

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. II. 28.) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. b pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és költségvetési szerveire, az Önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, az Önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira is.

**II. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI**

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

- (1) A Képviselő - testület az önkormányzati költségvetés 2014. évi
- | | |
|--|-----------------------|
| a) költségvetési bevételeinek főösszegét | 1.933.939 ezer Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásának főösszegét | 1.933.939 ezer Ft-ban |
| c) finanszírozási bevételek főösszegét | 0 ezer Ft-ban |
| d) finanszírozási kiadás főösszegét | 0 ezer Ft-ban |
| e) bevételi főösszegét | 1.933.939 ezer Ft-ban |
| f) kiadási főösszegét | 1.933.939 ezer Ft-ban |
| g) költségvetés egyenlegét | 0 Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenlegének összege: 0 Ft, a felhalmozási egyenlegének összege: 0 Ft.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési hiányt nem tervez.
- (4) Az (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeg kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét tájékoztatásul a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése**3.§**

- (1) A költségvetés bevételeinek költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 1/a – 1/g melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A költségvetés kiadásainak költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2/a – 2/g melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti három éves tervet a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatai mellett a több éves kihatással járó tételeket nem tartalmaz.
- (5) A közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel.
- (6) Az Európai Unió támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet, a felújítási feladatok kiadási előirányzata beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
- (9) Az önkormányzat – Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem állnak fenn. Az önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti 2014. évi saját bevételeit tájékoztató jelleggel a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) Az általános tartalék összegét az önkormányzat 20.000 eFt-ban határozza meg.
- (11) Az Önkormányzat az alábbi önként vállalt feladatok ellátásához hagy jóvá kiadási előirányzatot 2014. évben:
 - a) Egyes szociális ellátások megállapítása, folyósítása
 - b) Kitüntetések adományozása
 - c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 - d) Támogató szolgáltatás
 - e) Adósságkezelési szolgáltatás
 - f) Testvérvárosi kapcsolatok ápolása
 - g) Képviselő-testület és bizottsági tagok díjazása
 - h) Óvodás busz működtetése
 - i) Civil szervezet támogatása
 - j) 70 éven felüliek szemétszállítási díjkedvezménye
 - k) Sportcsarnok működtetése
 - l) Rendezvények Háza működtetése
 - m) Járóbeteg szakellátás

4.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működőképesség megőrzése érdekében a feltételek fennállása esetén támogatási igényt nyújtson be a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklet 1. pont szerinti önkormányzati fejezeti tartalék támogatásaira.
- (2) A Képviselő-testület a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.
- (3) Polgármester az elemi költségvetést a vonatkozó módszertani útmutatóban foglaltak alapján összeállítja, a jóváhagyott előirányzatokon a szükséges átdolgozásokat végrehajtja és erről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

III. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSA

Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal

5.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított döntési körükbe tartozó bevételi és a kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek szervezeti és működési feltételeit ennek betartására kötelesek kialakítani.
- (3) Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.
- (4) A költségvetési szervek vezetői új kötelezettségvállalásokat az irányító szerv képviselőjének (polgármester) jóváhagyása után vállalhatnak. A jóváhagyási eljárás célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi szempontokat vesz figyelembe, nem helyettesíti a pénzügyi ellenjegyzést.
- (5) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása automatikusan nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (6) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható keretösszeget nem kerül megállapításra.
- (7) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. Az engedélyezett létszámkeret év közben a Képviselő-testület által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatbővüléssel összefüggően növelhető.
- (8) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.

A pénzeszközök felhasználása

6. §

- (1) Az önkormányzatnak és a költségvetési szerveknek a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmaznia.
- (2) Az önkormányzat és a költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetéseket teljesítheti házipénztárából:
 - a) bankszámlával nem rendelkező foglalkoztatottak bére, egyéb járandóságai, közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére, foglalkoztatottak költségtérítése, kiküldetési kiadások,
 - b) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, reprezentációs kiadások, 500 eFt értékhatárt meg nem haladó összegű szolgáltatási kiadások,
 - c) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege.

A költségvetés általános tartalékának felhasználása

7.§

- (1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletfeladatok kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel.
- (2) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogot 1 mFt értékhatárt meghaladóan a Képviselő-testület fenntartja magának, alatta a polgármester jogosult a rendelkezésre. A polgármester a döntésről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje, a költségvetési rendelet módosítása

8.§

- (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű kiadási előirányzatok közötti módosításokra – a működési és felhalmozási kiadások közötti átrendezést is lehetővé téve – saját hatáskörben a polgármester 1.000 eFt összegig jogosult. A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását. A polgármester döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (2) Az (1) pontban meghatározottakon kívüli esetekben az előirányzatok módosításának jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.
- (3) Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendeletben foglaltak szerint kell beépíteni.
- (5) A Képviselő-testület által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető.

9.§

Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, vagy más erre jogosult az önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testületet erről tájékoztatja.

A költségvetési szervek tartozásainak rendezése

10.§

- (1) A költségvetési szerv - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-a szerinti – 30 napon túli elismert tartozásállományára vonatkozó adatszolgáltatás a 11. melléklet alkalmazásával történik. A polgármester az értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről.
- (2) Az önkormányzati biztos kijelöléséről a Képviselő-testület dönt.

Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések

11.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson.
- (2) A végleges kötelezettségvállaláshoz a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
- (3) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatokat.
- (4) A polgármester a 7. §-ban és 8. §-ban rögzítetteken túl, legfeljebb 1.000 eFt értékhatárig dönt a Mőtv. 68. § (4) bekezdése szerinti forrásfelhasználásról. Döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

12.§

A költségvetést érintő tárgyévi kötelezettségvállalásra, a még le nem szerződött beruházási feladatok indítására csak akkor kerülhet sor, ha arra – a finanszírozási terv és a felhalmozási bevételek, kiadások mérlege alapján – a fedezet az esedékesség időpontjában rendelkezésre áll.

13. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei likviditási tervet készítenek, melyet a várható bevételek és kiadások alapján kell összeállítani és havonta felülvizsgálni. A likviditási terv tartalmazza a várható kiadásokat és bevételeket legalább főbb előirányzatokként.
- (2) Az Önkormányzat a költségvetési szerv likviditási terve, szállítói állománya, és a rendelkezésre álló források figyelembe vételével biztosítja a költségvetési szervek működéséhez szükséges fedezetet.

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 01-től kell alkalmazni.
- (2) Ez a rendelet 2017. december 31-én hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2014. február 27.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében:

Dr. Guláné Bacso Krisztina
Dr. Guláné Bacso Krisztina
aljegyző



Dr. Faragó Péter
Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet 2014. február 28. napján kihirdettem.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében:

Dr. Guláné Bacso Krisztina
Dr. Guláné Bacso Krisztina
aljegyző



Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei				
	2013. évi eredeti el. eFt	2014. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	2 257 567	1 903 744	1 847 183	56 561	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 561 598	1 729 724	1 681 630	48 094	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	1 185 811	653 143	653 143	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	289 700	289 700	0	0
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., kiterület	3 442	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző L.)	372 345	240 579	240 579	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	13 031	10 350	0	10 350	0
Egyéb m. célú tám. EMOP-3.1.2/E Nyögő patak	775	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	1 594	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Inf. Kp.	20 221	7 380	7 380	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	17 101	4 066	4 066	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü. Továbbképzés pályá	3 705	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	14 335	14 335	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	293 674	424 414	424 414	0	0
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	3 398	3 398	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	85 500	82 359	44 615	37 744	0
B3. Közhatalmi bevételek	102 000	102 050	102 050	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	15 000	15 000	15 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	68 000	68 000	68 000	0	0
Gépjárműadó	18 000	18 000	18 000	0	0
Árhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	500	50	50	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	500	1 000	1 000	0	0
B4. Működési bevételek	156 803	71 970	63 503	8 467	0
Készlet ért. szolgáltatás ellenértéke	137 248	24 380	15 913	8 467	0
Tulajdonosi bevételek	31 025	30 028	30 028	0	0
Ellátási díjak	0	16 860	16 860	0	0
Áfa bevételek	0	702	702	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
B5. Működési célú támogatások áh-n kívülről	437 166	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	27 856	30 195	30 195	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	13 886	27 195	27 195	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	27 195	27 195	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	11 470	1 500	1 500	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	1 500	1 500	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	2 500	1 500	1 500	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	1 500	1 500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 285 423	1 933 939	1 877 378	56 561	0
B8. Finanszírozási bevételek	1 100	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 286 523	1 933 939	1 877 378	56 561	0
Irányító szervtől kapott támogatás	703 022	921 365			
Bevétel mindösszesen	2 989 545	2 855 304			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/a .sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2013. évi eredeti el. eFt	2014. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 711 242	1 686 685	1 676 335	10 350	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 573 932	1 564 226	1 543 876	10 350	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	897 491	653 143	653 143		
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz		289 700	289 700		
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., külterület	3 442	0			
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	372 345	240 579	240 579		
Elvonások és befizetések		0			
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	13 031	10 350		10 350	
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	775	0			
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-4.3.1/A Hanca Óvoda	1 594	0			
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	20 221	7 380	7 380		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	17 101	4 066	4 066		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2 A GYÓMI Eü. Továbbképzés pályáz	0	0			
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0			
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	247 932	345 610	345 610		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat		3 398	3 398		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0			
B3. Közhatalmi bevételek	102 000	102 050	102 050	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)		0			
Vagyoni típusú adók (építményadó)		15 000	15 000		
Értékesítés és forgalmi adó (parüzési adó)	83 000	68 000	68 000		
Gépjárműadó	18 000	18 000	18 000		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	500	50	50		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	500	1 000	1 000		
B4. Működési bevételek	35 310	30 409	30 409	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	3 185	300	300		
Tulajdonosi bevételek	32 125	30 028	30 028		
Ellátási díjak		0			
Áfa bevételek		81	81		
Kamat és árfolyamnyereség		0			
Egyéb működési bevétel		0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről		0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	27 856	30 195	30 195	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	27 195	27 195	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat		27 195	27 195		
B5. Felhalmozási bevételek	11 470	1 500	1 500	0	0
Immat. Javak értékesítése		0			
Ingatlanok értékesítése		1 500	1 500		
Tárgyi eszközök ért.		0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	2 500	1 500	1 500	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli		0			
Kölcsönök törlesztése		1 500	1 500		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 727 628	1 716 880	1 706 530	10 350	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			
Irányító szervi támogatás	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 727 628	1 716 880	1 706 530	10 350	0
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri hivatal				
	2013. évi eredeti el. eFt				
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	300 410	19 698	19 698	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	300 280	16 697	16 697	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	288 320	0			
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz		0			
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., külterület	0	0			
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	0	0			
Elvonások és befizetések		0			
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0	0			
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyugó patak		0			
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-4.3.1/A Hanca Óvoda		0			
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.		0			
Egyéb m. célú tám.TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás		0			
Egyéb m. célú tám.TÁMOP-6.2.2 A GYÓMI Eu. Továbbképzés pályá	0	0			
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	3 135	3 135		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	11 960	13 562	13 562		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat					
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)		0			
Vagyoni típusú adók (építményadó)		0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0			
Gépjárműadó	0	0			
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)		0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0			
B4. Működési bevételek	130	3 001	3 001	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	130	2 380	2 380		
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak		0			
Áfa bevételek		621	621		
Kamat és ártolyamnyereség		0			
Egyéb működési bevételek	0	0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése		0			
Ingatlanok értékesítése		0			
Tárgyi eszközök ért.	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli					
Kölcsönök törlesztése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 410	19 698	19 698	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	243 389	502 619	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			
Irányító szervi támogatás	243 389	502 619			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	543 799	522 317	19 698	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2013. évi eredeti el. eFt	2014. évi tervezett előirányzatok		
		Összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	111 614	79 670	79 670	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	16 266	65 242	65 242	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0		
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., külterület	0	0		
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	0	0		
Elvonások és befizetések		0		
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0	0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak		0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-4.3.1/A Marica Óvoda		0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.		0		
Egyéb m. célú tám.TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermekek kreativitás		0		
Egyéb m. célú tám.TÁMOP-6.2.2.A GYÖMI Eü. Továbbképzés pályáz	0	0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	16 266	65 242	65 242	
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat				
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)		0		
Vagyoni típusú adók (éplményadó)		0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)		0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	95 348	14 428	14 428	0
Készlet ért. szolgáltatás ellenértéke	95 348	5 914	5 914	
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak		8 514	8 514	
Áfa bevételek		0		
Kamat és árfolyamnyereség		0		
Egyéb működési bevételek	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
B6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése		0		
Ingatlanok értékesítése		0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül				
Kölcsönök törlesztése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111 614	79 670	79 670	0
B8. Finanszírozási bevételek	124 355	149 032	149 032	0
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	124 355	149 032	149 032	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 969	228 702	228 702	0
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2013. évi eredeti el. eFt	2014. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	13 339	8 351	5 255	3 096
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	3 629	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0		
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., külterület	0	0		
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	0	0		
Elvonások és befizetések		0		
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0	0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak		0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-4.3.1/A Hanca Óvoda		0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.		0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás		0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eu. Továbbképzés pályáz	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	3 629	0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat				
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)		0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)		0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)		0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	9 710	8 351	5 255	3 096
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	9 710	8 351	5 255	3 096
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak		0		
Áfa bevételek		0		
Kamat és árfolyamnyereség		0		
Egyéb működési: bevétel	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről		0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek				
Immat. Javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről				
Kölcsönök törlesztése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 339	8 351	5 255	3 096
B8. Finanszírozási bevételek	54 547	61 284	47 285	13 999
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	54 547	61 284	47 285	13 999
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 886	69 635	52 540	17 095
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/e sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	TSZK	
	2013. évi eredeti el. eFt	2014. évi tervezett előirányzatok
Működési költségvetés bevételei összesen	13 814	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 565	
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz		
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., külterület	0	
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	0	
Elvonások és befizetések		
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0	
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-4.3.1/A Hancsa Óvoda		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÖMI Eü. Továbbképzés pályá	0	
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	1 565	
Egyéb m. célú tám. Víz maior pályázat		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	
B3. Közhatalmi bevételek	0	
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	
Gépjárműadó	0	
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	
B4. Működési bevételek	12 249	
Készlet ért. szolgáltatás ellenértéke	12 249	
Tulajdonosi bevételek	0	
Ellátási díjak		
Áfa bevételek		
Kamat és árfolyamnyereség		
Egyéb működési bevétel	0	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	
B5. Felhalmozási bevételek		
Immat. Javak értékesítése		
Ingatlanok értékesítése		
Tárgyi eszközök ért.	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül		
Kölcsönök törlesztése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 814	0
B8. Finanszírozási bevételek	120 104	
Maradvány igénybevétele	0	
Egyéb finanszírozási bevétel	0	
Irányító szervi támogatás	120 104	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 918	
Irányító szervtől kapott támogatás		
Bevétel mindösszesen		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/f sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2013. évi eredeti el. eFt	2014. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	14 915	8 569	8 569	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	8 508	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0		
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., költségvet.	0	0		
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	0	0		
Elvonások és befizetések		0		
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer. Támogató szolg.	0	0		
Egyéb m. célú tám. EMOP-3.1.2/E Nyögő patak		0		
Egyéb m. célú tám. EMOP-4.3.1/A Harica Óvoda		0		
Egyéb m. célú tám. TAMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.		0		
Egyéb m. célú tám.TAMOP 3.2.13.-12 Gyermekek kreativitás		0		
Egyéb m. célú tám.TAMOP-6.2.2.A GYÓMI Eu. Továbbképzés pályáz	0	0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	8 508	0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat				
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Jóvedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)		0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)		0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)		0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	6 407	8 569	8 569	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	6 407	223	223	
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak		8 346	8 346	
Áfa bevételek		0		
Kamat és árfolyamnyereség		0		
Egyéb működési bevételek	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről				
Kölcsönök törlesztése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 915	8 569	8 569	0
B8. Finanszírozási bevételek	155 212	202 354	202 354	0
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0		
Irányító szervi támogatás	155 212	202 354	202 354	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 127	210 923	210 923	0
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/g. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÖMI			
	2013. évi eredeti el. eFt	2014. évi tervezett előirányzatok		
		Összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	104 803	100 771	57 656	43 115
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	94 584	93 659	55 815	37 744
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz		0		
Központosított előirányzatok / létszámcsokk., külterület	0	0		
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	0	0		
Elvonások és befizetések		0		
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0	0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak		0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda		0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.		0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás		0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÖMI Eü. Továbbképzés pályá	3 705	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	11 200	11 200	
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	5 379	0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat				
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	85 500	82 359	44 615	37 744
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)		0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)		0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)		0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	10 219	7 212	1 841	5 371
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	10 219	7 212	1 841	5 371
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak		0		
Áfa bevételek		0		
Kamat és árfolyamnyereség		0		
Egyéb működési bevételek	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek				
Immater. Javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről				
Kölcsönök törlesztése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 803	100 771	57 656	43 115
B8. Finanszírozási bevételek	5 415	6 076	6 076	0
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	5 415	6 076	6 076	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 218	106 847	63 732	43 115
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadási terve**

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2013. évi el. eFt	2014. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 755 552	1 888 296	1 387 990	138 370	361 936
K1. Személyi juttatás	641 860	741 524	677 302	43 267	20 955
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	141 370	159 367	139 503	14 261	5 603
K3. Dologi kiadások	546 658	477 348	425 834	40 434	11 078
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	374 100	354 330	7 000	23 030	324 300
K5. Egyéb működési kiadások összesen	51 564	155 729	138 351	17 378	0
Elvonások, befizetések		0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normalíva		74 799	64 449	10 350	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás		60 030	53 642	6 388	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.		260	260	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	51 564	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freecance támogatás)	0	640	0	640	0
Általános tartalék		20 000	20 000	0	0
Lakásaiap céltartalék		0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék		0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	46 191	45 643	45 643	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	28 218	7 900	7 900	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások		600	600	0	0
Terv felülvizsgálat (Településstruktúra és HÉSz)		7 000	7 000	0	0
Erdőművelés		300	300	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 473	36 243	36 243	0	0
Ravatalozó épületének felújítása		3 900	3 900	0	0
Tárna u. 13. II fph 4/4 lakásfelújítás		148	148		
START közmunka program		27 195	27 195		
Szennyvíztelep felújítása		5 000	5 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	1 500	1 500	0	0
Társasházi hitelek	1 500	1 500	1 500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 801 743	1 933 939	1 433 633	138 370	361 936
K9. Finanszírozási kiadások	484 780	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	484 780	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 286 523	1 933 939	1 433 633	138 370	361 936
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
Irányító szervi támogatás folyósítása	703 022	921 365			0
kiadás mindösszesen	2 989 545	2 855 304	1 433 633	138 370	361 936
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	325		143		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	807		463		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadási terve

2/a .sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2013. évi el. eFt	2014. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	493 635	750 472	675 836	74 636	0
K1. Személyi juttatás	219 820	326 849	304 928	21 921	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 745	53 066	44 526	8 540	0
K3. Dologi kiadások	159 006	187 298	181 531	5 767	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	27 500	27 530	6 500	21 030	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	51 564	155 729	138 351	17 378	0
Elvonások, befizetések		0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva		74 799	64 449	10 350	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás		60 030	53 642	6 388	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.		260	260		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	51 564	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freecance támogatás)	0	640		640	
Általános tartalék		20 000	20 000		
Lakásalap céltartalék		0			
Környezetvédelmi alap céltartalék		0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	48 191	45 043	45 043	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	28 218	7 300	7 300	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások		0			
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HESz)		7 000	7 000		
Erdőművelés		300	300		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 473	36 243	36 243	0	0
Ravatalozó épületének felújítása		3 900	3 900		
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás		148	148		
START közmunka program		27 195	27 195		
Szennyvíztelep felújítása		5 000	5 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	1 500	1 500	0	0
Társasházi hitelek	1 500	1 500	1 500		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	539 826	795 515	720 879	74 636	0
K9. Finanszírozási kiadások	1 187 802	921 365	0	0	0
Finanszírozási kiadások	484 780	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	703 022	921 365			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 727 628	1 716 880	720 879	74 636	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	1 024 606	795 515	720 879	74 636	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
kiadás mindösszesen					
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	2		2		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	287		350		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadási terve**

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2013. évi el. eFt	2014. évi tervezett előirányzatok			
		Összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	543 799	522 317	156 857	3 524	361 936
K1. Személyi juttatás	110 231	112 497	90 342	1 200	20 955
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	27 483	32 667	26 740	324	5 603
K3. Dologi kiadások	59 485	60 353	39 275	0	11 078
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	346 600	326 800	600	2 000	324 300
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések		0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva		0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás		0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.		0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül		0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freecance támogatás)	0	0			
Általános tartalék		0			
Lakásalap céltartalék		0			
Környezetvédelmi alap céltartalék		0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások		0			
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)		0			
Erdőművelés	0	0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
Ravatalozó épületének felújítása					
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás					
START közmunka program					
Szennyvíztelep felújítása	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	543 799	522 317	156 857	3 524	361 936
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása		0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	543 799	522 317	156 857	3 524	361 936
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
kiadás mindösszesen					
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	34		35		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	13		13		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadási terve

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2013. évi el. eFt	2014. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	235 969	228 102	228 102	0
K1. Személyi juttatás	58 474	103 796	103 796	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 256	18 228	18 228	0
K3. Dologi kiadások	164 240	106 079	106 079	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések		0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva		0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás		0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.		0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül		0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freecance támogatás)	0	0		
Általános tartalék		0		
Lakásalap céltartalék		0		
Környezetvédelmi alap céltartalék		0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	600	600	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	600	600	0
Intézményi felhalmozási kiadások		600	600	
Terv felülvizsgálat (Településstratégia és HESZ)		0		
Erdőművelés	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
Ravatalozó épületének felújítása				
Táma u. 13. II. lph 4/4 lakásfelújítás				
START közmunka program				
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	235 969	228 702	228 702	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása		0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 969	228 702	228 702	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>23</i>	<i>19</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>14</i>	<i>100</i>		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadási terve

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2013. évi el.	eFt	2014. évi tervezett előirányzatok	
			összesen	kötelező
Működési költségvetés kiadásai összesen	67 886	69 635	52 540	17 095
K1. Személyi juttatás	30 004	27 665	20 572	7 093
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 500	7 304	5 389	1 915
K3. Dologi kiadások	30 382	34 666	26 579	8 087
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések		0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva		0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás		0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.		0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül		0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freecance támogatás)	0	0		
Általános tartalék		0		
Lakásalap céltartalék		0		
Környezetvédelmi alap céltartalék		0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások		0		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSZ)		0		
Erdőművelés	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
Ravatalozó épületének felújítása				
Tárna u. 13. II. lph 4/4 lakásfelújítás				
START közmunka program				
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	67 886	69 635	52 540	17 095
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása		0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 886	69 635	52 540	17 095
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
Kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	15		15	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	10		0	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadási terve**

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	TSZK	
	2013. évi el.	2014. évi tervezett előirányzatok
Működési költségvetés kiadásai összesen	133 918	0
K1. Személyi juttatás	70 300	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 438	0
K3. Dologi kiadások	45 180	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0
Elvonások, befizetések		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freeance támogatás)	0	
Általános tartalék		
Lakásalap céltartalék		
Környezetvédelmi alap céltartalék		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HESz)		
Erdőművelés	0	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
Ravatalozó épületének felújítása		
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás		
START közmunka program		
Szennyvíztelep felújítása	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
Társasházi hitelek	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	133 918	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások	0	
Irányító szervi támogatás folyósítása		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 918	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>		
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>		
<i>Kiadás mindösszesen</i>		
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>40</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>2</i>	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadási terve**

2/f sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2013. évi el. eFt	2014. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	170 127	210 923	210 923	0
K1. Személyi juttatás	103 479	126 545	126 545	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 553	36 346	36 346	0
K3. Dologi kiadások	40 095	48 032	48 032	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések		0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva		0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás		0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.		0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül		0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freecance támogatás)	0	0		
Általános tartalék		0		
Lakásalap céltartalék		0		
Környezetvédelmi alap céltartalék		0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások		0		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HESZ)		0		
Erdőművelés	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
Ravatalozó épületének felújítása				
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás				
START közmunka program				
Szennyvíztisztító felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	170 127	210 923	210 923	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása		0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 127	210 923	210 923	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
Kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	45		49	
kozfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	11		0	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadási terve**

2/g. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2013. évi ei.	eFt	2014. évi tervezett előirányzatok	
			összesen	kötelező
Működési költségvetés kiadásai összesen	110 218		106 847	63 732
K1. Személyi juttatás	49 562		44 173	31 120
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 396		11 756	8 274
K3. Dologi kiadások	48 270		50 918	24 338
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0		0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0		0	0
Elvonások, befizetések			0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva			0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás			0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.			0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül			0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freecance támogatás)	0		0	
Általános tartalék			0	
Lakásalap céltartalék			0	
Környezetvédelmi alap céltartalék			0	
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0		0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0		0	0
Intézményi felhalmozási kiadások			0	
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HESz)			0	
Erdőművelés	0		0	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0		0	0
Ravatalozó épületének felújítása				
Tárna u. 13. II. lph 4/4 lakásfelújítás				
START közmunka program				
Szennyvíztelep felújítása	0		0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0		0	0
Társasházi hitelek	0		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	110 218		106 847	63 732
K9. Finanszírozási kiadások	0		0	0
Finanszírozási kiadások	0		0	
Irányító szervi támogatás folyósítása			0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 218		106 847	63 732
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
Kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	23		23	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	7		0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

		Előirányzat		Kiadás		Ezer Ft-ban	
Megnevezés		2013.	2014.	Megnevezés		2013.	2014.
Működési költségvetés bevételei összesen		2 257 567	1 888 296	Működési költségvetés kiadásai összesen		1 755 552	1 888 296
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül		1 561 598	1 714 276	K1. Személyi juttatás		641 860	741 524
B3. Közhatalmi bevételek		102 000	102 050	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		141 370	159 367
B4. Működési bevételek		156 803	71 970	K3. Dologi kiadások		546 658	477 346
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről		437 166	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)		374 100	354 330
				K5. Egyéb működési kiadások összesen		51 564	155 729
Működési költségvetés egyenlege				0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		27 856	45 643	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		46 191	45 643
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül			15 448	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val		28 218	7 900
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		13 886	27 195	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val		16 473	36 243
B5. Felhalmozási bevételek		11 470	1500	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		1 500	1 500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről		2 500	1 500				
Felhalmozási költségvetés egyenlege				0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 285 423	1 933 939	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		1 801 743	1 933 939
B8. Finanszírozási bevételek		1 100	0	K9. Finanszírozási kiadások		484 780	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 286 523	1 933 939	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A + E)		2 286 523	1 933 939

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Megnevezés	Előirányzat			Előirányzat			Ezer Ft-ban		
	2015.	2016.	2017.	2015.	2016.	2017.	2015.	2016.	2017.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 651 719	1 651 719	1 651 719	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 745 250	1 745 250	1 745 250	1 745 250	1 745 250
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 477 699	1 477 699	1 477 699	K1. Személyi juttatás	631 558	631 558	631 558	631 558	631 558
B3. Közhatalmi bevételek	102 050	102 050	102 050	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	141 370	141 370	141 370	141 370	141 370
B4. Működési bevételek	71 970	71 970	71 970	K3. Dologi kiadások	546 658	546 658	546 658	546 658	546 658
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	374 100	374 100	374 100	374 100	374 100
Hiány fedezésére támogatási bevételek	119 527	119 527	119 527	K5. Egyéb működési kiadások összesen	51 564	51 564	51 564	51 564	51 564
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	30 195	30 195	30 195	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	56 191	56 191	56 191	56 191	56 191
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	27 195	27 195	27 195	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	38 218	38 218	38 218	38 218	38 218
B5. Felhalmozási bevételek	1500	1500	1500	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 473	16 473	16 473	16 473	16 473
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 500	1 500	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 801 441	1 801 441	1 801 441	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 801 441	1 801 441	1 801 441	1 801 441	1 801 441
B8. Finanszírozási bevételek				K9. Finanszírozási kiadások					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 801 441	1 801 441	1 801 441	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	1 801 441	1 801 441	1 801 441	1 801 441	1 801 441

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 903 744	179 990	149 478	174 990	147 437	147 437	147 437	147 437	147 437	174 990	154 580	150 498	182 031
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 729 724	172 972	138 378	138 378	138 378	138 378	138 378	138 378	138 378	138 378	138 378	138 378	172 972
B3. Közhatalmi bevételek	102 050	1 021	5 103	30 615	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	30 615	10 205	6 123	3 062
B4. Működési bevételek	71 970	5 998	5 998	5 998	5 998	5 998	5 998	5 998	5 998	5 998	5 998	5 998	5 998
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0									0			0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	30 195	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	3 891
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	27 195	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266
B5. Felhalmozási bevételek	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	1 500												1 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 933 939	182 382	151 869	177 382	149 828	149 828	149 828	149 828	149 828	177 382	156 972	152 890	185 923
B8. Finanszírozási bevételek	0												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 933 939	182 382	151 869	177 382	149 828	149 828	149 828	149 828	149 828	177 382	156 972	152 890	185 923
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 888 296	157 358	157 358	157 358	157 358	157 358	157 358	157 358	157 358	157 358	157 358	157 358	157 358
K1. Személyi juttatás	741 524	61 794	61 794	61 794	61 794	61 794	61 794	61 794	61 794	61 794	61 794	61 794	61 794
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	159 367	13 281	13 281	13 281	13 281	13 281	13 281	13 281	13 281	13 281	13 281	13 281	13 281
K3. Dologi kiadások	477 346	39 779	39 779	39 779	39 779	39 779	39 779	39 779	39 779	39 779	39 779	39 779	39 779
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	354 330	29 528	29 528	29 528	29 528	29 528	29 528	29 528	29 528	29 528	29 528	29 528	29 528
K5. Egyéb működési kiadások összesen	155 729	12 977	12 977	12 977	12 977	12 977	12 977	12 977	12 977	12 977	12 977	12 977	12 977
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	45 643	125	873	125	11 025	125	27 320	125	5 125	125	425	125	125
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 900		600		7 000						300		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	36 243		148		3 900		27 195		5 000				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 933 939	157 483	158 231	157 483	168 383	157 483	184 678	157 483	162 483	157 483	157 783	157 483	157 483
K9. Finanszírozási kiadások	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 933 939	157 483	158 231	157 483	168 383	157 483	184 678	157 483	162 483	157 483	157 783	157 483	157 483

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	114
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	114
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	863
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	263
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	600
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Szemétdíj támogatása	52
ÖSSZESEN	1987

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

adatok: eFt

EU-s projekt címe: „Tudás- és információs központ a Sajó-völgyében – A sajószentpéteri Lévy József Városi Könyvtár bővítése, korszerűsítése ”

Projekt azonosítója: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0097

Bevételek	2014
Saját erő	
<i>Saját erőből központi támogatás</i>	
EU-s forrás	7 380 289
Bevételek összesen	7 380 289

Kiadások	2014
Személyi juttatások	4 089 985
Munkaadót terhelő járulékok	1 183 260
Dologi kiadások	5 544 228
Kiadások összesen	10 817 473

EU-s projekt címe: „Gyermek kreativitás a Sajó-völgyében a közművelődési és az oktatási intézmények

Projekt azonosítója: TÁMOP - 3.2.13-12/1-2012-0177

Bevételek	2014
Saját erő	0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0
EU-s forrás	4 065 627
Bevételek összesen	4 065 627

Kiadások	2014
Személyi juttatások	920071
Munkaadót terhelő járulékok	266772
Dologi kiadások	4 515 835
Kiadások összesen	5 702 678

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Beruházási feladat	Előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi felhalmozási kiadások	600	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	7 000	0
Erdőművelés	300	0
Beruházás összesen	7 900	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Felújítási cél	Előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Ravatalozó épületének felújítása	3 900	0
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	148	0
START közmunka program	27 195	
Szennyvíztelep felújítása	5 000	0
Felújítás összesen	36 243	0

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2014.
Helyi adóból származó bevétel	83 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	23 828
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4 700
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	1 500
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	114 028

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése	2014.
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A Számviteli tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
A Számviteli tv. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0
Kamatfizetési kötelezettség	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2014. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: eFt

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	 napon túli tartozásállomány
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

..... 2014. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény előírásai alapján a 2014. évi költségvetési rendeletet 2014. február 5. napjáig kell beterjeszteni a Képviselő-testület részére. A helyi önkormányzatok költségvetési rendeletének tartalmi és formai követelményeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete tartalmazza. A rendelet-tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelő struktúrában és tartalommal készült.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának pénzügyi kereteit alapvetően a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény határozza meg.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény előírása szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Sajószentpéter, 2014. február 18.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2014. (.....) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Város 2014. évi költségvetéséről		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht 23. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, betervezésével a polgármester. A költségvetési rendelet elfogadása megteremtí a 2014. évi gazdálkodás kereteit.				
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészégi következményei:	Adminisztratív befolyásoló hatásai:
a működési (településüzemeltetési) kiadások csökkentését a lakosság is érzékelheti	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek
A rendelet megalkotása szükséges, mert az Áht. 23. § (1) bekezdése előírja.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: ha március 15-ig nem kerül elfogadásra, az átmeneti gazdálkodásról kell rendeletet alkotni.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	