

**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	1 990 709	1 631 207	81,94%
K1. Személyi juttatás	741 524	763 012	623 074	81,66%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	159 367	164 850	139 319	84,51%
K3. Dologi kiadások	477 346	498 769	377 994	75,79%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	354 330	260 564	234 990	90,19%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	155 729	303 514	255 830	84,29%
Elvonások, befizetések	0	110 608	110 608	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	74 799	77 344	77 344	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	60 030	60 030	58 714	97,81%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	260	257	258	100,39%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (Sajó TV)	0	7 000	7 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)	0	30	30	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sp. Városi Sport E.)	0	150	150	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	991	991	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások - átlagbér)	0	95	95	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	640	640	640	100,00%
Általános tartalék	20 000	1 525	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	44 006	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	838	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	45 643	135 715	81 490	61,52%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 900	46 324	26 652	57,53%
Intézményi felhalmozási kiadások	600	600	401	66,83%
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSZ)	7 000	11 600	1 735	14,96%
Alvág csapadékvíz elvezetés tervezés	0	2 200	2 118	96,27%
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	1 400	1 350	96,43%
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	19 000	14 461	76,11%
START közmunka program	0	6 131	5 982	97,57%
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	0	29	29	100,00%
Bocskai út - Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0	600	576	96,00%
Kossuth - Bocskai útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	4 400	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	64	0	0,00%
Erdőművelés	300	300	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	36 243	84 291	52 246	61,98%
Ravatalozó épületének felújítása	3 900	1 900	1 876	98,74%
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	148	148	140	94,59%
START közmunka program	27 195	21 064	10 989	52,17%
Pécs Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0	50	38	76,00%
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	686	266	38,78%
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	160	160	100,00%
játzóeszközök felújítása	0	6 071	5 890	97,02%
útjelölések	0	3 850	3 811	98,99%
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	1 836	500	27,23%
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	6 710	6 581	98,08%
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	4 200	4 163	99,12%
Bányász u. 2. 1.lcs. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	67	66	98,51%
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0	9 200	8 790	95,54%
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0	2 500	2 441	97,64%
Dryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.	0	1 950	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda felújítása	0	16 911	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	64	0,00%
Városgondnokság telefonhálózat, internetes hálózat felújítása	0	0	199	0,00%
Szepesi Gusztáv Stadion hőlégbefűvő berendezés	0	800	733	91,63%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	6 188	5 539	89,51%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	5 100	4 592	90,04%
Felhalmoz. célú tám. (Kristály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	3 600	3 600	100,00%
Társasházi hitelek	1 500	1 500	992	66,13%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 933 939	2 126 424	1 714 697	80,64%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 933 939	2 126 424	1 714 697	80,64%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása	921 365	863 530	786 815	91,12%
kiadás mindösszesen	2 855 304	2 989 954	2 501 512	0,00%
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	143	146	134	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	463	463	258	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai

2/a.sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	750 472	805 046	603 693	75,24%
K1. Személyi juttatás	326 849	327 933	244 422	74,53%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	53 066	53 230	43 460	81,65%
K3. Dologi kiadások	187 298	148 934	95 399	64,05%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	27 530	19 698	14 845	75,36%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	155 729	255 251	207 567	81,32%
Elvonások, befizetések	0	62 440	62 440	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	74 799	77 344	77 344	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	60 030	60 030	58 714	97,81%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékezt. Társ.	260	257	258	100,39%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (Sajó TV)	0	7 000	7 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)	0	30	30	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sp. Városi Sport E.)	0	150	150	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	991	991	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások - átlagbér)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	640	640	640	100,00%
Általános tartalék	20 000	1 525	0	0,00%
Lakásalap célaltalék	0	44 006	0	0,00%
Környezetvédelmi alap célaltalék	0	838	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	45 043	135 175	82 890	61,33%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 300	45 724	26 251	57,41%
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
Terv felülvizsgálat (Településszerkezeti és HÉSZ)	7 000	11 600	1 735	14,96%
Alvág csapadékvíz elvezetés tervezés	0	2 200	2 118	96,27%
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	1 400	1 350	96,43%
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	19 000	14 461	76,11%
START közmunka program	0	6 131	5 982	97,57%
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	0	29	29	100,00%
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0	600	576	96,00%
Kossuth - Bocskai útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	4 400	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	64	0	0,00%
Erdőművelés	300	300	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	36 243	84 291	52 047	61,75%
Ravatalozó épületének felújítása	3 900	1 900	1 876	98,74%
Táma u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	148	148	140	94,59%
START közmunka program	27 195	21 064	10 989	52,17%
Péchy Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0	50	38	76,00%
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	686	266	38,78%
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	160	160	100,00%
játszóeszközök felújítása	0	6 071	5 890	97,02%
útifelújítások	0	3 850	3 811	98,99%
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	1 836	500	27,23%
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	6 710	6 581	98,08%
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	4 200	4 163	99,12%
Bányász u. 2. I.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	67	66	98,51%
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0	9 200	8 790	95,54%
Városrendezés elektromos hálózat rekonstrukciója	0	2 500	2 441	97,64%
Dryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.	0	1 950	0	0,00%
Móra F. Utca Tagóvoda felújítása	0	16 911	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	64	0,00%
Városrendezés telefonhálózat, internetes hálózat felújítása	0	0	0	0,00%
Szepesti Gusztáv Stadion hőlégbefúvó berendezés	0	800	733	91,63%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	6 188	5 539	89,51%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	5 100	4 592	90,04%
Felhalmoz. célú tám. (Krisztály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	3 600	3 600	100,00%
Társasházi hitelek	1 500	1 500	992	66,13%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	795 515	940 161	688 583	73,24%
K9. Finanszírozási kiadások	921 365	863 530	786 815	91,12%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	921 365	863 530	786 815	91,12%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 716 880	1 803 691	1 475 398	81,80%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	795 515	940 161	688 583	73,24%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
kötségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	2	2	2	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	350	350	219	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai**

2/b. sz. melléklet

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

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai**

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	228 102	286 679	204 358	71,28%
K1. Személyi juttatás	103 795	105 691	63 901	60,46%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 228	18 698	12 492	66,81%
K3. Dologi kiadások	106 079	136 950	102 625	74,94%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	25 340	25 340	100,00%
Elvonások, befizetések	0	25 340	25 340	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (Sajó TV)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sp. Városi Sport E.)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások - átlagbér)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	600	600	600	100,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	600	600	401	66,83%
Intézményi felhalmozási kiadások	600	600	401	66,83%
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HESZ)	0	0	0	0,00%
Alvágó csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	0,00%
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	0	0	0,00%
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	0	0	0	0,00%
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0,00%
Kossuth - Bocskai útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	0	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	199	0,00%
Ravatalozó épületének felújítása	0	0	0	0,00%
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Pécs Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0	0	0	0,00%
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	0	0	0,00%
játszóeszközök felújítása	0	0	0	0,00%
út felújítások	0	0	0	0,00%
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	0	0	0,00%
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	0	0	0,00%
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. I.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	0	0	0,00%
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0	0	0	0,00%
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0	0	0	0,00%
Dryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda felújítása	0	0	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0,00%
Városgondnokság telefonhálózat, internetes hálózat felújítása	0	0	199	0,00%
Szepesti Gusztáv Stadion hőlégbefúvó berendezés	0	0	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Felhalmoz. célú tám. (Kristály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	228 702	287 279	204 958	71,34%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	228 702	287 279	204 958	71,34%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	19	19	18	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	100	100	32	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai

2/d sz. melléklet

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2014. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	210 923	238 120	215 476	90,49%
K1. Személyi juttatás	126 545	129 601	124 006	95,68%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 346	37 127	34 409	92,68%
K3. Dologi kiadások	48 032	60 144	45 813	76,17%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	11 248	11 248	100,00%
Elvonások, befizetések	0	11 248	11 248	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékezt. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (Sajó TV)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sp. Városi Sport E.)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások - átlagbér)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap célaltalék	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap célaltalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉS)	0	0	0	0,00%
Alvág csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	0,00%
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	0	0	0,00%
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	0	0	0	0,00%
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0,00%
Kossuth - Bocskai útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	0	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Ravatalozó épületének felújítása	0	0	0	0,00%
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Pécs Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0	0	0	0,00%
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	0	0	0,00%
játszóeszközök felújítása	0	0	0	0,00%
útjelölések	0	0	0	0,00%
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	0	0	0,00%
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	0	0	0,00%
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. 1.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	0	0	0,00%
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0	0	0	0,00%
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0	0	0	0,00%
Dryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda felújítása	0	0	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0,00%
Városgondnokság telefonhálózat, internetes hálózat felújítása	0	0	0	0,00%
Szepesi Gusztáv Stadion hőlégbefúvó berendezés	0	0	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Felhalmoz. célú tám. (Krisztály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	210 923	238 120	215 476	90,49%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 923	238 120	215 476	90,49%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	49	49	46	
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	115 742	112 444	97,15%
K1. Személyi juttatás	44 173	49 960	49 837	99,75%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 756	13 272	12 129	91,39%
K3. Dologi kiadások	50 918	52 510	50 478	96,13%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Elvonások, befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékezt. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (Sajó TV)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sp. Városi Sport E.)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások - átlagbér)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSZ)	0	0	0	0,00%
Alvág csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	0,00%
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	0	0	0,00%
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	0	0	0	0,00%
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0,00%
Kossuth - Bocskai útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	0	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Ravatalozó épületének felújítása	0	0	0	0,00%
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Pécs Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0	0	0	0,00%
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	0	0	0,00%
játószekélyek felújítása	0	0	0	0,00%
útjelölések	0	0	0	0,00%
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	0	0	0,00%
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	0	0	0,00%
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. 1.lcsb. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	0	0	0,00%
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0	0	0	0,00%
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0	0	0	0,00%
Dryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda felújítása	0	0	0	0,00%
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0,00%
Városgondnokság telefonhálózat, internetes hálózat felújítása	0	0	0	0,00%
Szepesti Gusztáv Stadion hőlégbefűtő berendezés	0	0	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Felhalmoz. célú tám. (Krisztály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	106 847	115 742	112 444	97,15%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 847	115 742	112 444	97,15%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
Kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	23	23	22	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0	