

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

**(egységes szerkezetben a 10/2015.(V.26.), a 14/2015.(VIII.28.), a 22/2015.(X.30.),
a 25/2015.(XI.23.) 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 ELŐÍRÁNYZATAI**

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- (1) ¹A Képviselő - testület az önkormányzati költségvetés 2015. évi
- | | |
|--|-----------------------|
| a) költségvetési bevételeknek főösszegét | 1.794.992 ezer Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásának főösszegét | 2.034.156 ezer Ft-ban |
| c) finanszírozási bevételek főösszegét | 264.074 ezer Ft-ban |
| d) finanszírozási kiadás főösszegét | 24.910 ezer Ft-ban |
| e) bevételi főösszegét | 2.059.066 ezer Ft-ban |
| f) kiadási főösszegét | 2.059.066 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 előirányzatonként kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet² szerint hagyja jóvá.

¹ Módosította a 25/2015.(XI.23.) Ör. 1. §

² Módosította a 25/2015.(XI.23.) Ör. 2. § (1) bekezdése

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

- (5) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet³ szerint hagyja jóvá.
- (6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét tájékoztatásul a 3. melléklet⁴ szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az 5. melléklet⁵ szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. §

- (1) A költségvetés bevételeinek költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 1/a – 1/f⁶ melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A költségvetés kiadásainak költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2/a – 2/f⁷ melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti három éves tervet a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatai mellett, több éves kihatással járó tételeket nem tartalmaz.
- (5) A közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel.
- (6) Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet⁸, a felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet⁹ szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
- (8) Az önkormányzat – Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem állnak fenn. Az önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti 2015. évi saját bevételeit tájékoztató jelleggel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az általános tartalék összegét az önkormányzat 20.000 eFt-ban határozza meg.
- (10) A pályázatok önrészenek biztosításához működési céltartalékként 5.000 eFt-ot határoz meg.
- (11) Felhalmozási céltartalékként a pályázatok önrészenek biztosítására 15.000 eFt-ot, tervezési feladatok ellátására 15.000 eFt-ot határoz meg.

³ Módosította a 25/2015.(XI.23.) Ör. 2. § (2) bekezdése

⁴ Módosította a 25/2015.(XI.23.) Ör. 2. § (5) bekezdése

⁵ Módosította a 25/2015.(XI.23.) Ör. 2. § (6) bekezdése

⁶ Módosította a 25/2015.(XI.23.) Ör. 2. § (3) bekezdése

⁷ Módosította a 25/2015.(XI.23.) Ör. 2. § (4) bekezdése

⁸ Módosította a 25/2015.(XI.23.) Ör. 2. § (7) bekezdése

⁹ Módosította a 25/2015.(XI.23.) Ör. 2. § (8) bekezdése

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

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

- a) Egyes szociális ellátások megállapítása, folyósítása
- b) Kitüntetések adományozása
- c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- d) Támogató szolgáltatás
- e) Adósságkezelési szolgáltatás
- f) Testvérvárosi kapcsolatok ápolása
- g) Képviselő-testület és bizottsági tagok díjazása
- h) 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 beszedésére és a kiadások teljesítésére.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított döntési körükbe tartozó bevételi és a kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek szervezeti és működési feltételeit ennek betartására kötelesek kialakítani.
- (3) Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.
- (4) A költségvetési szervek az Ávr. 35. § (1) bekezdése szerinti többletbevételeiket csak az irányító szerv előzetes döntése alapján használhatják fel.

- (5) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása automatikusan nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (6) Az Ávr. 51. § (1) bekezdése alapján az egységes rovatrend K1101. rovat eredeti előirányzatának 10%-áig vállalható kötelezettség.
- (7) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. Az engedélyezett létszámkeret év közben a Képviselő-testület által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatbővüléssel összefüggően növelhető.
- (8) A Képviselő-testület által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető.
- (9) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.

A pénzeszközök felhasználása

6. §

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

A költségvetés általános- és céltartalékának felhasználása

7. §

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

A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje, a költségvetési rendelet módosítása

8. §

- (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű kiadási előirányzatok közötti módosításokra – a működési és felhalmozási kiadások közötti átrendezést is lehetővé téve – saját hatáskörben a polgármester 1.000 eFt összegig jogosult. A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a

feladatellátás feltételeinek biztosítását. A polgármester döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

- (2) Az (1) pontban meghatározottakon kívüli esetekben az előirányzatok módosításának jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.
- (3) Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendeletben foglaltak szerint kell beépíteni.

9. §

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

A költségvetési szervek tartozásainak rendezése

10. §

- (1) A költségvetési szerv - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-a szerinti – 30 napon túli elismert tartozásállományára vonatkozó adatszolgáltatás a 10. melléklet alkalmazásával történik. A polgármester az értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről.
- (2) Az önkormányzati biztos kijelöléséről a Képviselő-testület dönt.

Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések

11. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson.
- (2) A végleges kötelezettségvállaláshoz a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
- (3) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatokat.
- (4) A polgármester a 7. §-ban és 8. §-ban rögzítetteken túl, legfeljebb 1.000 eFt értékhatárig dönt a Möt. 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	1 781 862	1 717 711	64 151	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 662 743	1 613 991	48 752	0	1 586 320	1 529 954	56 366	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	757 491	757 491	0	0	753 898	753 898	0	0
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	90 850	90 850	0	0	90 850	90 850	0	0
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)	0	0	0	0	22 086	14 472	7 614	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	263 635	263 635	0	0	139 325	139 325	0	0
263/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0	0	12 538	12 538	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	3	3	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	23 785	23 785	0	0
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	10 350	0	10 350	0	10 350	0	10 350	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2 A GYÖMI Eü. Továbbképzés	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	1 250	1 250	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	423 448	423 448	0	0
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	0	0	0	374	374	0	0
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. OTH finanszírozás (VI. körzet)	0	0	0	0	2 850	2 850	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	90 822	52 420	38 402	0	90 822	52 420	38 402	0
B3. Közhatalmi bevételek	109 050	109 050	0	0	119 050	119 050	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	75 000	75 000	0	0	85 000	85 000	0	0
Gépjárműadó	18 000	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	50	50	0	0	50	50	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
B4. Működési bevételek	66 492	58 707	7 785	0	76 412	68 627	7 785	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	40 752	32 967	7 785	0	46 348	38 563	7 785	0
Tulajdonosi bevételek	8 937	8 937	0	0	13 116	13 116	0	0
Ellátási díjak	15 140	15 140	0	0	15 140	15 140	0	0
Áfa bevételek	1 663	1 663	0	0	1 663	1 663	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	145	145	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	80	80	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 443	10 443	0	0	13 130	13 130	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 296	7 296	0	0	7 296	7 296	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	7 296	7 296	0	0	7 296	7 296	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 647	1 647	0	0	4 334	4 334	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 647	1 647	0	0	4 334	4 334	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	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	1 794 992	1 730 841	64 151	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	264 074	263 801	273	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	264 074	263 801	273	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	1 792 191	56 537	0	2 059 066	1 994 642	64 424	0
Irányító szervtől kapott támogatás	747 482				748 300			
Bevétel mindösszesen	2 596 210				2 807 366			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/a. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2015. évi eredeti előirányzatok				2015. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 568 109	1 557 759	10 350	0	1 516 166	1 498 202	17 964	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 425 220	1 414 870	10 350	0	1 368 953	1 340 989	17 964	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	757 491	757 491			753 898	753 898		
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				22 086	14 472	7 614	
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv. l.)	263 635	263 635			139 325	139 325		
263/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0			12 538	12 538		
Elszámolásból származó bevételek	0	0			3	3		
Elvonások és befizetések	0	0			23 785	23 785		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	10 350		10 350		10 350		10 350	
Egyéb m. célú tám. TAMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0				0			
Egyéb m. célú tám. TAMOP 3.2.13.-12 Gyermekek kreativitása	0				0			
Egyéb m. célú tám. TAMOP-6.2.2.A GYOMI Eu Továbbképzés	0				0			
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0				0			
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0				0			
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0				0			
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	302 894	302 894			302 894	302 894		
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0				374	374		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. ÖH finanszírozás (VI. körzet)	0				2 850	2 850		
Egyéb m. célú tám. ÖEP finanszírozás	0				0			
B3. Közhatalmi bevételek	109 050	109 050	0	0	119 050	119 050	0	0
Jövedelemadók (termőföld berbeadó, 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			85 000	85 000		
Gépjárműadó	18 000	18 000			18 000	18 000		
Árnyhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	50	50			50	50		
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	1 000	1 000			1 000	1 000		
B4. Működési bevételek	33 839	33 839	0	0	38 163	38 163	0	0
Készlet ért. szolgáltatás ellenértéke	23 839	23 839			23 839	23 839		
Tulajdonosi bevételek	8 937	8 937			13 116	13 116		
Ellátási díjak	0	0			0	0		
Áfa bevételek	1 063	1 063			1 063	1 063		
Kamat és arányos nyereség	0				0			
Egyéb működési bevétel	0				145	145		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 443	10 443	0	0	13 130	13 130	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 296	7 296	0	0	7 296	7 296	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	7 296	7 296			7 296	7 296		
B5. Felhalmozási bevételek	1 647	1 647	0	0	4 334	4 334	0	0
Immat. Javak értékesítése	0				0			
Ingatlanok értékesítése	1 647	1 647			4 334	4 334		
Tárgyi eszközök ért.	0				0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0				0	0		
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500			1 500	1 500		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 578 552	1 568 202	10 350	0	1 529 296	1 511 332	17 964	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	212 880	212 880	0	0
Maradvány igénybevétele	0				212 880	212 880		
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0				0			
Irányító szervi támogatás	0				0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 578 552	1 568 202	10 350	0	1 742 176	1 724 212	17 964	0
Irányító szervtől kapott támogatás								
Bevétel mindösszesen								

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCIMEI	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. i. tám.)	0				0			
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk.-i költségv. i.)	0				0			
263/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0				0			
Elszámolásból származó bevételek	0				0			
Elvonások és befizetések	0				0			
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0				0			
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0				0			
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13 -12 Gyermekek kreativitása	0				0			
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2 A GYÖMI Eu Továbbképzés	0				0			
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0				102	102		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0				0			
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	3 535	3 535			3 535	3 535		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	14 098	14 098			14 098	14 098		
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat								
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. ÖTH finanszírozás (VI. körzet)								
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 (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	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 kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0				0			
Kölcsönök törlesztése	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 456	20 456	0	0	20 558	20 558	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	296 750	261 090	2 524	33 136	307 904	272 244	2 524	33 136
Maradvány igénybevétele	0				7 181	7 181		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0				0			
Irányító szervi támogatás	296 750				300 723			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	317 206	281 546	2 524	33 136	328 462	292 802	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	119 994	119 994	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	117 964	117 964	0	106 256	106 256	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. l. tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk.-i költségv. t.)	0			0		
263/2015. (IX.14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. 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 GYOMI Eu Továbbképzés	0			0		
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	117 964	117 964		106 256	106 256	
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat						
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OTH finanszírozás (VI. körzet)						
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jóvedelemadók (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	8 738	8 738	0	13 738	13 738	0
Készlet ért. szolgáltatás ellenértéke	1 012	1 012		6 012	6 012	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	7 726	7 726		7 726	7 726	
Afa 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 kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 702	126 702	0	119 994	119 994	0
B8. Finanszírozási bevételek	164 841	164 841	0	176 547	176 547	0
Maradvány igénybevétele	0			24 495	24 495	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	164 841	164 841		152 052	152 052	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	291 543	291 543	0	296 541	296 541	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	9 393	6 979	2 414
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	1 250	1 250	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. költségv. t.)	0			0		
263/2015. (IX.14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. 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 GYOMI Eu Továbbképzés	0			0		
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			1 250	1 250	
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. ÖTH finanszírozás (VI. körzet)	0			0		
Egyéb m. célú tám. ÖEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajtermetési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlek)	0			0		
B4. Működési bevételek	8 063	5 649	2 414	8 063	5 649	2 414
Készlet ért. szolgáltatás ellenértéke	8 063	5 649	2 414	8 063	5 649	2 414
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	80	80	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 063	5 649	2 414	9 393	6 979	2 414
B8. Finanszírozási bevételek	64 154	47 345	16 809	67 413	50 319	17 094
Maradvány igénybevétele	0			506	506	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	64 154	47 345	16 809	66 907	49 813	17 094
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 217	52 994	19 223	76 806	57 298	19 508
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. i tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv. t.)	0			0		
263/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek				0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. 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 Eü. Továbbképzés	0			0		
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OTH finanszírozás (VI. körzet)	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jóvedelemadók (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 (birság, pótték)	0			0		
B4. Működési bevételek	7 658	7 658	0	7 658	7 658	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	244	244		244	244	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	7 414	7 414		7 414	7 414	
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n 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	235 248	235 248	0
Maradvány igénybevétele	0			18 542	18 542	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	213 058	213 058		216 706	216 706	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 716	220 716	0	242 906	242 906	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	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	108 093	64 320	43 773
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belüli	101 926	63 524	38 402	102 126	63 724	38 402
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv. t.)	0			0		
263/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermekek kreativitása	0			0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2 A GYÓMI Eü Továbbképzés	0			0		
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	11 104	11 104		11 104	11 104	
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			200	200	
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OTH finanszírozás (VI. körzet)	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		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	5 371	0	5 371	5 967	596	5 371
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	5 371		5 371	5 967	596	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	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	108 093	64 320	43 773
B8. Finanszírozási bevételek	8 679	8 679	0	12 382	10 966	1 416
Maradvány igénybevétele	0			470	197	273
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	8 679	8 679		11 912	10 769	1 143
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 976	72 203	43 773	120 475	75 286	45 189
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel 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	1 887 520	1 720 605	143 879	33 136
K1. Személyi juttatás	767 242	704 948	43 627	18 667	804 444	739 773	46 004	18 667
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	166 469	145 611	15 782	5 078	172 455	151 281	18 088	5 078
K3. Dologi kiadások	474 558	419 334	45 831	9 393	486 395	428 752	48 250	9 393
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	158 800	155 300	3 500	0	166 246	155 300	10 946	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 216	199 709	24 509	0	267 980	245 389	22 591	0
Elvonások, befizetések	51 564	51 564	0	0	79 454	79 454	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	74 249	63 889	10 350	0	83 654	73 304	10 350	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	65 188	58 989	6 199	0	56 631	52 950	3 681	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 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 (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	500	0	500	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0	0	100	0	100	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960	0	960	0	960	0	960	0
Általános tartalék	20 000	20 000	0	0	3 740	3 740	0	0
Lakásalap célaltalék	0	0	0	0	33 804	33 804	0	0
Környezetvédelmi alap célaltalék	0	0	0	0	861	861	0	0
Működési célaltalék - pályázati onrész	5 000	5 000	0	0	1 019	1 019	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	57 441	57 441	0	0	130 636	130 056	580	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 032	13 032	0	0	73 610	73 230	580	0
START Közmunka program	1 482	1 482	0	0	2 332	2 332	0	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HESz)	0	0	0	0	9 865	9 865	0	0
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
sablon beszerzés kerti szegélykö gyártáshoz	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Lévay Ház vilámvédelmi rendszerének kiegészítése	550	550	0	0	550	550	0	0
Kossuth-Bocscai utcakereszt. csap viz elvez. kivitel	0	0	0	0	4 052	4 052	0	0
Járdák építése és felúj. csap viz elvezetés	0	0	0	0	4 541	4 541	0	0
Margit kapu és Bankut utcák utépítése, csap viz elvez. tervezése	0	0	0	0	576	576	0	0
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	0	0	0	195	195	0	0
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0	0	0	800	800	0	0
Önk. épületi épületenergetikai auditjának elkészítése	0	0	0	0	2 184	2 184	0	0
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	0	0	0	3 470	3 470	0	0
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	0	0	0	130	130	0	0
Bercsányi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv 26-27 sz. út korfog. tan. terv. egyesített terv elkészítése, Bányász Emlékpark rekonstruk. terv, MSK udvar fejl.	0	0	0	0	9 500	9 500	0	0
TSZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0	650	650	0	0
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0	0	0	0	1 400	1 400	0	0
Kerékpárút tervezése	0	0	0	0	2 800	2 800	0	0
Intézményi épületek energetikai terve. a Kristály Étterem felúj. terv	0	0	0	0	5 708	5 708	0	0
Mikrovoks 7 szoftverfrissítés	0	0	0	0	500	500	0	0
YGOND kisther-gepjármű beszerzés	0	0	0	0	7 717	7 717	0	0
Számítógép beszerzés intézmények	0	0	0	0	2 900	2 900	0	0
GYOMI klíma berendezés beszerzése	0	0	0	0	580	0	580	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	53 581	53 581	0	0
START Közmunka program	6 394	6 394	0	0	6 644	6 644	0	0
Utak aszfaltozása (Kossuth-Bocscai)	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0	0	0	17 018	17 018	0	0
Pech Antal út 12 I. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	79	79	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő- tálalókonyha felúj. tervezése	0	0	0	0	115	115	0	0
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	0	0	0	1 118	1 118	0	0
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati onrész (Móra F. U. Tagóvoda tálalókonyha felúj.)	0	0	0	0	650	650	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	2 200	2 200	0	0
Táncsis-Munkácsy-Tulipán utak felújítása onrész	0	0	0	0	3 610	3 610	0	0
Bukkalja u. 2. I. lh. 4/4. - Bukkalja u. 1. I. lh. 2/1. önk. lakások erkélyinek helyreállítása	0	0	0	0	300	300	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0	1 183	1 183	0	0
Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	0	0	0	0	250	250	0	0
Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda terkövel történő felúj.	0	0	0	0	1 085	1 085	0	0
Varga-ház tető- és homlokzati felújítás	0	0	0	0	3 300	3 300	0	0
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0	0	0	0	4 850	4 850	0	0
Szennyvíztiszt. felújítása	5 000	5 000	0	0	9 179	9 179	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	31 015	31 015	0	0	9 245	9 245	0	0
Felhalmozási célaltalék	0	0	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
pályázati onrész	15 000	15 000	0	0	8 230	8 230	0	0
Társasházi hitelek	1 015	1 015	0	0	1 015	1 015	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 848 728	1 682 343	133 249	33 136	2 018 166	1 850 661	144 459	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
trányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 848 728	1 682 343	133 249	33 136	2 043 076	1 875 571	144 459	33 136
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	747 482	747 482	0	0	748 300	748 300	0	0
trányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás mindösszesen	2 596 210	2 429 825	133 249	33 136	2 791 376	2 623 871	144 459	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	773 629	705 900	67 729	0	844 027	766 789	77 238	0
K1. Személyi juttatás	291 887	269 206	22 481	0	319 661	295 652	24 009	0
K2. Munkaadót 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	0	164 779	154 243	10 536	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	56 000	53 500	2 500	0	63 446	53 500	9 946	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 218	199 709	24 509	0	244 195	221 604	22 591	0
Elvonások, befizetések	51 564	51 564	0	0	55 669	55 669	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT normatíva	74 249	63 899	10 350	0	83 654	73 304	10 350	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT hozzájárulás	65 186	58 989	6 199	0	96 631	52 950	3 681	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladéktér. Tár.	257	257	0	0	257	257	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	500	0	500	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0	0	100	0	100	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	960	0	960	0	960	0	960	0
Általános tartalék	20 000	20 000	0	0	3 740	3 740	0	0
Lakásalap celtartalék	0	0	0	0	33 804	33 804	0	0
Környezetvédelmi alap celtartalék	0	0	0	0	861	861	0	0
Működési celtartalék - pályázati onrész	5 000	5 000	0	0	1 019	1 019	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	57 441	57 441	0	0	124 939	124 939	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 032	13 032	0	0	62 113	62 113	0	0
START Kozmunka program	1 482	1 482	0	0	2 332	2 332	0	0
Terv felülvizsgálat (Településrészkezelési és HÉSZ)	0	0	0	0	9 665	9 665	0	0
Volt Üveggyár melletti terület karmentesítése	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
sablon beszerzés kerít szegélyző gyártáshoz	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	550	550	0	0	550	550	0	0
Kossuth-Bocskai útkeresztezés csap víz elvez. kivétel	0	0	0	0	4 052	4 052	0	0
Járdak építése és felúj. csap víz elvezetés	0	0	0	0	4 541	4 541	0	0
Margit kapu és Bánkút utcák útépítése csap víz elvez. tervezése	0	0	0	0	576	576	0	0
Margit kapu ivóvízvezeték kiállításának tervezése	0	0	0	0	195	195	0	0
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0	0	0	800	800	0	0
Onk. épületek épületenergetikai audtjának elkészítése	0	0	0	0	2 184	2 184	0	0
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	0	0	0	3 470	3 470	0	0
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	0	0	0	130	130	0	0
Bercsányi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv. 26-27. sz. úti körforg. tan. terv, egyesített terv elkészítése. Bányász. Emlékpark rekonstruk. terv, MSK udvar fejl.	0	0	0	0	9 500	9 500	0	0
TöSZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0	650	650	0	0
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0	0	0	0	1 400	1 400	0	0
Kerekparút tervezése	0	0	0	0	2 800	2 800	0	0
Intézményi épületek energetikai terve, a Kristály Áterem felúj. terv	0	0	0	0	5 708	5 708	0	0
Mikrovoks 7 szoftverfrissítés	0	0	0	0	0	0	0	0
VGOND kisteher-gépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
Számítógép beszerzés intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0
GYOMI klíma berendezés beszerzése	0	0	0	0	0	0	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	53 581	53 581	0	0
START Kozmunka program	6 394	6 394	0	0	6 644	6 644	0	0
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
KEOP Onk. és int. épületenergetika- felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0	0	0	17 018	17 018	0	0
Pécs Antal út 12 l. ih. 3/4. onk. lakás felúj.	0	0	0	0	79	79	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tállakónya felúj. tervezése	0	0	0	0	115	115	0	0
Sport u. 11. 1/3. onk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. l. ih. 2/4. onk. lakásfelújítás	0	0	0	0	1 118	1 118	0	0
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati onrész (Móra F. U. Tagóvoda tállakónya felúj.)	0	0	0	0	650	650	0	0
Járdak felújítása	0	0	0	0	2 200	2 200	0	0
Táncsás-Munkácsy-Tulipán utak felújítása onrész	0	0	0	0	3 610	3 610	0	0
Bukkalja u. 2. l. ih. 4/4. - Bukkalja u. 1. l. ih. 2/1. onk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0	0	0	0	300	300	0	0
Kossuth u. 186. 4/2. onk. lakás felújítása	0	0	0	0	1 183	1 183	0	0
Kossuth-Mónicz Zs. -Kökény utcák közötti járda felúj.	0	0	0	0	250	250	0	0
Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda terkövel történő felúj.	0	0	0	0	1 085	1 085	0	0
Varga-ház felf. és homlokzatfelújítás	0	0	0	0	3 300	3 300	0	0
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0	0	0	0	4 850	4 850	0	0
Szennyvíztiszt. felújítása	5 000	5 000	0	0	9 179	9 179	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	31 015	31 015	0	0	9 245	9 245	0	0
Felhalmozási celtartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
pályázati onrész	15 000	15 000	0	0	8 230	8 230	0	0
Társasházi hitelek	1 015	1 015	0	0	1 015	1 015	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	831 070	763 341	67 729	0	968 966	891 728	77 238	0
K9. Finanszírozási kiadások	747 482	0	0	0	773 210	719 313	20 761	33 136
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	24 910	24 910	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	747 482	0	0	0	748 300	694 403	20 761	33 136
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 578 552	763 341	67 729	0	1 742 176	1 611 041	97 999	33 136
Kiadások intézményfinanszírozás nélküli	831 070	763 341	67 729	0	993 876	916 638	77 238	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
Kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		2				2		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		326				326		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2015. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2015. évi eredeti előirányzatok				2015. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	317 208	281 546	2 624	33 136	327 462	291 802	2 524	33 136
K1. Személyi juttatás	123 434	103 567	1 200	18 667	125 497	105 630	1 200	18 667
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 718	30 318	324	5 076	36 517	31 117	324	5 076
K3. Dologi kiadások	55 254	45 861	0	9 393	57 250	47 857	0	9 393
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	102 800	101 800	1 000		102 800	101 800	1 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	5 398	5 398	0	0
Ervonások 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 Hulladékek, Társ.	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0				0			
Általános tartalék	0				0			
Lakásalap céljaitalék	0				0			
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0				0			
Működési céljaitalék - pályázati onrész	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
START Közmunka program								
Terv felülvizsgálata (Településstratégia és HESZ)	0				0			
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0				0			
Sablon beszerzés kertészeti gyártáshoz	0				0			
Lévay Haz. vídművelési rendszerének kiépítése	0				0			
Kossuth-Bocskai utcakereszt. csap.víz elvez. kivétel	0				0			
Járdák építése és felúj. csap.víz elvezetés	0				0			
Margit kapu és Bánkút utcák útépítése, csap.víz elvez. tervezése	0				0			
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0				0			
Majális Park elektromos energia ellátása	0				0			
Önk. épületei épületenergetikai auditjának elkészítése	0				0			
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0				0			
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0				0			
Bercsenyi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv. 26-27. sz. úti korforg. tan.terv. egyesített terv elkészítése, Bányász Emélpark rekonstruk. terv. MSK udvar fejt.	0				0			
TSZK kamerarendszer telepítése	0				0			
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0				0			
Kerekpárut tervezése	0				0			
Intézményi épületek energetikai terve. a Kristály ártérrel felúj. terv.	0				0			
Mikrovoks 7 szoftverfrissítés					500	500		
VGOND kisteher-gépjármű beszerzés	0				0			
Számítógép beszerzés intézmények	0				500	500		
GYOMI klíma berendezés beszerzése	0				0			
GYOMI személygépkocsi beszerzése	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			
Pécs Antal út 12. l. 3/4. önk. lakás felúj.	0				0			
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, fűtőkész. felúj.	0				0			
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0				0			
Bányász u. 2. l. 3/4. önk. lakás felújítás	0				0			
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati onrész (Móra F. U. Tagóvoda fűtőkész. felúj.)	0				0			
Járdák felújítása	0				0			
Táncsly-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrész	0				0			
Bukkalja u. 2. l. 4/4. - Bukkalja u. 1. l. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0				0			
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0				0			
Kossuth-Mónicz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	0				0			
Kossuth-Orghona-Kökény utcák közötti járda tervkével történő felúj.	0				0			
Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás								
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása								
Szennyvíztisztító felújítása	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaitalék	0				0			
tervezési feladatok	0				0			
pályázati onrész	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	317 208	281 546	2 624	33 136	328 462	292 802	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	317 208	281 546	2 624	33 136	328 462	292 802	2 524	33 136
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
Kiadás mindösszesen								

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	37	37
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	12	12

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2015. évi kiadásai

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	291 543	291 543	0	288 184	288 184	0
K1. Személyi juttatás	141 773	141 773	0	143 805	143 805	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 570	23 570	0	24 017	24 017	0
K3. Dologi kiadások	126 200	126 200	0	114 456	114 456	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	5 906	5 906	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	5 906	5 906	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hukadékok - Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajo Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgárm. Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Működési céljaitalék - pályázati onrész	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	8 357	8 357	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	8 357	8 357	0
START Kozmunka program	0	0	0	0	0	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezet- és HESZ)	0	0	0	0	0	0
Volt üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0	0	0
szablon beszerzés karti szegélyek gyártáshoz	0	0	0	0	0	0
Lévi ház villámvédelmi rendszerének k. építése	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Bocskai útvesztősz. 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 Bankút utcák útelepítése. 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
Onk. épületei épületenergetika: aud.tápnak. elkészítése	0	0	0	0	0	0
Sportpályán megvalósuló műfűves sportpálya építése	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	0	0	0	0	0
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület terv. 26-27 sz. uti korlát tan. terv. egyesített terv elkészítése. Bányász. Emlékpark rekonstruk. terv. MSK udvar felj.	0	0	0	0	0	0
TISZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0	0	0
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0	0	0	0	0	0
Kerékpárút tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi épületek energetikai terve, a Kristály Étterem felúj. terv	0	0	0	0	0	0
Mikrovoks 7 szoftverfrissítés	0	0	0	0	0	0
VIGOND kistehergépjármű beszerzése	0	0	0	7 717	7 717	0
Szám.techn. beszerzés intézmények	0	0	0	640	640	0
GYÖMI klíma berendezés beszerzése	0	0	0	0	0	0
GYÖMI személygépkocsi beszerzése	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START Kozmunka program	0	0	0	0	0	0
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0	0	0	0	0
KEOP Onk. és int. épületenergetikai felj.	0	0	0	0	0	0
Dryvit pályázat: Móra F. Utcai Tagóvoda felj.	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felj.	0	0	0	0	0	0
Péon Antal út 12. lh. 3/4. onk. lakás felj.	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda meleg to. tárolókonyha felj. tervezése	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 1/3. onk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. lh. 2/4. onk. lakásfelújítás	0	0	0	0	0	0
Gyermekotthon felújításának jav. pályázati onrész (Móra F. U. Tagóvoda tárolókonyha felj.)	0	0	0	0	0	0
Járdak felújítása	0	0	0	0	0	0
Táncsás-Munkácsy-Tudán utcák felújítása onrész	0	0	0	0	0	0
Bukkalja u. 2. lh. 4/4. - Bukkalja u. 1. lh. 2/1. onk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. onk. lakás felújítása	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Móróc Zs.-Kokény utcák közötti járda felj.	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Orsós-Kokény utcák közötti járda felj. követ. tört. felj.	0	0	0	0	0	0
Varga ház tető- és homokozatfelújítás	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 187. épület tetőfelújítása	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaitalék	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0
pályázati onrész	0	0	0	0	0	0
Társaság hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	291 543	291 543	0	296 541	296 541	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 543	291 543	0	296 541	296 541	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		19			19	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		120			120	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2015. évi kiadásai

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	72 217	52 994	19 223	75 846	56 338	19 508
K1. Személyi juttatás	28 319	21 009	7 310	28 173	20 638	7 535
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 673	5 899	1 974	7 580	5 548	2 034
K3. Dologi kiadások	36 225	26 286	9 939	40 093	30 154	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- normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Tars.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freeland támogatás)	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céljaitalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0			0		
Működési céljaitalék - pályázati önrész	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	960	960	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	960	960	0
START Kozmunka program	0			0		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HESZ)	0			0		
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0			0		
saclok beszerzés kerti szegélyező gyártáshoz	0			0		
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0			0		
Kossuth-Bocskai utkereszteszt. csap.víz elvez. kivétel	0			0		
Járdák építése és felúj. csap.víz elvezetése	0			0		
Margit kapu és Bányász utcák utlépítése csap.víz elvez. tervezése	0			0		
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0			0		
Majális Park elektromos energia ellátása	0			0		
Önk. épületei épületenergetikai auditjának elkészítése	0			0		
Sportpályán megvalósuló műfűves sportpálya építése	0			0		
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0			0		
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által "átártott terület rehabilit. terv. 26-27. sz. úti korforg. tan. terv. egyesített terv elkészítése, Bányász Emlékpark rekonstruk. terv. MSK udvarai felj.	0			0		
TSZK kamerarendszer telepítése	0			0		
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0			0		
Kerékpárút tervezése	0			0		
Intézményi épületek energetikai terve. a Kristály Étterem felj. terv	0					
Mikrovoks 7 szoftverfrissítés	0					
VIGOND kisthergépjármű beszerzés	0			0		
Számítógép beszerzés intézmények	0			960	960	
GYOMI klíma berendezés beszerzése	0			0		
GYOMI személygépkocsi beszerzés	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0			0		
START Kozmunka program	0			0		
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0			0		
KÉOP Önk. és int. épületenergetikai felj.	0			0		
Cryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felj.	0			0		
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felj.	0			0		
Pech Antal ut 12 i. lh. 3/4. önk. lakás felj.	0			0		
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tárolókonyha felj. tervezése	0			0		
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0			0		
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás	0			0		
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önr. (Móra F. U. Tagóvoda tárolókonyha felj.)	0			0		
Járdák felújítása	0			0		
Tancsis-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önr. (Bokkaija u. 2. I. lh. 4/4. - Bokkaija u. 1. II. lh. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása)	0			0		
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0			0		
Kossuth-Móricz Zs.-Kökeny utcák közötti járda felj.	0			0		
Kossuth-Órgona-Kökeny utcák közötti járda térköve történő felj.	0			0		
Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás	0					
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0					
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaitalék	0			0		
tervezési feladatok	0			0		
pályázati önrész	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	72 217	52 994	19 223	76 806	57 298	19 508
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	76 806	57 298	19 508
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	242 096	242 096	0
K1. Személyi juttatás	134 156	134 156	0	136 566	136 566	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 416	38 416	0	38 927	38 927	0
K3. Dologi kiadások	48 145	48 145	0	54 612	54 612	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	12 481	12 481	0
Elvonások befizetések	0	0	0	12 481	12 481	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKOTT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKOTT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladéktér. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céljaitartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céljaitartalék	0	0	0	0	0	0
Működési céljaitartalék - pályázati onrész	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	320	320	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	320	320	0
START Kozmunka program	0	0	0	0	0	0
Terv felülvizsgálat (Településrészkezelési és HESZ)	0	0	0	0	0	0
Volt Úrvegyvár melletti terület karbantartása	0	0	0	0	0	0
sablon beszerzés kerti szegélykö. gyártáshoz	0	0	0	0	0	0
Lévay Ház villamvédelem rendszerének képzése	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Bocskai útkeresztezés csap.víz elvez. kivétel	0	0	0	0	0	0
Járdák építése és felúj. csap.víz elvezetése	0	0	0	0	0	0
Margit kapu és Bánkút utcák 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
Onk. épületei épületenergetikai auditjának elkészítése	0	0	0	0	0	0
Sportcsőnyán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	0	0	0	0	0
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv, 26-27. sz. úti korforg. tan. terv, egyesített terv elkészítése, Bányász. Emlékpark rekonstruk. terv, MSK udvar feji	0	0	0	0	0	0
TISZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0	0	0
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0	0	0	0	0	0
Kerekpárut tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi épületek energetikai terve. a Kristály étterem felúj. terv	0	0	0	0	0	0
Mikrovoks 7 szoftverfrissítés	0	0	0	0	0	0
VIGOND kistehergépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
Számlógép beszerzés intézmények	0	0	0	320	320	0
GYOMI klíma berendezés beszerzése	0	0	0	0	0	0
GYOMI személygépkocsi beszerzése	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START Kozmunka program	0	0	0	0	0	0
Utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0	0	0	0	0
KEOP Onk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0	0	0	0	0
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0	0	0	0	0
Pécsi Antal ut. 12. l. lh. 3/4. onk. lakás felúj.	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 1/3. onk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. l. lh. 2/4. onk. lakás felújítás	0	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati onero (Móra F. U. Tagóvoda tálalókonyha felúj.)	0	0	0	0	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	0	0
Táncsás-Munkácsy-Tulipán utcák felújítása onero	0	0	0	0	0	0
Bükkalja u. 2. l. lh. 4/4. - Bükkalja u. 1. l. lh. 2/1. onk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. onk. lakás felújítása	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Mórész Zs. -Kökény utcák közötti járda felúj.	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Orgoná-Kökény utcák közötti járda térkövet toltató felúj.	0	0	0	0	0	0
Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztisztító felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaitartalék	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	242 096	242 096	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv. támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 716	220 716	0	242 096	242 096	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
Kiadás mindösszesen	220 716	220 716	0	242 096	242 096	0
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	49	49	49	49	49	49
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2015. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	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	119 415	74 806	44 609
K1. Személyi juttatás	47 874	35 238	12 636	50 742	37 482	13 260
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 771	9 388	3 383	13 468	9 894	3 574
K3. Dologi kiadások	55 331	27 577	27 754	55 205	27 430	27 775
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Elvonások befizetések	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKOTT normatív	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKOTT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékok Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg Alapítvány)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap célartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap célartalék	0			0		
Működési célartalék - pályázati onrész	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	1 060	480	580
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	1 060	480	580
START Kozmunka program	0			0		
Terv felülvizsgálat (Településszervezés és HESz)	0			0		
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0			0		
Szablon beszerzés kerít szegélykö gyártáshoz	0			0		
Lévay Ház viámvédelmi rendszerének kiépítése	0			0		
Kossuth-Bocskai utkreazetés csap.víz elvez kívül	0			0		
Járdak építése és felúj. csap.víz elvezetés	0			0		
Margit kapu és Bánkut utcák utépítése csap.víz elvez tervezése	0			0		
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0			0		
Majális Park elektromos energia ellátása	0			0		
Onk. épületi épületenergetikai audítjának elkészítése	0			0		
Sportpályán megvalósuló műtűves sportpálya építése	0			0		
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0			0		
Bercsenyi-Semmelweis-Somogyi B. utca által határolt terület rehab. terv. 26-27. sz. út körforg. tan. terv. egyesített terv elkészítése, Bányász Emlékpark rekonstruk. terv. MSK udvar feji	0			0		
TSZK kamerarendszer telepítése	0			0		
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0			0		
Kerekparut tervezése	0			0		
Intézményi épületek energetikai terve, a Kristály étterem felúj. terv						
Mikrovaks 7 szoftverfrissítés				0		
VGOND kistehergépjármű beszerzés	0			0		
Számtógép beszerzés intézmények				480	480	
GYÖMI klíma berendezés beszerzése	0			580		580
GYÖMI személygépkocsi beszerzés	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0			0		
START Kozmunka program	0			0		
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0			0		
KEOP Onk. és int. épületenergetikai felúj.	0			0		
Drótv. pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0			0		
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0			0		
Péchy Antal út 12. l. lh. 3/4. onk. lakás felúj.	0			0		
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő- tálalókonyha felúj. tervezése	0			0		
Sport u. 11. 1/3. onk. lakás nyílászáróinak cseréje	0			0		
Bányász u. 2. l. lh. 2/4. onk. lakásfelújítás	0			0		
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati onerő (Móra F. U. Tagóvoda találokonyha felúj.)	0			0		
Járdak felújítása	0			0		
Tancs-Munkácsy-Tulipán utak felújítása onerő	0			0		
Bukkalja u. 2. l. lh. 4/4. - Bukkalja u. 1. l. lh. 2/1. onk. lakások erkélyének helyreállítása	0			0		
Kossuth u. 185. 4/2. onk. lakás felújítása	0			0		
Kossuth-Mónicz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	0			0		
Kossuth-Orfona-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felúj.	0			0		
Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás						
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása						
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célartalék	0			0		
tervezési feladatok	0			0		
pályázati onrész	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	115 976	72 203	43 773	120 475	75 286	45 189
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	120 475	75 286	45 189
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		23			23	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	1 838 285	1 781 862	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 791 287	1 897 520
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 662 743	1 586 320	K1. Személyi juttatás	767 242	804 444
B3. Közhatalmi bevételek	109 050	119 050	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	166 469	172 455
B4. Működési bevételek	66 492	76 412	K3. Dologi kiadások	474 558	486 395
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	80	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	158 800	166 246
			K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 218	267 980
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 443	13 130	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	57 441	136 636
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 296	7 296	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 032	73 810
B5. Felhalmozási bevételek	1647	4 334	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 394	53 581
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 500	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	31 015	9 245
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	1 794 992	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 848 728	2 034 156
B8. Finanszírozási bevételek	0	264 074	K9. Finanszírozási kiadások	0	24 910
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	2 059 066	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 848 728	2 059 066

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Ezer Ft-ban

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

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	április	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 781 862	166 190	139 226	168 988	136 845	136 845	136 845	136 845	136 845	168 988	145 178	140 416	168 651
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 586 320	158 632	126 906	126 906	126 906	126 906	126 906	126 906	126 906	126 906	126 906	126 906	158 632
B3. Közhatalmi bevételek	119 050	1 191	5 953	35 715	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572	35 715	11 905	7 143	3 572
B4. Működési bevételek	76 412	6 368	6 368	6 368	6 368	6 368	6 368	6 368	6 368	6 368	6 368	6 368	6 368
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	80									0			80
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	13 130	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 296	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608
B5. Felhalmozási bevételek	4 334	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 794 992	167 284	140 320	170 082	137 939	137 939	137 939	137 939	137 939	170 082	146 272	141 510	169 745
B8. Finanszírozási bevételek	264 074						264 074						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 059 066	167 284	140 320	170 082	137 939	137 939	402 013	137 939	137 939	170 082	146 272	141 510	169 745
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 897 520	167 163	167 163	172 414	152 180	152 180	152 380	153 307	166 007	151 806	151 806	159 306	151 810
K1. Személyi juttatás	804 444	67 037	67 037	67 037	67 037	67 037	67 037	67 037	67 037	67 037	67 037	67 037	67 037
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	172 455	14 371	14 371	14 371	14 371	14 371	14 371	14 371	14 371	14 371	14 371	14 371	14 371
K3. Dologi kiadások	486 395	40 533	40 533	40 533	40 533	40 533	40 533	40 533	40 533	40 533	40 533	40 533	40 533
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	166 246	22 890	22 890	28 141	7 907	7 907	8 107	9 034	21 734	7 533	7 533	15 033	7 537
K5. Egyéb működési kiadások összesen	267 980	22 332	22 332	22 332	22 332	22 332	22 332	22 332	22 332	22 332	22 332	22 332	22 332
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	136 636	770	770	1 805	7 252	1 170	2 428	8 594	18 357	870	34 262	20 384	39 971
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	73 810			1 035	1 482	400	1 658	5 612	1 200	580	22 761	14 116	24 966
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	53 581				5 000			2 212	17 111	290	11 501	4 180	13 287
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	9 245	770	770	770	770	770	770	770	46			2 088	1 718
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 034 156	167 933	167 933	174 219	159 432	153 350	154 808	161 901	184 364	152 676	186 068	179 690	191 781
K9. Finanszírozási kiadások	24 910	24 910											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 059 066	192 843	167 933	174 219	159 432	153 350	154 808	161 901	184 364	152 676	186 068	179 690	191 781

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	1501
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	1501
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	744
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	222
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	522
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Szemétdíj támogatása	27
ÖSSZESEN	2272

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

e/1

Beruházási feladat	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START Közmunka program	2 332	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HESz)	9 865	0
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	0
sablon beszerzés kerti szegélykö gyártáshoz	0	0
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	550	0
Kossuth-Bocskai útkeresztez. csap.víz elvez. kivitel.	4 052	0
Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés	4 541	0
Margit kapu és Bánkút utcák utépítése, csap.víz elvez. tervezése	576	0
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	195	0
Majális Park elektromos energia ellátása	800	0
Önk. épületei épületenergetikai auditjának elkészítése	2 184	0
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	3 470	0
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	130	0
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv, 26-27. sz. úti körforg. tan.terv, egyesített terv elkészítése, Bányász Emlékpark rekonstruk. terv, MSK udvar fejl.	9 500	0
TSZK kamerarendszer telepítése	650	0
Integrált településefjl. stratégia elkészítése	1 400	0
Kerékpárút tervezése	2 800	0
Intézményi épületek energetikai terve, a Kristály étterem felúj. terv	5 708	0
Mikrovoks 7 szoftverfrissítés	500	0
VGOND kisteher-gépjármű beszerzés	7 717	0
Számítógép beszerzés intézmények	2 900	0
GYÓMI klíma berendezés beszerzése	580	
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	3 360	
Beruházás összesen	73 810	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

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

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2015
Helyi adóból származó bevétel	90 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	28 439
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	5 000
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	1 647
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	126 086

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2015
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A Számviteli tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
A Számviteli tv. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0
Kamatfizetési kötelezettség	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

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

2015. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: eFt

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

..... 2015. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője