

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

(egységes szerkezetben a 8/2014.(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 3/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. b pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

A rendelet hatálya

1. §

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

**II. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI**

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§¹

- (1) A Képviselő - testület az önkormányzati költségvetés 2014. évi
- | | |
|--|-----------------------|
| a) költségvetési bevételeinek főösszegét | 1.868.960 ezer Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásának főösszegét | 2.174.729 ezer Ft-ban |
| c) finanszírozási bevételek főösszegét | 306.034 ezer Ft-ban |
| d) finanszírozási kiadás főösszegét | 265 ezer Ft-ban |
| e) bevételi főösszegét | 2.174.994 ezer Ft-ban |
| f) kiadási főösszegét | 2.174.994 ezer Ft-ban |
| g) költségvetés egyenlegét | 0 Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenlegének összege: 0 Ft, a felhalmozási egyenlegének összege: 0 Ft.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési hiányt nem tervez.
- (4) Az (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeg kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1². melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2³. melléklet szerint hagyja jóvá.

¹ Módosította a 8/2014.(V.26.) Ör. 1. §-a

² Módosította a 8/2014.(V.26.) Ör. 2. § (1) bekezdése

³ Módosította a 8/2014.(V.26.) Ör. 2. § (2) bekezdése

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

- (6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét tájékoztatásul a 3.⁴ melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel a 5.⁵ melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3.§

- (1) A költségvetés bevételeinek költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 1/a⁶ – 1/f melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A költségvetés kiadásainak költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2/a⁷ – 2/f melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti három éves tervet a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatai mellett a több éves kihatással járó tételeket nem tartalmaz.
- (5) A közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel.
- (6) Az Európai Unió támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8.⁸ melléklet, a felújítási feladatok kiadási előirányzata beruházásonkénti részletezését a 9.⁹ melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
- (9) Az önkormányzat – Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem állnak fenn. Az önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti 2014. évi saját bevételeit tájékoztató jelleggel a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) Az általános tartalék összegét az önkormányzat 20.000 eFt-ban határozza meg.

⁴ Módosította a 8/2014.(V.26.) Ör. 2. § (5) bekezdése

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

⁵ Módosította a 8/2014.(V.26.) Ör. 2. § (6) bekezdése

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

⁶ Módosította a 8/2014.(V.26.) Ör. 2. § (3) bekezdése

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

⁷ Módosította a 8/2014.(V.26.) Ör. 2. § (4) bekezdése

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

⁸ Módosította a 8/2014.(V.26.) Ör. 2. § (7) bekezdése

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

⁹ Módosította a 8/2014.(V.26.) Ör. 2. § (8) bekezdése

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

(11) Az Önkormányzat az alábbi önként vállalt feladatok ellátásához hagy jóvá kiadási előirányzatot 2014. évben:

- a) Egyes szociális ellátások megállapítása, folyósítása
- b) Kitüntetések adományozása
- c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- d) Támogató szolgáltatás
- e) Adósságkezelési szolgáltatás
- f) Testvérvárosi kapcsolatok ápolása
- g) Képviselő-testület és bizottsági tagok díjazása
- h) Óvodás busz működtetése
- i) Civil szervezet támogatása
- j) 70 éven felüliek személyszállítási 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 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklet 1. pont szerinti önkormányzati fejezeti tartalék támogatásaira.
- (2) A Képviselő-testület a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.
- (3) Polgármester az elemi költségvetést a vonatkozó módszertani útmutatóban foglaltak alapján összeállítja, a jóváhagyott előirányzatokon a szükséges átdolgozásokat végrehajtja és erről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

III. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal

5.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított döntési körükbe tartozó bevételi és a kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek szervezeti és működési feltételeit ennek betartására kötelesek kialakítani.
- (3) Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.
- (4) A költségvetési szervek vezetői új kötelezettségvállalásokat az irányító szerv képviselőjének (polgármester) jóváhagyása után vállalhatnak. A jóváhagyási eljárás célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi szempontokat vesz figyelembe, nem helyettesíti a pénzügyi ellenjegyzést.

- (5) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása automatikusan nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (6) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható keretösszeget nem kerül megállapításra.
- (7) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. Az engedélyezett létszámkeret év közben a Képviselő-testület által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatbővüléssel összefüggően növelhető.
- (8) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.

A pénzeszközök felhasználása

6. §

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

A költségvetés általános tartalékának felhasználása

7.§

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

A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje, a költségvetési rendelet módosítása

8.§

- (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű kiadási előirányzatok közötti módosításokra – a működési és felhalmozási kiadások közötti átrendezést is lehetővé téve – saját hatáskörben a polgármester 1.000 eFt összegig jogosult. A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását. A polgármester döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (2) Az (1) pontban meghatározottakon kívüli esetekben az előirányzatok módosításának jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.

- (3) Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendeletben foglaltak szerint kell beépíteni.
- (5) A Képviselő-testület által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető.

9.§

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

A költségvetési szervek tartozásainak rendezése

10.§

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

Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések

11.§

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

12.§

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

13. §

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

IV.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
14.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 01-től kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2017. december 31-én hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2014. február 27.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében:

Dr. Faragó Péter
polgármester

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet 2014. február 28. napján kihirdettem.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében:

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2014. évi eredeti előirányzatok				2014. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 903 744	1 847 183	56 561	0	1 838 765	1 782 204	56 561	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belüli	1 729 724	1 681 630	48 094	0	1 664 745	1 616 651	48 094	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	653 143	653 143	0	0	653 143	653 143	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	289 700	289 700	0	0	289 700	289 700	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	7 264	7 264	0	0
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	240 579	240 579	0	0	116 307	116 307	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	48 168	48 168	0	0
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	10 350	0	10 350	0	10 350	0	10 350	0
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	7 380	7 380	0	0	7 380	7 380	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	4 066	4 066	0	0	4 066	4 066	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü Továbbképzés p.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	0	0	2 195	2 195	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	14 335	14 335	0	0	14 335	14 335	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	424 414	424 414	0	0	424 414	424 414	0	0
Egyéb m. célú tám. Választás	0	0	0	0	1 666	1 666	0	0
Egyéb m. célú tám. Víz maior pályázat	3 398	3 398	0	0	3 398	3 398	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	82 359	44 615	37 744	0	82 359	44 615	37 744	0
B3. Közhatalmi bevételek	102 050	102 050	0	0	102 050	102 050	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)	68 000	68 000	0	0	68 000	68 000	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	71 970	63 503	8 467	0	71 970	63 503	8 467	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	24 380	15 913	8 467	0	24 380	15 913	8 467	0
Tulajdonosi bevételek	30 028	30 028	0	0	30 028	30 028	0	0
Ellátási díjak	16 860	16 860	0	0	16 860	16 860	0	0
Áfa bevételek	702	702	0	0	702	702	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	30 195	30 195	0	0	30 195	30 195	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	27 195	27 195	0	0	27 195	27 195	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	27 195	27 195	0	0	27 195	27 195	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Immater. Javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	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	1 933 939	1 877 378	56 561	0	1 868 960	1 812 399	56 561	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	308 034	305 578	456	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	308 034	305 578	456	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	1 933 939	1 877 378	56 561	0	2 174 994	2 117 977	57 017	0
Irányító szervtől kapott támogatás	921 365				937 619			
Bevétel mindösszesen	2 855 304				3 112 613			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/a .sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2014. évi eredeti előirányzatok				2014. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 686 665	1 678 335	10 350	0	1 617 845	1 607 495	10 350	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 554 226	1 543 876	10 350	0	1 485 386	1 475 036	10 350	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	653 143	653 143			653 143	653 143		
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	289 700	289 700			289 700	289 700		
Működési célú központosított előirányzatok	0				7 264	7 264		
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	240 579	240 579			116 307	116 307		
Elvonások és befizetések	0				48 168	48 168		
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	10 350		10 350		10 350		10 350	
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	0				0			
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	0				0			
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	7 380	7 380			7 380	7 380		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	4 066	4 066			4 066	4 066		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI EU Továbbképzés p.	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	345 610	345 610			345 610	345 610		
Egyéb m. célú tám. Választás	0				0			
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	3 398	3 398			3 398	3 398		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0				0			
B3. Közhatalmi bevételek	102 050	102 050	0	0	102 050	102 050	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)	68 000	68 000			68 000	68 000		
Gépjárműadó	18 000	18 000			18 000	18 000		
Áruhasználati és szolg. adó (tálatérhelési díj)	50	50			50	50		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000			1 000	1 000		
B4. Működési bevételek	30 409	30 409	0	0	30 409	30 409	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	300	300			300	300		
Tulajdonosi bevételek	30 028	30 028			30 028	30 028		
Ellátási díjak	0				0			
Áfa bevételek	81	81			81	81		
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	30 195	30 195	0	0	30 195	30 195	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	27 195	27 195	0	0	27 195	27 195	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	27 195	27 195			27 195	27 195		
B5. Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Immat. Javak értékesítése	0				0			
Ingatlanok értékesítése	1 500	1 500			1 500	1 500		
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	1 716 860	1 706 530	10 350	0	1 648 040	1 637 690	10 350	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	225 297	225 297	0	0
Maradvány igénybevétele	0				225 297	225 297		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0				0			
Irányító szervi támogatás	0				0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 716 860	1 706 530	10 350	0	1 873 337	1 862 987	10 350	0
Irányító szervtől kapott támogatás								
Bevétel mindösszesen								

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri hivatal							
	2014. évi eredeti előirányzatok				2014. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	19 698	19 698	0	0	21 364	21 364	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belüli	16 697	16 697	0	0	18 363	18 363	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0				0			
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0				0			
Működési célú központosított előirányzatok	0				0			
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	0				0			
Elvonások és befizetések	0				0			
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0				0			
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyugdíj patak	0				0			
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-4.3.1/A Harca Óvoda	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. NKA pályázatok	0				0			
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	3 135	3 135			3 135	3 135		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	13 562	13 562			13 562	13 562		
Egyéb m. célú tám. Választás	0				1 666	1 666		
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	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	3 001	3 001	0	0	3 001	3 001	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	2 380	2 380			2 380	2 380		
Tulajdonosi bevételek	0				0			
Ellátási díjak	0				0			
Áfa bevételek	621	621			621	621		
Kamat és árfolyamnyereség	0				0			
Egyéb működési bevételek	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 kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli								
Kölcsönök törlesztése								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 698	19 698	0	0	21 364	21 364	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	502 619	0	0	0	526 550	20 723	0	0
Maradvány igénybevétele	0				20 723	20 723		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0				0			
Irányító szervi támogatás	502 619				505 827			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	522 317	19 698	0	0	547 914	42 087	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás								
Bevétel mindösszesen								

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	79 670	79 670	0	79 670	79 670	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	65 242	65 242	0	65 242	65 242	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0			0		
Működési célú központosított előirányzatok	0			0		
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. EMOP-3.1.2/E Nyűgő patak	0			0		
Egyéb m. célú tám. EMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	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 Eö Továbbképzés p.	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	65 242	65 242		65 242	65 242	
Egyéb m. célú tám. Választás	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 (parfüzéri adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	14 428	14 428	0	14 428	14 428	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	5 914	5 914		5 914	5 914	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	8 514	8 514		8 514	8 514	
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 kívüli	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli						
Kölcsönök törlesztése						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 670	79 670	0	79 670	79 670	0
B8. Finanszírozási bevételek	149 032	149 032	0	201 637	201 637	0
Maradvány igénybevétele	0			42 340	42 340	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	149 032	149 032		159 297	159 297	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 702	228 702	0	281 307	281 307	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	8 351	5 255	3 096	10 546	7 450	3 096
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	2 195	2 195	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0			0		
Működési célú központosított előirányzatok	0			0		
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. EMOP-3.1.2/E Nyűgő patak	0			0		
Egyéb m. célú tám. EMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	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. NKA pályázatok	0			2 195	2 195	
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Választás	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	8 351	5 255	3 096	8 351	5 255	3 096
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	8 351	5 255	3 096	8 351	5 255	3 096
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevételek	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						
Immat. Javak értékesítése						
Ingatlanok értékesítése						
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli						
Kölcsönök törlesztése						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 351	5 255	3 096	10 546	7 450	3 096
B8. Finanszírozási bevételek	61 284	47 285	13 999	63 395	49 396	13 999
Maradvány igénybevétele	0			2 111	2 111	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	61 284	47 285	13 999	61 284	47 285	13 999
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 635	52 540	17 095	73 941	56 846	17 095
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/e sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	8 569	8 569	0	8 569	8 569	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0	0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer. Támogató szolg.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EMOP-3.1.2/E Nyögő patak	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2 A GYÓMI Eu Továbbképzés p.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	8 569	8 569	0	8 569	8 569	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	223	223	0	223	223	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	8 346	8 346	0	8 346	8 346	0
Áfa bevételek	0	0	0	0	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	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	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 569	8 569	0	8 569	8 569	0
B8. Finanszírozási bevételek	202 354	202 354	0	219 145	219 145	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	14 330	14 330	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	202 354	202 354	0	204 815	204 815	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 923	210 923	0	227 714	227 714	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	100 771	57 858	43 115	100 771	57 858	43 115
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	93 559	55 815	37 744	93 559	55 815	37 744
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0			0		
Működési célú központosított előirányzatok	0			0		
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. EMOP-3.1.2/E Nyűgő patak	0			0		
Egyéb m. célú tám. EMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	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-8.2.2 A GYÓMI Eü Továbbképzés p	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	11 200	11 200		11 200	11 200	
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	82 359	44 615	37 744	82 359	44 615	37 744
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Üvedelemadók (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	7 212	1 841	5 371	7 212	1 841	5 371
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	7 212	1 841	5 371	7 212	1 841	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	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						
Immat. Javak értékesítése						
Ingatlanok értékesítése						
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli						
Kölcsönök törlesztése						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 771	57 858	43 115	100 771	57 858	43 115
B8. Finanszírozási bevételek	6 076	6 076	0	7 629	6 853	776
Maradvány igénybevétele	0			1 233	777	456
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	6 076	6 076	0	6 396	6 076	320
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 847	63 932	43 115	108 400	64 509	43 891
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai**

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2014. évi eredeti előirányzatok				2014. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 888 296	1 387 990	138 370	361 936	2 083 350	1 581 277	140 137	361 936
K1. Személyi juttatás	741 524	677 302	43 267	20 955	745 431	681 208	43 267	20 955
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j.	332 063	284 078	17 030	20 955	335 749	287 764	17 030	20 955
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	371 485	371 485	0	0	371 485	371 485	0	0
külső személyi juttatás	10 559	3 764	6 795	0	10 559	3 764	6 795	0
pályázatok személyi juttatásai	5 010	5 010	0	0	5 231	5 231	0	0
képviselők tiszteletdíja	18 240	0	18 240	0	18 240	0	18 240	0
reprerentáció	4 167	2 965	1 202	0	4 167	2 965	1 202	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	159 367	139 503	14 261	5 603	160 419	140 555	14 261	5 603
K3. Dologi kiadások	477 346	425 834	40 434	11 078	559 565	507 277	41 210	11 078
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	354 330	7 000	23 030	324 300	354 330	7 000	23 030	324 300
K5. Egyéb működési kiadások összesen	155 729	138 351	17 378	0	263 605	245 236	18 369	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	59 041	59 041	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva	74 799	64 449	10 350	0	74 799	64 449	10 350	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	60 030	53 642	6 388	0	60 030	53 642	6 388	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	260	260	0	0	260	260	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	0	0	0	991	0	991	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országgyűlési vál. - átiagbér)	0	0	0	0	42	42	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	640	0	640	0	640	0	640	0
Általános tartalék	20 000	20 000	0	0	22 811	22 811	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	44 153	44 153	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	838	838	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	45 643	45 643	0	0	91 379	91 379	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 900	7 900	0	0	36 100	36 100	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	600	600	0	0	600	600	0	0
Terv felülvizsgálát (Településszerkezeti és HESz)	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0
Alvág csapadévíz elvezetés tervezés	0	0	0	0	2 200	2 200	0	0
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0
Erdőművelés	300	300	0	0	300	300	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	36 243	36 243	0	0	53 779	53 779	0	0
Ravatalozó épületének felújítása	3 900	3 900	0	0	3 900	3 900	0	0
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	148	148	0	0	148	148	0	0
START közmunka program	27 195	27 195	0	0	27 195	27 195	0	0
Pécs Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0	0	0	0	50	50	0	0
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	0	0	0	686	686	0	0
játszóeszközök felújítása	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0
útfejlesztések	0	0	0	0	4 800	4 800	0	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Társasházi hitelek	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 933 939	1 433 633	138 370	361 936	2 174 729	1 672 656	140 137	361 936
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	265	265	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	265	265	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 933 939	1 433 633	138 370	361 936	2 174 994	1 672 921	140 137	361 936
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása	921 365			0	937 619			0
kiadás mindösszesen	2 855 304	1 433 633		361 936	3 112 613	1 672 921	140 137	361 936
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		143				144		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		463				463		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai**

2/a .sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2014. évi eredeti előirányzatok				2014. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	760 472	675 836	74 636	0	844 939	789 312	75 627	0
K1. Személyi juttatás	326 849	304 928	21 921	0	327 070	305 149	21 921	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j.	13 721	13 721			13 721	13 721		
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	284 697	284 697			284 697	284 697		
külső személyi juttatás	2 500		2 500		2 500		2 500	
pályázatok személyi juttatásai	5 010	5 010			5 231	5 231		
képviselők tiszteletdíja	18 240		18 240		18 240		18 240	
reprezentáció	2 681	1 500	1 181		2 681	1 500	1 181	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	53 066	44 526	8 540	0	53 092	44 652	8 540	0
K3. Dologi kiadások	187 298	181 531	5 767		221 862	216 085	5 767	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	27 530	6 500	21 030		27 530	6 500	21 030	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	155 729	138 351	17 378	0	215 395	197 026	18 369	0
Elvonások, befizetések	0	0			10 873	10 873		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	74 799	84 449	10 350		74 799	64 449	10 350	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	60 030	53 642	6 388		60 030	53 642	6 388	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	280	280			280	280		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Alapítvány)	0				991		991	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Országgyűlési vál. - állagbér)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	640		640		640		640	
Általános tartalék	20 000	20 000			22 811	22 811		
Lakásalap céltartalék	0				44 153	44 153		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0				838	838		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	46 043	46 043	0	0	90 779	90 779	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 300	7 300	0	0	35 600	35 600	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	0				0	0		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	7 000	7 000			7 000	7 000		
Alvág csapadévíz elvezetés tervezés	0				2 200	2 200		
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kámentesítési monitoring terv	0				7 000	7 000		
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0				19 000	19 000		
Erdőművelés	300	300			300	300		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	36 243	36 243	0	0	53 779	53 779	0	0
Ravatalozó épületének felújítása	3 900	3 900			3 900	3 900		
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	148	148			148	148		
START közmunka program	27 195	27 195			27 195	27 195		
Péchy Antal u. 2. 3/3 bejeler csere					50	50		
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás					686	686		
játszóeszközök felújítása					12 000	12 000		
utifelújítások					4 800	4 800		
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000			5 000	5 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Társasházi hitelek	1 500	1 500			1 500	1 500		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	795 515	720 879	74 636	0	935 718	860 091	75 627	0
K9. Finanszírozási kiadások	921 365	0	0	0	937 619	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	921 365				937 619			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 716 880	720 879	74 636	0	1 873 337	860 091	75 627	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	795 515	720 879	74 636	0	935 718	860 091	75 627	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		2				2		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		350				350		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai**

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2014. évi eredeti előirányzatok				2014. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	522 317	156 857	3 524	361 936	547 649	182 189	3 524	361 936
K1. Személyi juttatás	112 497	90 342	1 200	20 955	115 833	93 678	1 200	20 955
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j.	85 417	74 462		20 955	98 753	77 798		20 955
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz. sz.j.	14 936	14 936			14 936	14 936		
külső személyi juttatás	1 200		1 200		1 200		1 200	
pályázatok személyi juttatásai	0				0			
képviselők tiszteletdíja	0				0			
reprerentáció	944	944			944	944		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	32 667	26 740	324	5 603	33 900	27 673	324	5 603
K3. Dologi kiadások	50 353	39 275	0	11 078	60 906	49 827	0	11 078
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	326 800	500	2 000	324 300	326 800	500	2 000	324 300
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	10 511	10 511	0	0
Elvonások, befizetések	0				10 489	10 489		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normaliva	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 belül	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országgyűlési vál. - állagbér)	0				42	42		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0				0			
Általános tartalék	0				0			
Lakásalap célitartalék	0				0			
Környezetvédelmi alap célitartalék	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
Intézményi felhalmozási kiadások	0				0			
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉS)	0				0			
Álvég csapadévíz elvezetés tervezés	0				0			
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0				0			
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0				0			
Erdőművelés	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Ravatalozó épületének felújítása	0				0			
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	0				0			
START közmunka program	0				0			
Pécs Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0				0			
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0				0			
játszóeszközök felújítása	0				0			
útjelölések	0				0			
Szennyvíztelep felújítása	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	522 317	156 857	3 524	361 936	547 649	182 189	3 524	361 936
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0		265	265	0	
Finanszírozási kiadások	0				265	265		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	522 317	156 857	3 524	361 936	547 914	182 454	3 524	361 936
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		35				36		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		13				13		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai**

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	228 102	228 102	0	280 707	280 707	0
K1. Személyi juttatás	103 795	103 795	0	103 795	103 795	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	30 813	30 813		30 813	30 813	
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	71 852	71 852		71 852	71 852	
külső személyi juttatás	1 080	1 080		1 080	1 080	
pályázatok személyi juttatásai	0			0		
képviselők tiszteletdíja	0			0		
reprerentáció	50	50		50	50	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 228	18 228	0	18 228	18 228	0
K3. Dologi kiadások	106 079	106 079		133 344	133 344	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	25 340	25 340	0
Elvonások, befizetések	0			25 340	25 340	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országgyűlési vált. - állagbér)	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		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	600	600	0	600	600	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	600	600	0	600	600	0
Intézményi felhalmozási kiadások	600	600		600	600	
Terv felülvizsgálat (Településérkezeti és HESz)	0			0		
Alvág csapadévíz elvezetés tervezés	0			0		
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0			0		
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0			0		
Erdőművelés	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Ravatalozó épületének felújítása	0			0		
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	0			0		
START közmunka program	0			0		
Pécs Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0			0		
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0			0		
Játszóeszközök felújítása	0			0		
Útfelújítások	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	228 702	228 702	0	281 307	281 307	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	228 702	228 702	0	281 307	281 307	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		19			19	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		100			100	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai**

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	69 635	52 540	17 095	73 941	56 846	17 095
K1. Személyi juttatás	27 665	20 572	7 093	27 665	20 572	7 093
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	26 805	19 864	6 941	26 805	19 864	6 941
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rendsz. j.	0			0		
külső személyi juttatás	472	320	152	472	320	152
pályázatok személyi juttatásai	0			0		
képviselők tiszteletdíja	0			0		
reprerentáció	388	388	0	388	388	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 304	5 389	1 915	7 304	5 389	1 915
K3. Dologi kiadások	34 666	26 579	8 087	37 861	29 774	8 087
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	1 111	1 111	0
Elvonások, befizetések	0			1 111	1 111	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatív	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 belül	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országgyűlési vál. - átlagbér)	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		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	0			0		
Terv felülvizsgálat (Településrészkezelési és HÉS)	0			0		
Alvágó csapadévíz elvezetés tervezés	0			0		
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0			0		
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0			0		
Erdőművelés	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Ravatalozó épületének felújítása	0			0		
Táma u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	0			0		
START közmunka program	0			0		
Péchy Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0			0		
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0			0		
játszóeszközök felújítása	0			0		
útjelölések	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	69 635	52 540	17 095	73 941	56 846	17 095
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 635	52 540	17 095	73 941	56 846	17 095
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
2014. évi kiadásai

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	210 923	210 923	0	227 714	227 714	0
K1. Személyi juttatás	126 546	126 546	0	126 611	126 611	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j.	124 218	124 218		124 282	124 282	
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0			0		
külső személyi juttatás	2 277	2 277		2 277	2 277	
pályázatok személyi juttatásai	0			0		
képviselők tiszteletdíja	0			0		
reprerentáció	52	52		52	52	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 346	36 346	0	36 362	36 362	0
K3. Dologi kiadások	48 032	48 032		53 493	53 493	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0		0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	11 248	11 248	0
Elvonások, befizetések	0			11 248	11 248	
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 belül	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országgyűlési vál. - átlagbér)	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		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	0			0		
Terv felülvizsgálat (Településstratégia és HÉSZ)	0			0		
Alvág csapadévíz elvezetés tervezés	0			0		
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0			0		
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0			0		
Erdőművelés	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Ravatalozó épületének felújítása	0			0		
Táma u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	0			0		
START közmunka program	0			0		
Péchy Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0			0		
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0			0		
Játszóeszközök felújítása	0			0		
Útfelújítások	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	210 923	210 923	0	227 714	227 714	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 923	210 923	0	227 714	227 714	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		49			49	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	106 847	63 732	43 115	108 400	64 509	43 891
K1. Személyi juttatás	44 179	31 120	13 053	44 457	31 404	13 053
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j.	41 091	31 002	10 089	41 375	31 286	10 089
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	0			0		
külső személyi juttatás	3 030	87	2 943	3 030	87	2 943
pályázatok személyi juttatásai	0			0		
képviselők tiszteletdíja	0			0		
reprerentáció	52	31	21	52	31	21
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 756	8 274	3 482	11 833	8 351	3 482
K3. Dologi kiadások	50 918	24 338	26 580	52 110	24 754	27 356
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		
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 Hulladékt. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országgyűlési vál. - átlagbér)	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		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	0			0		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSZ)	0			0		
Alvág csapadévíz elvezetés tervezés	0			0		
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0			0		
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0			0		
Erdőművelés	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Ravatalozó épületének felújítása	0			0		
Tárna u. 13. lt lph 4/4 lakásfelújítás	0			0		
START közmunka program	0			0		
Pécs Antal u. 2. 3/3 boiler csere	0			0		
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0			0		
Játszóeszközök felújítása	0			0		
út felújítások	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	106 847	63 732	43 115	108 400	64 509	43 891
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 847	63 732	43 115	108 400	64 509	43 891
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			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Megnevezés	Eredeti e.i.	Mód. e.i.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 888 296	1 823 317	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 888 296	2 083 350
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 714 276	1 649 297	K1. Személyi juttatás	741 524	745 431
B3. Közhatalmi bevételek	102 050	102 050	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	159 367	160 419
B4. Működési bevételek	71 970	71 970	K3. Dologi kiadások	477 346	559 565
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	354 330	354 330
			K5. Egyéb működési kiadások összesen	155 729	263 605
Működési költségvetés egyenlege					
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	45 643	45 643	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	45 643	91 379
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	15 448	15 448	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 900	36 100
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	27 195	27 195	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	36 243	53 779
B5. Felhalmozási bevételek	1500	1 500	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	1 500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 500			
Felhalmozási költségvetés egyenlege					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 933 939	1 868 960	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 933 939	2 174 729
B8. Finanszírozási bevételek	0	306 034	K9. Finanszírozási kiadások	0	265
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 933 939	2 174 994	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	1 933 939	2 174 994

A költségvetési évet követő 3 éves terv

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

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 838 765	173 493	144 280	169 792	142 239	142 239	142 239	142 239	142 239	169 792	149 382	145 300	175 534
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 664 745	166 475	133 180	133 180	133 180	133 180	133 180	133 180	133 180	133 180	133 180	133 180	166 475
B3. Közhatalmi bevételek	102 050	1 021	5 103	30 615	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	30 615	10 205	6 123	3 062
B4. Működési bevételek	71 970	5 998	5 998	5 998	5 998	5 998	5 998	5 998	5 998	5 998	5 998	5 998	5 998
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0									0			0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	30 195	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	3 891
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	27 195	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266
B5. Felhalmozási bevételek	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	1 500												1 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 868 960	175 884	146 671	172 183	144 630	144 630	144 630	144 630	144 630	172 183	151 773	147 691	179 425
B8. Finanszírozási bevételek	306 034					306 034							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 174 994	175 884	146 671	172 183	144 630	450 664	144 630	144 630	144 630	172 183	151 773	147 691	179 425
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 083 350	173 613	173 613	173 613	173 613	173 613	173 613	173 613	173 613	173 613	173 613	173 613	173 613
K1. Személyi juttatás	745 431	62 119	62 119	62 119	62 119	62 119	62 119	62 119	62 119	62 119	62 119	62 119	62 119
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	160 419	13 368	13 368	13 368	13 368	13 368	13 368	13 368	13 368	13 368	13 368	13 368	13 368
K3. Dologi kiadások	559 565	46 630	46 630	46 630	46 630	46 630	46 630	46 630	46 630	46 630	46 630	46 630	46 630
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	354 330	29 528	29 528	29 528	29 528	29 528	29 528	29 528	29 528	29 528	29 528	29 528	29 528
K5. Egyéb működési kiadások összesen	263 605	21 967	21 967	21 967	21 967	21 967	21 967	21 967	21 967	21 967	21 967	21 967	21 967
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	91 379	125	873	125	11 025	125	27 320	125	5 125	125	425	45 861	125
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	36 100		600		7 000						300	28 200	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	53 779		148		3 900		27 195		5 000			17 536	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 174 729	173 738	174 486	173 738	184 638	173 738	200 933	173 738	178 738	173 738	174 038	219 474	173 738
K9. Finanszírozási kiadások	265					265							
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 174 994	173 738	174 486	173 738	184 638	174 003	200 933	173 738	178 738	173 738	174 038	219 474	173 738

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

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

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

adatok: eFt

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

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

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

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

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

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

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

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

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Beruházási feladat	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi felhalmozási kiadások	600	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	7 000	0
Alvág csapadévíz elvezetés tervezés	2 200	0
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	7 000	0
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	19 000	0
Erdőművelés	300	0
Beruházás összesen	36 100	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Felújítási cél	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Ravatalozó épületének felújítása	3 900	0
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	148	0
START közmunka program	27 195	0
Péchy Antal u. 2. 3/3 bojler csere	50	0
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	686	0
játszóeszközök felújítása	12000	0
útfelújítások	4800	0
Szennyvíztelep felújítása	5000	0
Felújítás összesen	53 779	0

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

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

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

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

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

2014. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: eFt

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

..... 2014. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője