

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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 véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Fejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

- (1) Sajószentpéter Városi Önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015 (II.27.) rendelet (továbbiakban Rendelet) 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

a) költségvetési bevételeinek összességét	1.794.992 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadásának összességét	2.034.156 ezer Ft-ban
c) finanszírozási bevételek összességét	264.074 ezer Ft-ban
d) finanszírozási kiadás összességét	24.910 ezer Ft-ban
e) bevételi összességét	2.059.066 ezer Ft-ban
f) kiadási összességét	2.059.066 ezer Ft-ban
g) költségvetés egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

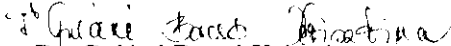
2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 1/a-1/f melléklete helyébe ezen rendelet 1/a-1/f melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2/a-2/f melléklete helyébe ezen rendelet 2/a-2/f melléklete lép.
- (5) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

3.§

A rendelet a kihirdetés napját követő 3. napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2015. november 19.

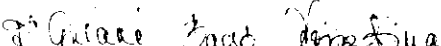

Dr. Guláné Bacso Krisztina
jegyző

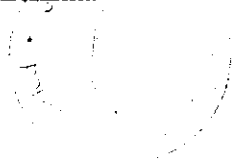



Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet 2015. november 23. napján kihirdettem.


Dr. Guláné Bacso Krisztina
jegyző



Általános indoklás

A helyi önkormányzatok 2015. évi költségvetésének elkészítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő. A költségvetési rendelet tartalmi és formai előírásait a fenti törvényen túl az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény tartalmazza.

A Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetést legutóbb a 22/2015. (X.30.) rendelettel módosította.

A rendeletmódosítás óta a Képviselő-testülete forrást biztosított számítógépek beszerzéséhez, a Mikrovoks 7 szoftverfrissítéshez, intézményi épületek energetikai tervéhez, valamint a Kristály étterem felújítási tervének elkészítéséhez.

A Képviselő-testület külön előterjesztésben döntött **egyszeri természetbeni támogatás**, illetve **térítésmentes téli szünidei gyermekékeztetés** jogcímenek nyújtandó támogatásokról. Ezen támogatási formák többletforrást nem igényelnek, megvalósításuk a Városi Önkormányzatnál tervezett Ellátottak pénzbeli juttatásai rovat előirányzatának terhére történik.

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények költségvetési előirányzatai a IX. havi bérkompenzáció összegével megemelésre kerültek.

Az előterjesztés melléklete tételesen bemutatja – a módosítások indokai szerint - a módosuló előirányzatok alakulását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-módosítást jóváhagyni szíveskedjen!

Sajószentpéter, 2015. november 19.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (.....) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht 34. § (1) bekezdésében foglalt előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A Képviselő-testület a rendeletalkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet megalkotásával, illetve szükséges módosításainak jóváhagyásával.				
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív befolyásoló hatásai:
nincs	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek
A rendelet megalkotása szükséges , mert az Áht. 34. § (1) bekezdés szerint az előirányzat módosításról a Képviselő-testület hoz döntést, illetve utólag tudomásul veszi a rendeletben meghatározottak szerint elrendelt előirányzat átcsoportosításokat, bevétel növekedéseket.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a költségvetési rendelet nem az aktuális kiadási-bevételi adatokat tartalmazza.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	

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	48 762	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. penzbeli 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. TAMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TAMOP 3.2.13 -12 Gyermek kreativitás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TAMOP-6.2.2 A GYOMI Eu Továbbképzés	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 bérbeadó, SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	75 000	75 000	0	0	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 (bírság, pótlék)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
B4. Működési bevételek	66 492	68 707	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 arfolyamnyereség	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 kívül	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	1 792 191	56 537	0	1 794 992	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 JOGCIMEI	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	1 516 168	1 498 202	17 964	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 425 220	1 414 870	10 350	0	1 358 953	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. i. tám.)	0				22 086	14 472	7 614	
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk.-i költségv. t.)	263 635	263 635			139 325	139 325		
263/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	0	0			12 538	12 538		
Elszámolásbóli származó bevételek	0	0			3	3		
Felvétel és befizetések	0	0			23 785	23 785		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	10 350		10 350		10 350		10 350	
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp	0				0			
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás	0				0			
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2 A GYÖMI Eu Továbbképzés	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. ÖTH 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 bérbead. SZJA)	0				0			
Vagyoni típusú adók (építményadó)	15 000	15 000			15 000	15 000		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	75 000	75 000			85 000	85 000		
Gépjárműadó	18 000	18 000			18 000	18 000		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	50	50			50	50		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, 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		
Afa bevételek	1 063	1 063			1 063	1 063		
Kamat és árfolyamnyereség	0				0			
Egyéb működési bevétel	0				145	145		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 443	10 443	0	0	13 130	13 130	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 296	7 296	0	0	7 296	7 296	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	7 296	7 296			7 296	7 296		
B5. Felhalmozási bevételek	1 647	1 647	0	0	4 334	4 334	0	0
Immat. Javak értékesítése	0				0			
Ingatlanok értékesítése	1 647	1 647			4 334	4 334		
Tárgyi eszközök ért.	0				0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0				0	0		
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500			1 500	1 500		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 578 552	1 568 202	10 350	0	1 529 296	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 bevétel (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 JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2015. évi eredeti előirányzatok				2015. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	20 456	20 456	0	0	20 558	20 558	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	17 633	17 633	0	0	17 735	17 735	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0				0			
Helyi önkorm. állami tám. pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0				0			
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. 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 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. Tarsulástól átvett feladat-támogatás	3 535	3 535			3 535	3 535		
Egyéb m. célú tám. Kozmunka 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. OTH 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 (építményadó)	0				0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0				0			
Gépjárműadó	0				0			
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0				0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0				0			
B4. Működési bevételek	2 823	2 823	0	0	2 823	2 823	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	2 223	2 223			2 223	2 223		
Tulajdonosi bevételek	0				0			
Ellátási díjak	0				0			
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. Kozmunka 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 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. tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv. t.)	0			0		
263/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2 A GYÖMI Eu Továbbképzés	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
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (epítményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság. pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	8 738	8 738	0	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 JOGCIMEI	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. 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. 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. OTH finanszírozás (VI. körzet)	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, 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 bevételek	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 JOGCIMEI	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 működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek				0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. 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
Jövedelemadók (termőföld berbead. 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	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	
Afa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevételek	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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 bevételek (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	GYÖMI					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	107 297	63 524	43 773	108 093	64 320	43 773
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	101 926	63 524	38 402	102 126	63 724	38 402
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. i. tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk.-i költségv. t.)	0			0		
263/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13 -12 Gyermek kreativitás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2 A GYÖMI 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	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	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	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	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	1 897 820	1 729 505	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	106 469	145 611	15 782	5 076	172 455	151 291	16 088	5 076
K3. Dologi kiadások	474 558	419 334	48 831	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	224 218	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 ah-n belül SKOTT normatíva	74 249	63 899	10 350	0	83 654	73 304	10 350	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKOTT hozzájárulás	65 188	58 989	6 199	0	56 631	52 950	3 681	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékisz. Társ.	257	257	0	0	257	257	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízó)	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgári Egyesület)	0	0	0	0	500	0	500	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Országos Menőszolg. 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
Lakaslap 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 önrész	5 000	5 000	0	0	1 019	1 019	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	57 441	57 441	0	0	136 836	136 058	580	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 032	13 032	0	0	73 810	73 230	580	0
START Közmunka program	1 482	1 482	0	0	2 332	2 332	0	0
Terv felülvizsgálat (Településszerkezeti és HÉSz)	0	0	0	0	9 865	9 865	0	0
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
szablon beszerzés kerli szegélyköd gyártáshoz	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Levegő Ház villámvédelmi rendszerének kiegészítése	550	550	0	0	550	550	0	0
Kossuth-Bocskai utkeresztesz. csap víz elvez. kívül	0	0	0	0	4 052	4 052	0	0
Járdák építése és felúj. csap víz elvezetése	0	0	0	0	4 541	4 541	0	0
Margit kapu és Bókai utca utcaépítése. csap víz 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. épületek épületenergetikai audijának elkészítése	0	0	0	0	2 184	2 184	0	0
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	0	0	0	3 470	3 470	0	0
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	0	0	0	130	130	0	0
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv, 26-27. sz. uti korlát. tan. terv, egyesített terv elkészítése, Bányász Emlékpark rekonstruk. terv, MSK udvar lej.	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
Körékpárút 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
Mikrovíz 7 szoftverfrissítés	0	0	0	0	500	500	0	0
VGOND kistehergépjármű beszerzés	0	0	0	0	7 717	7 717	0	0
Számlitőp beszerzés intézmények	0	0	0	0	2 900	2 900	0	0
GYOMI káma 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-Bocskai)	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
KEOP Önk. es ml. épületenergetikai felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0
Dryvit pályázat Mora F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0
Mora F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0	0	0	17 018	17 018	0	0
Pécs Antal ut 12. l. h. 3/4. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	79	79	0	0
Mora F. Utcai Tagóvoda melegeítő. 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. l. h. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	0	0	0	1 118	1 118	0	0
Gyermekek kezeltetés feltételének jav. pályázat: önrész (Mora 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
Táncsás-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrész	0	0	0	0	3 610	3 610	0	0
Bukkalja u 2. l. h. 4/4. - Bukkalja u 1. l. h. 2/1. önk. lakások erkélyének 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-Mórca Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	0	0	0	0	250	250	0	0
Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda tervvel történő felúj.	0	0	0	0	1 085	1 085	0	0
Varga-ház telő. 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
Szennyvíztelep 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 önrész	15 000	15 000	0	0	8 230	8 230	0	0
Társasházi hitelek	1 015	1 015	0	0	1 015	1 015	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 848 728	1 682 343	133 249	33 136	2 034 156	1 856 561	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
Irányító szerv támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 848 728	1 682 343	133 249	33 136	2 059 066	1 881 471	144 459	33 136
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	747 482	747 482	0	0	748 300	748 300	0	0
Irányító szerv támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
kiadás mindösszesen	2 596 210	1 682 343	133 249	33 136	2 807 366	1 881 471	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	773 628	705 900	67 729	0	844 027	786 789	77 238	0
K1. Személyi juttatás	291 687	269 206	22 481	0	319 661	295 652	24 009	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 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	164 778	154 243	10 536	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális 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			55 669	55 669		
Egyéb működési kiadások ah-n belül SKÖTT normatívai	74 249	63 899	10 350		83 654	73 304	10 350	
Egyéb működési kiadások ah-n belül SKÖTT hozzájárulás	65 188	58 989	6 199		56 631	52 950	3 681	
Egyéb működési kiadások ah-n belül Hűtőközeg Társaság	257	257			257	257		
Egyéb működési kiadások ah-n kívül (Sajó Televízió)	7 000		7 000		7 000		7 000	
Egyéb működési kiadások ah-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0				500		500	
Egyéb működési kiadások ah-n kívül (Országos Mentőszolgálat)	0				100		100	
Egyéb működési kiadások ah-n kívül (Freedance támogatás)	960		960		960		960	
Általános tartalék	20 000	20 000			3 740	3 740		
Lakásalap céljaira	0				33 804	33 804		
Környezetvédelmi alap céljaira	0				861	861		
Működési célú kiadások - pályázati onn	5 000	5 000			1 019	1 019		
Fejlesztési 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			2 332	2 332		
Terv felülvizsgálat (Településrendezési és MÉS)	0				9 865	9 865		
Volt Üveggyár melletti terület karmesteri	10 000	10 000			10 000	10 000		
Szablon beszerzés karmesteri gyártáshoz	1 000	1 000			0	0		
Lévi ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	550	550			550	550		
Kossuth-Bocskai utca közötti csapvíz elvezetés	0				4 052	4 052		
Járdan építése és felújítás csapvíz elvezetés	0				4 541	4 541		
Margit kapu és Rankut utca utóépítése csapvíz elvezetés	0				576	576		
Margit kapu vízvezeték kiépítésének tervezése	0				195	195		
Majális Park elektromos energia ellátása	0				800	800		
Önkormányzat épületenergetikai audiójának elkészítése	0				2 184	2 184		
Sportpályán megvalósuló művelődési sportpálya építése	0				3 470	3 470		
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0				130	130		
Bécsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehabilitációja 2015. sz. út kifizetés tanterv, egyesített tanterv elkészítése Bányász Emlékpark rekonstrukciója MSK udvar felújítása	0				9 500	9 500		
TSZK kamerarendszer telepítése	0				650	650		
Integrált településfejlesztési stratégia elkészítése	0				1 400	1 400		
Kerekparut tervezése	0				2 800	2 800		
Intézményi épületek energetikai terve, a Kristály Étterem felújítása	0				5 708	5 708		
Mikrovíz 7 szűrőberendezés	0				0	0		
VIGOR kistehergépjármű beszerzése	0				0	0		
Származékos beszerzési intézmények	0				0	0		
GyOMI aluma berendezés beszerzése	0				0	0		
GyOMI személygépkocsi beszerzése	0				3 360	3 360		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 394	13 394	0	0	53 581	53 581	0	0
START Kozmunka program	6 394	6 394			6 644	6 644		
Utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	2 000	2 000			2 000	2 000		
KEOP Onk. és int. épületenergetikai felújítás	0				0	0		
Drótv. pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felújítása	0				0	0		
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felújítása	0				17 018	17 018		
Pech Antal ut. 121. h. 3/4. onk. lakás felújítása	0				79	79		
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tárolókonyha felújítása	0				115	115		
Sport u. 11. 1/3. onk. lakás nyílászáróinak cseréje	0				0	0		
Bányász u. 2. 1. h. 2/4. onk. lakásfelújítás	0				1 118	1 118		
Gyermekkezelési feltételek jav. pályázati onn (Móra F. Utcai Tagóvoda tárolókonyha felújítása)	0				650	650		
Járdan felújítása	0				2 200	2 200		
Tancsics-Munkácsy-Tuipán utak felújítása onn	0				3 610	3 610		
Bukkalja u. 2. 1. h. 4/4. - Bukkalja u. 1. 1. h. 2/1. onk. lakások erkélyének helyreállítása	0				300	300		
Kossuth u. 185. 4/2. onk. lakás felújítása	0				1 183	1 183		
Kossuth-Moncz Zs. - Kokeny utcák közötti járdan felújítása	0				250	250		
Kossuth-Órgona-Kokeny utcák közötti járdan felújítása	0				1 085	1 085		
Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás	0				3 300	3 300		
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0				4 850	4 850		
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000			9 179	9 179		
K8. Egyéb fejlesztési kiadások összesen	31 015	31 015	0	0	9 245	9 245	0	0
Fejlesztési céljaira	0				0	0		
tervezési feladatok	15 000	15 000			0	0		
pályázati onn	15 000	15 000			8 230	8 230		
Társasház hitelek	1 015	1 015			1 015	1 015		
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 visszatérítése	0				24 910	24 910		
finanszírozási támogatás folyósítása	747 482				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 nélkül	831 070	763 341	67 729	0	993 876	916 638	77 238	0
finanszírozási 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 JOGCIMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2015. évi eredeti előirányzatok				2015. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	317 206	281 546	2 524	33 136	327 462	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	45 881	0	9 393	57 250	47 857	0	9 393
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	102 800	101 800	1 000		102 800	101 800	1 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	5 398	5 398	0	0
Elvonások, befizetések	0				5 398	5 398		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT normatív	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT hozzájárul	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Huttadékok, Tár	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgárai Egyesület)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Országos Mentoszolg	0				0			
Alapítványj	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	0				0			
Általános tartalék	0				0			
Lakásalap céljaira	0				0			
Környezetvédelmi alap céljaira	0				0			
Működési célú tartalék - 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	0				1 000	1 000		
Terv felülvizsgálat (Településtervezési és Hf Sz)	0				0			
Volt Üveggyár melletti terület karbantartása	0				0			
Szablon beszerzés kerti szegélyko gyártáshoz	0				0			
Lévay Ház vílművelési rendszerének kiépítése	0				0			
Kossuth Bocskai utcakereszte csap víz elvez kivétel	0				0			
Járdák építése és felúj. csap víz elvezetés	0				0			
Margit kapu és Bankuti utcák utépítése csap víz elvez	0				0			
tervezése	0				0			
Margit kapu vívművezeték kiváltásának tervezése	0				0			
Majális Park elektromos energia ellátása	0				0			
Önk. épület-épületenergetikai auditjának elkészítése	0				0			
Sportpályán megvalósuló műfolyó sportpálya építése	0				0			
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0				0			
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület	0				0			
rehab. terv. 26-27. sz. úti korlátok tan. terv. egyesített terv.	0				0			
elkészítése, Bányász Emlekpark rekonstruk. terv. MSK	0				0			
udvar feji	0				0			
TSZK kamerarendszer telepítése	0				0			
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0				0			
Kerekáru tervezése	0				0			
Intézményi épületek energetikai terve. a Kristály étterem felúj	0				0			
terv	0				0			
Mikrovész 7 szoftverfrissítés	0				500	500		
VGONO kistehergépjármű beszerzés	0				0			
Számítógép beszerzés intézmények	0				500	500		
GYÖMI klíma berendezés beszerzése	0				0			
GYÖMI személygépkocsi beszerzés	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START Közmunka program	0				0			
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0				0			
REOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0				0			
Örvény pályázat Móra F. Utcai Tagvéda felúj.	0				0			
Móra F. Utcai Tagvéda épület felúj.	0				0			
Pech Antal J. 12. sz. 3/4. önk. lakás felúj.	0				0			
Móra F. Utcai Tagvéda meleg to. tárolókonyha felúj.	0				0			
tervezése	0				0			
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0				0			
Bányász u. 2. 1. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás	0				0			
Gyermekkezelési feltételek jav. pályázat onero (Móra F	0				0			
U. Tagvéda tárolókonyha felúj.)	0				0			
Járdák felújítása	0				0			
Tancsics-Munkácsy Tulipán utak felújítása onero	0				0			
Bukkalja u. 2. 1. lh. 4/4. - Bukkalja u. 1. 1. lh. 2/1. önk. lakások	0				0			
erkélyének helyreállítása	0				0			
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0				0			
Kossuth-Móricz Zs.-Kökeny utcák közötti járda felúj.	0				0			
Kossuth-Örgönye-Kökeny utcák közötti járda felújítás	0				0			
terv.	0				0			
Varga ház tető- és homlokzatfelújítás	0				0			
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítás	0				0			
Szennyvíztisztító felújítása	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaira	0				0			
tervezési feladatok	0				0			
pályázati onrész	0				0			
Társasház hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	317 206	281 546	2 524	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 szerv támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 206	281 546	2 524	33 136	328 462	292 802	2 524	33 136
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szerv támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								

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

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. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 570	23 570	0	24 017	24 017	0
K3. Dologi kiadások	126 200	126 200		114 456	114 456	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	5 906	5 906	0
Ehvosások befizetések	0			5 906	5 906	
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKOTT norma: va	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKOTT hozzájárulás	0					
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül hulladékek társ	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sáp Televízió)	0					
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgár Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Országos Mentőszolg	0			0		
Árpfirány)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	0			0		
Általános tartalek	0			0		
Lakásalap celtartalek	0			0		
Környezetvédelmi alap celtartalek	0			0		
Működési celtartalek - pályázati onresz	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	8 357	8 357	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0		8 357		0
START Kozmunka program	0			0		
Terv felülvizsgálat (Településvezetési és HÉSz)	0			0		
Villt hűtőgyár melletti terület karmentesítése	0			0		
sabon beszerzés kett. szegélyző gyártáshoz	0			0		
Levegő Ház villámvédelem rendszerének kiegész	0			0		
Kossuth-Bocskai utkeresztes csap víz elvez. kivitel	0			0		
Járdak építése és felúj. csap víz elvezetés	0			0		
Margit kapu és Bankut utcák utépítése. csap víz elvez	0			0		
tervezése	0			0		
Margit kapu vízvezeték c. váltásának tervezése	0			0		
Majális Park elektromos energia ellátása	0			0		
Önk. épületi. épületenergetikai. audiónak elkészítése	0			0		
Sportpályán megvalósuló művelési sportpálya építése	0			0		
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0			0		
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utca alta. natárolt terület						
rehab. terv. 26-27. sz. uti körforg. lam. terv. egyesített terv						
elkészítése. Banyász. Emlékpark rekonstruk. terv. MSK						
udvar felj.	0			0		
TSZK kamerarendszer telepítése	0			0		
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0			0		
Kerekpárut tervezése	0			0		
Intézmény. épületek energetika. terv. a Kristály enterem felúj						
terv.						
Wifrovsz 7 szoftverfrissítés						
VGOND kistener-gepparmó beszerzés	0			7 717	7 717	
Számítógép beszerzés intézmények	0			640	640	
GYOMI. klíma berendezés beszerzése	0			0		
GYOMI. személynegypécs beszerzés	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0			0		
START Kozmunka program	0			0		
Utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0			0		
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj	0			0		
Dryvit pályázat: Mora F. Utcai Tagóvoda felúj	0			0		
Mora F. Utcai Tagóvoda épület felúj	0			0		
Pech Antal ut 121. h. 3/4. önk. lakás felúj	0			0		
Mora F. Utcai Tagóvoda megalgító. talalókonyha felúj	0			0		
tervezése	0			0		
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0			0		
Banyász u. 2. 1. h. 2/4. önk. lakásfelújítás	0			0		
Gyermekétkeztetés feltételének jav. pályázati onero (Mora F						
u.) Tagóvoda talalókonyha felúj.	0			0		
Járdak felújítása	0			0		
Tanács-Munkácsy-Tulpan utak felújítása onero	0			0		
Bukkalja u. 2. 1. h. 4/4. Bukkalja u. 1. 11. h. 2/1. önk. lakások						
erkélyének helyreállítása	0			0		
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0			0		
Kossuth-Moréz Zs.-Kokeny utcák közötti járdá felúj	0			0		
Kossuth-Órgona-Kokeny utcák közötti járdá terkövel történő						
felúj.	0			0		
Varga-ház tető- és homlokzati felújítás						
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0			0		
Szennyvíztiszt. felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási celtartalek	0			0		
tervezési feladatok	0			0		
pályázati onresz	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	291 543	291 543	0	296 541	296 541	
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szerv támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 543	291 543	0	296 541	296 541	
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szerv támogatás folyósítása						
Kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		19			19	
iközölgiaikozlatottak engedélyezett létszáma (fő)		120			120	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. 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	76 806	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	5 699	1 974	7 580	5 546	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 SKOTT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKOTT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül: Hivatalok köz. Tars.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgárm. Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Friedland-csalómagatás)	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap-celtartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap-celtartalék	0			0		
Működési-celtartalék - pályázati oneros	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 (Településvezetési és Hf Sz)	0			0		
Volt Üveggyár melletti terület kámentesítése	0			0		
Saplon beszerzés kerti szegélyköz. gyártáshoz	0			0		
Léviy Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0			0		
Kossuth-Bocskai utkeresztesz. csap viz elvez. kiöllet	0			0		
Járdak építése és felúj. csap viz elvezetés	0			0		
Margit kapu és Bankut utca építése csap viz elvez. tervezése	0			0		
Margit kapu ivóvízvezeték kiáltásának tervezése	0			0		
Majális Park elektromos energia ellátása	0			0		
Önk. épületek épületenergetikai auditjának elkészítése	0			0		
Sportpálya megvalósuló műfüves sportpálya építése	0			0		
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0			0		
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utca által határolt terület terab. terv. 26-27 sz. út korforg. tan. terv. egyesített terv elkészítése. Bányász. Emlékpark rekonstruk. terv. MSK udvar felj.	0			0		
TSZK kamerarendszer telepítése	0			0		
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0			0		
Felújítás tervezése	0			0		
Intézményi épületek energetikai terv. a Kristály Étterem felúj. terv.	0			0		
Makarovsz. 7 szoftverfrissítés	0			0		
VGOHÓ kistehergépjármű beszerzés	0			0		
Számítógép beszerzés intézmények	0			960	960	
GTOMI kúria berendezés beszerzése	0			0		
GTOMI személygépkocsi beszerzés	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0			0		
START Kozmunka program	0			0		
Utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0			0		
KEOP Önk. és Int. épületenergetikai felj.	0			0		
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felj.	0			0		
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felj.	0			0		
Pécsi Antal ut 12. l. h. 3/4. önk. lakás felj.	0			0		
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tállakónya felj. tervezése	0			0		
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0			0		
Bányász u. 2. l. h. 2/4. önk. lakásfelújítás	0			0		
Gyermekétkeztetés feltételének jav. pályázati oneros (Móra F. J. Tagóvoda tállakónya felj.)	0			0		
Járdak felújítása	0			0		
Tancs s-Munkácsy-Tulipán utak felújítása oneros	0			0		
Bukfajka u. 2. l. h. 4/4. - Bukfajka u. 1. l. h. 2/1. önk. lakások erkélyinek helyreállítása	0			0		
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0			0		
Kossuth-Morocz Zs. -Kökeny utca közötti járd. felj.	0			0		
Kossuth-Orfona-Kökeny utca közötti járd. térkövel történő felj.	0			0		
Varga-ház tető- és homlokzati felújítás	0			0		
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0			0		
Szennyvíztiszt. felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási-celtartalék	0			0		
tervezési feladatok	0			0		
pályázati oneros	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 nélküli						
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	242 586	242 586	0
K1. Személyi juttatás	134 155	134 155	0	136 586	136 586	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. udó	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 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 Hulladékok Tár.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgárőr 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	320	320	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	320	320	0
START Közmunka program	0	0	0	0	0	0
Terv felülvizsgálat (Településvezetési és HESZ)	0	0	0	0	0	0
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0	0	0
Sablon beszerzés kerü szegélyko gyártáshoz	0	0	0	0	0	0
Leray Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Bocskai utkeresztöz csap víz elvez. kiépítés	0	0	0	0	0	0
Járdak építése és felúj. csap víz elvezetés	0	0	0	0	0	0
Margit kapu és Bánkúti utca utépítése, csap víz elvez. tervezése	0	0	0	0	0	0
Margit kapu ivóvízvezeték kiállításának tervezése	0	0	0	0	0	0
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0	0	0	0	0
Önk. épületi építésienergetikai audiójának elkészítése	0	0	0	0	0	0
Sportpálya megvalósuló művelési 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 rehat. terv. 26-27 sz. ut. korlátoz. tan. terv. egyetemes terv. elkészítése. Bányász Emlékpark rekonstruk. terv. MSK udvar felj.	0	0	0	0	0	0
TSZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0	0	0
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0	0	0	0	0	0
Kerekparut tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézmény épületek energetikai terv. a Kristály étterem felj. terv.	0	0	0	0	0	0
Mikrovias 7 szoftverfrissítés	0	0	0	0	0	0
VGNOC kistelepítésgépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
Számítógép beszerzési intézkedések	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 Közmunka program	0	0	0	0	0	0
Utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0	0	0	0	0
KEOP Önk. és int. építésienergetikai felj.	0	0	0	0	0	0
Drinyt pályázat Móra F. Utca Tagovoda felj.	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utca Tagovoda épület felj.	0	0	0	0	0	0
Pech Antal ut. 12.1. h. 3/4. önk. lakás felj.	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utca Tagovoda melegező. tájálakonyha felj. tervezése	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászárójának cseréje	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. 1. h. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	0	0	0	0	0
Gyermekkezelési feltételek jav. pályázati onero (Móra F. U. Tagovoda tájálakonyha felj.)	0	0	0	0	0	0
Járdak felújítása	0	0	0	0	0	0
Táncsisi-Munkácsy-Tulipán utak felújítása onero	0	0	0	0	0	0
Bukkalja u. 2. 1. h. 4/4. - Bukkalja u. 1. 1. h. 2/1. önk. lakások erkélyének helyreállítása	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Moriz 23. - Kokeny utca közötti járda felj.	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Orsós-Kokeny utca közötti járda terkövel történő felj.	0	0	0	0	0	0
Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaitalék	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0
pályázati onrész	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	220 716	220 716	0	242 906	242 906	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belül megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 716	220 716	0	242 906	242 906	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szerv támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
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

2/1 sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	115 976	72 203	43 773	119 416	74 806	44 609
K1. Személyi juttatás	47 874	35 238	12 636	50 742	37 482	13 260
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 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 (szociális ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Eltérítések befizetései	0			0		
Egyéb működési kiadások ah-n belül SKOTT normatív	0			0		
Egyéb működési kiadások ah-n belül SKOTT hozzájárulás	0			0		
Egyéb működési kiadások ah-n belül Helyi adókat	0			0		
Egyéb működési kiadások ah-n belül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb működési kiadások ah-n kívül (Polgári Egyesület)	0			0		
Egyéb működési kiadások ah-n kívül (Országos Mentőszolg.)	0			0		
Egyéb működési kiadások ah-n kívül (Földművelésügyi)	0			0		
Egyéb működési kiadások ah-n kívül (Földművelésügyi)	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céljait	0			0		
Környezetvédelmi alap céljait	0			0		
Működési célú kiadások - 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 (Településszerkezeti és HÉSZ)	0			0		
Volt Üveggyár melletti terület kámentesítése	0			0		
Szabvány szerinti szennyvízgyűjtő kiépítése	0			0		
Értékesítési kiadások kiépítése	0			0		
Kossuth-Bocskai utca közötti csapvíz-vezeték kiépítése	0			0		
Járdak építése és felújítása csapvíz-vezeték kiépítése	0			0		
Margit kapu és Bankút utca közötti csapvíz-vezeték kiépítése	0			0		
Margit kapu környékének kiépítése	0			0		
Majális Park elektromos energia kiépítése	0			0		
Onk. épületi épületenergetikai auditjának elvégzése	0			0		
Sportpályán megvalósuló művelési sportpálya kiépítése	0			0		
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0			0		
Hercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utca által határolt terület	0			0		
rehab. terv. 26-27. sz. út. Köröng. tan. terv. egyesített terv	0			0		
elkészítése. Bányász. Emlékpark rekonstrukció terv. MSK	0			0		
utcai felújítása	0			0		
152K kamerarendszer telepítése	0			0		
Integrált településfejlesztési stratégia elkészítése	0			0		
Kerekaszkari tervezése	0			0		
Intézményi épületek energetikai terve. a. Kristály otthon felújítása	0			0		
Mikrovíz 7. sz. szennyvízvezeték	0			0		
VIGOND kistehergépjármű beszerzése	0			0		
Stratégiai beszerzési intézkedések	0			480	480	
GYOMI klíma berendezés beszerzése	0			580		580
GYOMI személygépkocsi beszerzése	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 felújítása	0			0		
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felújítása	0			0		
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felújítása	0			0		
Pech Antal ut. 12. sz. 3/4. onk. lakás felújítása	0			0		
Móra F. Utcai Tagóvoda melegek. tájékoztató felújítása	0			0		
tervezése	0			0		
Sport u. 11. 1/3. onk. lakás nyílászáróinak cseréje	0			0		
Bányász u. 2. sz. 1/4. onk. lakás felújítása	0			0		
Gyermekszobák felújítása (Móra F. Utcai Tagóvoda)	0			0		
U. Tagóvoda tájékoztató felújítása	0			0		
Járdak felújítása	0			0		
Tancsics-Munkácsy-Tulipán utak felújítása onrész	0			0		
Bukkalja u. 2. sz. 1/4. - Bukkalja u. 1. sz. 2/1. onk. lakások	0			0		
erkélyinek helyreállítása	0			0		
Kossuth u. 185. 4/2. onk. lakás felújítása	0			0		
Kossuth-Móricz Zs. -Kökeny utca közötti járda felújítása	0			0		
Kossuth-Orsós-Kökeny utca közötti járda terkövet terv	0			0		
terv	0			0		
Varga-ház felújítása és homlokzatfelújítása	0			0		
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K6. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljait	0			0		
tervezési feladatok	0			0		
pályázati onrész	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	115 976	72 203	43 773	120 476	75 286	45 189
K9. Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Iránnyító szerv támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 976	72 203	43 773	120 476	75 286	45 189
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Iránnyító szerv támogatás folyósítása						
Kiadás mindösszesen						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	23	23
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	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. Munkaadókat 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	1 647	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

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. Feljuttatási 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

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Beruházási feladat	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START Közmunka program	2 332	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	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 útépitése, 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-Orгона-Kökény utcák közötti járda térkövel 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