

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Bubenkó Istvánné
gazdasági vezető

TÁJÉKOZTATÓ
SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK
2014. I-III. NEGYEDÉVES
PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉRŐL

Sajószentpéter, 2014. november

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény legutolsó, szeptember 30. napjától hatályos módosítása értelmében az évközi, így az I-III- negyedéves beszámoló készítési kötelezettségre vonatkozó előírások hatályon kívül kerültek. 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, valamint tekintettel az új képviselő-testületnek az önkormányzat gazdálkodási helyzetéről való tájékoztatása érdekében továbbra is szükségesnek tartjuk, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló elkészüljön.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat az eredeti költségvetési rendeletét 2/2014. (II.28.) számmal, 240.579 eFt összegű kiegészítő támogatás igénybe vétele mellett fogadta el.

Az eredeti költségvetés módosult:

1. maradvány jóváhagyásával,
2. kiadási előirányzatok módosításával (felújítások, beruházások, új álláshely létesítése, 2014. évi választások)
3. központosított előirányzatok miatti bevételi módosításokkal.

A módosítások után a fenti támogatási bevétel tervezett összege 104.037 eFt lett.

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 az év során 2.202.322 eFt-ra módosult. Az I-III. negyedéves teljesítés 1.569.877 eFt-tal 71,28%-on alakult.

Működési bevételek

A működési költségvetési bevételek 2014. évi módosított előirányzata 1.866.013 eFt. A teljesítés 1.250.835 E Ft-ot ért el a tárgyidőszak végére, mely 67,03%-ot jelent.

A működési bevételeken belül az államháztartáson belüli támogatások teszik ki a legnagyobb részt. Az államháztartásból származó bevételek teljesítése 63,15%-os volt, számottevő elmaradás a tervezett „hiány” összegét tartalmazó kiegészítő támogatás soron jelentkezett, mivel itt teljesítésként csak a 14.788 e Ft összegű *Rendkívüli önkormányzati támogatás*, valamint a Magyar Államkincstár által szeptember hónapban közölt iránymutatásának megfelelően a 2014. évi bérkompenzáció, ill. a szociális ágazati pótlék összege (14.482 e Ft) szerepel. A rendkívüli támogatásra szeptember hónapban ismételten benyújtott pályázatunk jelenleg még elbírálás alatt van, döntést – a vonatkozó 7/2014. (I.31.) BM rendelet értelmében – legkésőbb december 20. napjáig hoz a bíráló bizottság.

A „normatívák” a jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, ütemezetten folytak be a I-III. negyedév során, a teljesítés 75,59%-on alakult.

A szociális ellátások után igényelhető támogatás a tényleges felhasználás (kiadás) arányában teljesül, mely összesen 133.353 eFt-ot, azaz 46,03%-os előirányzat felhasználást jelentett.

A központosított előirányzatok között a köznevelési és egyéb feladatok támogatása, a szociális ágazati pótlék, a 2013. évről áthúzódó, valamint a 2014. évi bérkompenzáció, az e-útdíj bevezetése révén realizált adóbevétel kiesés miatti kompenzáció és a nyári gyermekétkeztetés támogatása szerepel. A Magyar Államkincstár legutóbbi iránymutatásához igazodva a soron a következő rendeletmódosítás alkalmával fogjuk rendezni a 2014. évi bérkompenzáció, illetve a szociális ágazati pótlék előirányzatainak a megfelelő sorra (kiegészítő támogatás) történő áthelyezését.

A kiegészítő támogatás a tervezett kiadások bevétellel nem fedezett részét jelenti. Teljesítésként a – már említett – jogcímenek kapott, illetve elnyert támogatások jelennek meg 29.270 eFt összegben.

Az elvonások és befizetések között tervezett 48.168 eFt az intézményektől elvont 2013. évi maradvány összegét jelenti, melynek pénzügyi rendezése megtörtént.

Működési célú támogatások államháztartáson belül:

A támogató szolgáltatásra előirányzott összeg (10.350 eFt) a tervezett ütemnek megfelelően folyt be (8.513 eFt, 82,25%), 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-támogatás 62,55%-on teljesült a tárgyidőszakban, és év végéig a bevétel teljesülésében csak kismértékű elmaradásra számítunk. A bevétel a Polgármesteri Hivatal munkaszervezeti feladataival kapcsolatosan felmerült tényleges kiadásainak (munkabér, belső ellenőrzés) megtérítését és az orvosi ügyeleti ellátás támogatását tartalmazza.

A START közmunkaprogram pályázat bevétele az elnyert pályázatoknak megfelelően, a kiadásokkal párhuzamosan 57,42%-on teljesült, mely tartalmazza a bértámogatások és a kapcsolódó dologi kiadások támogatását.

A 2013. évben elnyert vis maior pályázatban foglaltak megvalósítása az év végéig várható, a támogatás kiutalása az elszámolást követően várható.

A hagyományos közfoglalkoztatás létszáma elmaradt a tervezettől, így a kapcsolódó támogatási bevételek (és kiadások) is kisebb összegben jelentkeztek.

A választásokhoz nyújtott 3.688 e Ft támogatás az országgyűlési képviselők és az Európai Parlamenti képviselők választásához kapott támogatást, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásához leutalt előleget foglalta magában.

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

A közhatalmi bevételek tervezett összege 102.050 eFt volt, melynek forgalma 107.635 eFt-ot ért el a I-III. negyedév alatt, így az előirányzatot 5,47%-kal túlteljesítettük. Az adóbevételekkel kapcsolatos részletes beszámolót külön előterjesztés keretében tárgyalhatja a képviselő-testület.

Az építményadó 16.316 eFt-tal 108,77%-on, az iparüzési adóbevételek 76.723 e Ft-tal 112,83%-on teljesültek. Az előirányzathoz viszonyított bevételi többlet elsősorban az évközben foganatosított végrehajtási cselekményeknek köszönhető.

A gépjárműadó forgalma a tárgyidőszak végén 12.341 eFt volt, ami 68,56%-os teljesítésnek felel meg. A talajterhelési díjbevétel elmaradt az időarányostól, 22 eFt-tal 44%-on realizálódott.

Az egyéb közhatalmi bevételek tervezett összege 1.000 eFt volt, a befolyt bevételünk 2.233 e Ft volt. A túlteljesítés a behajtott bírságbevételek helyben maradó részeként jelentkezett.

A működési bevételek módosított előirányzata 79.594 e Ft, forgalma szeptember végére már 79.317 eFt, amely közel 100%-os teljesítést jelentett. A bevétel jelentős részét a beszedett kéményseprési és szemétdíj hátralékok, továbbá a lakbér és bérleti díjbevételek képezik.

Az ÉMÁSZ részvényeink után kapott osztalékunk a tervezett 4.700 e Ft előirányzathoz képest 10.077 e Ft-on teljesült.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek módosított előirányzatai 30.275 eFt, a teljesítésük 13.008 eFt-tal 42,97%-ot tett ki.

Az államháztartáson belüli bevételek között megtervezett közmunka pályázat támogatás (27.195 eFt) a kiadásokkal párhuzamosan folyik be, melyből 6.171 e Ft (22,69%) került jóváírásra a háromnegyed év alatt. Várhatóan az év végéig az előirányzat összege teljesülni fog.

Felhalmozási bevételként terveztük az ingatlanértékesítések bevételeit, mely a lakástörlesztők évi törlesztéseit tartalmazta (1.500 eFt). A teljesítés I-III. negyedév végére 3.982 eFt-on realizálódott. A túlteljesítés oka egy ingatlan értékesítése, melyet a tervezett összeg nem tartalmazott. Az eredetileg betervezett részletfizetések is túlteljesítést mutatnak (114,14%), 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-hoz képest a tárgyidőszakban 2.775 eFt folyt be ezen a jogcímen. A túlteljesítés abból adódik, hogy egy fő egy összegben fizette meg a korábban nyújtott kölcsönét.

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek között a maradvány igénybe vétele került megtervezésre 306.034 eFt összegben, melynek felhasználása (könyvviteli rendezése) minden intézmény esetében a III. negyedévben megtörtént.

A bevételek alakulása intézményenként részletesen a következő:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat

A működési bevételek tervezett összege 1.629.141 eFt volt. Az I-III. negyedéves teljesítés 1.099.265 eFt-ot, azaz 67,48%-ot tett ki.

A működési bevételeken belül az államháztartáson belüli támogatások teszik ki a legnagyobb részt, tervezett összege 1.496.428 eFt, melyből a teljesítés 954.967 eFt (63,82%) volt. Elmaradás a kiegészítő támogatás, azaz a hiány soron keletkezett.

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) 63,25%-a került az I-III. negyedév alatt lehívásra. A START közmunka program tervezett létszáma és az ahhoz kapcsolódó dologi kiadások összegei a 100 %-os támogatás mellett kerültek megtervezésre a benyújtani tervezett pályázatok tartalmának megfelelően. Az év során több alkalommal is sikeres pályázatot tudtunk benyújtani, de az ezekben támogatással foglalkoztathatók összlétszáma és a megvalósítható projektek tartalma a Munkaügyi Központ által meghatározott keretek között kellett, hogy mozogjon, mely a

tervezetthez képest elmaradást mutat. A támogatás továbbra is 100%-os, így a bevételek a kiadásokkal párhuzamosan, kisebb-nagyobb időbeli eltolódással teljesülnek.

A 2013. évi esőzések miatt elnyert vis maior támogatás (3.398 eFt) utófinanszírozás keretében kerül folyósításra. A munkálatok várható befejezési időpontja november hónapra esik, így a támogatás az elszámolást követően hívható le.

A közhatalmi bevételek teljesítése a tervezett éves előirányzatot meghaladóan, 105,47%-on állt. Az adóhátralékok behajtása érdekében továbbra is minden lehetséges eszközt igénybe veszünk.

A működési bevételek összességében 119,57%-on teljesültek a módosított előirányzat 30.663 eFt összegéhez viszonyítva. Itt a bérleti díjbevételek, valamint a kapott osztalék jelentik a legjelentősebb összeget. A meg nem fizetett bérleti díjak beszedése érdekében a szükséges lépéseket megtettük, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást a képviselő-testület rendszeresen megkapja annak érdekében, hogy a szükséges tulajdonosi döntéseket meghozhassa.

A felhalmozási költségvetési bevételeinek tervezett összege 30.275 eFt volt, melyből 13.008 eFt-tal, 42,97% teljesült. A közmunkaprogram esetében az év végén 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 éves befizetései. A tervezett 1.500 eFt előirányzattal szemben 2.775 eFt törlesztése történt meg a III. negyedév végéig.

A finanszírozási bevételek között a 225.297 eFt összegű maradvány igénybevétele került megtervezésre, melynek könyvviteli elszámolása a III. negyedévben megtörtént.

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal

A Hivatal bevételei összességében 307.424 e Ft-tal 55,72%-on teljesültek a tervezett 551.699 eFt-ból. A működési költségvetés bevételei 23.221 eFt-on kerültek megtervezésre, melyből 13.790 eFt, azaz 59,39% teljesült.

Az államháztartáson belüli működési bevételek 50,30%-on teljesültek, mely egyrészt a Társulástól átvett feladat-támogatás átutalásának év végén történő teljesítése miatt, másrészt a hagyományos közmunkaprogram esetében a program csökkentett megvalósítása és így a kapcsolódó támogatás alacsonyabb összege miatt alakult az időarányosnál kisebb összegben.

A választásokkal kapcsolatos támogatások tervezett összege az áprilisi és májusi választások előirányzatait, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz nyújtott támogatás előlegét tartalmazta.

A működési bevételek teljesülése 120,59%-os, mely előző évről áthúzódó bevételi követelések miatt mutat túlteljesítést. A legnagyobb tételt a Járási Hivatalnak továbbszámlázott közüzemi díjak megtérülése jelenti ezen a rovaton.

A finanszírozási bevételek tervezett összege 528.478 eFt volt, melyből 293.634 eFt, azaz 55,56% teljesült. Ezen bevételek között a 20.723 eFt összegű maradvány igénybevétele is szerepel, melynek könyvviteli rendezésére a III. negyedévben sor került.

Az irányító szervi támogatás tervezett éves összege 507.755 eFt, melyből a harmadik negyedév végéig 272.911 e Ft, azaz az előirányzat 53,75%-a került átutalásra.

Sajószentpéteri Városgondnokság

Az intézmény működési bevételei 98,99 %-on teljesültek.

A működési bevételek között a kéményseprő-ipari közszolgáltatásból származó bevételek 101 %-on teljesültek, melynek oka az előző évi hátralékok egy részének megfizetése.

A közkifolyós vízdíj szolgáltatásból eredő tárgyévi bevételek 64,93 %-on teljesültek.

Az intézmény által ellátott feladatok közül a személyszállítási tevékenység kikerült 2014. évtől, azonban ezen a jogcímen jelentős összegű hátralékos bevétel folyt be az év ezen részében 9.321 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 31,02 %-on teljesült.

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

Az irányító szervi támogatás 51,34 %-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 2.794 eFt összegben.

A működési bevételek (helységbérleti díj, jegybevétel, szakköri, könyvtári bevételek) összességében 74,9 %-on folytak be.

Az irányító szervi támogatás 65,02 %-on teljesült.

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda

Az intézmény működési bevételei 5.821 eFt-on teljesültek, melyből az étkezéshez kapcsolódó bevétel 5.558 eFt volt, amely 66,59 %-os teljesítést jelent.

Ingyenesen étkező gyermekek aránya 61 %.

Az irányító szervi támogatás 63,8 %-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 75,98 %-on teljesültek. A társulástól átvett ügyeleti támogatás 66,31 %-on, míg az intézményi működési bevételek 75,09 %-on teljesültek.

Az irányító szervi támogatás 14,78 %-on teljesült.

I. Kiadások

A költségvetési rendeletben a kiadások tervezett összege 1.933.939 eFt, mely 2.202.322 eFt-ra módosult. A teljesítés az I-III. negyedévben 1.211.773 eFt volt, mely 55,02%-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 várhatóan az év végén fognak felmerülni. Vannak olyan felhalmozási kiadások is, melyek várhatóan a maradvány terhére áthúzódó kötelezettségként fognak megjelenni (pl.: Terv felülvizsgálat, KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejlesztése, Gábor Áron út- Kálvin tér útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése).

Működési kiadások

A működési kiadások főbb előirányzatainak alakulása a következő:

	eFt		
	2014. mód. e.i	Teljesítés	Teljesítés %
Működési költségvetés kiadásai:	2 082 214	1 160 947	55,76%
személyi juttatások	755 741	449 148	59,43%
járadékok	162 987	102 036	62,60%
dologi kiadások	505 170	238 354	47,18%
Szociális ellátások	362 044	178 743	49,37%
egyéb működési kiadások	296 272	192 666	65,03%

A személyi juttatások és a járadékok tervezett előirányzatai általában időarányos teljesítést mutatnak. Jelentős elmaradás a közfoglalkoztatás személyi juttatásai és annak járulékai között jelentkezik. Ennek oka, hogy a START közfoglalkoztatás a bevételeknél már ismertett okokból tervezettől számottevően elmaradó létszámmal valósult meg.

A TÁMOP pályázatokkal kapcsolatos személyi juttatások elszámolása év végéig meg fog történni.

Dologi kiadások

A dologi kiadások módosított előirányzata 505.170 eFt, a teljesítés 238.354 eFt-ot, azaz 47,18%-ot tett ki. A dologi kiadásokból 30.969 eFt volt a közüzemi díjak kiadásai, 64.902 eFt pedig a vásárolt élelmiszer kiadásai, melyek összesen a dologi kiadások 40,22 %-át jelentették.

A 2014. évi tervezett dologi kiadások I-III. negyedéves felhasználásának összetétele az alábbi:

Megnevezés	Előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %
Energia kiadások	71.124	30.969	43,54%
Gyermekétkeztetés kiadások	121.463	64.902	53,43%
Pályázatok kiadásai	58.892	33.387	56,70%
Intézményi dologi kiadások	253.691	109.096	43,00%
Összesen	505.170	238.354	47,18%

Az energia kiadások az enyhe tél következtében alatta maradtak a tervezett összegnek, a felhasználás év végéig való alakulása a téli hőmérséklettől is függ. A közvilágítás rendszerhasználati díja, mely jelentős összeget tesz ki, csak az utolsó negyedévben kerül kiegyenlítésre, de az év végéig a tervezett előirányzaton kisebb megtakarítás várható.

A gyerekétkeztetési kiadások esetében a felhasználás időarányos, hiszen az iskolai étkeztetés (és az óvodainak is jelentős része) a második félévben csak szeptember hónappal kezdődött.

Az intézményi dologi kiadások esetében az év során rendkívül takarékosan, csak a legszükségesebb kiadásokat teljesítve végeztük a működtetést.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A társadalompolitikai és szociális juttatások módosított előirányzata 362.044 eFt, melyből az tárgyidőszakban 178.743 eFt, azaz 49,37% került felhasználásra.

Egyéb működési kiadások

A módosított előirányzat 296.272 eFt összegéből a III. negyedév végéig 65,03%, azaz 192.666 eFt került felhasználásra. A tervezett előirányzatok (SKÖTT részére pénzeszközátadások) felhasználása az év végéig várhatóan teljes egészében teljesítésre kerül. A Sajó Alapítvány vagyonának rendezésére a negyedik negyedévben kerül sor. A választásokkal kapcsolatos, a civil szervezeti támogatás, valamint a Hulladékkezelési Társulás részére történő hozzájárulás megfizetése teljes egészében megtörtént.

Felhalmozási költségvetési kiadások

Felújítások és beruházások

A kiadások tervezett összege 120.108 eFt volt, melyből az I-III. negyedévben 50.826 eFt-ot teljesítettünk. A beruházások esetében a teljesítés 41,35 %-ot tett ki, a felújítások esetében ez 39,77%-ot jelentett. A betervezett felhalmozási kiadások közül a lakásfelújítások, az Alvég csapadékvíz tervezése, a 1755/1-5 beavatkozási és kármentesítési monitoring terv, a ravatalozó épületének felújítása, az útfelújítások, a Semmelweis Úti Tagóvoda vizesblokkjának és tetőszerkezetének felújítása fejeződött be. Ezekon kívül a szennyvíztelep felújításának elszámolása is megtörtént, melynél az előirányzat rendezésére a következő rendeletmódosításkor kerül sor.

Egyéb felhalmozási kiadások

A módosított előirányzat összege 5.100 eFt volt, mely a társasházi hitelek törlesztésére (1.500 eFt), valamint a Kristály Étterem ivóvízhálózatának rekonstrukciójához nyújtott önkormányzati támogatást (3.600 eFt) tartalmazta. A teljesítés összesen 4.338 eFt, azaz 85,06% volt.

A kiadások alakulását intézményenként az alábbiak szerint mutatjuk be:

Sajószentpéteri Városi Önkormányzat

A kiadások módosított előirányzatának összege 1.884.713 eFt, melyből 1.005.855 eFt, azaz 53,37% került felhasználásra az I-III. negyedév során. A mérsékelt teljesítési adatok részben a rendkívüli takarékoságnak, illetve annak köszönhető, hogy több beruházás befejezésére és így pénzügyi rendezésére is csak a következő évben kerül sor.

A működési költségvetési kiadások teljesítése összességében 51,82%-ot ért el a tervezett 819.572 eFt-ből.

A személyi juttatások módosított előirányzata 327.227 e Ft, melynek teljesítése 177.452 eFt-tal 54,23%-ot mutat. A közfoglalkoztatás tervezett összege az előirányzat 87%-át éri el, így az ezen soron jelentkező elmaradás (51,29%) okozza az időarányos alulteljesítést.

A munkaadói járulékok a személyi juttatásokhoz hasonlóan elmaradást mutatnak az időarányostól (61,08 %)

A dologi kiadások módosított előirányzata 155.934 eFt, teljesítése 57.525 e Ft, mely 36,89%-os teljesítésnek felelt meg. Az alacsony teljesítés oka, hogy az önkormányzat dologi kiadásainak felhasználására egész évben a takarékoság volt jellemző, valamint hogy a karbantartási kiadások egy része a IV. negyedévben realizálódik. A még várhatóan felmerülő kiadásokat is figyelembe véve a

dologi kiadások között az év végére megtakarítás fog jelentkezni, melynek egy részéhez azonban (START közmunkaprogramhoz kapcsolódó kiadások) bevételi elmaradás is kapcsolódik.

A szociális ellátások megállapításának alapjául szolgáló öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 2008-tól nem változott. Ugyanakkor az ellátást igénybevevők jövedelme (pl. nyugellátásra jogosultak) az elmúlt években fokozatosan emelkedett. Ennek, valamint a jogszabályi változásoknak köszönhetően folyamatosan csökkent azoknak a száma, akik szociális ellátásokra jogosultságot szerezhettek. Ezért a szociális ellátásokra tervezett 35.244 eFt-ból 12.866 eFt került felhasználásra. Az év végéig megtakarítás várható az előirányzaton, mellyel párhuzamosan a kifizetések arányában igénybe vehető 80-100%-os arányú normatív támogatások is elmaradnak a tervezettől.

Az egyéb működési kiadások teljesítése 58,23%-on alakult. Nagyobb tételei az elvonások és befizetések soron kimutatott iskolaműködtetési hozzájárulás kifizetései, valamint a Társulásnak átadott normatíva, ill. a társulási hozzájárulás megfizetése. Az év végéig az előirányzat felhasználása várható.

Felhalmozási költségvetési kiadások esetében a módosított előirányzat 119.508 eFt, melyből a III. negyedév végéig 50.826 eFt-ot teljesítettünk (42,53%). A beruházási kiadások teljesítése 41,88%-os, a felújításoknál pedig 39,77% ez az arány.

A beruházási sorokon belül a Terv felülvizsgálat teljesítése 14,96%-os, a maradvány összege a következő évre húzódik át. A Gábor Áron –Kálvin tér útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése szintén 2015. évben fog realizálódni. A IV. negyedévben még várható kifizetés a járdák építése, felújítása és csapadékvíz elvezetése, Bocskai-Kossuth-Gábor Áron-Kálvin tér útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetésének tervezése, Lévy Tájház villámvédelmi terv elkészítése esetében történik.

A felújítások közül a START Közmunkaprogramra tervezett 21.064 e Ft kiadásai az év végéig várhatóak. A felújítási kiadások között is szerepel olyan feladat, melyek a következő évre húzódnak át (önkormányzat és intézményeinek épületenergetikai felújítása). Az István Király úti vasút aluljáró és Hársfa úti, Attila úti aszfaltozása már megtörtént, pénzügyi rendezésére tárgyév októberében került sor.

A Városgondnokság villamos hálózatának rekonstrukciója várhatóan az év végéig befejeződik és a számla kiegyenlítése december hónapban megtörténik.

A társasházi hitelekre tervezett összeg felhasználása jelenleg 49,20%. Az összeg azon társasházak hiteleivel összefüggő befizetéseket tartalmazza, ahol az önkormányzatnak tulajdona van. Az év végéig várható felhasználás a társasházak felújítási tevékenységének függvénye. A Kristály Étterem ivóvíz hálózatának rekonstrukciójához nyújtott támogatás 100%-on teljesült.

Az irányító szervei támogatás folyósítására 945.633 e Ft került betervezésre, melyből összesen 530.304 e Ft felhasználása történt meg az I-III. negyedév során.

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal

A kiadások tervezett összege 551.699 eFt volt, melynek 55,39%-át (305.600 eFt) teljesítettük I-III. negyedév alatt.

Az intézmény engedélyezett létszáma 36 fő, az átlagos statisztikai létszám 33 fő volt.

A személyi juttatások összességében közel időarányosan, 68,81%-on teljesültek, számottevő megtakarítás a közfoglalkoztatás esetében keletkezett, melynél az előirányzat felhasználás 34,73%-os.

A járulékok teljesítése a személyi juttatásokhoz hasonlóan 64,95%-on alakult.

A dologi kiadások teljesítése 41,10%-ot tett ki, mert a választásokhoz kapcsolódó állami normatíva a dologi kiadások egy részére fedezetet biztosított.

A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően készletbeszerzésekre csak a III. negyedévben került sor. A folyó működési kiadások teljesítése folyamatos kontroll mellett valósult meg.

A szociális ellátások teljesítése 50,76%-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.

Sajószentpéteri Városgondnokság

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 19 fő. A 2014. I-III. negyedéves átlagos statisztikai állományi létszám 18 fő. A hagyományos közfoglalkoztatás 100 fővel (20 fő szakmunkás és 80 fő segédmunkás) került megtervezésre, a 2014. I-III. negyedéves átlagos statisztikai állományi létszám ebben a foglalkoztatási formában 30 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 28,57%-os.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 47,62 %-on teljesültek.

Az energia költségek és az iskolai étkeztetés kiadásai időarányosan teljesültek.

Felhalmozási kiadások teljesítésére 2014. I. félévben nem került sor. A teljesítés az év utolsó negyedévében várható az intézmény felújításából eredő informatikai hálózat kialakítása kapcsán.

Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 15 fő. A 2014. I-III. negyedéves átlagos statisztikai állományi létszám 13 fő.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 66,06 %-on teljesültek.

A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 34,06 %-on teljesült. Az időarányostól eltérő teljesítés oka, hogy a bevételezett könyvtári könyvek, az egyéb könyvtári információhordozók beszerzésére csak az év utolsó negyedében 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 90,45 %-on teljesültek, melynek oka, hogy a nagy városi rendezvények az év eddigi részére estek.

Az intézmény 2014. I. féléves ÁFA befizetési kötelezettsége 473 eFt volt.

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda

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

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 69,54 %-on teljesültek. A külső személyi juttatások esetében az időarányoshoz képest 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 1.613 eFt került kifizetésre.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 49,47 %-on teljesültek.

A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 42,79 %-on teljesült. Az időarányostól eltérő teljesítés oka, hogy a szakmai anyagok, irodaszerek és tisztítószerek, valamint karbantartó anyagok beszerzésére csak az év utolsó negyedében 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.-III. negyedéves átlagos statisztikai állományi létszám 22 fő.

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 77,56 %-on teljesültek, melynek oka egyrészt a 97 %-os bértervezési küszöb.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 67,11 %-on teljesültek, melyen belül a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 60 %-ot mutat. Az energia költségek összességében az időarányos keretek között maradtak.

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

II. Összegzés

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. I-III. negyedéves teljesítési adatai alapján a bevételek 71,28%-on, a kiadások 55,34%-on teljesültek, mely adatok a költségvetési bevételekre és kiadásokra vonatkoztatva (finanszírozási műveletek nélkül) 66,65 % és 55,02%.

A működési bevételek 80,5%-a a központi költségvetésből származik. A saját bevételek (helyi adók, intézményi bevételek) 14,95%-ot, a maradvány összege 4,55%-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 104.037 eFt.-s előirányzata, mely esetében a benyújtott pályázatunkra 14.788 eFt összegű támogatást kaptunk. Az itt jelentkező 90 mFt összegű bevételi elmaradást az önkormányzati hitelfelvételi tilalmak miatt más forrásból pótolni nem áll módunkban, így ezen összeget a kiadások között kell megtakarítani.

A fenti cél érdekében a kiadások rendkívül szigorú gazdálkodás mellett teljesültek, ezért az intézmények csak a legszükségesebb kiadásaik fedezetére kaptak intézményfinanszírozást, mely az alacsony mértékű dologi kiadás teljesítésében mutatkozik meg.

Az önkormányzat és az intézmények egész éves takarékos gazdálkodása, valamint a bevételek beszédése érdekében tett erőfeszítések eredményeképpen az év végéig az önkormányzat és az intézmények fizetőképessége biztosítottnak látszik.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014. évi költségvetés I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Sajószentpéter, 2014. november 12.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2014.(XI.20.) határozata
Sajószentpéter Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2014. I-III. Negyedéves pénzügyi
teljesüléséről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készült I-III. negyedéves tájékoztatót és azt jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

intézmények vezetői

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 903 744	1 886 013	1 250 835	67,03%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 729 724	1 684 369	1 063 613	63,15%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	653 143	652 536	493 279	75,59%
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	289 700	289 700	133 353	46,03%
Működési célú központosított előirányzatok	0	30 063	14 789	49,19%
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	240 579	104 037	29 270	28,13%
Elvonások és befizetések	0	48 168	48 168	100,00%
Egyéb m. célú tám. Jelz. rendszer, Támogató szolg.	10 350	10 350	8 513	82,25%
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyög ő 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	9 003	121,99%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	4 066	4 066	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü. Továbbképzés p.	0	2 027	2 027	100,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	2 195	2 794	127,29%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	14 335	14 335	8 966	62,55%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	424 414	424 895	243 985	57,42%
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 pályázat		1 120	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Választás	0	3 523	3 688	104,68%
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	3 398	3 398	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	82 359	86 576	65 778	75,98%
B3. Közhatalmi bevételek	102 050	102 050	107 635	105,47%
Jövedelemadók (term. öföld bérbead. SZJA)	0	0	0	
Vagyon típusú adók (épitményadó)	15 000	15 000	16 316	108,77%
Értékesítés és forgalmi adó (ipar üzési adó)	68 000	68 000	76 723	112,83%
Gépjárműadó	18 000	18 000	12 341	68,56%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	50	50	22	44,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000	2 233	223,30%
B4. Működési bevételek	71 970	79 594	79 317	99,65%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	24 380	50 850	48 228	94,84%
Tulajdonosi bevételek	30 028	9 700	14 949	154,11%
Ellátási díjak	16 860	16 860	10 822	64,19%
Áfa bevételek	702	1 930	4 644	240,62%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	303	
Egyéb működési bevétel	0	254	371	146,06%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	270	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	30 195	30 275	13 008	42,97%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	27 195	27 195	6 171	22,69%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	27 195	27 195	6 171	22,69%
B5. Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	3 982	265,47%
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	1 500	1 500	3 982	265,47%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	1 500	1 580	2 855	180,70%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	80	80	100,00%
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	2 775	185,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 933 939	1 896 288	1 263 843	66,65%
B8. Finanszírozási bevételek	0	306 034	306 034	100,00%
Maradvány igénybevétele	0	306 034	306 034	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapir értékesítés)	0	0	0	
Irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 933 939	2 202 322	1 569 877	71,28%
Irányító szervtől kapott támogatás	921 365	945 633	530 304	56,08%
Bevétel mindösszesen	2 855 304	3 147 955	2 100 181	66,72%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/a .sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 688 685	1 629 141	1 099 285	67,48%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 554 226	1 496 428	954 967	63,82%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	653 143	652 536	493 279	75,59%
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	289 700	289 700	133 353	46,03%
Működési célú központosított előirányzatok	0	30 063	14 789	49,19%
Kiegészítő támogatások (Önk. M üködőképességét meg őrző t.)	240 579	104 037	29 270	28,13%
Elvonások és befizetések	0	48 168	48 168	100,00%
Egyéb m. célú tám. Jelz őrendszer, Támogató szolg.	10 350	10 350	8 513	82,25%
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyög ő 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	9 003	121,99%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	4 066	4 066		0,00%
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	218 592	63,25%
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 pályázat	0	1 120		0,00%
Egyéb m. célú tám. Választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	3 398	3 398		0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	102 050	102 050	107 635	105,47%
Jövedelemadók (term őföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoní típusú adók (épitményadó)	15 000	15 000	16 316	108,77%
Értékesítés és forgalmi adó (ipar üzési adó)	68 000	68 000	76 723	112,83%
Gépjárműadó	18 000	18 000	12 341	68,56%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	50	50	22	44,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000	2 233	223,30%
B4. Működési bevételek	30 409	30 663	36 663	119,57%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	300	20 628	19 113	92,66%
Tulajdonosi bevételek	30 028	9 700	14 949	154,11%
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	81	81	1 996	2464,20%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	301	
Egyéb működési bevétel	0	254	304	119,69%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	30 195	30 275	13 008	42,97%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	27 195	27 195	6 171	22,69%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	27 195	27 195	6 171	22,69%
B5. Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	3 982	265,47%
Immat. Javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	1 500	1 500	3 982	265,47%
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	1 500	1 580	2 855	180,70%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	80	80	100,00%
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	2 775	185,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 716 880	1 659 416	1 112 273	67,03%
B8. Finanszírozási bevételek	0	225 297	225 297	100,00%
Maradvány igénybevétele	0	225 297	225 297	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 716 880	1 884 713	1 337 570	70,97%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevételei mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	19 698	23 221	13 790	59,39%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	16 697	20 220	10 171	50,30%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0		
Működési célú központosított előirányzatok	0	0		
Kiegészítő támogatások (Önk. M üködőképességét meg őrző t.)	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú lám. Jelz őrendszer, Támogató szolg.	0	0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyög ő 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 Eü Továbbképzés p.	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	3 135	3 135	1 540	49,12%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	13 562	13 562	4 943	36,45%
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 pályázat				
Egyéb m. célú tám. Választás	0	3 523	3 688	104,68%
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Jövedelemadók (term őföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyonitípusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (ipar üzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	3 001	3 001	3 619	120,59%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	2 380	2 380	2 800	117,65%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	621	621	750	120,77%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	2	
Egyéb működési bevétel	0	0	67	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Immat. Javak értékesítése	0	0		
Ingtatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül				
Kölcsönök törlesztése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 698	23 221	13 790	59,39%
B8. Finanszírozási bevételek	502 619	528 478	293 634	55,56%
Maradvány igénybevétele	0	20 723	20 723	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	502 619	507 755	272 911	53,75%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	522 317	551 699	307 424	55,72%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	79 670	88 406	43 065	48,71%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	65 242	65 394	20 285	31,02%
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. Jelz rendszer, Támogató szolg.	0	0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyög ő 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 Eü Továbbképzés p.	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástói átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	65 242	65 394	20 285	31,02%
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 pályázat				
Egyéb m. célú tám. Választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Jövedelemadók (term őföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (ipar üzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	14 428	23 012	22 780	98,99%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	5 914	13 270	15 618	117,69%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	8 514	8 514	5 264	61,83%
Áfa bevételek	0	1 228	1 898	154,56%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Immat. Javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül				
Kölcsönök törlesztése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 670	88 406	43 065	48,71%
B8. Finanszírozási bevételek	149 032	198 136	122 321	61,74%
Maradvány igénybevétele	0	42 340	42 340	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	149 032	155 796	79 981	51,34%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 702	286 542	165 386	57,72%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	8 351	9 992	8 904	89,11%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	2 195	2 794	127,29%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Elítéléshez	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. Jelz rendszer, Támogató szolg.	0	0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyög ő 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 Eü Továbbképzés p.	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	2 195	2 794	127,29%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Jövedelemadók (term őfőid bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (ipar üzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	8 351	7 797	5 840	74,90%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	8 351	7 797	5 840	74,90%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	270	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Immat. Javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli				
Kölcsönök törlesztése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 351	9 992	8 904	89,11%
B8. Finanszírozási bevételek	61 284	64 686	42 797	66,16%
Maradvány igénybevétele	0	2 111	2 111	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	61 284	62 575	40 686	65,02%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 635	74 678	51 701	69,23%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/e sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	8 569	8 721	5 821	66,75%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	152	76	50,00%
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. Jelz. örendszer, Támogató szolg.	0	0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyög ő 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 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	152	76	50,00%
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Jövedelemadók (term őföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (ipar üzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	8 569	8 569	5 745	67,04%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	223	223	187	83,86%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	8 346	8 346	5 558	66,59%
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Immat. Javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli				
Kölcsönök törlesztése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 569	8 721	5 821	66,75%
B8. Finanszírozási bevételek	202 354	227 069	150 056	66,08%
Maradvány igénybevétele	0	14 330	14 330	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapir értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	202 354	212 739	135 726	63,80%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 923	235 790	155 877	66,11%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	100 771	106 532	79 990	75,09%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	93 559	99 980	75 320	75,34%
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. Jelz rendszer, Támogató szolg.	0	0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyög ő 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 Eü Továbbképzés p.	0	2 027	2 027	100,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	11 200	11 200	7 426	66,30%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	177	89	50,28%
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	82 359	86 576	65 778	75,98%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Jövedelemadók (term őföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (ipar üzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	7 212	6 552	4 670	71,28%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	7 212	6 552	4 670	71,28%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevételek	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Immat. Javak értékesítése				
Ingtatlanok értékesítése				
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül				
Kölcsönök törlesztése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 771	106 532	79 990	75,09%
B8. Finanszírozási bevételek	6 076	8 001	2 233	27,91%
Maradvány igénybevétele	0	1 233	1 233	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	6 076	6 768	1 000	14,78%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 847	114 533	82 223	71,79%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai**

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 886 296	2 062 214	1 160 847	55,78%
K1. Személyi juttatás	741 524	755 741	449 148	59,43%
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	333 954	346 883	248 290	71,58%
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	371 485	371 485	171 729	46,23%
nyári diákmunka rendszeres sz.j.	0	481	481	100,00%
külső személyi juttatás	8 668	8 891	9 284	104,42%
pályázatok személyi juttatásai	5 010	5 231	3 687	70,48%
képviselők tiszteletdíja	18 240	18 240	13 680	75,00%
reprezentáció	4 167	4 530	1 997	44,08%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	159 367	162 987	102 036	62,60%
foglalkoztatottak járulékai	98 458	102 035	73 777	72,31%
közfoglalkoztatottak járulékai	50 152	50 152	23 341	46,54%
rehabilitációs hozzájárulás	4 343	4 343	2 409	55,47%
munkáltatói terhe szja	6 414	6 457	2 509	38,86%
K3. Dologi kiadások	477 346	505 170	238 354	47,18%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	354 330	362 044	178 743	49,37%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	155 729	296 272	192 666	65,03%
Elvonások, befizetések	0	110 605	97 717	88,35%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	74 799	77 165	57 340	74,31%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	60 030	60 030	36 608	60,98%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	260	260	259	99,62%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)	0	30	30	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	991	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások. - átlagbér)	0	72	72	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	640	640	640	100,00%
Általános tartalék	20 000	1 635	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	44 006	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	838	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	46 843	120 708	50 826	42,32%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 900	47 324	19 570	41,35%
Intézményi felhalmozási kiadások	600	600	0	0,00%
Terv felülvizsgálat (Településrészkezesi és HESZ)	7 000	11 600	1 735	14,96%
Alvág csapadékvíz elvezetés tervezés	0	2 200	2 119	96,32%
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	2 400	1 350	56,25%
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	19 000	8 354	43,97%
START közmunka program	0	6 131	5 983	97,59%
Részeselek vásárlása (ÉRV részvény)	0	29	29	100,00%
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0	600	0	0,00%
Gábor Áron út- Kálvin tér útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	4 400	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	64	0	0,00%
Erdőművelés	300	300	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	36 243	67 684	26 918	39,77%
Ravatalozó épületének felújítása	3 900	1 900	1 877	98,79%
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	148	148	140	94,59%
START közmunka program	27 195	21 064	0	0,00%
Pécs Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0	50	38	76,00%
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	686	265	38,63%
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	160	160	100,00%
játszóeszközök felújítása	0	8 563	4 345	50,74%
útjelölések	0	4 800	3 811	79,40%
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	1 836	0	0,00%
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	6 710	6 581	98,08%
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	4 200	4 163	99,12%
Bányász u. 2. 1.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	67	0	0,00%
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0	10 000	0	0,00%
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0	2 500	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	5 538	110,76%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	5 100	4 338	85,06%
Felhalmoz. célú tám. (Krisztály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	3 600	3 600	100,00%
Társasházi hitelek	1 500	1 500	738	49,20%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 933 939	2 202 322	1 211 773	55,02%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 933 939	2 202 322	1 211 773	55,02%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	921 365	945 633	530 304	56,08%
Irányító szervi támogatás folyósítása	921 365	945 633	530 304	56,08%
kiadás mindösszesen	2 855 304	3 147 955	1 742 077	55,34%

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	143	146	133
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	463	463	250

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai**

2/a .sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	760 472	819 572	424 725	51,82%
K1. Személyi juttatás	326 849	327 227	177 452	54,23%
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j.	13 721	13 721	10 224	74,51%
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz. sz. j.	284 697	284 697	146 010	51,29%
nyári diák munka rendszeres sz. j.	0	0		
külső személyi juttatás	2 500	2 657	2 767	104,14%
pályázatok személyi juttatásai	5 010	5 231	3 687	70,48%
képviselők tiszteletdíja	18 240	18 240	13 680	75,00%
reprezentáció	2 681	2 681	1 084	40,43%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	53 066	53 135	32 456	61,08%
foglalkoztatottak járulékai	10 780	10 806	11 215	103,78%
közfoglalkoztatottak járulékai	38 436	38 436	19 815	51,55%
rehabilitációs hozzájárulás	0	0		
munkáltatót terhelő szja	3 850	3 893	1 426	36,63%
K3. Dologi kiadások	187 298	155 934	57 525	36,89%
K4. Elhátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	27 530	35 244	12 866	36,51%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	155 729	248 032	144 426	58,23%
Elvonások, befizetések	0	62 437	49 549	79,36%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	74 799	77 165	57 340	74,31%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	60 030	60 030	36 608	60,98%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	260	260	259	99,62%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)	0	30	30	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	991		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások. - átlagbér)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	640	640	640	100,00%
Általános tartalék	20 000	1 635		0,00%
Lakásalap céltartalék	0	44 006		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	838		0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	45 043	119 608	50 826	42,53%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 300	46 724	19 570	41,88%
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉS-z)	7 000	11 600	1 735	14,96%
Alvág csapadékvíz elvezetés tervezés	0	2 200	2 119	96,32%
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	2 400	1 350	56,25%
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	19 000	8 354	43,97%
START közmunka program	0	6 131	5 983	97,59%
Részeseledések vásárlása (ÉRV részvény)	0	29	29	100,00%
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálmán tér útkereszteződésének csapadékvíz elvezetés tervezése	0	600		0,00%
Gábor Áron út- Kálmán tér útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	4 400		0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	64		0,00%
Erdőművelés	300	300		0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	36 243	67 684	26 918	39,77%
Ravatalozó épületének felújítása	3 900	1 900	1 877	98,79%
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	148	148	140	94,59%
START közmunka program	27 195	21 064		0,00%
Péchy Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0	50	38	76,00%
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	686	265	38,63%
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	160	160	100,00%
játszóeszközök felújítása	0	8 563	4 345	50,74%
útfelújítások	0	4 800	3 811	79,40%
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	1 836		0,00%
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	6 710	6 581	98,08%
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	4 200	4 163	99,12%
Bányász u. 2. 1.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	67		0,00%
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0	10 000		0,00%
Városrendszerváltás elektromos hálózat rekonstrukciója	0	2 500		0,00%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	5 538	110,76%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	5 100	4 338	85,06%
Felhalmoz. célú tám. (Krisztály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	3 600	3 600	100,00%
Társasházi hitelek	1 500	1 500	738	49,20%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	795 515	939 080	475 551	50,64%
K9. Finanszírozási kiadások	921 365	945 633	530 304	56,08%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	921 365	945 633	530 304	56,08%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 716 880	1 884 713	1 005 855	53,37%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	795 515	939 080	475 551	50,64%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	2	2	2
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	350	350	214

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai**

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	522 317	551 699	305 600	55,39%
K1. Személyi juttatás	112 497	118 681	81 666	68,81%
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	95 417	101 521	72 385	71,30%
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	14 936	14 936	5 188	34,73%
nyári diák munka rendszeres sz.j.	0	0		
külső személyi juttatás	1 200	1 200	3 725	310,42%
pályázatok személyi juttatásai	0	0		
képviselők tiszteletdíja	0	0		
reprezentáció	944	1 024	368	35,94%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	32 667	34 358	22 314	64,95%
foglalkoztatottak járulékai	26 107	27 798	19 830	71,34%
közfoglalkoztatottak járulékai	2 016	2 016	693	34,38%
rehabilitációs hozzájárulás	1 980	1 980	796	40,20%
munkáltatót terhelő szja	2 564	2 564	995	38,81%
K3. Dologi kiadások	50 353	61 319	25 202	41,10%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	326 800	326 800	165 877	50,76%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	10 541	10 541	100,00%
Elvonások, befizetések	0	10 469	10 469	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)				
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások. - átlagbér)	0	72	72	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSZ)	0	0		
Alvágó csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0		
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	0		
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0		
START közmunka program	0	0		
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	0	0		
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződésének csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Gábor Áron út- Kálvin tér útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	0		
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0		
Erdőművelés	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Ravatalozó épületének felújítása	0	0		
Tárna u. 13. II. lph 4/4 lakásfelújítás	0	0		
START közmunka program	0	0		
Péchy Antal u. 2. 3/3 boiler csere	0	0		
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	0		
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	0		
játszóeszközök felújítása	0	0		
útjelölések	0	0		
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	0		
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	0		
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	0		
Bányász u. 2. 1.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	0		
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0	0		
Városrendszerváltás elektromos hálózat rekonstrukciója	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
Felhalmoz. célú tám. (Kristály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	522 317	551 699	305 600	55,39%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	522 317	551 699	305 600	55,39%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	35	38	33	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	13	13	6	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai**

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	228 102	286 542	144 391	60,50%
K1. Személyi juttatás	103 795	105 110	44 996	42,81%
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	30 813	31 976	23 494	73,47%
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	71 852	71 852	20 531	28,57%
nyári diákmunka rendszeres sz.j	0	152	152	100,00%
külső személyi juttatás	1 080	1 080	810	75,00%
pályázatok személyi juttatásai	0	0		
képviselők tiszteletdíja	0	0		
reprezentáció	50	50	9	18,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 228	18 542	8 836	47,65%
foglalkoztatottak járulékai	8 528	8 842	5 998	67,84%
közfoglalkoztatottak járulékai	9 700	9 700	2 833	29,21%
rehabilitációs hozzájárulás	0	0		
munkáltatót terhelő szja	0	0	5	
K3. Dologi kiadások	106 079	136 950	65 219	47,62%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	25 340	25 340	100,00%
Elvonások, befizetések	0	25 340	25 340	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normalíva	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 kívüli (Bursa)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Alapítvány)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Választások. - átlagbér)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	800	800	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	800	800	0	0,00%
Intézményi felhalmozási kiadások	600	600	0	0,00%
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	0	0		
Álvég csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0		
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	0		
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0		
START közmunka program	0	0		
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	0	0		
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Gábor Áron út- Kálvin tér útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	0		
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0		
Erdőművelés	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
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		
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	0		
játszóeszközök felújítása	0	0		
útjelölések	0	0		
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	0		
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	0		
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	0		
Bányász u. 2. 1.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	0		
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0	0		
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
Felhalmoz. célú tám. (Krisztály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	228 702	286 542	144 391	50,39%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	228 702	286 542	144 391	50,39%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	19	19	18
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	100	100	30

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai**

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	69 635	74 678	50 119	67,11%
K1. Személyi juttatás	27 665	28 616	19 367	67,68%
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	26 805	27 473	18 852	68,62%
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz. sz.j.	0	0		
nyári diákmunka rendszeres sz.j.	0	0		
külső személyi juttatás	472	472		0,00%
pályázatok személyi juttatásai	0	0		
képviselők tiszteletdíja	0	0		
reprezentáció	388	671	515	76,75%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 304	7 485	4 892	65,36%
foglalkoztatottak járulékai	7 304	7 485	4 813	64,30%
közfoglalkoztatottak járulékai	0	0		
rehabilitációs hozzájárulás	0	0		
munkáltatót terhelő szja	0	0	79	
K3. Dologi kiadások	34 666	37 466	24 749	66,06%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	1 111	1 111	100,00%
Elvonások, befizetések	0	1 111	1 111	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások. - átlagbér)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0		
Terv felülvizsgálat (Településstratégiai és HESZ)	0	0		
Alvág csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0		
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	0		
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0		
START közmunka program	0	0		
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	0	0		
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződésének csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Gábor Áron út- Kálvin tér útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	0		
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0		
Erdőművelés	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Ravatalozó épületének felújítása	0	0		
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	0	0		
START közmunka program	0	0		
Péchy Antal u. 2. 3/3 boiler csere	0	0		
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	0		
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	0		
játzóeszközök felújítása	0	0		
útjelölések	0	0		
KEOP-2014-4 10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	0		
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	0		
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	0		
Bányász u. 2. 1.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	0		
István Király úti vasúti aluljáró és Harsfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0	0		
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0	0		
Szennyvizelepip felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
Felhal. célú tám. (Krisztály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	69 635	74 678	50 119	67,11%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 635	74 678	50 119	67,11%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
Kiadás mindösszesen				

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

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai**

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	210 923	235 790	154 626	65,58%
K1. Személyi juttatás	126 545	128 201	89 223	69,60%
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	125 989	127 427	88 615	69,54%
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0		
nyári diákmunka rendszeres sz.j.	0	152	152	100,00%
külső személyi juttatás	504	570	456	80,00%
pályázatok személyi juttatásai	0	0		
képviselők tiszteletdíja	0	0		
reprezentáció	52	52	0	0,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 346	36 750	24 673	67,14%
foglalkoztatottak járulékai	33 983	34 387	23 060	67,06%
közfoglalkoztatottak járulékai	0	0		
rehabilitációs hozzájárulás	2 363	2 363	1 613	68,26%
munkáltatót terhelő szja	0	0		
K3. Dologi kiadások	48 032	59 591	29 482	49,47%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	11 248	11 248	100,00%
Elvonások, befizetések	0	11 248	11 248	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 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 (Választások, - átlagbér)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	0	0		
Alvágó csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0		
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	0		
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0		
START közmunka program	0	0		
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	0	0		
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződésének csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Gábor Áron út- Kálvin tér útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	0		
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése				
Erdőművelés	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Ravatalozó épületének felújítása	0	0		
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	0	0		
START közmunka program	0	0		
Péchy Antal u. 2. 3/3 boiler csere	0	0		
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	0		
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	0		
játszóeszközök felújítása	0	0		
útfelújítások	0	0		
KEOP-2014-4 10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	0		
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	0		
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	0		
Bányász u. 2. 1.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	0		
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0	0		
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója				
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
Felhalmoz. célú tám. (Krisztály Étterem ivóvíz. rekon.)				
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	210 923	235 790	154 626	65,58%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 923	235 790	154 626	65,58%
Kiadások intézményfinanszírozás nélküli				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>49</i>	<i>49</i>	<i>45</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai**

2/f. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	106 847	114 533	81 486	77,18%
K1. Személyi juttatás	44 173	47 906	36 444	76,07%
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	41 209	44 765	34 720	77,56%
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0		
nyári diák munka rendszeres sz.j.	0	177	177	100,00%
külső személyi juttatás	2 912	2 912	1 526	52,40%
pályázatok személyi juttatásai	0	0		
képviselők tiszteletdíja	0	0		
reprezentáció	52	52	21	40,38%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 756	12 717	8 865	69,71%
foglalkoztatottak járulécai	11 756	12 717	8 861	69,68%
közfoglalkoztatottak járulécai	0	0		
rehabilitációs hozzájárulás	0	0		
munkáltatót terhelő szja	0	0	4	
K3. Dologi kiadások	50 918	53 910	36 177	67,11%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normaíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Bursa)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Alapítvány)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Választások. - áttagbér)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSZ)	0	0		
Alvág csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0		
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	0		
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0		
START közmunka program	0	0		
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	0	0		
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Gábor Áron út- Kálvin tér útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	0		
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0		
Erdőművelés	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
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		
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	0		
játszóeszközök felújítása	0	0		
ütfelújítások	0	0		
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	0		
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	0		
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	0		
Bányász u. 2. 1.csh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	0		
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0	0		
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
Felhal. célú tám. (Krislály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	106 847	114 533	81 486	71,15%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 847	114 533	81 486	71,15%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

		Bevétel		Teljesítés		Megnevezés	
Megnevezés		Eredeti e.i. e Ft	Mód. e.i. e Ft	e Ft	%	e Ft	Megnevezés
Működési költségvetés bevételei összesen							
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül		1 888 296	1 866 013	1 250 835	67,03%	1 250 835	Működési költségvetés kiadásai összesen
B3. Közhatalmi bevételek		1 714 276	1 684 369	1 063 613	63,15%	1 063 613	K1. Személyi juttatás
B4. Működési bevételek		102 050	102 050	107 635	105,47%	107 635	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hc
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről		71 970	79 594	79 317	99,65%	79 317	K3. Dologi kiadások
		0	0	270		270	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátás)
							K5. Egyéb működési kiadások összesen
Működési költségvetés egyenlege							
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		45 643	30 275	13 008	42,97%	13 008	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül		15 448	0	0		0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		27 195	27 195	6 171	22,69%	6 171	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val
B5. Felhalmozási bevételek		1 500	1 500	3 982	265,47%	3 982	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli		1 500	1 580	2 855	180,70%	2 855	
Felhalmozási költségvetés egyenlege							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 933 939	1 896 288	1 263 843	66,65%	1 263 843	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN
B8. Finanszírozási bevételek		0	306 034	306 034	100,00%	306 034	K9. Finanszírozási kiadások
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 933 939	2 202 322	1 569 877	71,28%	1 569 877	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 903 744	1 866 013	1 280 835	67,03%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 729 724	1 684 369	1 063 613	63,15%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	653 143	652 536	493 279	75,59%
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	289 700	289 700	133 353	46,03%
Működési célú központosított előirányzatok	0	30 063	14 789	49,19%
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	240 579	104 037	29 270	28,13%
Elvonások és befizetések	0	48 168	48 168	100,00%
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	10 350	10 350	8 513	82,25%
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-4.3.1/A Harca Óvoda	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. TAMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	7 380	7 380	9 003	121,99%
Egyéb m. célú tám. TAMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	4 066	4 066	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TAMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü Továbbképzés p.	0	2 027	2 027	100,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	2 195	2 794	127,29%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	14 335	14 335	8 966	62,55%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	424 414	424 895	243 985	57,42%
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 pályázat	0	1 120	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Választás	0	3 523	3 688	104,68%
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	3 398	3 398	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. ÖEP finanszírozás	82 359	86 576	65 778	75,98%
B3. Közhatalmi bevételek	102 050	102 050	107 635	105,47%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	
Vagyon típusú adók (épitményadó)	15 000	15 000	16 316	108,77%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	68 000	68 000	76 723	112,83%
Gépjárműadó	18 000	18 000	12 341	68,56%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	50	50	22	44,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000	2 233	223,30%
B4. Működési bevételek	71 970	79 594	79 317	99,65%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	24 380	50 850	48 228	94,84%
Tulajdonosi bevételek	30 028	9 700	14 949	154,11%
Ellátási díjak	16 860	16 860	10 822	64,19%
Áfa bevételek	702	1 930	4 644	240,62%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	303	
Egyéb működési bevétel	0	254	371	146,06%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	270	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	30 195	30 275	13 008	42,97%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	27 195	27 195	6 171	22,69%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	27 195	27 195	6 171	22,69%
B5. Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	3 982	265,47%
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	1 500	1 500	3 982	265,47%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 500	1 580	2 855	180,70%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	80	80	100,00%
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	2 775	185,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 933 939	1 896 288	1 263 843	66,65%
B8. Finanszírozási bevételek	0	306 034	306 034	100,00%
Maradvány igénybevétele	0	306 034	306 034	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapir értékesítés)	0	0	0	
Irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 933 939	2 202 322	1 569 877	71,28%
Irányító szervtől kapott támogatás	921 365	945 633	530 304	56,08%
Bevétel mindösszesen	2 855 304	3 147 955	2 100 181	66,72%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/a .sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 686 685	1 629 141	1 089 265	67,48%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 554 226	1 496 428	954 967	63,82%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	653 143	652 536	493 279	75,59%
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	289 700	289 700	133 353	46,03%
Működési célú központosított előirányzatok	0	30 063	14 789	49,19%
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	240 579	104 037	29 270	28,13%
Elvonások és befizetések	0	48 168	48 168	100,00%
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	10 350	10 350	8 513	82,25%
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	9 003	121,99%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermekek kreativitás	4 066	4 066		0,00%
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	218 592	63,25%
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 pályázat	0	1 120		0,00%
Egyéb m. célú tám. Választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	3 398	3 398		0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	102 050	102 050	107 635	105,47%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyon típusú adók (épitményadó)	15 000	15 000	16 316	108,77%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	68 000	68 000	76 723	112,83%
Gépjárműadó	18 000	18 000	12 341	68,56%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	50	50	22	44,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000	2 233	223,30%
B4. Működési bevételek	30 409	30 663	36 663	119,57%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	300	20 628	19 113	92,66%
Tulajdonosi bevételek	30 028	9 700	14 949	154,11%
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	81	81	1 996	2464,20%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	301	
Egyéb működési bevétel	0	254	304	119,69%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	30 195	30 275	13 008	42,97%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	27 195	27 195	6 171	22,69%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	27 195	27 195	6 171	22,69%
B5. Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	3 982	265,47%
Immat. Javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	1 500	1 500	3 982	265,47%
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 580	2 855	180,70%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	80	80	100,00%
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	2 775	185,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 716 880	1 659 416	1 112 273	67,03%
B8. Finanszírozási bevételek	0	225 297	225 297	100,00%
Maradvány igénybevétele	0	225 297	225 297	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 716 880	1 884 713	1 337 570	70,97%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	19 698	23 221	13 790	59,39%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	16 697	20 220	10 171	50,30%
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 Eü Továbbképzés p.	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	3 135	3 135	1 540	49,12%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	13 562	13 562	4 943	36,45%
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Választás	0	3 523	3 688	104,68%
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	3 001	3 001	3 619	120,59%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	2 380	2 380	2 800	117,65%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	621	621	750	120,77%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	2	
Egyéb működési bevétel	0	0	67	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Immat. Javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül				
Kölcsönök törlesztése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 698	23 221	13 790	59,39%
B8. Finanszírozási bevételek	502 619	528 478	293 634	55,56%
Maradvány igénybevétele	0	20 723	20 723	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	502 619	507 755	272 911	53,75%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	522 317	551 699	307 424	55,72%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	79 670	88 406	43 065	48,71%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	65 242	65 394	20 285	31,02%
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 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	65 242	65 394	20 285	31,02%
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	14 428	23 012	22 780	98,99%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	5 914	13 270	15 618	117,69%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	8 514	8 514	5 264	61,83%
Áfa bevételek	0	1 228	1 898	154,56%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Immát. Javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 670	88 406	43 065	48,71%
B8. Finanszírozási bevételek	149 032	198 136	122 321	61,74%
Maradvány igénybevétele	0	42 340	42 340	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	149 032	155 796	79 981	51,34%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 702	286 542	165 386	57,72%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	8 351	9 992	8 904	89,11%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	2 195	2 794	127,29%
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 Eü Továbbképzés p.	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	2 195	2 794	127,29%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyon típusú adók (építményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	8 351	7 797	5 840	74,90%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	8 351	7 797	5 840	74,90%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	270	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Immat. Javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül				
Kölcsonók törlesztése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 351	9 992	8 904	89,11%
B8. Finanszírozási bevételek	61 284	64 686	42 797	66,16%
Maradvány igénybevétele	0	2 111	2 111	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	61 284	62 575	40 686	65,02%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 635	74 678	51 701	69,23%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/e sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	8 569	8 721	5 821	66,75%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	152	76	50,00%
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 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	152	76	50,00%
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	8 569	8 569	5 745	67,04%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	223	223	187	83,86%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	8 346	8 346	5 558	66,59%
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Immat. Javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül				
Kölcsönök törlesztése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 569	8 721	5 821	66,75%
B8. Finanszírozási bevételek	202 354	227 069	150 056	66,08%
Maradvány igénybevétele	0	14 330	14 330	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	202 354	212 739	135 726	63,80%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 923	235 790	155 877	66,11%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	100 771	106 532	79 990	75,09%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	93 559	99 980	75 320	75,34%
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. TAMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TAMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0		
Egyéb m. célú tám. TAMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü. Továbbképzés p.	0	2 027	2 027	100,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	11 200	11 200	7 426	66,30%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	177	89	50,28%
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	82 359	86 576	65 778	75,98%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	7 212	6 552	4 670	71,28%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	7 212	6 552	4 670	71,28%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Immát. Javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről				
Kölcsönök törlesztése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 771	106 532	79 990	75,09%
B8. Finanszírozási bevételek	6 076	8 001	2 233	27,91%
Maradvány igénybevétele	0	1 233	1 233	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapir értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	6 076	6 768	1 000	14,78%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 847	114 533	82 223	71,79%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 888 296	2 082 214	1 160 947	55,76%
K1. Személyi juttatás	741 524	755 741	449 148	59,43%
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	333 954	346 883	248 290	71,58%
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz. sz. j.	371 485	371 485	171 729	46,23%
nyári diákmunka rendszeres sz.j.	0	481	481	100,00%
külső személyi juttatás	8 668	8 891	9 284	104,42%
pályázatok személyi juttatásai	5 010	5 231	3 687	70,48%
képviselők tiszteletdíja	18 240	18 240	13 680	75,00%
reprezentáció	4 167	4 530	1 997	44,08%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	159 367	162 987	102 036	62,60%
foglalkoztatottak járuléka	98 458	102 035	73 777	72,31%
közfoglalkoztatottak járuléka	50 152	50 152	23 341	46,54%
rehabilitációs hozzájárulás	4 343	4 343	2 409	55,47%
munkáltatót terhelő szja	6 414	6 457	2 509	38,86%
K3. Dolgozó kiadások	477 346	505 170	238 354	47,18%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	354 330	362 044	178 743	49,37%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	155 729	296 272	192 666	65,03%
Elvonások, befizetések	0	110 605	97 717	88,35%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva	74 795	77 165	57 340	74,31%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	60 030	60 030	36 608	60,98%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	260	260	259	99,62%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)	0	30	30	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	991	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások - átlagbér)	0	72	72	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	640	640	640	100,00%
Általános tartalék	20 000	1 636	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	44 006	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	838	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	45 643	120 108	50 826	42,32%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 900	47 324	19 570	41,35%
Intézményi felhalmozási kiadások	600	600	0	0,00%
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	7 000	11 600	1 735	14,96%
Alvág csapadékvíz elvezetés tervezés	0	2 200	2 119	96,32%
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	2 400	1 350	56,25%
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	19 000	8 354	43,97%
START közmunka program	0	6 131	5 983	97,59%
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	0	29	29	100,00%
Booskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálmán tér útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0	600	0	0,00%
Gábor Áron út- Kálmán tér útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	4 400	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	64	0	0,00%
Erdőművelés	300	300	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	36 243	67 684	26 918	39,77%
Ravatalozó épületének felújítása	3 900	1 900	1 877	98,79%
Tárna u. 13. II Iph 4/4 lakásfelújítás	148	148	140	94,59%
START közmunka program	27 195	21 064	0	0,00%
Pécs Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0	50	38	76,00%
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	686	265	38,63%
Sport út 9. fezf. nyílászárók	0	160	160	100,00%
játszóeszközök felújítása	0	8 563	4 345	50,74%
útjelölések	0	4 800	3 811	79,40%
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	1 836	0	0,00%
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	6 710	6 581	98,08%
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	4 200	4 163	99,12%
Bányász u 2. 1.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	67	0	0,00%
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0	10 000	0	0,00%
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0	2 500	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	5 538	110,76%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	6 100	4 338	85,06%
Felhalmoz. célú tám. (Kristály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	3 600	3 600	100,00%
Társasházi hitelek	1 500	1 500	738	49,20%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 933 939	2 202 322	1 211 773	55,02%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 933 939	2 202 322	1 211 773	55,02%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	921 365	945 633	530 304	56,08%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
kiadás mindösszesen	2 855 304	3 147 955	1 742 077	55,34%

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	143	146	133
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	463	463	250

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai**

2/a .sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	750 472	819 872	424 725	51,82%
K1. Személyi juttatás	326 849	327 227	177 452	54,23%
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	13 721	13 721	10 224	74,51%
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	284 697	284 697	146 010	51,29%
nyári diákmunka rendszeres sz.j.	0	0		
külső személyi juttatás	2 500	2 657	2 767	104,14%
pályázatok személyi juttatásai	5 010	5 231	3 687	70,48%
képviselők tiszteletdíja	18 240	18 240	13 680	75,00%
reprezentáció	2 681	2 681	1 084	40,43%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	53 066	53 135	32 466	61,08%
foglalkoztatottak járulékai	10 780	10 806	11 215	103,78%
közfoglalkoztatottak járulékai	38 436	38 436	19 815	51,55%
rehabilitációs hozzájárulás	0	0		
munkáltatót terhelő szja	3 850	3 893	1 426	36,63%
K3. Dologi kiadások	187 298	165 934	57 525	36,89%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	27 530	35 244	12 866	36,51%
K6. Egyéb működési kiadások összesen	155 729	248 032	144 426	58,23%
Elvonások, befizetések	0	62 437	49 549	79,36%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÓTT normatíva	74 799	77 165	57 340	74,31%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÓTT hozzájárulás	60 030	60 030	36 608	60,98%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékezt. Társ.	260	260	259	99,62%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Bursa)	0	30	30	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	991		0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Választások. - átlagbér)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	640	640	640	100,00%
Általános tartalék	20 000	1 635		0,00%
Lakásalap céltartalék	0	44 006		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	838		0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	45 043	119 508	50 828	42,53%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 300	46 724	19 570	41,88%
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	7 000	11 600	1 735	14,96%
Alvág csapadékvíz elvezetés tervezés	0	2 200	2 119	96,32%
1755/1-5 hrsz beavalkozási és kármentesítési monitoring terv	0	2 400	1 350	56,25%
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	19 000	8 354	43,97%
START közmunka program	0	6 131	5 983	97,59%
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	0	29	29	100,00%
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0	600		0,00%
Gábor Áron út- Kálvin tér útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	4 400		0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	64		0,00%
Erdőművelés	300	300		0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	36 243	67 684	26 918	39,77%
Ravatalozó épületének felújítása	3 900	1 900	1 877	98,79%
Táma u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	148	148	140	94,59%
START közmunka program	27 195	21 064		0,00%
Pécs Antal u. 2. 3/3 bojtár csere	0	50	38	76,00%
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	686	265	38,63%
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	160	160	100,00%
Játzóeszközök felújítása	0	8 563	4 345	50,74%
útjelölések	0	4 800	3 811	79,40%
KEOP-2014-4.10.D/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	1 836		0,00%
Semmelweis Utcai Tagóvoda vízesblokk felújítása	0	6 710	6 581	98,08%
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	4 200	4 163	99,12%
Bányász u. 2. 1.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	67		0,00%
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0	10 000		0,00%
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0	2 500		0,00%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	5 538	110,78%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	6 100	4 338	85,06%
Felhalm. célú tám. (Kristály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	3 600	3 600	100,00%
Társasházi hitelek	1 500	1 500	738	49,20%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	795 515	939 080	475 551	50,64%
K9. Finanszírozási kiadások	921 365	945 633	530 304	56,08%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	921 365	945 633	530 304	56,08%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 716 880	1 884 713	1 005 855	53,37%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	795 515	939 080	475 551	50,64%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
Kiadás mindösszesen				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	2	2	2
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	350	350	214

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	522 317	551 699	305 600	55,39%
K1. Személyi juttatás	112 497	118 681	81 666	68,81%
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	95 417	101 521	72 385	71,30%
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz sz.j	14 936	14 936	5 188	34,73%
nyári diákmunka rendszeres sz.j	0	0		
Külső személyi juttatás	1 200	1 200	3 725	310,42%
pályázatok személyi juttatásai	0	0		
képviselők tiszteletdíja	0	0		
reprézntáció	944	1 024	368	35,94%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	32 667	34 358	22 314	64,95%
foglalkoztatottak járuléka	26 107	27 798	19 830	71,34%
közfoglalkoztatottak járuléka	2 016	2 016	693	34,38%
rehabilitációs hozzájárulás	1 980	1 980	796	40,20%
munkáltatói terhelő szja	2 564	2 564	995	38,81%
K3. Dologi kiadások	50 353	61 319	25 202	41,10%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	326 800	326 800	165 877	50,76%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	10 541	10 541	100,00%
Elvonások, befizetések	0	10 469	10 469	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások - átlagbér)	0	72	72	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	
K6. Bentházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HESz)	0	0		
Álvég csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0		
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	0		
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0		
START közmunka program	0	0		
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	0	0		
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálmán tér útkereszteződésének csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Gábor Áron út- Kálmán tér útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	0		
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0		
Erdőművelés	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Ravatalozó épületének felújítása	0	0		
Táma u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	0	0		
START közmunka program	0	0		
Pécs Antal u. 2. 3/3 bojer csere	0	0		
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	0		
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	0		
játszóeszközök felújítása	0	0		
útfelújítások	0	0		
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	0		
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	0		
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	0		
Bányász u. 2. 1.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	0		
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0	0		
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
Felhalmoz. célú tám. (Kristály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	522 317	551 699	305 600	55,39%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	522 317	551 699	305 600	55,39%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	35	38	33
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	13	13	6

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai**

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	228 102	285 942	144 391	50,50%
K1. Személyi juttatás	103 795	105 110	44 996	42,81%
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j.	30 813	31 976	23 494	73,47%
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	71 852	71 852	20 531	28,57%
nyári diák munka rendszeres sz.j.	0	152	152	100,00%
külső személyi juttatás	1 080	1 080	810	75,00%
pályázatok személyi juttatásai	0	0		
képviselők tiszteletdíja	0	0		
reprerentáció	50	50	9	18,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 228	18 542	8 836	47,65%
foglalkoztatottak járulécai	8 528	8 842	5 998	67,84%
közfoglalkoztatottak járulécai	9 700	9 700	2 833	29,21%
rehabilitációs hozzájárulás	0	0		
munkáltatói terhelő szja	0	0	5	
K3. Dologi kiadások	108 079	136 950	65 219	47,62%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	25 340	25 340	100,00%
Elvonások, befizetések	0	25 340	25 340	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 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 (Választások - átlagbér)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	600	600	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	600	600	0	0,00%
Inlézményi felhalmozási kiadások	600	600	0	0,00%
Terv felülvizsgálat (Települészervezési és HESZ)	0	0		
Álvég csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0		
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kámentesítési monitoring terv	0	0		
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0		
START közmunka program	0	0		
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	0	0		
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződésének csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Gábor Áron út- Kálvin tér útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	0		
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0		
Erdőművelés	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Ravatalozó épületének felújítása	0	0		
Táma 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		
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	0		
játszóeszközök felújítása	0	0		
út felújítások	0	0		
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	0		
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	0		
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	0		
Bányász u. 2. 1.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	0		
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0	0		
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
Felhalmoz. célú tám. (Krisztály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	228 702	286 542	144 391	50,39%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	228 702	286 542	144 391	50,39%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	19	19	18
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	100	100	30

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	69 635	74 678	50 119	67,11%
K1. Személyi juttatás	27 665	28 616	19 367	67,98%
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j.	26 805	27 473	18 852	68,62%
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0		
nyári diák munka rendszeres sz.j.	0	0		
külső személyi juttatás	472	472		0,00%
pályázatok személyi juttatásai	0	0		
képviselők tiszteletdíja	0	0		
reprezentáció	388	671	515	76,75%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 304	7 485	4 892	65,36%
foglalkoztatottak járuléka	7 304	7 485	4 813	64,30%
közfoglalkoztatottak járuléka	0	0		
rehabilitációs hozzájárulás	0	0		
munkáltatót terhelő szja	0	0	79	
K3. Dologi kiadások	34 666	37 466	24 749	66,08%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	1 111	1 111	100,00%
Elvonások, befizetések	0	1 111	1 111	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 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 (Választások - átlagbér)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	0	0		
Alvágó csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0		
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	0		
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0		
START közmunka program	0	0		
Részeselek vásárlása (ERV részvény)	0	0		
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0			
Gábor Áron út- Kálvin tér útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0			
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0			
Erdőművelés	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
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		
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	0		
játszóeszközök felújítása	0	0		
útjelölések	0	0		
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	0		
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	0		
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	0		
Bányász u. 2. 1.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0			
István Király úti vasúti auijáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0			
Városrendszervédelem elektromos hálózat rekonstrukciója				
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
Felhalmoz. célú tám. (Krisztály Étterem ivóvíz. rekon.)	0			
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	69 635	74 678	50 119	67,11%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 635	74 678	50 119	67,11%
<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	0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	210 923	235 790	154 626	65,58%
K1. Személyi juttatás	126 645	128 201	89 223	69,60%
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	125 989	127 427	88 615	69,54%
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0		
nyári diák munka rendszeres sz.j.	0	152	152	100,00%
külső személyi juttatás	504	570	456	80,00%
pályázatok személyi juttatásai	0	0		
képviselők tiszteletdíja	0	0		
reprezentáció	52	52	0	0,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 346	36 750	24 673	67,14%
foglalkoztatottak járuléka	33 983	34 387	23 060	67,06%
közfoglalkoztatottak járuléka	0	0		
rehabilitációs hozzájárulás	2 363	2 363	1 613	68,26%
munkáltatót terhelő szja	0	0		
K3. Dologi kiadások	48 032	59 591	29 482	49,47%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	11 248	11 248	100,00%
Elvonások, befizetések	0	11 248	11 248	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások - átlagbér)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HESZ)	0	0		
Álvég csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0		
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	0		
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0		
START közmunka program	0	0		
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	0	0		
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Gábor Áron út- Kálvin tér útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	0		
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0		
Erdőművelés	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Ravatalozó épületének felújítása	0	0		
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	0	0		
START közmunka program	0	0		
Péchy Antal u. 2. 3/3 bojer csere	0	0		
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	0		
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	0		
játszóeszközök felújítása	0	0		
út felújítások	0	0		
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	0		
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	0		
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	0		
Bányász u. 2. 1.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	0		
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0	0		
Városrendszertisztaság elektromos hálózat rekonstrukciója	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
Felhalmozási célú tám. (Krisztály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	210 923	235 790	154 626	65,58%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 923	235 790	154 626	65,58%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	49	49	45	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	106 847	114 533	81 486	71,15%
K1. Személyi juttatás	44 173	47 906	36 444	76,07%
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j.	41 209	44 765	34 720	77,56%
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0	0		
nyári diák munka rendszeres sz.j.	0	177	177	100,00%
külső személyi juttatás	2 912	2 912	1 526	52,40%
pályázatok személyi juttatásai	0	0		
képviselők tiszteletdíja	0	0		
reprezentáció	52	52	21	40,38%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 756	12 717	8 866	69,71%
foglalkoztatottak járuléka	11 756	12 717	8 861	69,68%
közfoglalkoztatottak járuléka	0	0		
rehabilitációs hozzájárulás	0	0		
munkáltató terhelő szja	0	0	4	
K3. Dologi kiadások	50 918	53 910	36 177	67,11%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	
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 (Választások - átagbér)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
Általános tartalék	0	0	0	
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSZ)	0	0		
Alvág csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0		
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	0		
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0		
START közmunka program	0	0		
Részesedések vásárlása (ERV részvény)	0	0		
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálmán tér útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0		
Gábor Áron út- Kálmán tér útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	0		
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0		
Erdőművelés	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
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		
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	0		
játszóeszközök felújítása	0	0		
út felújítások	0	0		
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	0		
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	0		
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	0		
Bányász u. 2. 1.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	0		
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0	0		
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
Felhalmoz. célú tám. (Kristály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	106 847	114 533	81 486	71,15%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 847	114 533	81 486	71,15%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

	Bevétel			Kiadás			Teljesítés e Ft	Teljesítés %
	Eredeti e.i. e Ft	Mód. e.i. e Ft	Teljesítés e Ft	Eredeti e.i. e Ft	Mód. e.i. e Ft	Teljesítés e Ft		
Megnevezés								
Működési költségvetés bevételei összesen	1 888 296	1 866 013	1 250 835	1 888 296	2 082 214	1 160 947	55,76%	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 714 276	1 684 369	1 063 613	741 524	755 741	449 148	59,43%	
B3. Közhatalmi bevételek	102 050	102 050	107 635	159 367	162 987	102 036	62,60%	
B4. Működési bevételek	71 970	79 594	79 517	477 346	505 170	238 354	47,18%	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	270	354 330	362 044	178 743	49,37%	
Működési költségvetés egyenlege				155 729	296 272	192 666	65,03%	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	45 643	30 275	13 008	45 643	120 108	50 826	42,32%	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	15 448	0	0	7 900	47 324	19 570	41,35%	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	27 195	27 195	6 171	36 243	67 684	26 918	39,77%	
B5. Felhalmozási bevételek	1500	1 500	3 982	1 500	5 100	4 338	85,06%	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 500	1 580	2 855					
Felhalmozási költségvetés egyenlege								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 933 939	1 896 288	1 263 843	1 933 939	2 202 322	1 211 773	55,02%	
B8. Finanszírozási bevételek	0	306 034	306 034	0	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 933 939	2 202 322	1 569 877	1 933 939	2 202 322	1 211 773	55,02%	