

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2. sz. melléklet

| KIADÁSOK JOGCÍMEI  | Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai |                                    |                  |               |
|--|---|------------------------------------|------------------|---------------|
|  | 2015. évi eredeti előirányzatok                         | 2015. évi módosított előirányzatok | Teljesítés       |               |
|  | eFt   | eFt                                | eFt              | %             |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>   | <b>1 751 287</b>  | <b>1 872 315</b>                   | <b>1 548 956</b> | <b>82,73%</b> |
| K1. Személyi juttatás  | 767 242   | 804 650                            | 673 887          | 83,75%        |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó   | 166 469   | 173 119                            | 153 304          | 88,55%        |
| K3. Dologi kiadások  | 474 658   | 493 311                            | 378 906          | 76,81%        |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)   | 158 800   | 132 466                            | 113 265          | 85,50%        |
| K6. Egyéb működési kiadások összesen   | 224 218   | 268 799                            | 229 594          | 85,41%        |
| Elvonások, befizetések   | 51 564  | 55 670                             | 55 670           | 100,00%       |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (maradvány elvonás)  | 0   | 23 785                             | 23 785           | 100,00%       |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva és társulási hozzájárulás  | 139 437   | 139 895                            | 139 895          | 100,00%       |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.   | 257   | 257                                | 257              | 100,00%       |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Munkaügyi Kp. tám. maradvány visszafizetése  | 0   | 1 277                              | 1 277            | 100,00%       |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)   | 7 000   | 7 000                              | 7 000            | 100,00%       |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)   | 0   | 500                                | 500              | 100,00%       |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)  | 0   | 100                                | 100              | 100,00%       |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül ("Miértünk" Sajószentpéterért Alapítvány)  | 0   | 150                                | 150              | 100,00%       |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)  | 960   | 960                                | 960              | 100,00%       |
| Általános tartalék   | 20 000  | 3 690                              | 0                | 0,00%         |
| Lakásalap céltartalék  | 0   | 33 735                             | 0                | 0,00%         |
| Környezetvédelmi alap céltartalék  | 0   | 861                                | 0                | 0,00%         |
| Működési céltartalék - pályázati önrész  | 5 000   | 1 019                              | 0                | 0,00%         |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>   | <b>57 451</b>   | <b>142 822</b>                     | <b>187 477</b>   | <b>51,25%</b> |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val  | 13 032  | 79 859                             | 43 398           | 54,34%        |
| START Közmunka program   | 1 482   | 2 332                              | 1 824            | 78,22%        |
| Terv felülvizsgálat (Településrészkezelési és HÉSZ)  | 0   | 9 865                              | 3 175            | 32,18%        |
| Voit Üvegyár melletti terület kármentesítése   | 10 000  | 10 000                             | 1 448            | 14,48%        |
| sablon beszerzés kert szegélykö gyártáshoz   | 1 000   | 0                                  | 0                | 0,00%         |
| Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése   | 550   | 550                                | 0                | 0,00%         |
| Kossuth-Bocskai útkeresztesz. csap.víz elvez. kivétel.   | 0   | 4 052                              | 3 231            | 79,74%        |
| Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés   | 0   | 4 541                              | 4 401            | 96,92%        |
| Margit kapu és Bánkút utcák utépitése, csap.víz elvez. tervezése   | 0   | 576                                | 576              | 100,00%       |
| Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése   | 0   | 195                                | 195              | 100,00%       |
| Majális Park elektromos energia ellátása   | 0   | 800                                | 800              | 100,00%       |
| Önk. épületenergetikai auditjának elkészítése  | 0   | 2 184                              | 2 184            | 100,00%       |
| Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése   | 0   | 3 470                              | 0                | 0,00%         |
| Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv   | 0   | 130                                | 121              | 93,08%        |
| Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv, 26-27. sz. út körforg. tan. terv, egyesített terv elkészítése, Bányász Emlékpark rekonstruk. terv, MSK udvar fejl. | 0   | 9 500                              | 3 819            | 40,20%        |
| TSZK kamerarendszer telepítése   | 0   | 650                                | 608              | 93,54%        |
| Integrált településfej. stratégia elkészítése  | 0   | 1 400                              | 0                | 0,00%         |
| Kerékpárút tervezése   | 0   | 2 800                              | 1 207            | 43,11%        |
| Intézményi épületek energetikai terve, a Kristály Étterem felúj. terv  | 0   | 0                                  | 0                | 0,00%         |
| Mikrovoks 7 szoftverfrissítés  | 0   | 500                                | 500              | 100,00%       |
| VGOND kisteher-gépjármű beszerzés  | 0   | 7 717                              | 761              | 9,86%         |
| Számlógép beszerzés intézménynek   | 0   | 2 900                              | 2 856            | 98,48%        |
| Kisértékű eszközök beszerzése  | 0   | 1 744                              | 1 744            | 100,00%       |
| Nagyértékű eszközök beszerzése   | 0   | 8 794                              | 8 794            | 100,00%       |
| GYÓMI VI. Háziorvosi körzet orvosi eszközök beszerzése   | 0   | 1 219                              | 1 219            | 100,00%       |
| GYÓMI klíma berendezés beszerzése  | 0   | 580                                | 576              | 99,31%        |
| GYÓMI személygépkocsi beszerzése   | 0   | 3 360                              | 3 359            | 99,97%        |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>   | <b>13 394</b>   | <b>53 718</b>                      | <b>43 133</b>    | <b>80,30%</b> |
| START Közmunka program   | 6 394   | 6 644                              | 6 312            | 95,00%        |
| utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)  | 2 000   | 2 000                              | 1 575            | 78,75%        |
| KEOP Önk. és Int. épületenergetikai felúj.   | 0   | 0                                  | 0                | 0,00%         |
| Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.  | 0   | 0                                  | 0                | 0,00%         |
| Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.   | 0   | 17 018                             | 17 018           | 100,00%       |
| Péchy Antal út 12 I. lh. 3/4. önk. lakás felúj.  | 0   | 79                                 | 53               | 67,09%        |
| Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése  | 0   | 115                                | 115              | 100,00%       |
| Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje  | 0   | 0                                  | 0                | 0,00%         |
| Bányász u. 2. I. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás  | 0   | 1 118                              | 999              | 89,36%        |
| Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tálalókonyha felúj.)  | 0   | 650                                | 0                | 0,00%         |
| Járdák felújítása  | 0   | 2 200                              | 393              | 17,86%        |
| Táncsis-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrész  | 0   | 3 610                              | 0                | 0,00%         |
| Böckkalja u. 2. I. lh. 4/4. - Böckkalja u. 1. II. lh. 2/1. önk. lakások erkélyének helyreállítása  | 0   | 300                                | 228              | 76,00%        |
| Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása   | 0   | 1 183                              | 990              | 83,69%        |
| Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.   | 0   | 250                                | 17               | 6,80%         |
| Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felúj.  | 0   | 1 085                              | 759              | 69,95%        |
| Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás  | 0   | 3 300                              | 2 878            | 87,21%        |
| Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása  | 0   | 4 850                              | 4 698            | 96,87%        |
| Petőfi u. 4. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere  | 0   | 137                                | 0                | 0,00%         |
| Szennyvíztelep felújítása  | 5 000   | 9 179                              | 7 098            | 77,33%        |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>  | <b>31 015</b>   | <b>9 245</b>                       | <b>946</b>       | <b>10,23%</b> |
| Felhalmozási céltartalék   | 0   | 0                                  | 0                | 0,00%         |
| tervezési feladatok  | 15 000  | 0                                  | 0                | 0,00%         |
| pályázati önrész   | 15 000  | 8 230                              | 0                | 0,00%         |
| Társasházi hitelek   | 1 015   | 1 015                              | 946              | 93,20%        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>   | <b>1 848 728</b>  | <b>2 015 167</b>                   | <b>1 636 433</b> | <b>81,21%</b> |
| K9. Finanszírozási kiadások  | 0   | 24 910                             | 24 910           | 100,00%       |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   | 0   | 24 910                             | 24 910           | 100,00%       |
| Irányító szervi támogatás folyósítása  |   |                                    |                  |               |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 848 728</b>  | <b>2 040 077</b>                   | <b>1 661 343</b> | <b>81,44%</b> |
| <i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>  |   |                                    |                  |               |
| Irányító szervi támogatás folyósítása  | 747 482   | 725 898                            | 673 401          | 92,77%        |
| kiadás mindösszesen  | 2 596 210   | 2 765 975                          | 2 334 744        | 84,41%        |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>   | 145   | 145                                | 135              |               |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>  | 458   | 459                                | 318              |               |



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet

| KIADÁSOK JOGCÍMEI  | Önkormányzat                    |                                    |                  |               |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|
|  | 2015. évi eredeti előirányzatok | 2015. évi módosított előirányzatok | Teljesítés       |               |
|  |                                 |                                    | eFt              | %             |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>   | <b>773 829</b>                  | <b>819 567</b>                     | <b>631 410</b>   | <b>77,15%</b> |
| K1. Személyi juttatás  | 291 687                         | 319 661                            | 242 896          | 75,99%        |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó   | 48 321                          | 51 946                             | 42 852           | 82,49%        |
| K3. Dologi kiadások  | 153 403                         | 169 010                            | 97 835           | 57,89%        |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)   | 56 000                          | 63 930                             | 44 027           | 61,64%        |
| K6. Egyéb működési kiadások összesen   | 224 218                         | 245 014                            | 205 809          | 84,00%        |
| Elvonások, befizetések   | 51 564                          | 55 670                             | 55 670           | 100,00%       |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (maradvány elvonás)  | 0                               | 0                                  | 0                | 0,00%         |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatva és társulási hozzájárulás   | 139 437                         | 139 895                            | 139 895          | 100,00%       |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékek. Társ.  | 257                             | 257                                | 257              | 100,00%       |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Munkaügyi Kp. tám. maradvány visszafizetése  | 0                               | 1 277                              | 1 277            | 100,00%       |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)  | 7 000                           | 7 000                              | 7 000            | 100,00%       |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület)  | 0                               | 500                                | 500              | 100,00%       |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Országos Mentőszolg. Alapítvány)   | 0                               | 100                                | 100              | 100,00%       |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli ("Miertünk" Sajószentpéterért Alapítvány)   | 0                               | 150                                | 150              | 100,00%       |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedom támogatás)   | 960                             | 960                                | 960              | 100,00%       |
| Általános tartalék   | 20 000                          | 3 590                              | 0                | 0,00%         |
| Lakásalap céltartalék  | 0                               | 33 735                             | 0                | 0,00%         |
| Környezetvédelmi alap céltartalék  | 0                               | 861                                | 0                | 0,00%         |
| Működési céltartalék - pályázati önrész  | 5 000                           | 1 019                              | 0                | 0,00%         |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>   | <b>157 441</b>                  | <b>128 162</b>                     | <b>79 821</b>    | <b>62,28%</b> |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val  | 13 032                          | 65 199                             | 35 742           | 54,82%        |
| START Közmunka program   | 1 482                           | 2 332                              | 1 824            | 78,22%        |
| Terv felülvizsgálat (Településrészkezelő és HESZ)  | 0                               | 9 865                              | 3 175            | 32,18%        |
| Volt Óveggyár melletti terület kármentesítése  | 10 000                          | 10 000                             | 1 448            | 14,48%        |
| sablon beszerzés kerü szegélykö gyártáshoz   | 1 000                           | 0                                  | 0                | 0,00%         |
| Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése   | 550                             | 550                                | 0                | 0,00%         |
| Kossuth-Booska utkeresztvez. csap.víz elvez. kívül.  | 0                               | 4 052                              | 3 231            | 79,74%        |
| Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés   | 0                               | 4 541                              | 4 401            | 96,92%        |
| Margit kapu és Bánkút utcák útépítése, csap.víz elvez. tervezése   | 0                               | 576                                | 576              | 100,00%       |
| Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése   | 0                               | 195                                | 195              | 100,00%       |
| Majális Park elektromos energia ellátása   | 0                               | 800                                | 800              | 100,00%       |
| Önk. épületei épületenergetikai audijának elkészítése  | 0                               | 2 184                              | 2 184            | 100,00%       |
| Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése   | 0                               | 3 470                              | 0                | 0,00%         |
| Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv   | 0                               | 130                                | 121              | 93,08%        |
| Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv, 26-27. sz. úti körforg. tan.terv, egyesített terv elkészítése, Bányász Emlékpark rekonstruk. terv, MSK udvar fejl. | 0                               | 9 500                              | 3 819            | 40,20%        |
| TSZK kamerarendszer telepítése   | 0                               | 650                                | 608              | 93,54%        |
| Integrált települéfej. stratégia elkészítése   | 0                               | 1 400                              | 0                | 0,00%         |
| Kerékpárút tervezése   | 0                               | 2 800                              | 1 207            | 43,11%        |
| Intézményi épületek energetikai terve, a Kristály Étterem felúj. terv  | 0                               | 0                                  | 0                | 0,00%         |
| Mikrovoks 7 szoftverfrissítés  | 0                               | 0                                  | 0                | 0,00%         |
| VGOND kisteher-gépjármű beszerzés  | 0                               | 0                                  | 0                | 0,00%         |
| Számlitógép beszerzés intézmények  | 0                               | 0                                  | 0                | 0,00%         |
| Kisértékű eszközök beszerzése  | 0                               | 0                                  | 0                | 0,00%         |
| Nagyértékű eszközök beszerzése   | 0                               | 8 794                              | 8 794            | 100,00%       |
| GYÓMI VI. Háziorvosi körzet orvosi eszközök beszerzése   | 0                               | 0                                  | 0                | 0,00%         |
| GYÓMI klíma berendezés beszerzése  | 0                               | 0                                  | 0                | 0,00%         |
| GYÓMI személygépkocsi beszerzés  | 0                               | 3 350                              | 3 359            | 99,97%        |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>   | <b>13 394</b>                   | <b>53 718</b>                      | <b>43 133</b>    | <b>80,30%</b> |
| START Közmunka program   | 6 394                           | 6 644                              | 6 312            | 95,00%        |
| utak aszfaltozása (Kossuth-Booska)   | 2 000                           | 2 000                              | 1 575            | 78,75%        |
| KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.   | 0                               | 0                                  | 0                | 0,00%         |
| Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.  | 0                               | 0                                  | 0                | 0,00%         |
| Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.   | 0                               | 17 018                             | 17 018           | 100,00%       |
| Pécs Antal út 12. l. lh. 3/4. önk. lakás felúj.  | 0                               | 79                                 | 53               | 67,09%        |
| Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése  | 0                               | 115                                | 115              | 100,00%       |
| Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje  | 0                               | 0                                  | 0                | 0,00%         |
| Bányász u. 2. l. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás  | 0                               | 1 118                              | 999              | 89,36%        |
| Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önerő (Móra F. U. Tagóvoda tálalókonyha felúj.)   | 0                               | 650                                | 0                | 0,00%         |
| Járdák felújítása  | 0                               | 2 200                              | 393              | 17,86%        |
| Táncsís-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önerő   | 0                               | 3 610                              | 0                | 0,00%         |
| Bökcalja u. 2. l. lh. 4/4. - Bökcalja u. 1. lh. 2/1. önk. lakások erkélyének helyreállítása  | 0                               | 300                                | 228              | 76,00%        |
| Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása   | 0                               | 1 183                              | 990              | 83,69%        |
| Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.   | 0                               | 250                                | 17               | 6,80%         |
| Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felúj.  | 0                               | 1 085                              | 759              | 69,95%        |
| Varga-ház tető- és homlokzati felújítás  | 0                               | 3 300                              | 2 878            | 87,21%        |
| Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása  | 0                               | 4 850                              | 4 698            | 96,87%        |
| Petőfi u. 4. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere  | 0                               | 137                                | 0                | 0,00%         |
| Szennyvíztelep felújítása  | 5 000                           | 9 179                              | 7 098            | 77,33%        |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>  | <b>31 015</b>                   | <b>9 245</b>                       | <b>946</b>       | <b>10,23%</b> |
| Felhalmozási céltartalék   | 0                               | 0                                  | 0                | 0,00%         |
| tervezési feladatok  | 15 000                          | 0                                  | 0                | 0,00%         |
| pályázati önrész   | 15 000                          | 8 230                              | 0                | 0,00%         |
| Társasházi hitelek   | 1 015                           | 1 015                              | 946              | 93,20%        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>   | <b>831 070</b>                  | <b>967 723</b>                     | <b>713 240</b>   | <b>73,70%</b> |
| K9. Finanszírozási kiadások  | 747 482                         | 750 808                            | 698 311          | 93,01%        |
| Államháztartáson belüli megelégedések visszafizetése   | 0                               | 24 910                             | 24 910           | 100,00%       |
| Irányító szervi támogatás folyósítása  | 747 482                         | 725 898                            | 673 401          | 92,77%        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 578 552</b>                | <b>1 718 531</b>                   | <b>1 411 551</b> | <b>82,14%</b> |
| <b>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</b>  | <b>831 070</b>                  | <b>992 633</b>                     | <b>738 150</b>   | <b>74,36%</b> |
| Irányító szervi támogatás folyósítása  |                                 |                                    |                  |               |
| kiadás mindösszesen  |                                 |                                    |                  |               |
| <b>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</b>   | <b>2</b>                        | <b>2</b>                           | <b>2</b>         |               |
| <b>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</b>  | <b>326</b>                      | <b>326</b>                         | <b>234</b>       |               |



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

| KIADÁSOK JOGCÍMEI   | Polgármesteri Hivatal           |                                    |                |                |
|---|---------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
|   | 2015. évi eredeti előirányzatok | 2015. évi módosított előirányzatok | Teljesítés     |                |
|   | eFt                             | eFt                                | eFt            | %              |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>  | <b>317 206</b>                  | <b>304 525</b>                     | <b>268 435</b> | <b>88,28%</b>  |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>  | <b>123 434</b>                  | <b>124 273</b>                     | <b>115 503</b> | <b>92,94%</b>  |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>   | <b>35 718</b>                   | <b>36 587</b>                      | <b>32 105</b>  | <b>87,75%</b>  |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>  | <b>55 254</b>                   | <b>56 987</b>                      | <b>43 191</b>  | <b>75,79%</b>  |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>   | <b>102 800</b>                  | <b>78 536</b>                      | <b>69 238</b>  | <b>88,16%</b>  |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>   | <b>0</b>                        | <b>5 398</b>                       | <b>5 398</b>   | <b>100,00%</b> |
| Elvonások, befizetések  | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (maradvány elvonás)   | 0                               | 5 398                              | 5 398          | 100,00%        |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normalíva és társulási hozzájárulás   | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulfadékkez. Társ.  | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Munkaügyi Kp. tám. maradvány visszafizetése   | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)  | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)  | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)   | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül ("Miértünk" Sajószentpéterért Alapítvány)   | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)   | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Általános tartalék  | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Lakásalap céltartalék   | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Környezetvédelmi alap céltartalék   | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Működési céltartalék - pályázati önrész   | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>  | <b>0</b>                        | <b>2 744</b>                       | <b>2 718</b>   | <b>99,05%</b>  |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>  | <b>0</b>                        | <b>2 744</b>                       | <b>2 718</b>   | <b>99,05%</b>  |
| START Közmunka program  | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)  | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Volt Óveggyár melletti terület kármentesítése   | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz   | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése  | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Kossuth-Bocskai útkeresztesz. csap.víz elvez. kivétel.  | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés  | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Margit kapu és Bánkút utcák utépítése, csap.víz elvez. tervezése  | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése  | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Majális Park elektromos energia ellátása  | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Önk. épületei épületenergetikai audijának elkészítése   | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése  | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv  | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv, 26-27. sz. út körforg. tan.terv, egyesített terv elkészítése, Bányász Emlékpark rekonstruk. terv, MSK udvar fejl. | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| TSZK kamerarendszer telepítése  | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Integrált településsz. stratégia elkészítése  | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Kerékpárút tervezése  | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Intézményi épületek energetikai terve, a Kristály Étterem felúj. terv   | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Mikrovoks 7 szoftverfrissítés   | 0                               | 500                                | 500            | 100,00%        |
| VGOND kisteher-gépjármű beszerzés   | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Számítógép beszerzés intézmények  | 0                               | 500                                | 474            | 94,80%         |
| Kísértékű eszközök beszerzése   | 0                               | 1 744                              | 1 744          | 100,00%        |
| Nagyértékű eszközök beszerzése  | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| GYÓMI VI. Háziorvosi körzet orvosi eszközök beszerzése  | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| GYÓMI klíma berendezés beszerzése   | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| GYÓMI személygépkocsi beszerzés   | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>   |
| START Közmunka program  | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)   | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.  | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.   | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.  | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Péchy Antal út 12 i. lh. 3/4. önk. lakás felúj.   | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Móra F. Utcai Tagóvoda melegít.-, tálalókonyha felúj. tervezése   | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje   | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Bányász u. 2. i. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás   | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Gyermekékeztetés feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tálalókonyha felúj.)  | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Járdák felújítása   | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Táncsics-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrész  | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Bókkalja u. 2. i. lh. 4/4. - Bókkalja u. 1. lh. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása  | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása  | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.  | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felúj.   | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás   | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása   | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Petőfi u. 4. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere   | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Szennyvíztelep felújítása   | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>   |
| Felhalmozási céltartalék  | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| tervezési feladatok   | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| pályázati önrész  | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Társasházi hitelek  | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>  | <b>317 206</b>                  | <b>304 525</b>                     | <b>268 153</b> | <b>88,06%</b>  |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>   |
| Államháztartáson belüli megellegezések visszafizetése   | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| Irányító szervi támogatás folyósítása   | 0                               | 0                                  |                | 0,00%          |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>317 206</b>                  | <b>304 525</b>                     | <b>268 153</b> | <b>88,06%</b>  |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>   |                                 |                                    |                |                |
| Irányító szervi támogatás folyósítása kiadás mindösszesen   |                                 |                                    |                |                |
| <b>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</b>  | <b>37</b>                       | <b>37</b>                          | <b>35</b>      |                |
| <b>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</b>   | <b>12</b>                       | <b>13</b>                          | <b>12</b>      |                |



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/c sz. melléklet

| KIADÁSOK JOGCÍMEI   | Városgondnokság                 |                                    |                |               |
|---|---------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|
|   | 2015. évi eredeti előirányzatok | 2015. évi módosított előirányzatok | Teljesítés     |               |
|   | eFt                             | eFt                                | eFt            | %             |
| <b>Működési költségvetés (és kiadásai összesen)</b>   | <b>291 543</b>                  | <b>299 778</b>                     | <b>229 968</b> | <b>78,81%</b> |
| K1. Személyi juttatás   | 141 773                         | 144 040                            | 104 921        | 72,84%        |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó  | 23 570                          | 24 144                             | 19 085         | 79,05%        |
| K3. Dologi kiadások   | 126 200                         | 116 688                            | 98 688         | 84,56%        |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| K6. Egyéb működési kiadások összesen  | 0                               | 5 906                              | 5 906          | 100,00%       |
| Elvonások, befizetések  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (maradvány elvonás)   | 0                               | 5 906                              | 5 906          | 100,00%       |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva és társulási 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 Munkaügyi Kp. tám. maradvány visszafizetése   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül ("Miértünk" Sajószentpéterért Alapítvány)   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Általános tartalék  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Lakásalap céltartalék   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Környezetvédelmi alap céltartalék   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Működési céltartalék - pályázati önrész   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| <b>Felhalmozási költségvetés (és kiadásai összesen)</b>   | <b>0</b>                        | <b>8 357</b>                       | <b>1 388</b>   | <b>16,61%</b> |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val   | 0                               | 8 357                              | 1 388          | 16,61%        |
| START Közmunka program  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Volt Óveggyár melletti terület kármentesítése   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| sablon beszerzés kerü szegélykő gyártáshoz  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Kossuth-Bocskai útkeresztesz. csap.víz elvez. kivétel.  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Margit kapu és Bánkút utcák utéplítése, csap.víz elvez. tervezése   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Majális Park elektromos energia ellátása  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Önk. épületek épületenergetikai auditjának elkészítése  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv, 26-27. sz. út körforg. tan.terv, egyesített terv elkészítése, Bányász Emlékpark rekonstruk. terv, MSK udvar fejl. | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| TSZK kamerarendszer telepítése  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Integrált településfej. stratégia elkészítése   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Kerékpárút tervezése  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Intézményi épületek energetikai terve, a Kristály Étterem felúj. terv   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Mikrovoks 7 szoftverfrissítés   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| VGOND kisteher-gépjármű beszerzés   | 0                               | 7 717                              | 761            | 9,86%         |
| Számítógép beszerzés intézmények  | 0                               | 640                                | 627            | 97,97%        |
| Kisértékű eszközök beszerzése   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Nagyértékű eszközök beszerzése  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| GYÓMI VI. Háziorvosi körzet orvosi eszközök beszerzése  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| GYÓMI klíma berendezés beszerzése   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| GYÓMI személygépkocsi beszerzése  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| START Közmunka program  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Pécs Antal út 12. I. lh. 3/4. önk. lakás felúj.   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Bányász u. 2. I. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Gyermekékeztetés feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tálalókonyha felúj.)  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Járdák felújítása   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Táncsisi-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrész  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Bökcalja u. 2. I. lh. 4/4. - Bökcalja u. 1. lh. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felúj.   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Petőfi u. 4. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Szennyvíztelep felújítása   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Felhalmozási céltartalék  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| tervezési feladatok   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| pályázati önrész  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Társasházi hírelek  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>  | <b>291 543</b>                  | <b>299 135</b>                     | <b>229 968</b> | <b>76,88%</b> |
| K9. Finanszírozási kiadások   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Államháztartáson belüli megellegezések visszafizetése   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Irányító szervi támogatás folyósítása   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>291 543</b>                  | <b>299 135</b>                     | <b>229 968</b> | <b>76,88%</b> |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>   |                                 |                                    |                |               |
| Irányító szervi támogatás folyósítása   |                                 |                                    |                |               |
| kiadás mindösszesen   |                                 |                                    |                |               |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>  | 19                              | 19                                 | 17             |               |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>   | 120                             | 120                                | 72             |               |



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/d sz. melléklet

| KIADÁSOK JOGCÍMEI   | MSK                             |                                    |               |                |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|
|   | 2015. évi eredeti előirányzatok | 2015. évi módosított előirányzatok | Teljesítés    |                |
|   |                                 |                                    | eFt           | %              |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>  | <b>72 217</b>                   | <b>76 030</b>                      | <b>75 077</b> | <b>98,75%</b>  |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>  | <b>28 319</b>                   | <b>28 198</b>                      | <b>28 062</b> | <b>99,52%</b>  |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>   | <b>7 673</b>                    | <b>7 739</b>                       | <b>7 736</b>  | <b>99,96%</b>  |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>  | <b>36 225</b>                   | <b>40 093</b>                      | <b>39 279</b> | <b>97,97%</b>  |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>   |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>   |
| Elvonások, befizetések  | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (maradvány elvonás)   | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva és társulási 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 Munkaügyi Kp. tám. maradvány visszafizetése   | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajó Televízió)  | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Polgárőr Egyesület)  | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Országos Mentőszolg. Alapítvány)   | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől ("Miértünk" Sajószentpéterért Alapítvány)   | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Freedance támogatás)   | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Általános tartalék  | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Lakásalap céltartalék   | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Környezetvédelmi alap céltartalék   | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Működési céltartalék - pályázati önrész   | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>  | <b>0</b>                        | <b>960</b>                         | <b>960</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>  | <b>0</b>                        | <b>960</b>                         | <b>960</b>    | <b>100,00%</b> |
| START Közmunka program  | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Terv felülvizsgálat (Településrészkezelési és HÉS)  | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése  | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| sablon beszerzés kerü szegélykö gyártáshoz  | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése  | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Kossuth-Bocskai útkeresztvez. csap.víz elvez. kivétel.  | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Járdák építése és felúj., csap.víz elvezelés  | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Margit kapu és Bánkút utcák útépitése, csap.víz elvez. tervezése  | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése  | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Majális Park elektromos energia ellátása  | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Önk. épületei épületenergetikai auditjának elkészítése  | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése  | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv  | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv, 26-27. sz. úti körforg. tan.terv, egyesített terv elkészítése, Bánfászló Emlékpark rekonstruk. terv, MSK udvar fej. | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| TSZK kamerarendszer telepítése  | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Integrált településfej. stratégia elkészítése   | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Kerékpárút tervezése  | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Intézményi épületek energetikai terve, a Kristály Étterem felúj. terv   | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Mikrovoks 7 szoftverfrissítés   | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| VGOND kisteher-gépjármű beszerzés   | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Számítógép beszerzés intézmények  | 0                               | 960                                | 960           | 100,00%        |
| Kisértékű eszközök beszerzése   | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Nagyértékű eszközök beszerzése  | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| GYÓMI VI. Háziorvosi körzet orvosi eszközök beszerzése  | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| GYÓMI klíma berendezés beszerzése   | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| GYÓMI személygépkocsi beszerzés   | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>   |
| START Közmunka program  | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)   | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.  | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.   | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.  | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Péchy Antal út 12 I. lh. 3/4. önk. lakás felúj.   | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése   | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászorónak cseréje  | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Bánfászló u. 2. I. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás   | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Gyermekéltetkezés feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tálalókonyha felúj.)   | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Járdák felújítása   | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Táncsisi-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrész  | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Bökkelja u. 2. I. lh. 4/4. - Bökkelja u. 1. II. lh. 2/1. önk. lakások erkélyinek helyreállítása   | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása  | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.  | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felúj.   | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás   | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása   | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Petőfi u. 4. 3/1. önk. lakás nyílászoró csere   | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Szennyvíztelep felújítása   | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>   |
| Felhalmozási céltartalék  | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| tervezési feladatok   | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| pályázati önrész  | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Társasházi hitelek  | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>  | <b>72 217</b>                   | <b>76 990</b>                      | <b>76 037</b> | <b>98,76%</b>  |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| Irányító szervi támogatás folyósítása   | 0                               | 0                                  | 0             | 0,00%          |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>72 217</b>                   | <b>76 990</b>                      | <b>76 037</b> | <b>98,76%</b>  |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>   |                                 |                                    |               |                |
| Irányító szervi támogatás folyósítása   |                                 |                                    |               |                |
| kiadás mindösszesen   |                                 |                                    |               |                |

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



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/fe sz. melléklet

| KIADÁSOK JOGCÍMEI   | SKNO                            |                                    |                |                |
|---|---------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
|   | 2015. évi eredeti előirányzatok | 2015. évi módosított előirányzatok | Teljesítés     |                |
|   | eFt                             | eFt                                | eFt            | %              |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>  | <b>220 716</b>                  | <b>243 227</b>                     | <b>231 274</b> | <b>95,09%</b>  |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>  | <b>134 155</b>                  | <b>136 958</b>                     | <b>132 274</b> | <b>96,58%</b>  |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>   | <b>38 416</b>                   | <b>39 026</b>                      | <b>38 075</b>  | <b>97,56%</b>  |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>  | <b>48 145</b>                   | <b>54 756</b>                      | <b>48 444</b>  | <b>88,47%</b>  |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>K8. Egyéb működési kiadások összesen</b>   | <b>0</b>                        | <b>12 481</b>                      | <b>12 481</b>  | <b>100,00%</b> |
| Elvonások, befizetések  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belől (maradvány elvonás)   | 0                               | 12 481                             | 12 481         | 100,00%        |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belől SKÓTT normalva és társulási hozzájárulás  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belől Hulladékkezel. Társ.  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belől Munkaügyi Kp. tám. maradvány visszafizetése   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajó Televízió)  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Polgárőr Egyesület)  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Országos Mentőszolg. Alapítvány)   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől ("Miértünk" Sajószentpéterért Alapítvány)   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Freedance támogatás)   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Általános tartalék  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Lakásalap céltartalék   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Környezetvédelmi alap céltartalék   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Működési céltartalék - pályázati önrész   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>  | <b>0</b>                        | <b>320</b>                         | <b>315</b>     | <b>98,44%</b>  |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>  | <b>0</b>                        | <b>320</b>                         | <b>315</b>     | <b>98,44%</b>  |
| START Közmunka program  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Terv felőlvizsgálat (Településrészkezelő és HÉS)  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Volt Öveggyár melletti terület kármentesítése   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| sablon beszerzés kerti szegélyök gyártáshoz   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Kossuth-Bocskai útkeresztesz. csap.víz elvez. kövtel.   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Margit kapu és Bánkút utcák útépítése, csap.víz elvez. tervezése  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Majális Park elektromos energia ellátása  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Önk. épületek épületenergetikai auditjának elkészítése  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv, 26-27. sz. út körforg. tan.terv, egyesített terv elkészítése, Bányász Emlékpark rekonstruk. terv, MSK udvar fejl. | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| TSZK kamerarendszer telepítése  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Integrált településcsfl. stratégia elkészítése  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Kerékpárút tervezése  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Intézményi épületek energetikai terve, a Kristály Étterem felúj. terv   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Mikrovoks 7 szoftverfrissítés   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| VGOND kisteher-gépjármű beszerzés   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Számítógép beszerzés intézmények  | 0                               | 320                                | 315            | 98,44%         |
| Kisértéktű eszközök beszerzése  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Nagyértéktű eszközök beszerzése   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| GYÓMI VI. Háziorvosi körzet orvosi eszközök beszerzése  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| GYÓMI klíma berendezés beszerzése   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| GYÓMI személygépkocsi beszerzés   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>   |
| START Közmunka program  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| KEOP Önk. és Int. épületenergetikai felúj.  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Pécs Antal út 12 l. lh. 3/4. önk. lakás felúj.  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Bányász u. 2. l. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Gyermekékeztetés feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tálalókonyha felúj.)  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Járdák felújítása   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Táncsis-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrész   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Böckkalja u. 2. l. lh. 4/4. - Böckkalja u. 1. ll. lh. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felúj.   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Kossuth u. 197. épület tetőfelújítás  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Petőfi u. 4. 3/1. önk. lakás nyílászáró cseréje   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Szennyvíztelep felújítása   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>   |
| Felhalmozási céltartalék  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| tervezési feladatok   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| pályázati önrész  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Társasházi hitelek  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>  | <b>220 716</b>                  | <b>243 541</b>                     | <b>231 589</b> | <b>95,09%</b>  |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| Irányító szervi támogatás folyósítása   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%          |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>220 716</b>                  | <b>243 541</b>                     | <b>231 589</b> | <b>95,09%</b>  |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>   |                                 |                                    |                |                |
| Irányító szervi támogatás folyósítása   |                                 |                                    |                |                |
| kiadás mindösszesen   |                                 |                                    |                |                |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>  | <b>49</b>                       | <b>49</b>                          | <b>46</b>      |                |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           |                |                |



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet

| KIADÁSOK JOGCÍMEI  | GYÓMI                           |                                    |                |               |
|--|---------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|
|  | 2015. évi eredeti előirányzatok | 2015. évi módosított előirányzatok | Teljesítés     |               |
|  | eFt                             | eFt                                | eFt            | %             |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>   | <b>115 976</b>                  | <b>120 974</b>                     | <b>115 974</b> | <b>95,20%</b> |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>   | <b>47 874</b>                   | <b>51 520</b>                      | <b>50 231</b>  | <b>97,50%</b> |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>  | <b>12 771</b>                   | <b>13 677</b>                      | <b>13 451</b>  | <b>98,35%</b> |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>   | <b>55 331</b>                   | <b>55 777</b>                      | <b>51 489</b>  | <b>92,31%</b> |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>  |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>  |
| Elvonások, befizetések   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belől (maradvány elvonás)  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belől SKÓTT normatíva és társulási hozzájárulás  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belől Hulladékkezel. Társ.   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belől Munkaügyi Kp. tám. maradvány visszafizetése  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajó Televízió)   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Polgárőr Egyesület)   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Országos Mentőszolg. Alapítvány)  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől ("Miertünk" Sajószentpéterért Alapítvány)  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Freedance támogatás)  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Általános tartalék   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Lakásalap céltartalék  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Környezetvédelmi alap céltartalék  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Működési céltartalék - pályázati önrész  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>   | <b>0</b>                        | <b>2 279</b>                       | <b>2 275</b>   | <b>99,82%</b> |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>   | <b>0</b>                        | <b>2 279</b>                       | <b>2 275</b>   | <b>99,82%</b> |
| START Közmunka program   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSZ)   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Volt Üveggyár meletti terület kármentesítése   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| sablon beszerzés kerü szegélykő gyártáshoz   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Kossuth-Booskai útkeresztesz. csap.víz elvez. kivétel.   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Margit kapu és Bánkút utcák útépítése, csap.víz elvez. tervezése   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Majális Park elektromos energia ellátása   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Önk. épületi épületenergetikai audijának elkészítése   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv, 26-27. sz. úti körforg. tan.terv, egyesített terv elkészítése, Bányász Emlékpark rekonstruk. terv, MSK udvar fejl. | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| TSZK kamerarendszer telepítése   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Integrált településfej. stratégia elkészítése  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Kerékpárút tervezése   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Intézményi épületek energetikai terve, a Kristály étterem felúj. terv  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Mikrovoksa 7 szoftverfrissítés   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| VGOND kisteher-gépjármű beszerzés  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Számlógép beszerzés intézmények  | 0                               | 480                                | 480            | 100,00%       |
| Kisértékű eszközök beszerzése  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Nagyértékű eszközök beszerzése   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| GYÓMI VI. Háziorvosi körzet orvosi eszközök beszerzése   | 0                               | 1 219                              | 1 219          | 100,00%       |
| GYÓMI klíma berendezés beszerzése  | 0                               | 580                                | 576            | 99,31%        |
| GYÓMI személygépkocsi beszerzés  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>  |
| START Közmunka program   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| utak aszfaltozása (Kossuth-Booskai)  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| KEOP Önk. és inté. épületenergetikai felúj.  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Péchy Antal út 12 I. lh. 3/4. önk. lakás felúj.  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Bányász u. 2. I. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tálalókonyha felúj.)  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Járdák felújítása  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Táncsís-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrész  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Bököljai u. 2. I. lh. 4/4. - Bököljai u. 1. II. lh. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felúj.  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Petőfi u. 4. 3/1. önk. lakás nyílászáró cseréje  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Szennyvíztelep felújítása  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>  |
| Felhalmozási céltartalék   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| tervezési feladatok  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| pályázati önrész   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Társasházi hitelek   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>   | <b>115 976</b>                  | <b>123 253</b>                     | <b>117 446</b> | <b>95,29%</b> |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| Irányító szervi támogatás folyósítása  | 0                               | 0                                  | 0              | 0,00%         |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>115 976</b>                  | <b>123 253</b>                     | <b>117 446</b> | <b>95,29%</b> |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>  |                                 |                                    |                |               |
| Irányító szervi támogatás folyósítása  |                                 |                                    |                |               |
| kiadás mindösszesen  |                                 |                                    |                |               |
| <b>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</b>   | <b>23</b>                       | <b>23</b>                          | <b>22</b>      |               |
| <b>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           |                |               |