a 2013. évhez hasonlóan dologi kiadasként került megtervezésre, azonban a Magyar Államkincstár legutolsó iránymutatása szerint ezen kiadást az egyéb működési kiadások között kell szerepeltetni, így a dologi előirányzatokat ezen összeggel csökkenteni szükséges a következő rendeletmódosítás alkalmával.

Az intézményi dologi kiadások esetében az első félévben is rendkívül takarékosan, csak a legszükségesebb kiadásokat teljesítve végeztük a működtetést. Jelentősebb mértékű megtakarítás jelentkezett a karbantartások között, hiszen a tervezett nagyobb karbantartási feladatok helyett sok esetben hosszabb távon is megoldást jelentő beruházások, felújítások kerültek jóváhagyásra. A személyszállításra tervezett összeg felhasználására az első félévben nem került sor, tekintettel arra, hogy a kijelölt közszolgáltató a beszedett díj és a tényleges kiadása közötti különbözetet még állami forrásból igényelheti.

### **Ellátottak pénzübeli juttatásai**

A társadalompolitikai és szociális juttatások tervezett összege 354.330 eFt volt, melyből az első félévben 112.714 eFt, azaz 31,8 % került felhasználásra.

### **Egyéb működési kiadások**

A tervezett 263.605 eFt összegből az első félévben 40,6 %, azaz 107.091 eFt került felhasználásra. A tervezett előirányzatok (SKÖTT részére pénzeszközátadások) felhasználása az időarányosnak megfelelő, a Sajó Alapítvány vagyonának rendezése a második félévben fog megtörténni. A választásokkal kapcsolatos, a civil szervezeti támogatás, valamint a Hulladékkezelési Társulás részére történő hozzájárulás megfizetése teljes egészében megtörtént az első félévben.

A tartalékok tervezett összegei szintén az egyéb működési kiadások kerültek megtervezésre, melyekből felhasználás (a tartalék soron kimutatva) nem történik.

### **Felhalmozási költségvetési kiadások**

#### **Felújítások és beruházások**

A kiadások tervezett összege 91.379 eFt volt, melyből az első félévben 6.774 eFt-ot teljesítettünk. A beruházások esetében a teljesítés 13,7 %-ot tett ki, a felújítások esetében ez 2,6 %-ot jelent. A tervezett felhalmozási kiadások közül az első félévben csak a Tárna utcai lakásfelújítás, a Péch Antal út 2. 3/3. lakás bojlercseréje és az Alvég csapadékvíz tervezése fejeződött be. A többi beruházás és felújítás megvalósítása még folyamatban van, a pénzügyi teljesítések várhatóan az év végéig meg fognak történni.

#### **Egyéb felhalmozási kiadások**

A tervezett előirányzat összege 1.500 eFt volt, mely a társasházi hitelek törlesztésére került betervezésre. A teljesítés 461 eFt, azaz 30,7 % volt.

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

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

A tervezett kiadások összege 1.873.337 eFt volt, melyből 663.852 eFt, azaz 35,4 % került felhasználásra az első félévben.

A működési költségvetési kiadások összességében 35,1 %-ot tettek ki a tervezett 844.939 eFt-ból.

A személyi juttatások 37,9 %-os teljesítést mutatnak. A közfoglalkoztatás tervezett összege az összelőirányzat 87 %-át éri el, így az ezen soron – a fent ismertetett miatt jelentkező - jelentős elmaradás (36,5 %) okozza az időarányos alulteljesítést.

A munkaadói járulékok a személyi juttatásokhoz hasonlóan elmaradást mutatnak az időarányostól (40,3 %)

A dologi kiadások tervezett összege 221.852 eFt, melynek közel 50%-át a pályázatok kiadásai és az iskolaműködtetési kiadások jelentik, ezen utóbbiak teljesítése azonban nem ezen az előirányzaton került kimutatásra. 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 27.530 eFt-ból 14,8 % került felhasználásra, év végéig kismértékű megtakarítás várható, ez azonban a kapcsolódó bevételek (szociális normatíva) elmaradását is jelentik.

Az egyéb működési kiadások teljesítése 49,7 %-on alakult. Túlteljesítés az elvonások és befizetések soron mutatkozik, az korábbiakban már leírt iskolaműködtetési hozzájárulás kifizetések tervezése és teljesítése közötti eltérés miatt.



A felhalmozási költségvetési kiadások teljesítése nagyon alacsony, mindössze 7,6 %-os. Az erdőművelési feladatok kivételével a tervezett beruházások és felújítások mindegyike megkezdődött. Várhatóan az év végéig a pénzügyi teljesítések is megtörténnek majd.

A társasházi hitelekre tervezett összeg felhasználása jelenleg 30,7 %. Az összeg azon társasházak hiteleivel összefüggő befizetéseket tartalmazza, ahol az önkormányzatnak tulajdona van. Az év végéig várható felhasználás a társasházak felújítási tevékenységének függvénye.

Az intézményfinanszírozásra összesen 937.619 eFt volt tervezve, melyből 360.118 eFt (38,4 %) került az első félévben felhasználásra.

### **Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal**

A kiadások tervezett összege 547.914 eFt volt, melynek 35,3 %-át (193.423 eFt) teljesítettük az első félévben.

Az intézmény engedélyezett létszáma 36 fő, az első féléves átlagos statisztikai létszám 33 fő volt. A személyi juttatások összességében közel időarányosan, 46,3 %-on teljesültek, megtakarítás a közfoglalkoztatás esetében keletkezett, hiszen a tervezett 13 fővel szemben csak 4 fő foglalkoztatására volt lehetőség az első félévben.

A járulékok teljesítése 42,6 %-on alakult. Elmaradás közfoglalkoztatási járulékon túl a rehabilitációs hozzájárulás és a munkáltatói SZJA sorokon keletkezett, melyek az év végéig várhatóan felhasználásra kerülnek.

A dologi kiadások teljesítése 27,6 %-ot tett ki. 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 33,2 %-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 elvonások és befizetések között tervezett 10.469 eFt maradvány befizetése július hónapban megtörtént.

### **Sajószentpéteri Városgondnokság**

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 19 fő. A 2014. I. féléves átlagos statisztikai állományi létszám 18 fő. A hagyományos közfoglalkoztatás 100 fővel (20 fő szakmunkás és 80 fő segédmunkás) került megtervezésre, a 2014. I. féléves átlagos statisztikai állományi létszám ebben a foglalkoztatási formában 16 fő volt, melynek oka, hogy a közfoglalkoztatottak döntő többsége a START Közmunka programokban vett részt, melyek 100 % bér, járulék és dologi támogatás mellett valósultak meg.

A közalkalmazottak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai (97 %-os bértervezés mellett) időarányosan teljesültek, míg a közfoglalkoztatottak esetében a fenti okok miatt a felhasználás csupán 9,1 %-os.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 44,4 %-on teljesültek.

Ezen belül a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése mindössze 10,71 %-on teljesült, melynek oka, hogy a karbantartási feladatok ütemezése csak az év második felére esik. A szakmai anyagokon belül a virágosításhoz kapcsolódó kiadási tételek 85 %-os teljesítést mutatnak.

Az energia költségek és az iskolai étkeztetés kiadásai időarányosan teljesültek.

Felhalmozási kiadások teljesítésére 2014. I. félévben nem került sor.

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

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 15 fő. A 2014. 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 esetében felhasználás még nem történt, mivel az ezen a jogcímen megtervezett szakkör vezetőjének díja a foglalkozás későbbi indulása miatt nem került még kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 47,6 %-on teljesültek.

A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 27,04 %-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.

Az energia költségek esetében a gázdíjak minimális túlteljesítést, míg a víz-, és csatorna díjak alulteljesítést mutatnak, az összes energia költség az időarányos teljesítésen belül van.

A műsorköltségekre fordított kiadások 71 %-on teljesültek, melynek oka, hogy a nagy városi rendezvények az év első felére estek.

Az intézmény 2014. I. féléves ÁFA befizetési kötelezettsége 441 eFt volt.

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

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 49 fő. A 2014. I. féléves átlagos statisztikai állományi létszám 45 fő.

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 46,7 %-on teljesültek. A külső személyi juttatások esetében az időarányoshoz képest 12,5%-os túlteljesítés mutatkozik, melynek oka, hogy az SNI-s fejlesztéssel foglalkozó megbízási jogviszonyban alkalmazott pedagógus díjazása igazodik az óvodai tanévhez, így a kifizetések nagyobb része az év első felére esik.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

Az intézmény rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére kötelezett. Ezen a jogcímen 1.068 eFt került kifizetésre.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 46,5 %-on teljesültek.

A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 39,4 %-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.

Az energia költségek alakulása az időarányos érték alatt teljesült, míg az óvodai gyermek étkeztetés kiadásai időarányosan teljesültek.

Az intézménynek ÁFA befizetési kötelezettsége 2014. I. félévében nem keletkezett.

## **Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény**

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 23 fő. A 2014. I. féléves átlagos statisztikai állományi létszám 22 fő.

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 54,9 %-on teljesültek, melynek oka egyrészt a 97 %-os bértervezési küszöb, valamint a védőnői hálózat részére jogszabály alapján kifizetett juttatások, melynek fedezetét többlet OEP finanszírozás adja, s melynek előirányzat szintű rendezésére 2014. szeptemberében kerül sor.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 46 %-on teljesültek, melyen belül a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 40,29 %-ot mutat. Az intézményi energia költségek alakulása során a gázdíjak minimális túllépést mutatnak, míg a víz, -és csatornadíjak esetében alulteljesítés tapasztalható. Az 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 24 %-on teljesültek, melynek oka az ügyeletes autó, valamint egyéb szakmai eszközök szervizelésének 2014. második félévre való ütemezése.

### **III. Összegzés**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. I. féléves teljesítési adatai alapján a bevételek 35 %-on, a kiadások 35,5%-on teljesültek, mely adatok a költségvetési bevételekre és kiadásokra vonatkoztatva (finanszírozási műveletek nélkül) 40,8 % és 35,5%.

A működési bevételek 78%-a a központi költségvetésből származik. A saját bevételek (helyi adók, intézményi bevételek) 8%-ot, a maradvány összege 14%-ot tesz 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 benyújtott pályázatunkra 15 mFt összegű támogatást kaptunk a második félévben.

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. A takarékoskodás a kedvező féléves teljesítési adatok mellett is fontos. A 2014. évi költségvetésünkre kedvező hatást gyakorolt a 2013. évi konszolidáció miatt keletkezett maradvány összege. Amennyiben 2014. II. félévében az átgondolt, megfontolt, takarékos gazdálkodást folytatunk, akkor lehetőséget látunk a hiány kezelésére.

Az év végéig az önkormányzat és az intézmények fizetőképessége biztosítottnak látszik.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014. évi költségvetés első félévi végrehajtásáról szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Sajószentpéter, 2014. augusztus 14.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2014.(VIII.28.) határozata  
Sajószentpéter Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2014. I. félévi pénzügyi teljesüléséről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készült első félévi tájékoztatót és azt jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester és intézmények vezetői

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2014. évi kiadásai**

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 888 296</b>	<b>2 083 350</b>	<b>764 931</b>	<b>36,7%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>741 524</b>	<b>745 431</b>	<b>296 030</b>	<b>39,7%</b>
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>159 367</b>	<b>160 419</b>	65 799	41,0%
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>477 346</b>	<b>559 565</b>	183 297	32,8%
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>	<b>354 330</b>	<b>354 330</b>	112 714	31,8%
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>165 729</b>	<b>263 605</b>	107 091	40,6%
Elvonások, befizetések	0	59 041	36 655	62,1%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	74 799	74 799	34 855	46,6%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	60 030	60 030	34 610	57,7%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	260	260	259	99,6%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)	0	0	30	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	991	0	0,0%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül ( Országgyűlési vál. - átlagbér)	0	42	42	100,0%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	640	640	640	100,0%
<b>Általános tartalék</b>	<b>20 000</b>	<b>22 811</b>	0	0,0%
Lakásalap céltartalék	0	44 153	0	0,0%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	838	0	0,0%
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>46 643</b>	<b>91 379</b>	<b>6 774</b>	<b>7,4%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>7 900</b>	<b>36 100</b>	<b>4 928</b>	<b>13,7%</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	600	600	0	0,0%
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	7 000	7 000	0	0,0%
Alvág csapadévíz elvezetés tervezés	0	2 200	1 759	80,0%
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	7 000	1 735	24,8%
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	19 000	1 405	7,4%
Részeselek beszerzése (ÉRV részvény)			29	
Erdőművelés	300	300	0	0,0%
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>36 243</b>	<b>53 779</b>	<b>1 385</b>	<b>2,6%</b>
Ravatalozó épületének felújítása	3 900	3 900	0	0,0%
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	148	148	140	94,6%
START közmunka program	27 195	27 195	817	3,0%
Pécs Antal u. 2. 3/3 boiler csere	0	50	38	76,0%
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	686	200	29,2%
játóeszközök felújítása	0	12 000	190	1,6%
útfelújítások	0	4 800	0	0,0%
Semmelweis úti Tagóvoda felújítása				
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	0	0,0%
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>461</b>	<b>30,7%</b>
Társasházi hitelek	1 500	1 500	461	30,7%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 933 939</b>	<b>2 174 729</b>	<b>771 705</b>	<b>35,5%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Finanszírozási kiadások	0	265	0	0,0%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 933 939</b>	<b>2 174 994</b>	<b>771 705</b>	<b>35,5%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	921 365	937 619	180 724	19,3%
kiadás mindösszesen	2 855 304	3 112 613	952 429	30,6%

  

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	143	144	133	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	463	463	238	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2014. évi kiadásai**

2/a .sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>750 472</b>	<b>844 939</b>	<b>298 852</b>	<b>35,1%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>326 849</b>	<b>327 070</b>	<b>123 916</b>	<b>37,9%</b>
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>53 066</b>	<b>53 092</b>	<b>21 383</b>	<b>40,3%</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>187 298</b>	<b>221 852</b>	<b>40 435</b>	<b>18,2%</b>
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>	<b>27 530</b>	<b>27 530</b>	<b>4 069</b>	<b>14,8%</b>
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>155 729</b>	<b>215 395</b>	<b>107 049</b>	<b>49,7%</b>
Elvonások, befizetések	0	10 873	36 655	337,1%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	74 799	74 799	34 855	46,6%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	60 030	60 030	34 610	57,7%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	260	260	259	99,6%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)	0	0	30	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	991		0,0%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül ( Országgyűlési vál. - átlagbér)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	640	640	640	100,0%
<b>Általános tartalék</b>	<b>20 000</b>	<b>22 811</b>		<b>0,0%</b>
Lakásalap céltartalék	0	44 153		0,0%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	838		0,0%
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>45 043</b>	<b>90 779</b>	<b>6 882</b>	<b>7,6%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>7 300</b>	<b>35 600</b>	<b>4 928</b>	<b>13,9%</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	7 000	7 000		0,0%
Alvág csapadévíz elvezetés tervezés	0	2 200	1 759	80,0%
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	7 000	1 735	24,8%
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	19 000	1 405	7,4%
Részesedések beszerzése (ÉRV részvény)			29	
Erdőművelés	300	300		0,0%
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>36 243</b>	<b>53 779</b>	<b>1 493</b>	<b>2,8%</b>
Ravatalozó épületének felújítása	3 900	3 900		0,0%
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	148	148	140	94,6%
START közmunka program	27 195	27 195	817	3,0%
Pécs Antal u. 2. 3/3 boiler csere		50	38	76,0%
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás		686	200	29,2%
játszóeszközök felújítása		12 000	190	1,6%
útfelújítások		4 800		0,0%
Semmelweis úti Tagóvoda felújítása			108	
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000		0,0%
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>461</b>	<b>30,7%</b>
Társasházi hitelek	1 500	1 500	461	30,7%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>795 515</b>	<b>935 718</b>	<b>303 734</b>	<b>32,5%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>921 365</b>	<b>937 619</b>	<b>360 118</b>	<b>38,4%</b>
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	921 365	937 619	360 118	38,4%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 716 880</b>	<b>1 873 337</b>	<b>663 852</b>	<b>36,4%</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>795 515</b>	<b>935 718</b>	<b>303 734</b>	<b>32,5%</b>
<b>Irányító szervi támogatás folyósítása kiadás mindösszesen</b>				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	2	2	2	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	350	350	218	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2014. évi kiadásai**

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>522 317</b>	<b>547 649</b>	<b>193 423</b>	<b>35,3%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>112 497</b>	<b>115 833</b>	<b>53 627</b>	<b>46,3%</b>
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>32 667</b>	<b>33 600</b>	<b>14 309</b>	<b>42,6%</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>60 353</b>	<b>60 905</b>	<b>16 800</b>	<b>27,6%</b>
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>	<b>326 800</b>	<b>326 800</b>	<b>108 645</b>	<b>33,2%</b>
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 511</b>	<b>42</b>	<b>0,4%</b>
Elvonások, befizetések	0	10 469		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 (Bursa)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül ( Országgyűlési vál. - átlagbér)	0	42	42	100,0%
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		
<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>	
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	0	0		
Alvág csapadévíz elvezetés tervezés	0	0		
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	0		
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0		
Részesedések beszerzése (ÉRV részvény)				
Erdőművelés	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ravatalozó épületének felújítása	0	0		
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	0	0		
START közmunka program	0	0		
Pécs Antal u. 2. 3/3 boiler csere	0	0		
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	0		
játszóeszközök felújítása	0	0		
Útfelújítások	0	0		
Semmelweis úti Tagóvoda felújítása				
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>522 317</b>	<b>547 649</b>	<b>193 423</b>	<b>35,3%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Finanszírozási kiadások	0	265		0,0%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>522 317</b>	<b>547 914</b>	<b>193 423</b>	<b>35,3%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	35	36	33	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	13	13	4	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2014. évi kiadásai**

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>228 702</b>	<b>280 707</b>	<b>86 731</b>	<b>30,9%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>103 795</b>	<b>103 795</b>	<b>22 667</b>	<b>21,8%</b>
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>18 228</b>	<b>18 228</b>	<b>4 853</b>	<b>26,6%</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>106 079</b>	<b>133 344</b>	<b>59 211</b>	<b>44,4%</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>25 340</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Elvonások, befizetések	0	25 340	0	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 (Bursa)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül ( Országgyűlési vál. - átlagbér)	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		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	600	600		0,0%
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	0	0		
Alvágó csapadévíz elvezetés tervezés	0	0		
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	0		
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0		
Részesedések beszerzése (ÉRV részvény)				
Erdőművelés	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ravatalozó épületének felújítása	0	0		
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	0	0		
START közmunka program	0	0		
Pécs Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0	0		
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	0		
Játszóeszközök felújítása	0	0		
Útfelújítások	0	0		
Semmelweis úti Tagóvoda felújítása				
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>228 702</b>	<b>281 307</b>	<b>86 731</b>	<b>30,8%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>228 702</b>	<b>281 307</b>	<b>86 731</b>	<b>30,8%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

kölségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	19	19	18	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	100	100	16	



**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2014. évi kiadásai**

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>69 635</b>	<b>73 941</b>	<b>33 973</b>	<b>45,9%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>27 665</b>	<b>27 665</b>	<b>12 854</b>	<b>46,5%</b>
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>7 304</b>	<b>7 304</b>	<b>3 112</b>	<b>42,6%</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>34 666</b>	<b>37 861</b>	<b>18 007</b>	<b>47,6%</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>1 111</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Elvonások, befizetések	0	1 111	0	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 (Bursa)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül ( Országgyűlési vált. - átlagbér)	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		
<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>	
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	0	0		
Aivég csapadévíz elvezetés tervezés	0	0		
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	0		
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0		
Részesedések beszerzése (ÉRV részvény)				
Erdőművelés	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ravatalozó épületének felújítása	0	0		
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	0	0		
START közmunka program	0	0		
Pécs Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0	0		
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	0		
játszóeszközök felújítása	0	0		
Útfelújítások	0	0		
Semmelweis úti Tagóvoda felújítása				
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>69 635</b>	<b>73 941</b>	<b>33 973</b>	<b>45,9%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>69 635</b>	<b>73 941</b>	<b>33 973</b>	<b>45,9%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása kiadás mindösszesen				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	15	15	13	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2014. évi kiadásai**

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>210 923</b>	<b>227 714</b>	<b>100 349</b>	<b>44,1%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>126 545</b>	<b>126 611</b>	<b>59 153</b>	<b>46,7%</b>
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>36 346</b>	<b>36 362</b>	<b>16 343</b>	<b>44,9%</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>48 032</b>	<b>53 493</b>	<b>24 853</b>	<b>46,5%</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>11 248</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Elvonások, befizetések	0	11 248	0	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 (Bursa)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül ( Országgyűlési vál. - átlagbér)	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		
<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>	
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	0	0		
Álvég csapadévíz elvezetés tervezés	0	0		
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	0		
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0		
Részesedések beszerzése (ÉRV részvény)				
Erdőművelés	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ravatalozó épületek felújítása	0	0		
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	0	0		
START közmunka program	0	0		
Pécs Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0	0		
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	0		
játszóeszközök felújítása	0	0		
útfelújítások	0	0		
Semmelweis úti Tagóvoda felújítása				
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>210 923</b>	<b>227 714</b>	<b>100 349</b>	<b>44,1%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>210 923</b>	<b>227 714</b>	<b>100 349</b>	<b>44,1%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<b>Irányító szervi támogatás folyósítása</b>				
<b>kiadás mindösszesen</b>				

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

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2014. évi kiadásai**

2/f. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>106 847</b>	<b>108 400</b>	<b>53 603</b>	<b>49,4%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>44 173</b>	<b>44 457</b>	<b>23 813</b>	<b>53,6%</b>
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>11 756</b>	<b>11 833</b>	<b>5 799</b>	<b>49,0%</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>50 918</b>	<b>52 110</b>	<b>23 991</b>	<b>46,0%</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 (Bursa)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül ( Országgyűlési vál. - átlagbér)	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		
<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>	
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	0	0		
Alvág csapadévíz elvezetés tervezés	0	0		
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	0		
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0		
Részesedések beszerzése (ÉRV részvény)				
Erdőművelés	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ravatalozó épületének felújítása	0	0		
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	0	0		
START közmunka program	0	0		
Pécs Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0	0		
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	0		
Játzóeszközök felújítása	0	0		
útfelújítások	0	0		
Semmelweis úti Tagóvoda felújítása				
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>106 847</b>	<b>108 400</b>	<b>53 603</b>	<b>49,4%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>106 847</b>	<b>108 400</b>	<b>53 603</b>	<b>49,4%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	23	23	22	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 903 744</b>	<b>1 838 765</b>	<b>751 743</b>	<b>40,9%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>1 729 724</b>	<b>1 664 745</b>	<b>647 025</b>	<b>38,9%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	653 143	653 143	336 800	51,6%
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	289 700	289 700	91 235	31,5%
Működési célú központosított előirányzatok	0	7 264	22 496	309,7%
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	240 579	116 307	0	0,0%
Elvonások és befizetések	0	48 168	0	0,0%
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	10 350	10 350	6 675	64,5%
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	7 380	7 380	6 215	84,2%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermekek kreativitás	4 066	4 066	2 788	68,6%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü Továbbképzés p.	0	0	2 027	
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	2 195	2 194	100,0%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	14 335	14 335	4 026	28,1%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	424 414	424 414	125 116	29,5%
Egyéb m. célú tám. Választás	0	1 666	3 356	201,4%
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	3 398	3 398	0	0,0%
Egyéb m. célú pénzeszköz átvétel	0	0	1 346	
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	82 359	82 359	42 751	51,9%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>102 050</b>	<b>102 050</b>	<b>60 055</b>	<b>58,8%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	
Vagyon típusú adók (épitményadó)	15 000	15 000	8 656	57,7%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	68 000	68 000	40 771	60,0%
Gépjárműadó	18 000	18 000	9 080	50,4%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	50	50	22	44,0%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000	1 526	152,6%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>71 970</b>	<b>71 970</b>	<b>44 623</b>	<b>62,0%</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	24 380	24 380	32 104	131,7%
Tulajdonosi bevételek	30 028	30 028	19	0,1%
Ellátási díjak	16 860	16 860	9 474	56,2%
Áfa bevételek	702	702	2 816	401,1%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	143	
Egyéb működési bevétel	0	0	67	
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>30 195</b>	<b>30 195</b>	<b>8 809</b>	<b>29,2%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>27 195</b>	<b>27 195</b>	<b>4 452</b>	<b>16,4%</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	188	
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	27 195	27 195	4 264	15,7%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>3 192</b>	<b>212,8%</b>
Immat. javak értékesítése	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	1 500	1 500	3 192	212,8%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 165</b>	<b>77,7%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	1 165	77,7%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 933 939</b>	<b>1 868 960</b>	<b>760 552</b>	<b>40,7%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>306 034</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Maradvány igénybevétele	0	306 034	0	0,0%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	
Irányító szervi támogatás				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 933 939</b>	<b>2 174 994</b>	<b>760 552</b>	<b>35,0%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>921 365</b>	<b>937 619</b>	<b>180 724</b>	
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>2 855 304</b>	<b>3 112 613</b>	<b>941 276</b>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/a. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 686 685</b>	<b>1 617 845</b>	<b>657 755</b>	<b>40,7%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>1 554 226</b>	<b>1 485 386</b>	<b>584 608</b>	<b>39,4%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	653 143	653 143	336 800	51,6%
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	289 700	289 700	91 235	31,5%
Működési célú központosított előirányzatok	0	7 264	22 496	309,7%
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	240 579	116 307	0	0,0%
Eivonások és befizetések	0	48 168	0	0,0%
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	10 350	10 350	6 675	64,5%
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3 1.2/E Nyögő patak	0	0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	0	0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	7 380	7 380	6 215	84,2%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	4 066	4 066	2 788	68,6%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü Továbbképzés p.	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	345 610	345 610	117 053	33,9%
Egyéb m. célú tám. Választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	3 398	3 398		0,0%
Egyéb m. célú pénzeszköz átvétel			1 346	
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>102 050</b>	<b>102 050</b>	<b>60 055</b>	<b>58,8%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	15 000	15 000	8 656	57,7%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	68 000	68 000	40 771	60,0%
Gépjárműadó	18 000	18 000	9 080	50,4%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	50	50	22	44,0%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000	1 526	152,6%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>30 409</b>	<b>30 409</b>	<b>13 092</b>	<b>43,1%</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	300	300	12 274	4091,3%
Tulajdonosi bevételek	30 028	30 028	19	0,1%
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	81	81	657	811,1%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	142	
Egyéb működési bevétel	0	0		
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>30 195</b>	<b>30 195</b>	<b>8 809</b>	<b>29,2%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>27 195</b>	<b>27 195</b>	<b>4 452</b>	<b>16,4%</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			188	
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	27 195	27 195	4 264	15,7%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>3 192</b>	<b>212,8%</b>
Immat. Javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	1 500	1 500	3 192	212,8%
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 165</b>	<b>77,7%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	1 165	77,7%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 716 880</b>	<b>1 648 040</b>	<b>866 564</b>	<b>40,4%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>225 297</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Maradvány igénybevétele	0	225 297		0,0%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	0	0		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 716 880</b>	<b>1 873 337</b>	<b>666 564</b>	<b>35,6%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>19 698</b>	<b>21 364</b>	<b>6 541</b>	<b>30,6%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>16 697</b>	<b>18 363</b>	<b>5 231</b>	<b>28,5%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0		
Működési célú központosított előirányzatok	0	0		
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0	0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	0	0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	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 Eu Továbbképzés p.	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	3 135	3 135		0,0%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	13 562	13 562	1 875	13,8%
Egyéb m. célú tám. Választás	0	1 666	3 356	201,4%
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0		
Egyéb m. célú pénzeszköz átvétel				
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 (parüzési 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>3 001</b>	<b>3 001</b>	<b>1 310</b>	<b>43,7%</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	2 380	2 380	981	41,2%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	621	621	261	42,0%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	1	
Egyéb működési bevétel	0	0	67	
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</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>		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
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>		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül				
Köicsönök törlesztése				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 698</b>	<b>21 364</b>	<b>6 541</b>	<b>30,6%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>502 619</b>	<b>526 550</b>	<b>180 723</b>	<b>34,3%</b>
Maradvány igénybevétele	0	20 723		0,0%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	502 619	505 827	180 723	35,7%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>522 317</b>	<b>547 914</b>	<b>187 264</b>	<b>34,2%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>79 670</b>	<b>79 670</b>	<b>24 690</b>	<b>31,0%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>65 242</b>	<b>65 242</b>	<b>6 188</b>	<b>9,5%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0		
Működési célú központosított előirányzatok	0	0		
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0	0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	0	0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	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 EU Továbbképzés p.	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	65 242	65 242	6 188	9,5%
Egyéb m. célú tám. Választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0		
Egyéb m. célú pénzeszköz átvétel				
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		
Áruhaználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>14 428</b>	<b>14 428</b>	<b>18 502</b>	<b>128,2%</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	5 914	5 914	11 373	192,3%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	8 514	8 514	5 231	61,4%
Áfa bevételek	0	0	1 898	
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>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>		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</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>		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül				
Kölcsönök törlesztése				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>79 670</b>	<b>79 670</b>	<b>24 690</b>	<b>31,0%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>149 032</b>	<b>201 637</b>	<b>61 195</b>	<b>30,3%</b>
Maradvány igénybevétele	0	42 340	0	0,0%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	149 032	159 297	61 195	38,4%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>228 702</b>	<b>281 307</b>	<b>85 885</b>	<b>30,5%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>8 351</b>	<b>10 546</b>	<b>5 714</b>	<b>54,2%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>2 195</b>	<b>2 194</b>	<b>100,0%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0		
Működési célú központosított előirányzatok	0	0		
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0	0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	0	0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	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 Gyermekek kreativitás	0	0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü Továbbképzés p.	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	2 195	2 194	100,0%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0		
Egyéb m. célú pénzeszköz átvétel				
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		
Vagyonil 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>8 351</b>	<b>8 351</b>	<b>3 480</b>	<b>41,7%</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	8 351	8 351	3 480	41,7%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
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>40</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>		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>				
Immat. Javak értékesítése				
Ingtatlanok értékesítése				
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				
Kölcsönök törlesztése				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 351</b>	<b>10 546</b>	<b>5 714</b>	<b>54,2%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>61 284</b>	<b>63 395</b>	<b>28 949</b>	<b>45,7%</b>
Maradvány igénybevétele	0	2 111	0	0,0%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	61 284	61 284	28 949	47,2%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>69 635</b>	<b>73 941</b>	<b>34 663</b>	<b>46,9%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				



Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/e sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>8 569</b>	<b>8 569</b>	<b>4 398</b>	<b>51,3%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0		
Működési célú központosított előirányzatok	0	0		
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0	0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	0	0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	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 Gyermekek kreativitás	0	0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü Továbbképzés p.	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. Választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0		
Egyéb m. célú pénzeszköz átvétel	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		
Vagyonil 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>8 569</b>	<b>8 569</b>	<b>4 398</b>	<b>51,3%</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	223	223	155	69,5%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	8 346	8 346	4 243	50,8%
Áfa bevételek	0	0		
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>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>	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>				
Immat. Javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül				
Kölcsönök törlesztése				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 569</b>	<b>8 569</b>	<b>4 398</b>	<b>51,3%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>202 354</b>	<b>219 145</b>	<b>88 251</b>	<b>40,3%</b>
Maradvány igénybevétele	0	14 330	0	0,0%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	202 354	204 815	88 251	43,1%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>210 923</b>	<b>227 714</b>	<b>92 649</b>	<b>40,7%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	összesen	összesen	eFt	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>100 771</b>	<b>100 771</b>	<b>52 645</b>	<b>52,2%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>93 559</b>	<b>93 559</b>	<b>48 804</b>	<b>52,2%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0		
Működési célú központosított előirányzatok	0	0		
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0	0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	0	0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	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 Gyermekek kreativitás	0	0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü Továbbképzés p.	0	0	2 027	
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	11 200	11 200	4 026	35,9%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0		
Egyéb m. célú pénzeszköz átvétel				
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	82 359	82 359	42 751	51,9%
<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>7 212</b>	<b>7 212</b>	<b>3 841</b>	<b>53,3%</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	7 212	7 212	3 841	53,3%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
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>	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>				
Immat. Javak értékesítése				
Ingtatlanok értékesítése				
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül				
Kölcsönök törlesztése				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>100 771</b>	<b>100 771</b>	<b>52 645</b>	<b>52,2%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>6 076</b>	<b>7 629</b>	<b>1 000</b>	<b>13,1%</b>
Maradvány igénybevétele	0	1 233	0	0,0%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	6 076	6 396	1 000	15,6%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>106 847</b>	<b>108 400</b>	<b>53 645</b>	<b>49,5%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

		<i>Bevétel</i>				
Megnevezés	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Teljesítés eFt	Teljesítés %	Megnevezés	
<b>Működési költségvetés bevételai összesen</b>	<b>1 888 296</b>	<b>1 823 317</b>	<b>751 743</b>	<b>41,2%</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 714 276	1 649 297	647 025	39,2%	K1. Személyi juttatás	
B3. Közhatalmi bevételek	102 050	102 050	60 055	58,8%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások	
B4. Működési bevételek	71 970	71 970	44 623	62,0%	K3. Dologi kiadások	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	40		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	
					K5. Egyéb működési kiadások összesen	
<b>Működési költségvetés egyenlege</b>						
<b>Felhalmozási költségvetés bevételai összesen</b>	<b>45 643</b>	<b>45 643</b>	<b>8 809</b>	<b>19,3%</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	15 448	15 448		0,0%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n beltről	27 195	27 195	4 452	16,4%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	
B5. Felhalmozási bevételek	1500	1 500	3 192	212,8%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 500	1 165	77,7%		
<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege</b>						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 933 939</b>	<b>1 868 960</b>	<b>760 552</b>	<b>40,7%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	
B8. Finanszírozási bevételek	0	306 034	0	0,0%	K9. Finanszírozási kiadások	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 933 939</b>	<b>2 174 994</b>	<b>760 552</b>	<b>35,0%</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	