

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

(egységes szerkezetben a 10/2015.(V.26.) 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 | 1.845.057 ezer Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásának főösszegét | 2.084.221 ezer Ft-ban |
| c) finanszírozási bevételek főösszegét | 264.074 ezer Ft-ban |
| d) finanszírozási kiadás főösszegét | 24.910 ezer Ft-ban |
| e) bevételi főösszegét | 2.109.131 ezer Ft-ban |
| f) kiadási főösszegét | 2.109.131 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 előirányzatokként kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet² szerint hagyja jóvá.
- (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.

¹ Módosította a 10/2015.(V.26.) Ör. 1. § (1) bekezdése

² Módosította a 10/2015.(V.26.) Ör. 2. § (1) bekezdése

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

- (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.
- (12) Az Önkormányzat az alábbi önként vállalt feladatok ellátásához hagy jóvá kiadási előirányzatot 2015. évben:

³ Módosította a 10/2015.(V.26.) Ör. 2. § (2) bekezdése

⁴ Módosította a 10/2015.(V.26.) Ör. 2. § (5) bekezdése

⁵ Módosította a 10/2015.(V.26.) Ör. 2. § (6) bekezdése

⁶ Módosította a 10/2015.(V.26.) Ör. 2. § (3) bekezdése

⁷ Módosította a 10/2015.(V.26.) Ör. 2. § (4) bekezdése

⁸ Módosította a 10/2015.(V.26.) Ör. 2. § (7) bekezdése

⁹ Módosította a 10/2015.(V.26.) 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

- 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 személyszállítási 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 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 beszédésére 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	1 781 748	56 537	0	1 834 614	1 778 077	56 537	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 662 743	1 613 991	48 752	0	1 658 927	1 610 175	48 752	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	757 491	757 491	0	0	760 012	760 012	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	90 850	90 850	0	0	90 850	90 850	0	0
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)	0	0	0	0	5 566	5 566	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk.-i költségv. t.)	263 635	263 635	0	0	227 842	227 842	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	23 788	23 788	0	0
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	10 350	0	10 350	0	10 350	0	10 350	0
Egyéb m. célú tám. TAMOP 3.2.4-A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TAMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TAMOP-6.2.2 A GYOMI 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	0	0	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	434 956	434 956	0	0
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0	0	0	0	0	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	109 050	109 050	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	75 000	75 000	0	0	75 000	75 000	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	66 637	58 852	7 785	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	40 752	32 967	7 785	0	40 752	32 967	7 785	0
Tulajdonosi bevételek	8 937	8 937	0	0	8 937	8 937	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 bevétel	0	0	0	0	145	145	0	0
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	10 443	10 443	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	1 647	1 647	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 647	1 647	0	0	1 647	1 647	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	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	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	1 845 057	1 788 520	56 537	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	264 074	263 624	450	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	264 074	263 624	450	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	1 792 191	56 537	0	2 109 131	2 052 144	56 987	0
Irányító szervtől kapott támogatás	747 482				773 615			
Bevétel mindösszesen	2 596 210				2 596 210			

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	1 557 769	10 350	0	1 564 336	1 553 986	10 350	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 425 220	1 414 870	10 350	0	1 421 302	1 410 952	10 350	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	757 491	757 491			760 012	760 012		
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				5 566	5 566		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk.-i költségv. t.)	263 635	263 635			227 842	227 842		
Elvonások és befizetések	0	0			23 788	23 788		
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								
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				0			
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0				0			
B3. Közhatalmi bevételek	109 050	109 050	0	0	109 050	109 050	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0				0			
Vagyoni típusú adók (építményadó)	15 000	15 000			15 000	15 000		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	75 000	75 000			75 000	75 000		
Gépjárműadó	18 000	18 000			18 000	18 000		
Áruhasználati és szolg. adó (talajfemeleési díj)	50	50			50	50		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000			1 000	1 000		
B4. Működési bevételek	33 839	33 839	0	0	33 984	33 984	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	23 839	23 839			23 839	23 839		
Tulajdonosi bevételek	8 937	8 937			8 937	8 937		
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	10 443	10 443	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	1 647	1 647	0	0
Immater. javak értékesítése	0				0			
Ingatlanok értékesítése	1 647	1 647			1 647	1 647		
Tárgyi eszközök ért.	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			
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500			1 500	1 500		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 578 552	1 568 202	10 350	0	1 574 779	1 564 429	10 350	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	212 880	212 880	0	0
Maradvány igénybevétele	0				212 880	212 880		
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0				0			
Irányító szervi támogatás	0				0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 578 552	1 568 202	10 350	0	1 787 659	1 777 309	10 350	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. 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			
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 GYOMI 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. Via major pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. OEP 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			
Áruhazsnálatti és szolg. adó (talajfermelési 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			
Áfa 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 kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	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	304 491	269 031	2 524	33 136
Maradvány igénybevétele	0				7 181	7 181		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0				0			
Irányító szervi támogatás	296 750				297 510			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	317 206	281 546	2 524	33 136	325 249	289 589	2 524	33 136
Irányító szervtől kapott támogatás								
Bevétel 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	126 702	126 702	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	117 964	117 964	0	117 964	117 964	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzügyi 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		
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 Eu Továbbképzés p.	0			0		
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás						
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		117 964	117 964	
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat						
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0			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 (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	8 738	8 738	0	8 738	8 738	0
Készlet ért. szolgáltatás ellenértéke	1 012	1 012		1 012	1 012	
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 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	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		
Közcsonók törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 702	126 702	0	126 702	126 702	0
B8. Finanszírozási bevételek	164 841	164 841	0	208 209	208 209	0
Maradvány igénybevétele	0			24 495	24 495	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	164 841	164 841		183 714	183 714	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	291 543	291 543	0	334 911	334 911	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	8 063	5 649	2 414
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. i tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk.-i költségv. i.)	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						
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. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	8 063	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		
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	8 063	5 649	2 414
B8. Finanszírozási bevételek	64 154	47 345	16 809	65 092	48 169	16 923
Maradvány igénybevétele	0			506	506	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	64 154	47 345	16 809	64 586	47 663	16 923
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 217	52 994	19 223	73 155	53 818	19 337
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. 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		
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 GYÓMI 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. 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		
Áruhasználati és szolg. adó (talajtermelési 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		
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	7 658	7 658	0	7 658	7 658	0
B8. Finanszírozási bevételek	213 058	213 058	0	236 495	236 495	0
Maradvány igénybevétele	0			18 542	18 542	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	213 058	213 058		217 953	217 953	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 716	220 716	0	244 153	244 153	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	107 297	63 524	43 773
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	101 926	63 524	38 402	101 926	63 524	38 402
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		
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			0		
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Via maior pályázat	0			0		
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		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhazsnálatti és szolg. ado (talajfelmérési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	5 371	0	5 371	5 371	0	5 371
Készlet ért. szolgáltatás ellenértéke	5 371		5 371	5 371		5 371
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		
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	107 297	63 524	43 773
B8. Finanszírozási bevételek	8 679	8 679	0	10 322	9 598	724
Maradvány igénybevétele	0			470	20	450
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	8 679	8 679		9 852	9 578	274
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 976	72 203	43 773	117 619	73 122	44 497
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevételei 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	1 624 902	133 249	33 136	1 983 667	1 812 383	138 068	33 136
K1. Személyi juttatás	767 242	704 948	43 627	18 667	800 435	736 212	45 556	18 667
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	166 489	145 611	15 782	5 078	171 409	150 365	15 968	5 078
K3. Dologi kiadások	474 558	419 334	45 831	9 393	548 745	490 817	48 535	9 393
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	158 800	155 300	3 500	0	158 800	155 300	3 500	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 218	189 709	24 509	0	304 168	279 659	24 509	0
Elvonások, befizetések	51 564	51 564	0	0	91 626	91 626	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖTT normatíva	74 249	63 899	10 350	0	77 716	67 366	10 350	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖTT hozzájárulás	65 188	58 989	6 199	0	65 188	58 989	6 199	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli Hulladékkezel. 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 (Freedance támogatás)	960	0	960	0	960	0	960	0
Általános tartalék	20 000	20 000	0	0	14 986	14 986	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	44 555	44 555	0	0
Könyvesztvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	861	861	0	0
Működési céltartalék - pályázati onrész	5 000	5 000	0	0	1 019	1 019	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	67 441	67 441	0	0	100 664	100 664	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 032	13 032	0	0	38 098	38 098	0	0
START Közmunka program	1 482	1 482	0	0	2 382	2 382	0	0
Terv felülvizsgálat (Településrendezési és HÉSZ)	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	1 000	1 000	0	0
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	550	550	0	0	550	550	0	0
Kossuth-Bocskai utcakeresztes. csap viz elvez. kivétel.	0	0	0	0	4 400	4 400	0	0
Járdák építése és felúj. csap viz elvezetés	0	0	0	0	4 541	4 541	0	0
Margit kapu és Bánkút utcák utépítése. csap viz elvez. tervezése	0	0	0	0	700	700	0	0
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	0	0	0	500	500	0	0
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0	0	0	800	800	0	0
GYOMI személygépkocsi beszerzés	0	0	0	0	3 360	3 360	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 394	13 394	0	0	32 901	32 901	0	0
START Közmunka program	6 394	6 394	0	0	6 594	6 594	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	1 336	1 336	0	0
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0	0	0	724	724	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0	0	0	17 018	17 018	0	0
Pécs Antal út 12 i. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	79	79	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tárolókonyha felúj. tervezése	0	0	0	0	150	150	0	0
Szennyvíztiszt. felújítása	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	31 015	31 015	0	0	29 665	29 665	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	15 000	15 000	0	0	13 650	13 650	0	0
pályázati onrész	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Társasházi hitelek	1 015	1 015	0	0	1 015	1 015	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 848 728	1 682 343	133 249	33 136	2 084 221	1 913 017	138 068	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	1 682 343	133 249	33 136	2 109 131	1 937 927	138 068	33 136
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	747 482	747 482	0	0	773 615	773 615	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
kiadás mindösszesen	2 596 210	1 682 343	133 249	33 136	2 882 746	1 937 927	138 068	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	888 470	810 760	71 710	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		180 480	169 944	10 536	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	56 000	53 500	2 500		56 000	53 500	2 500	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 218	199 709	24 509	0	280 383	255 874	24 509	0
Elvonások, befizetések	51 564	51 564			67 841	67 841		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normativa	74 249	63 899	10 350		77 716	67 366	10 350	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	65 188	58 989	6 199		65 188	58 989	6 199	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékekhez Társ.	257	257			257			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajo Televízió)	7 000		7 000		7 000		7 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960		960		960		960	
Általános tartalék	20 000	20 000			14 986	14 986		
Lakásalap céltartalék	0				44 555	44 555		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0				861	861		
Működési céltartalék - pályázati önrész	5 000	5 000			1 019	1 019		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	67 441	67 441	0	0	100 684	100 684	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 032	13 032	0	0	38 098	38 098	0	0
START Közmunka program	1 482	1 482			2 382	2 382		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSZ)	0				9 865	9 865		
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	10 000			10 000	10 000		
sablon beszerzés kerli szegélykö gyártáshoz	1 000	1 000			1 000	1 000		
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	550	550			550	550		
Kossuth-Bocskai útkeresztez. csap.víz elvez. kivitel.	0	0			4 400	4 400		
Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés	0	0			4 541	4 541		
Margit kapu és Bankút utcák utépítése. csap.víz elvez. tervezése	0	0			700	700		
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	0			500	500		
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0			800	800		
GYÖMI személygépkocsi beszerzés	0	0			3 360	3 360		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 394	13 394	0	0	32 901	32 901	0	0
START Közmunka program	6 394	6 394			6 594	6 594		
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	2 000	2 000			2 000	2 000		
KEOP Önk. és inf. épületenergetikai felúj.	0	0			1 336	1 336		
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0			724	724		
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0			17 018	17 018		
Péchy Antal út 12 I. lh. 3/4 önk. lakás felúj.	0	0			79	79		
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	0	0			150	150		
Szennyvíztisztító felújítása	5 000	5 000			5 000	5 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	31 015	31 015	0	0	29 665	29 665	0	0
Felhalmozási céltartalék	0				0			
tervezési feladatok	15 000	15 000			13 650	13 650		
pályázati önrész	15 000	15 000			15 000	15 000		
Társasházi hitelek	1 015	1 015			1 015	1 015		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	831 070	763 341	67 729	0	989 134	917 424	71 710	0
K9. Finanszírozási kiadások	747 482	0	0	0	798 525	745 668	19 721	33 136
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				24 910	24 910		
Irányító szervi támogatás folyósítása	747 482				773 615	720 758	19 721	33 136
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 578 552	763 341	67 729	0	1 787 659	1 663 092	91 431	33 136
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	831 070	763 341	67 729	0	1 014 044	942 334	71 710	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	325 249	289 589	2 524	33 136
K1. Személyi juttatás	123 434	103 567	1 200	18 667	124 649	104 782	1 200	18 667
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 718	30 318	324	5 076	35 974	30 574	324	5 076
K3. Dologi kiadások	55 254	45 861	0	9 393	56 428	47 035	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 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 Hulladékok Tars	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0				0			
Általános tartalék	0				0			
Lakásalap céltartalék	0				0			
Környezetvédelmi alap céltartalék	0				0			
Működési céltartalék - 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	0							
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSZ)	0				0			
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0				0			
sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz	0				0			
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiegészítése	0				0			
Kossuth-Bocskai útkeresztvez. csap.víz elvez. kivétel	0				0			
Járdák építése és felúj. csap.víz elvezetés	0				0			
Margit kapu és Bánkút utcák utépítése. csap.víz elvez. tervezése	0				0			
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0				0			
Majális Park elektromos energia ellátása	0				0			
GYOMI 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			
Szennyvíztelep felújítása	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	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	325 249	289 589	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	325 249	289 589	2 524	33 136
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	317 206	281 546	2 524	33 136	325 249	289 589	2 524	33 136
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás mindösszesen	317 206	281 546	2 524	33 136	325 249	289 589	2 524	33 136

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	334 911	334 911	0
K1. Személyi juttatás	141 773	141 773	0	142 843	142 843	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 570	23 570	0	23 817	23 817	0
K3. Dologi kiadások	126 200	126 200		162 345	162 345	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	5 906	5 906	0
Elvonások, befizetések	0			5 906	5 906	
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKOTT normativa	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKOTT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajo Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Működési céltartalék - pályázati önrész	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		
Terv felülvizsgálat (Településrendezési és HESZ)	0			0		
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0			0		
sablon beszerzés kerti szegélykö gyártáshoz	0			0		
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0			0		
Kossuth-Bocskai útkereszteszlop csap víz elvez. kivétel.	0			0		
Járdák építése és felúj. csap víz elvezetés	0			0		
Margit kapu és Bánkút utcák utépítése csap víz elvez. tervezése	0			0		
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0			0		
Majális Park elektromos energia ellátása	0			0		
GYOMI személygépkocsi beszerzés	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	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. Utcái Tagóvoda felúj.	0			0		
Móra F. Utcái Tagóvoda épület felúj.	0			0		
Pech Antal ut 12 l. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	0			0		
Móra F. Utcái Tagóvoda melegítő- tálalókonyha felúj. tervezése	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0			0		
tervezési feladatok	0			0		
pályázati önrész	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	291 543	291 543	0	334 911	334 911	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 543	291 543	0	334 911	334 911	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	73 155	53 818	19 337
K1. Személyi juttatás	28 319	21 009	7 310	28 659	21 259	7 400
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 673	5 699	1 974	7 765	5 767	1 998
K3. Dologi kiadások	36 225	28 286	9 939	36 731	26 792	9 939
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 ah-n belül SKÖTT normativa	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékek Tars	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajo Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Működési céltartalék - pályázati onrész	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		
Terv felülvizsgálat (Településvezetési és HÉSZ)	0			0		
Volt Üveggyár melletti terület kámentesítése	0			0		
sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz	0			0		
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0			0		
Kossuth-Bocskai utkeresztez. csap.víz elvez. kivétel	0			0		
Járdák építése és felúj. csap.víz elvezetés	0			0		
Margit kapu és Bankút utcák útépitése, csap.víz elvez. tervezése	0			0		
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0			0		
Majális Park elektromos energia ellátása	0			0		
GYŐMI személygépkocsi beszerzés	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	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		
Pécs Antal út 12 i. lh. 3/4 önk. lakás felúj	0			0		
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálatálókonyha felúj. tervezése	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0					
tervezési feladatok	0					
pályázati onrész	0					
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	72 217	52 994	19 223	73 155	53 818	19 337
K9. Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 217	52 994	19 223	73 155	53 818	19 337
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						

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	244 153	244 153	0
K1. Személyi juttatás	134 155	134 155	0	135 714	135 714	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 416	38 416	0	38 834	38 834	0
K3. Dologi kiadások	48 145	48 145	0	57 124	57 124	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 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 Hulladékkez. 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 (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap cél tartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap cél tartalék	0	0	0	0	0	0
Működési cél tartalék - pályázati onrész	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 Kozmunka program	0	0	0	0	0	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	0	0	0	0	0	0
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0	0	0
sablon beszerzés kerü szegélykö gyártáshoz	0	0	0	0	0	0
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Bocskai útkeresztez. csap.víz elvez. kivétel	0	0	0	0	0	0
Járdak építése és felúj. csap.víz elvezetés	0	0	0	0	0	0
Margit kapu és Bánkut 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
GYOMI személygépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START Kozmunka 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. Utcái Tagóvoda felúj	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcái Tagóvoda épület felúj	0	0	0	0	0	0
Pécs Antal út 12 l. lh 3/4 önk. lakas felúj	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcái Tagóvoda melegítő- találokonyha felúj. tervezése	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 cél tartalék	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0
pályázati onrész	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	220 716	220 716	0	244 153	244 153	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	244 153	244 153	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	49			49		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0			0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2015. évi kiadásai**

2/1. 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	117 619	73 122	44 497
K1. Személyi juttatás	47 874	35 238	12 636	48 909	35 962	12 947
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 771	9 388	3 383	13 073	9 583	3 490
K3. Dologi kiadások	55 331	27 577	27 754	55 637	27 577	28 060
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 Hulladékezt. Tars.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap célaltalék	0			0		
Környezetvédelmi alap célaltalék	0			0		
Működési célaltalék - pályázati önrész	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		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	0			0		
Volt Üveggyár melletti terület kámentesítése	0			0		
sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz	0			0		
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0			0		
Kossuth-Bocskai útkeresztjez csap.víz elvez. kivétel	0			0		
Járdák építése és felúj. csap.víz elvezetés	0			0		
Margit kapu és Bánkút utcák útepitése, csap.víz elvez. tervezése	0			0		
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0			0		
Majális Park elektromos energia ellátása	0			0		
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	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. Utcái Tagóvoda felúj.	0			0		
Móra F. Utcái Tagóvoda épület felúj.	0			0		
Péchy Antal út 12 I. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	0			0		
Móra F. Utcái Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	0			0		
Szemnyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célaltalék	0			0		
tervezési feladatok	0			0		
pályázati önrész	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	115 976	72 203	43 773	117 619	73 122	44 497
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	117 619	73 122	44 497
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	23			23		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0			0		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Bevétel		Költség		Általános	
Megnevezés	eredeti e.i.	módosított e.i.	Megnevezés	eredeti e.i.	módosított e.i.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 838 285	1 834 614	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 791 287	1 983 557
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 662 743	1 658 927	K1. Személyi juttatás	767 242	800 435
B3. Közhatalmi bevételek	109 050	109 050	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	166 469	171 409
B4. Működési bevételek	66 492	66 637	K3. Dologi kiadások	474 558	548 745
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	158 800	158 800
			K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 218	304 168
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 443	10 443	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	57 441	100 664
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 296	7 296	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 032	38 098
B5. Felhalmozási bevételek	1647	1 647	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 394	32 901
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 500	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	31 015	29 665
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	1 845 057	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 848 728	2 084 221
B8. Finanszírozási bevételek	0	264 074	K9. Finanszírozási kiadások	0	24 910
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	2 109 131	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 848 728	2 109 131

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevétel		2016.		2017.		2018.		2016.		2017.		2018.	
Megnevezés		2016.		2017.		2018.		Megnevezés		2016.		2017.	
Működési költségvetés bevételei összesen		1 574 650		1 574 650		1 574 650		Működési költségvetés kiadásai összesen		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	
B3. Közhatalmi bevételek		109 050		109 050		109 050		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		166 469		166 469	
B4. Működési bevételek		66 492		66 492		66 492		K3. Dologi kiadások		474 558		474 558	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről		0		0		0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)		158 800		158 800	
Hiany fedezésére támogatási bevétel		263 635		263 635		263 635		K5. Egyéb működési kiadások összesen		224 218		224 218	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		10 443		10 443		10 443		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		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	
B5. Felhalmozási bevételek		1 647		1 647		1 647		K7. Felújítási kiadások ÁFA-val		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	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 848 728		1 848 728		1 848 728		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		1 848 728		1 848 728	
B8. Finanszírozási bevételek						0		K9. Finanszírozási kiadások		0		0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 848 728		1 848 728		1 848 728		KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 848 728		1 848 728	

Ezer Ft-ban

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 834 614	172 536	143 720	170 982	141 539	141 539	141 539	141 539	141 539	170 982	149 172	144 810	174 717
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 658 927	165 893	132 714	132 714	132 714	132 714	132 714	132 714	132 714	132 714	132 714	132 714	165 893
B3. Közhatalmi bevételek	109 050	1 091	5 453	32 715	3 272	3 272	3 272	3 272	3 272	32 715	10 905	6 543	3 272
B4. Működési bevételek	66 637	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0									0			0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 443	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 296	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608
B5. Felhalmozási bevételek	1 647	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 845 057	173 407	144 590	171 852	142 409	142 409	142 409	142 409	142 409	171 852	150 042	145 680	175 588
B8. Finanszírozási bevételek	264 074						264 074						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 109 131	173 407	144 590	171 852	142 409	142 409	406 483	142 409	142 409	171 852	150 042	145 680	175 588
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 983 557	174 953	174 953	180 204	159 970	159 970	160 170	159 970	167 478	159 596	159 596	167 096	159 600
K1. Személyi juttatás	800 435	66 703	66 703	66 703	66 703	66 703	66 703	66 703	66 703	66 703	66 703	66 703	66 703
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	171 409	14 284	14 284	14 284	14 284	14 284	14 284	14 284	14 284	14 284	14 284	14 284	14 284
K3. Dologi kiadások	548 745	45 729	45 729	45 729	45 729	45 729	45 729	45 729	45 729	45 729	45 729	45 729	45 729
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	158 800	22 890	22 890	28 141	7 907	7 907	8 107	7 907	15 415	7 533	7 533	15 033	7 537
K5. Egyéb működési kiadások összesen	304 168	25 347	25 347	25 347	25 347	25 347	25 347	25 347	25 347	25 347	25 347	25 347	25 347
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	100 664	2 472	2 472	3 507	8 954	2 872	4 130	4 672	7 682	44 472	5 282	8 479	5 669
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	38 098			1 035	1 482	400	1 658	200	5 210	23 553	2 280	2 280	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	32 901			5 000				2 000		18 447	530	3 727	3 197
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	29 665	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 084 221	177 425	177 425	183 711	168 924	162 842	164 300	164 642	175 160	204 068	164 878	175 575	165 269
K9. Finanszírozási kiadások	24 910	24 910											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 109 131	202 335	177 425	183 711	168 924	162 842	164 300	164 642	175 160	204 068	164 878	175 575	165 269

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
Ebből:	
- 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
Ebből:	
- 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	2 382	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	9 865	0
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	0
sablon beszerzés kerti szegélykö gyártáshoz	1 000	0
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	550	0
Kossuth-Bocskai útkeresztez. csap.víz elvez. kivitel.	4 400	0
Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés	4 541	0
Margit kapu és Bánkút utcák útépítése, csap.víz elvez. tervezése	700	0
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	500	0
Majális Park elektromos energia ellátása	800	0
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	3 360	0
Beruházás összesen	38 098	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Felújítási cél	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START Közmunka program	6 594	0
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	2 000	0
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	1 336	0
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	724	0
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	17 018	0
Pécs Antal út 12 I. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	79	0
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	150	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	0
Felújítás összesen	32 901	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 keltkeztető 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

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

.....
költségvetési szerv vezetője