

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

(egységes szerkezetben a 10/2015.(V.26.), 14/2015.(VIII.28.), 22/2015.(X.30.) önkormányzati rendelettel)

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 17/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. ba) pontjában biztosított állásfoglalási, véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Fejlesztési és Közbeszerzési 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) ¹A Képviselő - testület az önkormányzati költségvetés 2015. évi
- | | |
|--|-----------------------|
| a) költségvetési bevételeinek főösszegét | 1.791.502 ezer Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásának főösszegét | 2.030.666 ezer Ft-ban |
| c) finanszírozási bevételek főösszegét | 264.074 ezer Ft-ban |
| d) finanszírozási kiadás főösszegét | 24.910 ezer Ft-ban |
| e) bevételi főösszegét | 2.055.576 ezer Ft-ban |
| f) kiadási főösszegét | 2.055.576 ezer Ft-ban |
| g) költségvetési egyenlegét | 0 Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2015. 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 kiemelt előirányzatontként kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet² szerint hagyja jóvá.

¹ Módosította a 22/2015.(X.30.) Ör. 1. §

² Módosította a 22/2015.(X.30.) Ör. 2. § (1) bekezdése

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

- (5) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet³ szerint hagyja jóvá.
- (6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét tájékoztatásul a 3. melléklet⁴ szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az 5. melléklet⁵ 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/f⁶ 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/f⁷ 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, több éves kihatással járó tételeket nem tartalmaz.
- (5) A közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel.
- (6) Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet⁸, a felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet⁹ szerint hagyja jóvá.
- (7) 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.
- (8) Az önkormányzat – Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem állnak fenn. Az önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti 2015. évi saját bevételeit tájékoztató jelleggel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az általános tartalék összegét az önkormányzat 20.000 eFt-ban határozza meg.
- (10) A pályázatok önrészenek biztosításához működési céltartalékként 5.000 eFt-ot határoz meg.
- (11) Felhalmozási céltartalékként a pályázatok önrészenek biztosítására 15.000 eFt-ot, tervezési feladatok ellátására 15.000 eFt-ot határoz meg.

³ Módosította a 22/2015.(X.30.) Ör. 2. § (2) bekezdése

⁴ Módosította a 22/2015.(X.30.) Ör. 2. § (5) bekezdése

⁵ Módosította a 22/2015.(X.30.) Ör. 2. § (6) bekezdése

⁶ Módosította a 22/2015.(X.30.) Ör. 2. § (3) bekezdése

⁷ Módosította a 22/2015.(X.30.) Ör. 2. § (4) bekezdése

⁸ Módosította a 22/2015.(X.30.) Ör. 2. § (7) bekezdése

⁹ Módosította a 22/2015.(X.30.) Ör. 2. § (8) bekezdése

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

(12) Az Önkormányzat az alábbi önként vállalt feladatok ellátásához hagy jóvá kiadási előirányzatot 2015. 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) Óvoda busz működtetése
- i) Civil szervezet támogatása
- j) 70 éven felüliek szemetészállítási díjkedvezménye
- k) Sportsarnok 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 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény 3. melléklet III. önkormányzati fejezeti tartalék támogatásaira.
- (2) A Képviselő-testület a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.
- (3) A gazdálkodó szervek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá.

III. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. 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 az Ávr. 35. § (1) bekezdése szerinti többletbevételeiket csak az irányító szerv előzetes döntése alapján használhatják fel.

- (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) Az Ávr. 51. § (1) bekezdése alapján az egységes rovatrend K1101. rovat eredeti előirányzatának 10%-áig vállalható kötelezettség.
- (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 Képviselő-testület által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető.
- (9) 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- és céltartalékának felhasználása

7. §

- (1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletfeladatok kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel.
- (2) A költségvetésben elkülönített működési és felhalmozási céltartalékok a 3. § (10)-(11) bekezdésében megjelölt célokra használhatóak fel.
- (3) Az általános, és céltartalékok feletti rendelkezési jogot 1 mFt értékhatárt meghaladóan a Képviselő-testület fenntartja magának, az 1 mFt értékhatárt meg nem haladóan a polgármester jogosult a rendelkezésre. A polgármester a döntéséről 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.

9. §

- (1) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, vagy más erre jogosult az önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testületet erről a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával tájékoztatja, legkésőbb december 31-i hatállyal.
- (2) Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetés módosítását.

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 10. 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 a költségvetési évre vonatkozóan összeállítják likviditási igényüket és tájékoztatást nyújtanak keletkező saját bevételeikről.
- (2) Az Önkormányzat a költségvetési szerv 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 2015. január 01-től kell alkalmazni.
- (2) Ez a rendelet 2018. december 31-én hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2015. február 26.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében:

Dr. Faragó Péter
polgármester

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet 2015. február 27. napján kihirdettem.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében:

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2015. évi eredeti előirányzatok				2015. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 838 285	1 791 748	56 537	0	1 778 372	1 714 221	64 151	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 662 743	1 613 991	48 752	0	1 583 162	1 526 796	56 366	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	757 491	757 491	0	0	756 907	756 907	0	0
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	90 850	90 850	0	0	90 850	90 850	0	0
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. i. tám.)	0	0	0	0	17 935	10 321	7 614	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv. t.)	263 635	263 635	0	0	139 325	139 325	0	0
263/2015. (IX.14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0	0	12 538	12 538	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	3	3	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	23 785	23 785	0	0
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	10 350	0	10 350	0	10 350	0	10 350	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2 A GYÖMI Eu Továbbképzés p.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0	0	0	0	102	102	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	0	0	600	600	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	14 639	14 639	0	0	14 639	14 639	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	434 956	434 956	0	0	422 082	422 082	0	0
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	0	0	0	374	374	0	0
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. OTH finanszírozás (VI. körzet)	0	0	0	0	2 850	2 850	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	90 822	52 420	38 402	0	90 822	52 420	38 402	0
B3. Közhatalmi bevételek	109 050	109 050	0	0	119 050	119 050	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	75 000	75 000	0	0	86 000	85 000	0	0
Gépjárműadó	18 000	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	50	50	0	0	50	50	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
B4. Működési bevételek	66 492	58 707	7 785	0	76 080	68 295	7 785	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	40 752	32 967	7 785	0	46 016	38 231	7 785	0
Tulajdonosi bevételek	8 937	8 937	0	0	13 116	13 116	0	0
Ellátási díjak	15 140	15 140	0	0	15 140	15 140	0	0
Áfa bevételek	1 663	1 663	0	0	1 663	1 663	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	145	145	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	80	80	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 443	10 443	0	0	13 130	13 130	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 296	7 296	0	0	7 296	7 296	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	7 296	7 296	0	0	7 296	7 296	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 647	1 647	0	0	4 334	4 334	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 647	1 647	0	0	4 334	4 334	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	1 792 191	56 537	0	1 791 502	1 727 351	64 151	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	264 074	263 801	273	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	264 074	263 801	273	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	1 792 191	56 537	0	2 055 576	1 991 152	64 424	0
Irányító szervtől kapott támogatás	747 482				743 972			
Bevételek mindösszesen	2 596 210				2 799 548			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/a .sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2015. évi eredeti előirányzatok				2015. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 568 109	1 557 759	10 350	0	1 515 024	1 497 060	17 964	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 425 220	1 414 870	10 350	0	1 357 811	1 339 847	17 964	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	757 491	757 491			756 907	756 907		
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	90 850	90 850			90 850	90 850		
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)	0	0			17 935	10 321	7 614	
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv. t.)	263 635	263 635			139 325	139 325		
263/2015. (IX.14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	0	0			12 538	12 538		
Elszámolásból származó bevételek	0	0			3	3		
Elvonások és befizetések	0	0			23 785	23 785		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	10 350		10 350		10 350		10 350	
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0				0			
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13 -12 Gyermek kreativitás	0				0			
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2 A GYÖMI Eu Továbbképzés P.	0				0			
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0				0			
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0				0			
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0				0			
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	302 894	302 894			302 894	302 894		
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0				374	374		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. OTH finanszírozás (VI. körzet)	0				2 850	2 850		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0				0			
B3. Közhatalmi bevételek	109 050	109 050	0	0	119 050	119 050	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0				0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	15 000	15 000			15 000	15 000		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	75 000	75 000			85 000	85 000		
Gépjárműadó	18 000	18 000			18 000	18 000		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	50	50			50	50		
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	1 000	1 000			1 000	1 000		
B4. Működési bevételek	33 839	33 839	0	0	38 163	38 163	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	23 839	23 839			23 839	23 839		
Tulajdonosi bevételek	8 937	8 937			13 116	13 116		
Ellátási díjak	0	0			0	0		
Áfa bevételek	1 063	1 063			1 063	1 063		
Kamat és árfolyamnyereség	0				0			
Egyéb működési bevétel	0				145	145		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 443	10 443	0	0	13 130	13 130	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 296	7 296	0	0	7 296	7 296	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	7 296	7 296			7 296	7 296		
B5. Felhalmozási bevételek	1 647	1 647	0	0	4 334	4 334	0	0
Immat. Javak értékesítése	0				0			
Ingatlanok értékesítése	1 647	1 647			4 334	4 334		
Tárgyi eszközök ért.	0				0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0				0	0		
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500			1 500	1 500		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 578 552	1 568 202	10 350	0	1 528 154	1 510 190	17 964	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	212 880	212 880	0	0
Maradvány igénybevétele	0				212 880	212 880		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0				0			
Irányító szervi támogatás	0				0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 578 552	1 568 202	10 350	0	1 741 034	1 723 070	17 964	0
Irányító szervtől kapott támogatás								
Bevétel mindösszesen								

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2015. évi eredeti előirányzatok				2015. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	20 456	20 456	0	0	20 558	20 558	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	17 633	17 633	0	0	17 735	17 735	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0				0			
Helyi önkorm. állami tám. pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0				0			
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. i tám.)	0				0			
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk.-i költségv. t.)	0				0			
263/2015. (IX.14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0				0			
Elszámolásból származó bevételek	0				0			
Elvonások és befizetések	0				0			
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0				0			
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0				0			
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0				0			
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2 A GYÓMI Eü Továbbképzés p.	0				0			
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0				102	102		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0				0			
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	3 535	3 535			3 535	3 535		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	14 098	14 098			14 098	14 098		
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat								
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. OTF finanszírozás (VI. körzet)								
Egyéb m. célú tám. ÖEP finanszírozás	0				0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0				0			
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0				0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0				0			
Gépjárműadó	0				0			
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0				0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0				0			
B4. Működési bevételek	2 823	2 823	0	0	2 823	2 823	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	2 223	2 223			2 223	2 223		
Tulajdonosi bevételek	0				0			
Ellátási díjak	0				0			
Afa bevételek	600	600			600	600		
Kamat és árfolyamnyereség	0				0			
Egyéb működési bevétel	0				0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0				0			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0				0			
Ingatlanok értékesítése	0				0			
Tárgyi eszközök ért.	0				0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0				0			
Kölcsönök törlesztése	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 456	20 456	0	0	20 558	20 558	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	296 750	261 090	2 524	33 136	306 740	271 080	2 524	33 136
Maradvány igénybevétele	0				7 181	7 181		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0				0			
Irányító szervi támogatás	296 750				299 559			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	317 206	281 546	2 524	33 136	327 298	291 638	2 524	33 136
Irányító szervtől kapott támogatás								
Bevételek mindösszesen								

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	126 702	126 702	0	118 628	118 628	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belüli	117 964	117 964	0	104 890	104 890	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk.-i költségv. tám.)	0			0		
263/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TAMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TAMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TAMOP-6.2.2 A GYÖMI Eü. Továbbképzés p.	0			0		
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	117 964	117 964		104 890	104 890	
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat						
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. ÖTH finanszírozás (VI. körzet)						
Egyéb m. célú tám. ÖEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	8 738	8 738	0	13 738	13 738	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	1 012	1 012		6 012	6 012	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	7 726	7 726		7 726	7 726	
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevételek	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 702	126 702	0	118 628	118 628	0
B8. Finanszírozási bevételek	164 841	164 841	0	175 726	175 726	0
Maradvány igénybevétele	0			24 495	24 495	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	164 841	164 841		151 231	151 231	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	291 543	291 543	0	294 354	294 354	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	8 063	5 649	2 414	8 743	6 329	2 414
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	600	600	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk.-i költségv. t.)	0			0		
263/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp	0			0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13 -12 Gyermek kreativitás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2 A GYÖMI Eu Továbbképzés p.	0			0		
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0					
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			600	600	
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OTH finanszírozás (VI. körzet)	0					
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (epitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (parúzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	8 063	5 649	2 414	8 063	5 649	2 414
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	8 063	5 649	2 414	8 063	5 649	2 414
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	80	80	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 063	5 649	2 414	8 743	6 329	2 414
B8. Finanszírozási bevételek	64 154	47 345	16 809	66 361	49 296	17 065
Maradvány igénybevétele	0			506	506	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	64 154	47 345	16 809	65 855	48 790	17 065
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 217	52 994	19 223	75 104	55 625	19 479
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/e sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	7 658	7 658	0	7 658	7 658	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. i tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk.-i költségv. t.)	0			0		
263/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek				0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TAMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp	0			0		
Egyéb m. célú tám. TAMOP 3.2.13.-12 Gyermekek kreativitása	0			0		
Egyéb m. célú tám. TAMOP-6.2.2 A GYÖMI Eu Továbbképzés p.	0			0		
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OTH finanszírozás (VI. körzet)						
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	7 658	7 658	0	7 658	7 658	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	244	244		244	244	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	7 414	7 414		7 414	7 414	
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 658	7 658	0	7 658	7 658	0
B8. Finanszírozási bevételek	213 058	213 058	0	234 696	234 696	0
Maradvány igénybevétele	0			18 542	18 542	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	213 058	213 058		216 154	216 154	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 716	220 716	0	242 354	242 354	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	107 297	63 524	43 773	107 761	63 988	43 773
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	101 926	63 524	38 402	102 126	63 724	38 402
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk.-i költségv. t.)	0			0		
263/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13 -12 Gyermek kreativitás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2 A GYÖMI Eu Továbbképzés p.	0			0		
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	11 104	11 104		11 104	11 104	
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			200	200	
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OTH finanszírozás (VI. körzet)						
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	90 822	52 420	38 402	90 822	52 420	38 402
B3. Közhatalmi bevételek	0			0		
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Cépjárműadó	0			0		
Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	5 371	0	5 371	5 635	264	5 371
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	5 371		5 371	5 635	264	5 371
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és arfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
Immat. Javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 297	63 524	43 773	107 761	63 988	43 773
B8. Finanszírozási bevételek	8 679	8 679	0	11 643	10 290	1 353
Maradvány igénybevétele	0			470	197	273
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	8 679	8 679		11 173	10 093	1 080
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 976	72 203	43 773	119 404	74 278	45 126
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevételek mindösszesen						

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2015. évi kiadásai**

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2015. évi eredeti előirányzatok				2015. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 791 287	1 824 902	133 249	33 136	1 897 430	1 720 807	143 787	33 136
K1. Személyi juttatás	767 242	704 948	43 627	18 667	804 535	739 937	45 931	18 667
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	166 469	145 611	15 782	5 076	172 481	151 336	16 069	5 076
K3. Dologi kiadások	474 558	419 334	45 831	9 393	482 992	425 349	48 250	9 393
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	158 800	155 300	3 500	0	166 246	155 300	10 946	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 218	199 709	24 508	0	271 176	248 585	22 591	0
Elvonások, befizetések	51 564	51 564	0	0	79 454	79 454	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	74 249	63 899	10 350	0	83 440	73 090	10 350	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	65 188	58 989	6 199	0	56 631	52 950	3 681	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Huttadékokhoz. Társ	257	257	0	0	257	257	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	500	0	500	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0	0	100	0	100	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960	0	960	0	960	0	960	0
Általános tartalék	20 000	20 000	0	0	7 150	7 150	0	0
Lakasalap céltartalék	0	0	0	0	33 804	33 804	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	861	861	0	0
Működési céltartalék - pályázati önrész	5 000	5 000	0	0	1 019	1 019	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	67 441	57 441	0	0	133 236	132 656	680	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 032	13 032	0	0	64 702	64 122	580	0
START Közmunka program	1 482	1 482	0	0	2 332	2 332	0	0
Terv felülvizsgálat (Településérkezeti és HESZ)	0	0	0	0	9 865	9 865	0	0
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	550	550	0	0	550	550	0	0
Kossuth-Bocskai utkeresztesz. csap víz elvez. kivétel	0	0	0	0	4 052	4 052	0	0
Járdak építése és felúj. csap víz elvezetése	0	0	0	0	4 541	4 541	0	0
Margit kapu és Bánkút utca utépítése, csap.víz elvez. tervezése	0	0	0	0	576	576	0	0
Margit kapu vívővezeték kiváltásának tervezése	0	0	0	0	195	195	0	0
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0	0	0	800	800	0	0
Önk. épületei épületenergetikai auditjának elkészítése	0	0	0	0	2 184	2 184	0	0
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	0	0	0	3 470	3 470	0	0
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	0	0	0	130	130	0	0
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 fejt.	0	0	0	0	9 500	9 500	0	0
TSZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0	650	650	0	0
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0	0	0	0	1 400	1 400	0	0
Kerékpárút tervezése	0	0	0	0	2 800	2 800	0	0
VGOND kistehergépjármű beszerzés	0	0	0	0	7 717	7 717	0	0
GYÖMI klíma berendezés beszerzése	0	0	0	0	580	0	580	0
GYÖMI személygépkocsi beszerzés	0	0	0	0	3 360	3 360	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 394	13 394	0	0	53 581	53 581	0	0
START Közmunka program	6 394	6 394	0	0	6 644	6 644	0	0
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0
Dryvit pályázati Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0	0	0	17 018	17 018	0	0
Péchy Antal út 12 l. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	79	79	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	0	0	0	0	115	115	0	0
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. 1. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	0	0	0	1 118	1 118	0	0
Gyermekékeztetés feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tálalókonyha felúj.)	0	0	0	0	650	650	0	0
Járdak felújítása	0	0	0	0	2 200	2 200	0	0
Táncsisi-Munkácsy-Tulipán utca felújítása önrész	0	0	0	0	3 610	3 610	0	0
Bukkalja u. 2. 1. lh. 4/4. - Bukkalja u. 1. 1. lh. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0	0	0	0	300	300	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0	1 183	1 183	0	0
Kossuth-Mónicz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	0	0	0	0	250	250	0	0
Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felúj.	0	0	0	0	1 085	1 085	0	0
Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás	0	0	0	0	3 300	3 300	0	0
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0	0	0	0	4 850	4 850	0	0
Szennyvíztisztító felújítása	5 000	5 000	0	0	9 179	9 179	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	31 015	31 015	0	0	14 953	14 953	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	15 000	15 000	0	0	5 708	5 708	0	0
pályázati önrész	15 000	15 000	0	0	8 230	8 230	0	0
Társasházi hitelek	1 015	1 015	0	0	1 015	1 015	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 848 728	1 882 343	133 249	33 136	2 030 666	1 853 163	144 367	33 136
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	24 910	24 910	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	24 910	24 910	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 848 728	1 882 343	133 249	33 136	2 055 576	1 878 073	144 367	33 136
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	747 482	747 482	0	0	743 972	743 972	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás mindösszesen	2 596 210	2 629 825	133 249	33 136	2 799 548	2 622 045	144 367	33 136

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	145	145
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	458	458

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2015. évi kiadásai**

2/a sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2015. évi eredeti előirányzatok				2015. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	773 829	705 900	67 729	0	847 213	769 978	77 238	0
K1. Személyi juttatás	291 687	269 206	22 481	0	319 661	295 652	24 009	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 321	38 220	10 101	0	51 946	41 790	10 156	0
K3. Dologi kiadások	153 403	145 265	8 138		164 769	154 233	10 536	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	56 000	53 500	2 500		63 446	53 500	9 946	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 218	199 709	24 509	0	247 391	224 800	22 591	0
Elvonások, befizetések	51 564	51 564			55 669	55 669		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT normatíva	74 249	63 899	10 350		83 440	73 090	10 350	
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT hozzájárulás	65 188	58 989	6 199		56 631	52 950	3 681	
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ	257	257			257	257		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	7 000		7 000		7 000		7 000	
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0				500		500	
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Országos Mentőszolg Alapítvány)	0				100		100	
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	960		960		960		960	
Általános tartalék	20 000	20 000			7 150	7 150		
Lakásalap céltartalék	0				33 804	33 804		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0				861	861		
Működési céltartalék - pályázati önrész	5 000	5 000			1 019	1 019		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	67 441	57 441	0	0	124 939	124 939	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 032	13 032	0	0	56 405	56 405	0	0
START Közmunka program	1 482	1 482			2 332	2 332		
Terv felülvizsgálat (Településstratégia és HESZ)	0				9 865	9 865		
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	10 000			10 000	10 000		
sablon beszerzés kerti szegélykő gyantához	1 000	1 000			0	0		
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	550	550			550	550		
Kossuth-Bocskai utcakeresztesz. csap viz elvez. kivétel	0				4 052	4 052		
Járdák építése és felúj. csap viz elvezetés	0				4 541	4 541		
Margit kapu és Bánkút utcák utóépítése. csap.viz elvez. tervezése	0				576	576		
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0				195	195		
Majális Park elektromos energia ellátása	0				800	800		
Önk. épületei épületenergetikai auditjának elkészítése	0				2 184	2 184		
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0				3 470	3 470		
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0				130	130		
Bercsenyi-Sammehweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv, 25-27. sz. úti körforg. lan. terv. egyesített terv elkészítése, Bányász Emlékpark rekonstruk. terv. MSK udvar fej	0				9 500	9 500		
TSZK kamerarendszer telepítése	0				650	650		
Integrált településséj. stratégia elkészítése	0				1 400	1 400		
Kerékpárút tervezése	0				2 800	2 800		
VGOND kisteher-gepjármű beszerzés	0				0	0		
GYÖMI klíma berendezés beszerzése	0				0	0		
GYÖMI személygépkocsi beszerzés	0				3 360	3 360		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 394	13 394	0	0	53 581	53 581	0	0
START Közmunka program	6 394	6 394			6 644	6 644		
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	2 000	2 000			2 000	2 000		
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0				0	0		
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0				0	0		
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0				17 018	17 018		
Péchy Antal út 12. l. h. 3/4. önk. lakás felúj.	0				79	79		
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tájalókonyha felúj. tervezése	0				115	115		
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0				0	0		
Bányász u. 2. l. h. 2/4. önk. lakásfelújítás	0				1 118	1 118		
Gyermekékeztetés feltételeinek jav. pályázati önrő (Móra F. U. Tagóvoda tájalókonyha felúj.)	0				650	650		
Járdák felújítása	0				2 200	2 200		
Téncsis-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrő	0				3 610	3 610		
Bukkalja u. 2. l. h. 4/4. Bukkalja u. 1. l. h. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0				300	300		
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0				1 183	1 183		
Kossuth-Mónicz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	0				250	250		
Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda térkövel törtendő felúj.	0				1 085	1 085		
Varga-ház tető- és homlokzathelyreállítás	0				3 300	3 300		
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0				4 850	4 850		
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000			9 179	9 179		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	31 015	31 015	0	0	14 953	14 953	0	0
Felhalmozási céltartalék	0				0	0		
tervezési feladatok	15 000	15 000			5 708	5 708		
pályázati önrész	15 000	15 000			8 230	8 230		
Társasházi hitelek	1 015	1 015			1 015	1 015		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	831 070	763 341	67 729	0	972 152	894 914	77 238	0
K9. Finanszírozási kiadások	747 482	0	0	0	768 882	715 077	20 669	33 136
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				24 910	24 910		
Irányító szervi támogatás folyósítása	747 482				743 972	690 167	20 669	33 136
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 578 552	763 341	67 729	0	1 741 034	1 609 991	97 907	33 136
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	831 070	763 341	67 729	0	997 062	919 824	77 238	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
Kiadás mindösszesen								

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	2	2
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	326	326

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2015. évi kiadásai**

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2015. évi eredeti előirányzatok				2015. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	317 206	281 546	2 524	33 136	327 298	291 638	2 524	33 136
K1. Személyi juttatás	123 434	103 567	1 200	18 667	125 368	105 501	1 200	18 667
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 718	30 318	324	5 076	36 482	31 082	324	5 076
K3. Dologi kiadások	55 254	45 861	0	9 393	57 250	47 857	0	9 393
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	102 800	101 800	1 000		102 800	101 800	1 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	5 398	5 398	0	0
Elvonások, befizetések	0				5 398	5 398		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT normatíva	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT hozzájárulás	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ.	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támozgatás)	0				0			
Általános tartalék	0				0			
Lakásalap céljaitalék	0				0			
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0				0			
Működési céljaitalék - pályázati önrész	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START Közmunka program								
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HESz)	0				0			
Volt Üveggyár melletti terület kámentesítése	0				0			
sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz	0				0			
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiegészítése	0				0			
Kossuth-Bocskai utkeresztesz. csap.víz elvez. kivétel.	0				0			
Járdák építése és felúj. csap.víz elvezetése	0				0			
Margit kapu és Bánkút utca utépítése, csap.víz elvez. tervezése	0				0			
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0				0			
Majális Park elektromos energia ellátása	0				0			
Önk. épületen épületenergetikai auditjának elkészítése	0				0			
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0				0			
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0				0			
Bercsenyi-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 fej.	0				0			
TSZK kamerarendszer telepítése	0				0			
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0				0			
Kerékpárút tervezése								
VGOND kistehergépjármű beszerzés	0				0			
GYÓMI klíma berendezés beszerzése	0				0			
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START Közmunka program	0				0			
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0				0			
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0				0			
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0				0			
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0				0			
Péchy Antal út 12 I. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	0				0			
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	0				0			
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászárónak cseréje	0				0			
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás	0				0			
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tálalókonyha felúj.)	0				0			
Járdák felújítása	0				0			
Táncsisi-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrész	0				0			
Bukkalja u. 2 I. lh. 4/4. - Bukkalja u. 1. II. lh. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0				0			
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0				0			
Kossuth-Moncz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	0				0			
Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felúj.	0				0			
Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás								
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása								
Szennyvíztisztító felújítása	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaitalék	0				0			
tervezési feladatok	0				0			
pályázati önrész	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	317 206	281 546	2 524	33 136	327 298	291 638	2 524	33 136
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0			0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 206	281 546	2 524	33 136	327 298	291 638	2 524	33 136
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		37				37		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		12				12		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2015. évi kiadásai

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	291 543	291 543	0	286 637	286 637	0
K1. Személyi juttatás	141 773	141 773	0	143 662	143 662	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 570	23 570	0	23 979	23 979	0
K3. Dologi kiadások	126 200	126 200	0	113 090	113 090	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	5 906	5 906	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	5 906	5 906	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Működési céljaitalék - pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	7 717	7 717	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	7 717	7 717	0
START Közmunka program	0	0	0	0	0	0
Terv felülvizsgálat (Településvezetési és HESZ)	0	0	0	0	0	0
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0	0	0
sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz	0	0	0	0	0	0
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Bocskai útkeresztvez. csap.víz elvez. kivétel	0	0	0	0	0	0
Járdák építése és felúj. csap.víz elvezetése	0	0	0	0	0	0
Margit kapu és Bánkút utcák utépítése, csap.víz elvez. tervezése	0	0	0	0	0	0
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	0	0	0	0	0
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0	0	0	0	0
Önk. épületei épületenergetikai auditjának elkészítése	0	0	0	0	0	0
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	0	0	0	0	0
Bercsenyi-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	0	0
TSZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0	0	0
Integrált településséj. stratégia elkészítése	0	0	0	0	0	0
Kerekpárut tervezése	0	0	0	0	0	0
VGOND kisteher-gépjármű beszerzés	0	0	0	7 717	7 717	0
GYÖMI klíma berendezés beszerzése	0	0	0	0	0	0
GYÖMI személygépkocsi beszerzése	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START Közmunka program	0	0	0	0	0	0
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0	0	0	0	0
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0	0	0	0	0
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0	0	0	0	0
Pech Antal ut 12 t. lh. 3/4 önk. lakás felúj.	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 1/3 önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. 1 lh. 2/4 önk. lakásfelújítás	0	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tálalókonyha felúj.)	0	0	0	0	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	0	0
Táncs-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrész	0	0	0	0	0	0
Bukkalja u. 2. 1 lh. 4/4 - Bukkalja u. 1. 1 lh. 2/1 önk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2 önk. lakás felújítása	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Mónicz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Orsós-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felúj.	0	0	0	0	0	0
Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaitalék	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0
pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	291 543	291 543	0	294 354	294 354	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 543	291 543	0	294 354	294 354	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	19			19		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	120			120		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2015. évi kiadásai**

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	72 217	52 994	19 223	75 104	55 625	19 479
K1. Személyi juttatás	28 319	21 009	7 310	29 100	21 588	7 512
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 673	5 699	1 974	7 831	5 803	2 028
K3. Dologi kiadások	36 225	26 286	9 939	38 173	28 234	9 939
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freemove támogatás)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START Közmunka program	0	0	0	0	0	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HESZ)	0	0	0	0	0	0
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0	0	0
sablon beszerzés kerü. szegélykő gyártáshoz	0	0	0	0	0	0
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Bocskai utkarészter. csap viz elvez. kivétel	0	0	0	0	0	0
Járdák építése és felúj. csap viz elvezelés	0	0	0	0	0	0
Margit kapu és Bánkút utcák útépítése. csap viz elvez. tervezése	0	0	0	0	0	0
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	0	0	0	0	0
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0	0	0	0	0
Önk. épületei épületenergetikai auditjának elkészítése	0	0	0	0	0	0
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	0	0	0	0	0
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv. 26-27. sz. ut. körforg. tan. terv. egyesített terv elkészítése, Bányász Emlékpark rekonstruk. terv. MSK udvar fejl.	0	0	0	0	0	0
TSZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0	0	0
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0	0	0	0	0	0
Kerékpárút tervezése	0	0	0	0	0	0
VGOND kisteher-gépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
GYOMI klíma berendezés beszerzése	0	0	0	0	0	0
GYOMI személygépkocsi beszerzése	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START Közmunka program	0	0	0	0	0	0
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0	0	0	0	0
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0	0	0	0	0
Dryvit pályázati Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0	0	0	0	0
Péchy Antal út 12 f. lh. 3/4 önk. lakás felúj.	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 1/3 önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. f. lh. 2/4 önk. lakásfelújítás	0	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tálalókonyha felúj.)	0	0	0	0	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	0	0
Táncsis-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrész	0	0	0	0	0	0
Bükkalja u. 2. f. lh. 4/4 - Bükkalja u. 1. f. lh. 2/1 önk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2 önk. lakás felújítása	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felúj.	0	0	0	0	0	0
Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0
pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	72 217	52 994	19 223	75 104	55 625	19 479
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 217	52 994	19 223	75 104	55 625	19 479
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
kiadás mindösszesen	72 217	52 994	19 223	75 104	55 625	19 479

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2015. évi kiadásai

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	220 716	220 716	0	242 354	242 354	0
K1. Személyi juttatás	134 155	134 155	0	136 383	136 383	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 416	38 416	0	38 878	38 878	0
K3. Dologi kiadások	48 145	48 145	0	54 612	54 612	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	12 481	12 481	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	12 481	12 481	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normaliva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékek Tars	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céljait	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céljait	0	0	0	0	0	0
Működési céljait - pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START Közmunka program	0	0	0	0	0	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HESZ)	0	0	0	0	0	0
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0	0	0
sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz	0	0	0	0	0	0
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Bocskai útkeresztezés csap víz elvez. kivétel	0	0	0	0	0	0
Járdák építése és felúj., csap víz elvezetése	0	0	0	0	0	0
Margit kapu és Bánkút utcák utóépítése, csap víz elvez. tervezése	0	0	0	0	0	0
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	0	0	0	0	0
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0	0	0	0	0
Önk. épületenergetikai auditjának elkészítése	0	0	0	0	0	0
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	0	0	0	0	0
Bercsenyi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv, 26-27. sz. ut. körforg. tan. terv, egyesített terv elkészítése, Bányász Emélpark rekonstruk. terv, MSK udvar fejt.	0	0	0	0	0	0
TSZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0	0	0
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0	0	0	0	0	0
Kerékpárút tervezése	0	0	0	0	0	0
VGOND kistehergépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
GYOMI klíma berendezés beszerzése	0	0	0	0	0	0
GYOMI személygépkocsi beszerzése	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START Közmunka program	0	0	0	0	0	0
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0	0	0	0	0
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0	0	0	0	0
Dryvit pályázati Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0	0	0	0	0
Péchy Antal út 12 I. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	0	0	0	0	0
Gyermekfelkészítési feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tálalókonyha felúj.)	0	0	0	0	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	0	0
Táncsics-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrész	0	0	0	0	0	0
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. - Bükkalja u. 1. II. lh. 2/1. önk. lakások erkélyinek helyreállítása	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Orgona-Kökény utcák közötti járda torkóval történő felúj.	0	0	0	0	0	0
Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljait	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0
pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	220 716	220 716	0	242 354	242 354	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 716	220 716	0	242 354	242 354	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
irányító szervi támogatás folyósítása						
Kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		49			49	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0			0	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2015. évi kiadásai**

2/f. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	115 976	72 203	43 773	118 824	74 278	44 546
K1. Személyi juttatás	47 874	35 238	12 636	50 361	37 151	13 210
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 771	9 388	3 383	13 365	9 804	3 561
K3. Dologi kiadások	55 331	27 577	27 754	55 098	27 323	27 775
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céljaitalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0			0		
Működési céljaitalék - pályázati önrész	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	580	0	580
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	580	0	580
START Közmunka program	0			0		
Terv felülvizsgálat (Településrészkezelési és HESZ)	0			0		
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0			0		
sablon beszerzés kerü szegélykő gyártáshoz	0			0		
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiegészítése	0			0		
Kossuth-Bocskai útkeresztezés, csap.víz elvez. kivétel	0			0		
Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés	0			0		
Margit kapu és Bánkút utcák utóépítése, csap.víz elvez. tervezése	0			0		
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0			0		
Majális Park elektromos energia ellátása	0			0		
Önk. épületei épületenergetikai auditjának elkészítése	0			0		
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0			0		
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0			0		
Bercsenyi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv, 26-27. sz. út körforg. tan. terv, egyesített terv elkészítése, Bányász Emélpark rekonstruk. terv, MSK udvar fej.	0			0		
TSZK kamerarendszer telepítése	0			0		
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0			0		
Kerékpárút tervezése	0			0		
VGOND kisteher-gépjármű beszerzés	0			0		
GYÓMI klíma berendezés beszerzése	0			580		580
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START Közmunka program	0			0		
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0			0		
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0			0		
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0			0		
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0			0		
Pech Antal ut 12 l. lh. 3/4 önk. lakás felúj.	0			0		
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	0			0		
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0			0		
Bányász u. 2. l. lh. 2/4 önk. lakásfelújítás	0			0		
Gyermekkezelési feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tálalókonyha felúj.)	0			0		
Járdák felújítása	0			0		
Táncsisi-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrész	0			0		
Bukkalja u. 2. l. lh. 4/4 - Bukkalja u. 1. l. lh. 2/1 önk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0			0		
Kossuth u. 185. 4/2 önk. lakás felújítása	0			0		
Kossuth-Mónicz Zs. - Kókény utcák közötti járda felúj.	0			0		
Kossuth-Orsós-Kókény utcák közötti járda térközzel történő felúj.	0			0		
Varga-ház lető- és homlokzatfelújítás	0			0		
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaitalék	0			0		
tervezési feladatok	0			0		
pályázati önrész	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	115 976	72 203	43 773	119 404	74 278	45 126
K9. Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 976	72 203	43 773	119 404	74 278	45 126
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen		1 838 285	1 778 372	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 791 287	1 897 430
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 662 743	1 583 162	K1. Személyi juttatás	767 242	804 535
B3.	Közhatalmi bevételek	109 050	119 050	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	166 469	172 481
B4.	Működési bevételek	66 492	76 080	K3. Dologi kiadások	474 558	482 992
B6.	Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	80	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	158 800	166 246
				K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 218	271 176
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		10 443	13 130	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	57 441	133 236
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 296	7 296	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 032	64 702
B5.	Felhalmozási bevételek	1 647	4 334	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 394	53 581
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 500	1 500	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	31 015	14 953
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 848 728	1 791 502	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 848 728	2 030 666
B8.	Finanszírozási bevételek	0	264 074	K9. Finanszírozási kiadások	0	24 910
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 848 728	2 055 576	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 848 728	2 055 576

Bevétel	2016.	2017.	2018.	Megnevezés	2016.	2017.	2018.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 574 650	1 574 650	1 574 650	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 791 287	1 791 287	1 791 287
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 399 108	1 399 108	1 399 108	K1. Személyi juttatás	767 242	767 242	767 242
B3. Közhatalmi bevételek	109 050	109 050	109 050	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	166 469	166 469	166 469
B4. Működési bevételek	66 492	66 492	66 492	K3. Dologi kiadások	474 558	474 558	474 558
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	158 800	158 800	158 800
Hiány fedezésére támogatási bevétel	263 635	263 635	263 635	K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 218	224 218	224 218
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 443	10 443	10 443	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	57 441	57 441	57 441
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 296	7 296	7 296	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 032	13 032	13 032
B5. Felhalmozási bevételek	1 647	1 647	1 647	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 394	13 394	13 394
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 500	1 500	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	31 015	31 015	31 015
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	1 848 728	1 848 728	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 848 728	1 848 728	1 848 728
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	1 848 728	1 848 728	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 848 728	1 848 728	1 848 728

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	április	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 778 372	165 847	138 945	168 708	136 564	136 564	136 564	136 564	136 564	168 708	144 898	140 136	168 308
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 583 162	158 316	126 653	126 653	126 653	126 653	126 653	126 653	126 653	126 653	126 653	126 653	158 316
B3. Közhatalmi bevételek	119 050	1 191	5 953	35 715	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572	35 715	11 905	7 143	3 572
B4. Működési bevételek	76 080	6 340	6 340	6 340	6 340	6 340	6 340	6 340	6 340	6 340	6 340	6 340	6 340
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	80									0			80
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	13 130	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 296	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608
B5. Felhalmozási bevételek	4 334	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 791 502	166 941	140 040	169 802	137 659	137 659	137 659	137 659	137 659	169 802	145 992	141 230	169 402
B8. Finanszírozási bevételek	264 074						264 074						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 055 576	166 941	140 040	169 802	137 659	137 659	401 733	137 659	137 659	169 802	145 992	141 230	169 402
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 897 430	167 155	167 155	172 406	152 172	152 172	152 372	153 299	165 999	151 798	151 798	159 298	151 802
K1. Személyi juttatás	804 535	67 045	67 045	67 045	67 045	67 045	67 045	67 045	67 045	67 045	67 045	67 045	67 045
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	172 481	14 373	14 373	14 373	14 373	14 373	14 373	14 373	14 373	14 373	14 373	14 373	14 373
K3. Dologi kiadások	482 992	40 249	40 249	40 249	40 249	40 249	40 249	40 249	40 249	40 249	40 249	40 249	40 249
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	166 246	22 890	22 890	28 141	7 907	7 907	8 107	9 034	21 734	7 533	7 533	15 033	7 537
K5. Egyéb működési kiadások összesen	271 176	22 598	22 598	22 598	22 598	22 598	22 598	22 598	22 598	22 598	22 598	22 598	22 598
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	133 236	1 246	1 246	2 281	7 728	1 646	2 904	9 070	18 833	870	34 262	11 276	41 873
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	64 702			1 035	1 482	400	1 658	5 612	1 200	580	22 761	5 008	24 966
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	53 581				5 000			2 212	17 111	290	11 501	4 180	13 287
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	14 953	1 246	1 246	1 246	1 246	1 246	1 246	1 246	522			2 088	3 620
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 030 666	168 401	168 401	174 687	159 900	153 818	155 276	162 369	184 832	152 668	186 060	170 574	193 675
K9. Finanszírozási kiadások	24 910	24 910											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 055 576	193 311	168 401	174 687	159 900	153 818	155 276	162 369	184 832	152 668	186 060	170 574	193 675

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	1501
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	1501
- 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	744
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	222
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	522
- 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	27
ÖSSZESEN	2272

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Beruházási feladat	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START Közmunka program	2 332	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉS)	9 865	0
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	0
sablon beszerzés kerti szegélykö gyártáshoz	0	0
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	550	0
Kossuth-Bocskai útkeresztesz. csap.víz elvez. kivitel.	4 052	0
Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés	4 541	0
Margit kapu és Bánkút utcák útépítése, csap.víz elvez. tervezése	576	0
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	195	0
Majális Park elektromos energia ellátása	800	0
Önk. épületei épületenergetikai auditjának elkészítése	2 184	0
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	3 470	0
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	130	0
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.	9 500	0
TSZK kamerarendszer telepítése	650	0
Integrált településsz. stratégia elkészítése	1 400	0
Kerékpárút tervezése	2 800	0
VGOND kisteher-gépjármű beszerzés	7 717	0
GYÓMI klíma berendezés beszerzése	580	0
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	3 360	0
Beruházás összesen	64 702	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Felújítási cél	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START Közmunka program	6 644	0
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	2 000	0
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	17 018	0
Péchy Antal út 12 I. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	79	0
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	115	0
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	0
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás	1 118	0
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önérték (Móra F. U. Tagóvoda tálalókonyha felúj.)	650	0
Járdák felújítása	2200	0
Táncsis-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önérték	3610	0
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. - Bükkalja u. 1. II. lh. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása	300	0
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	1183	0
Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	250	0
Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda térékkel történő felúj.	1085	0
Varga Ház tető- és homlokzatfelújítás	3300	0
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	4850	0
Szennyvíztelep felújítása	9179	0
Felújítás összesen	53 581	0

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2015
Helyi adóból származó bevétel	90 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	28 439
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	5 000
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	1 647
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	126 086

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2015
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**

2015. 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	

..... 2015. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője