

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. ba) pontjában biztosított állásfoglalási, véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Fejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET  
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

**A rendelet hatálya**

**1. §**

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

**II. FEJEZET  
A KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

- (1) A Képviselő - testület az önkormányzati költségvetés 2015. évi
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a) költségvetési bevételeinek főösszegét | 1.848.728 ezer Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásának főösszegét   | 1.848.728 ezer Ft-ban |
| c) költségvetés egyenlegét               | 0 Ft-ban              |
| d) finanszírozási bevételek főösszegét   | 0 ezer Ft-ban         |
| e) finanszírozási kiadás főösszegét      | 0 ezer Ft-ban         |
| f) bevételi főösszegét                   | 1.848.728 ezer Ft-ban |
| g) kiadási főösszegét                    | 1.848.728 ezer 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. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét tájékoztatásul a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (7) Az Önkormányzat 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

### A költségvetés részletezése

#### 3. §

- (1) A költségvetés bevételeinek költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 1/a – 1/f melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A költségvetés kiadásainak költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2/a – 2/f melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti három éves tervet a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatai mellett, 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. melléklet, a felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet 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 önrészeinek biztosításához működési céltartalékként 5.000 eFt-ot határoz meg.
- (11) Felhalmozási céltartalékként a pályázatok önrészeinek biztosítására 15.000 eFt-ot, tervezési feladatok ellátására 15.000 eFt-ot határoz meg.
- (12) Az Önkormányzat az alábbi önként vállalt feladatok ellátásához hagy jóvá kiadási előirányzatot 2015. évben:
  - 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 szemétszállítási díjkezdménye
- 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 beszédekör, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmaznia.
- (2) Az önkormányzat és a költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetéseket teljesítheti házipénztárából:
- a) bankszámlával nem rendelkező foglalkoztatottak bére, egyéb járandóságai, közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére, foglalkoztatottak költségtérítése, kiküldetési kiadások,
  - b) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, reprezentációs kiadások, 500 eFt értékhatárt meg nem haladó összegű szolgáltatási kiadások,
  - c) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege.

### **A költségvetés általános- és céltartalékának felhasználása**

#### **7. §**

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

### **A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje, a költségvetési rendelet módosítása**

#### **8. §**

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

### 9. §

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

### A költségvetési szervek tartozásainak rendezése

#### 10. §

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

### Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések

#### 11. §

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

#### 12. §

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

#### 13. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a költségvetési évre vonatkozóan összeállítják likviditási igényüket és tájékoztatást nyújtanak keletkező saját bevételeikről.
- (2) Az Önkormányzat a költségvetési szerv szállítói állománya, és a rendelkezésre álló források figyelembe vételével biztosítja a költségvetési szervek működéséhez szükséges fedezetet.

**IV.  
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
14. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 01-től kell alkalmazni.
- (2) Ez a rendelet 2018. december 31-én hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2015. február 26.

Dr. Márton Kinga jegyző  
távollétében:

*Dr. Guláné Bacsó Krisztina*  
Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
aljegyző



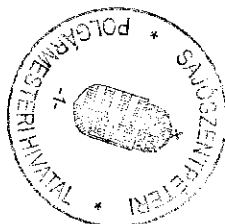
*Dr. Faragó Péter*  
Dr. Faragó Péter  
polgármester

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet 2015. február 27. napján kihirdettem.

Dr. Márton Kinga jegyző  
távollétében:

*Dr. Guláné Bacsó Krisztina*  
Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
aljegyző



### **Általános indoklás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény előírásai alapján a 2015. évi költségvetési rendeletet 2015. február 12. napjáig kell beterjeszteni a Képviselő-testület részére. A helyi önkormányzatok költségvetési rendeletének tartalmi és formai követelményeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete tartalmazza. A rendelet-tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelő struktúrában és tartalommal készült.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának pénzügyi kereteit alapvetően a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény határozza meg.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírása szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Sajószentpéter, 2015. február 18.

**TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL**

|  |   |                                   |                                  |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Rendelet-tervezet címe:</b>   | Sajószentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (.....) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Város 2015. évi költségvetéséről |                                   |                                  |
| <b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:</b> A rendelet elkészítésével az Áht 23. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A költségvetési rendelet elfogadása megteremti a 2015. évi gazdálkodás kereteit. |   |                                   |                                  |
| <b>Társadalmi hatás:</b>   | <b>Gazdasági, költségvetési hatás:</b>  | <b>Környezeti következményei:</b> | <b>Egészségi következményei:</b> |
| a működési (településüzemeltetési) kiadások csökkentését a lakosság is érzékelheti   | a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik  | nincsenek                         | nincsenek                        |
| <b>A rendelet megalkotása szükséges,</b> mert az Áht. 23. § (1) bekezdése előírja.   |   |                                   |                                  |
| <b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> ha március 15-ig nem kerül elfogadásra, az átmeneti gazdálkodásról kell rendeletet alkotni.   |   |                                   |                                  |
| <b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>   |   |                                   |                                  |
| <b>Személyi:</b>   | 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 |                                   |                  |                |                 |
|---|--|-----------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
|   | 2014. évi eredeti előirányzatok                          | 2015. évi tervezett előirányzatok |                  |                |                 |
|   |  | összesen                          | kötelező         | önként vállalt | államigazgatási |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>1 729 724</b>   | <b>1 662 743</b>                  | <b>1 613 991</b> | <b>48 752</b>  | <b>0</b>        |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>1 729 724</b>   | <b>1 662 743</b>                  | <b>1 613 991</b> | <b>48 752</b>  | <b>0</b>        |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása                          | 653 143  | 757 491                           | 757 491          | 0              | 0               |
| Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése | 289 700  | 90 850                            | 90 850           | 0              | 0               |
| Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)       | 0  | 0                                 | 0                | 0              | 0               |
| Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk.-i költségv. t.)         | 240 579  | 263 635                           | 263 635          | 0              | 0               |
| Elvonások és befizetések  | 0  | 0                                 | 0                | 0              | 0               |
| Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.                              | 10 350   | 10 350                            | 0                | 10 350         | 0               |
| Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.           | 7 380  | 0                                 | 0                | 0              | 0               |
| Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás         | 4 066  | 0                                 | 0                | 0              | 0               |
| Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eg. Továbbképzés p       | 0  | 0                                 | 0                | 0              | 0               |
| Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok                               | 0  | 0                                 | 0                | 0              | 0               |
| Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás         | 14 335   | 14 639                            | 14 639           | 0              | 0               |
| Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat                    | 424 414  | 434 956                           | 434 956          | 0              | 0               |
| Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat                            | 0  | 0                                 | 0                | 0              | 0               |
| Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat                           | 3 398  | 0                                 | 0                | 0              | 0               |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás                            | 82 359   | 90 822                            | 52 420           | 38 402         | 0               |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>102 050</b>   | <b>109 050</b>                    | <b>109 050</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)                         | 0  | 0                                 | 0                | 0              | 0               |
| Vagyoni típusú adók (építményadó)                               | 15 000   | 15 000                            | 15 000           | 0              | 0               |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                     | 68 000   | 75 000                            | 75 000           | 0              | 0               |
| Gépjárműadó   | 18 000   | 18 000                            | 18 000           | 0              | 0               |
| Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)                | 50   | 50                                | 50               | 0              | 0               |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)                     | 1 000  | 1 000                             | 1 000            | 0              | 0               |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>71 970</b>  | <b>66 492</b>                     | <b>58 707</b>    | <b>7 785</b>   | <b>0</b>        |
| Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke                          | 24 380   | 40 752                            | 32 967           | 7 785          | 0               |
| Tulajdonos: bevételek   | 30 028   | 8 937                             | 8 937            | 0              | 0               |
| Ellátási díjak  | 16 860   | 15 140                            | 15 140           | 0              | 0               |
| Áfa bevételek   | 702  | 1 663                             | 1 663            | 0              | 0               |
| Kamat és árfolyamnyereség                                       | 0  | 0                                 | 0                | 0              | 0               |
| Egyéb működési bevétel  | 0  | 0                                 | 0                | 0              | 0               |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>10 785</b>  | <b>10 443</b>                     | <b>10 443</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>          | <b>27 195</b>  | <b>7 296</b>                      | <b>7 296</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat                    | 27 195   | 7 296                             | 7 296            | 0              | 0               |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                               | <b>1 500</b>   | <b>1 647</b>                      | <b>1 647</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Immat. Javak értékesítése                                       | 0  | 0                                 | 0                | 0              | 0               |
| Ingatlanok értékesítése   | 1 500  | 1 647                             | 1 647            | 0              | 0               |
| Tárgyi eszközök ért.  | 0  | 0                                 | 0                | 0              | 0               |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről</b>    | <b>1 500</b>   | <b>1 500</b>                      | <b>1 500</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről               | 0  | 0                                 | 0                | 0              | 0               |
| Kölcsönök törlesztése   | 1 500  | 1 500                             | 1 500            | 0              | 0               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>1 933 939</b>   | <b>1 848 728</b>                  | <b>1 792 191</b> | <b>56 537</b>  | <b>0</b>        |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Maradvány igénybevétele   | 0  | 0                                 | 0                | 0              | 0               |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)           | 0  | 0                                 | 0                | 0              | 0               |
| <b>Irányító szervi támogatás</b>                                | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>1 933 939</b>   | <b>1 848 728</b>                  | <b>1 792 191</b> | <b>56 537</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>                       | <b>921 365</b>   | <b>747 482</b>                    |                  |                |                 |
| <b>Bevétel mindösszesen</b>                                     | <b>2 855 304</b>   | <b>2 596 210</b>                  |                  |                |                 |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/a.sz. melléklet

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Önkormányzat                    |                                   |                  |                |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
|   | 2014. évi eredeti előirányzatok | 2015. évi tervezett előirányzatok |                  |                |
|   |                                 | összesen                          | kötelező         | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>1 716 880</b>                | <b>1 578 552</b>                  | <b>1 568 202</b> | <b>10 350</b>  |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>1 554 226</b>                | <b>1 425 220</b>                  | <b>1 414 870</b> | <b>10 350</b>  |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása                          | 853 143                         | 757 491                           | 757 491          |                |
| Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése | 289 700                         | 90 850                            | 90 850           |                |
| Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. i tám.)     | 0                               | 0                                 |                  |                |
| Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv. t.)          | 240 579                         | 263 635                           | 263 635          |                |
| Elvonások és befizetések  | 0                               | 0                                 | 0                |                |
| Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.                              | 10 350                          | 10 350                            |                  | 10 350         |
| Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.           | 7 380                           | 0                                 |                  |                |
| Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás         | 4 066                           | 0                                 |                  |                |
| Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü Továbbképzés p        | 0                               | 0                                 |                  |                |
| Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok                               | 0                               | 0                                 |                  |                |
| Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás         | 0                               | 0                                 |                  |                |
| Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat                    | 345 610                         | 302 894                           | 302 894          |                |
| Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat                            | 0                               | 0                                 |                  |                |
| Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat                           | 3 398                           | 0                                 |                  |                |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás                            | 0                               | 0                                 |                  |                |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>102 050</b>                  | <b>109 050</b>                    | <b>109 050</b>   | <b>0</b>       |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)                         | 0                               | 0                                 |                  |                |
| Vagyoni típusú adók (épitményadó)                               | 15 000                          | 15 000                            | 15 000           |                |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                     | 68 000                          | 75 000                            | 75 000           |                |
| Gépjárműadó   | 18 000                          | 18 000                            | 18 000           |                |
| Áruhasználati és szolg. adó (talafterhelési díj)                | 50                              | 50                                | 50               |                |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)                     | 1 000                           | 1 000                             | 1 000            |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>30 409</b>                   | <b>33 839</b>                     | <b>33 839</b>    | <b>0</b>       |
| Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke                          | 300                             | 23 839                            | 23 839           |                |
| Tulajdonosi bevételek   | 30 028                          | 8 937                             | 8 937            |                |
| Ellátási díjak  | 0                               | 0                                 | 0                |                |
| Áfa bevételek   | 81                              | 1 063                             | 1 063            |                |
| Kamat és árfolyamnyereség                                       | 0                               | 0                                 |                  |                |
| Egyéb működési bevétel  | 0                               | 0                                 |                  |                |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>152 654</b>                  | <b>153 332</b>                    | <b>153 332</b>   | <b>0</b>       |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>          | <b>27 195</b>                   | <b>7 296</b>                      | <b>7 296</b>     | <b>0</b>       |
| Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat                    | 27 195                          | 7 296                             | 7 296            |                |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                               | <b>1 500</b>                    | <b>1 647</b>                      | <b>1 647</b>     | <b>0</b>       |
| Immater. javak értékesítése                                     | 0                               | 0                                 |                  |                |
| Ingatlanok értékesítése   | 1 500                           | 1 647                             | 1 647            |                |
| Tárgyi eszközök ért.  | 0                               | 0                                 |                  |                |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>       | <b>1 500</b>                    | <b>1 500</b>                      | <b>1 500</b>     | <b>0</b>       |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül                  | 0                               | 0                                 |                  |                |
| Kölcsönök törlesztése   | 1 500                           | 1 500                             | 1 500            |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>1 716 880</b>                | <b>1 578 552</b>                  | <b>1 568 202</b> | <b>10 350</b>  |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| Maradvány igénybevétele   | 0                               | 0                                 |                  |                |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapir értékesítés)           | 0                               | 0                                 |                  |                |
| Irányító szervi támogatás                                       | 0                               | 0                                 |                  |                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>1 716 880</b>                | <b>1 578 552</b>                  | <b>1 568 202</b> | <b>10 350</b>  |
| <b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>                       |                                 |                                   |                  |                |
| <b>Bevétel mindösszesen</b>                                     |                                 |                                   |                  |                |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Polgármesteri Hivatal           |                                   |               |                |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
|   | 2014. évi eredeti előirányzatok | 2015. évi tervezett előirányzatok |               |                |
|   |                                 | összesen                          | kötelező      | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>19 698</b>                   | <b>20 456</b>                     | <b>20 456</b> | <b>0</b>       |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>16 697</b>                   | <b>17 633</b>                     | <b>17 633</b> | <b>0</b>       |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása                          | 0                               | 0                                 |               |                |
| Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése | 0                               | 0                                 |               |                |
| Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)       | 0                               | 0                                 |               |                |
| Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)           | 0                               | 0                                 |               |                |
| Elvonások és befizetések  | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.                              | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Inf. Kp.           | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás         | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2 A GYÓMI Eu Továbbképzés p        | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok                               | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás         | 3 135                           | 3 535                             | 3 535         |                |
| Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat                    | 13 562                          | 14 098                            | 14 098        |                |
| Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat                            |                                 |                                   |               |                |
| Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat                           | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás                            | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 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                                 |               |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>3 001</b>                    | <b>2 823</b>                      | <b>2 823</b>  | <b>0</b>       |
| Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke                          | 2 380                           | 2 223                             | 2 223         |                |
| Tulajdonosi bevételek   | 0                               | 0                                 |               |                |
| Ellátási díjak  | 0                               | 0                                 |               |                |
| Áfa bevételek   | 621                             | 600                               | 600           |                |
| Kamat és árfolyamnyereség                                       | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb működési bevétel  | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>7</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat                    | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| Immat. Javak értékesítése                                       | 0                               | 0                                 |               |                |
| Ingatlanok értékesítése   | 0                               | 0                                 |               |                |
| Tárgyi eszközök ért.  | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli</b>      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli                 |                                 |                                   |               |                |
| Kölcsönök törlesztése   |                                 |                                   |               |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>19 698</b>                   | <b>20 456</b>                     | <b>20 456</b> | <b>0</b>       |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>502 619</b>                  | <b>296 750</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| Maradvány igénybevétele   | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)           | 0                               | 0                                 |               |                |
| Irányító szervi támogatás                                       | 502 619                         | 296 750                           |               |                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>522 317</b>                  | <b>317 206</b>                    | <b>20 456</b> | <b>0</b>       |
| <b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>                       |                                 |                                   |               |                |
| <b>Bevétel mindösszesen</b>                                     |                                 |                                   |               |                |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/c sz. melléklet

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Városgondnokság                 |                                   |                |                |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
|   | 2014. évi eredeti előirányzatok | 2015. évi tervezett előirányzatok |                |                |
|   |                                 | összesen                          | kötelező       | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>79 670</b>                   | <b>126 702</b>                    | <b>126 702</b> | <b>0</b>       |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>65 242</b>                   | <b>117 964</b>                    | <b>117 964</b> | <b>0</b>       |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása                          | 0                               | 0                                 |                |                |
| Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése | 0                               | 0                                 |                |                |
| Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. i tám.)     | 0                               | 0                                 |                |                |
| Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv. i.)          | 0                               | 0                                 |                |                |
| Elvonások és befizetések  | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.                              | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.           | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás         | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü Továbbképzés p        | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok                               | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás         | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat                    | 65 242                          | 117 964                           | 117 964        |                |
| Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat                            | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat                           | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás                            | 0                               | 0                                 |                |                |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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 (tatajterhelési díj)                | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)                     | 0                               | 0                                 |                |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>14 428</b>                   | <b>8 738</b>                      | <b>8 738</b>   | <b>0</b>       |
| Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke                          | 5 914                           | 1 012                             | 1 012          |                |
| Tulajdonosi bevételek   | 0                               | 0                                 |                |                |
| Ellátási díjak  | 8 514                           | 7 726                             | 7 726          |                |
| Áfa bevételek   | 0                               | 0                                 |                |                |
| Kamat és árfolyamnyereség                                       | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb működési bevételek  | 0                               | 0                                 |                |                |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat                    | 0                               | 0                                 |                |                |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Immat. Javak értékesítése                                       | 0                               | 0                                 |                |                |
| Ingtatlanok értékesítése  | 0                               | 0                                 |                |                |
| Tárgyi eszközök ért.  | 0                               | 0                                 |                |                |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül                  |                                 |                                   |                |                |
| Köicsőrnök törlesztése  |                                 |                                   |                |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>79 670</b>                   | <b>126 702</b>                    | <b>126 702</b> | <b>0</b>       |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>149 032</b>                  | <b>164 841</b>                    | <b>164 841</b> | <b>0</b>       |
| Maradvány igénybevétele   | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)         | 0                               | 0                                 |                |                |
| Irányító szervi támogatás                                       | 149 032                         | 164 841                           | 164 841        |                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>228 702</b>                  | <b>291 543</b>                    | <b>291 543</b> | <b>0</b>       |
| <b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>                       |                                 |                                   |                |                |
| <b>Bevétel mindösszesen</b>                                     |                                 |                                   |                |                |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/đ sz. melléklet

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | MSK                             |                                   |               |                |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
|   | 2014. évi eredeti előirányzatok | 2015. évi tervezett előirányzatok |               |                |
|   |                                 | összesen                          | kötelező      | önként vállalt |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | 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                                 |               |                |
| 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 kreativitás       | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü Továbbképzés p        | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok                               | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás         | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat                    | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat                            | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat                           | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás                            | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                 | 0                               | 0                                 | 0             | 0              |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)                         | 0                               | 0                                 |               |                |
| Vagyon típusú adók (épitményadó)                                | 0                               | 0                                 |               |                |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                     | 0                               | 0                                 |               |                |
| Gépjárműadó   | 0                               | 0                                 |               |                |
| Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)                | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)                     | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | 8 351                           | 8 063                             | 5 649         | 2 414          |
| Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke                          | 8 351                           | 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                                 |               |                |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>              | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>          | 0                               | 0                                 | 0             | 0              |
| Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat                    | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                               |                                 |                                   |               |                |
| Immat. Javak értékesítése                                       |                                 |                                   |               |                |
| Ingtalanok értékesítése   |                                 |                                   |               |                |
| Tárgyi eszközök ért.  | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről</b>    | 0                               | 0                                 |               |                |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül                  |                                 |                                   |               |                |
| Kölcsönök törlesztése   |                                 |                                   |               |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>8 351</b>                    | <b>8 063</b>                      | <b>5 649</b>  | <b>2 414</b>   |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>61 284</b>                   | <b>64 154</b>                     | <b>47 345</b> | <b>16 809</b>  |
| Maradvány igénybevétele   | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)           | 0                               | 0                                 |               |                |
| Irányító szervi támogatás                                       | 61 284                          | 64 154                            | 47 345        | 16 809         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>69 635</b>                   | <b>72 217</b>                     | <b>52 994</b> | <b>19 223</b>  |
| <b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>                       |                                 |                                   |               |                |
| <b>Bevétel mindösszesen</b>                                     |                                 |                                   |               |                |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/e sz. melléklet

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | SKNO                            |                                   |                |                |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
|   | 2014. évi eredeti előirányzatok | 2015. évi tervezett előirányzatok |                |                |
|   |                                 | összesen                          | kötelező       | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 |                                 |                                   |                |                |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       |                |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása                          | 0                               | 0                                 | 0              |                |
| Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése | 0                               | 0                                 | 0              |                |
| Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)       | 0                               | 0                                 | 0              |                |
| Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv. t.)          | 0                               | 0                                 | 0              |                |
| Elvonások és befizetések  | 0                               | 0                                 | 0              |                |
| Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.                              | 0                               | 0                                 | 0              |                |
| Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.           | 0                               | 0                                 | 0              |                |
| Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás         | 0                               | 0                                 | 0              |                |
| Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü. Továbbképzés p       | 0                               | 0                                 | 0              |                |
| Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok                               | 0                               | 0                                 | 0              |                |
| Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás         | 0                               | 0                                 | 0              |                |
| Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat                    | 0                               | 0                                 | 0              |                |
| Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat                            | 0                               | 0                                 | 0              |                |
| Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat                           | 0                               | 0                                 | 0              |                |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás                            | 0                               | 0                                 | 0              |                |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       |                |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)                         | 0                               | 0                                 | 0              |                |
| Vagyoni típusú adók (építményadó)                               | 0                               | 0                                 | 0              |                |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                     | 0                               | 0                                 | 0              |                |
| Gépjárműadó   | 0                               | 0                                 | 0              |                |
| Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)                | 0                               | 0                                 | 0              |                |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)                     | 0                               | 0                                 | 0              |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>8 569</b>                    | <b>7 658</b>                      | <b>7 658</b>   |                |
| Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke                          | 223                             | 244                               | 244            |                |
| Tulajdonosi bevételek   | 0                               | 0                                 | 0              |                |
| Ellátási díjak  | 8 346                           | 7 414                             | 7 414          |                |
| Áfa bevételek   | 0                               | 0                                 | 0              |                |
| Kamat és árfolyamnyereség                                       | 0                               | 0                                 | 0              |                |
| Egyéb működési bevétel  | 0                               | 0                                 | 0              |                |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       |                |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>             |                                 |                                   |                |                |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n befűlről</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       |                |
| Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat                    | 0                               | 0                                 | 0              |                |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                               |                                 |                                   |                |                |
| Immat. Javak értékesítése                                       |                                 |                                   |                |                |
| Ingatlanok értékesítése   |                                 |                                   |                |                |
| Tárgyi eszközök ért.  | 0                               | 0                                 | 0              |                |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       |                |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül                  |                                 |                                   |                |                |
| Kölcsonk törlesztése  |                                 |                                   |                |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>8 569</b>                    | <b>7 658</b>                      | <b>7 658</b>   |                |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>202 354</b>                  | <b>213 058</b>                    | <b>213 058</b> |                |
| Maradvány igénybevétele   | 0                               | 0                                 | 0              |                |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)           | 0                               | 0                                 | 0              |                |
| Irányító szervi támogatás                                       | 202 354                         | 213 058                           | 213 058        |                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>210 923</b>                  | <b>220 716</b>                    | <b>220 716</b> |                |
| <b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>                       |                                 |                                   |                |                |
| <b>Bevétel mindösszesen</b>                                     |                                 |                                   |                |                |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | GYÓMI                           |                                   |               |                |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
|   | 2014. évi eredeti előirányzatok | 2015. évi tervezett előirányzatok |               |                |
|   |                                 | összesen                          | kötelező      | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>100 771</b>                  | <b>107 297</b>                    | <b>63 524</b> | <b>43 773</b>  |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>93 559</b>                   | <b>101 926</b>                    | <b>63 524</b> | <b>38 402</b>  |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása                          | 0                               | 0                                 |               |                |
| Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése | 0                               | 0                                 |               |                |
| Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)       | 0                               | 0                                 |               |                |
| Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)           | 0                               | 0                                 |               |                |
| Elvonások és befizetések  | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.                              | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.           | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás         | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü Továbbképzés p.       | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok                               | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás         | 11 200                          | 11 104                            | 11 104        |                |
| Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat                    | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat                            | 0                               |                                   |               |                |
| Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat                           | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás                            | 82 359                          | 90 822                            | 52 420        | 38 402         |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |               |                |
| 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                                 |               |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>7 212</b>                    | <b>5 371</b>                      | <b>0</b>      | <b>5 371</b>   |
| Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke                          | 7 212                           | 5 371                             |               | 5 371          |
| Tulajdonosi bevételek   | 0                               | 0                                 |               |                |
| Ellátási díjak  | 0                               | 0                                 |               |                |
| Áfa bevételek   | 0                               | 0                                 |               |                |
| Kamat és árfolyamnyereség                                       | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb működési bevétel  | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |               |                |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat                    | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                               |                                 |                                   |               |                |
| Immater. javak értékesítése                                     |                                 |                                   |               |                |
| Ingatlanok értékesítése   |                                 |                                   |               |                |
| Tárgyi eszközök ért.  | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |               |                |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről               |                                 |                                   |               |                |
| Közezőnk törlesztése  |                                 |                                   |               |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>100 771</b>                  | <b>107 297</b>                    | <b>63 524</b> | <b>43 773</b>  |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>6 076</b>                    | <b>8 679</b>                      | <b>8 679</b>  | <b>0</b>       |
| Maradvány igénybevétele   | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)           | 0                               | 0                                 |               |                |
| Irányító szervi támogatás                                       | 6 076                           | 8 679                             | 8 679         |                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>106 847</b>                  | <b>115 976</b>                    | <b>72 203</b> | <b>43 773</b>  |
| <b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>                       |                                 |                                   |               |                |
| <b>Bevétel mindösszesen</b>                                     |                                 |                                   |               |                |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2. sz. melléklet

| KIADÁSOK JOGCÍMEI   | Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai |                                   |                  |                |                 |
|---|---|-----------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
|   | 2014. évi eredeti előirányzatok                         | 2015. évi tervezett előirányzatok |                  |                |                 |
|   |   | összesen                          | kötelező         | önként vállalt | államigazgatási |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                | <b>888 96</b>   | <b>1 795 287</b>                  | <b>1 743 002</b> | <b>133 249</b> | <b>33 136</b>   |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>741 524</b>  | <b>767 242</b>                    | <b>704 948</b>   | <b>43 627</b>  | <b>18 667</b>   |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>159 367</b>  | <b>166 469</b>                    | <b>145 611</b>   | <b>15 782</b>  | <b>5 076</b>    |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>477 346</b>  | <b>474 558</b>                    | <b>419 334</b>   | <b>45 831</b>  | <b>9 393</b>    |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>   | <b>354 330</b>  | <b>158 800</b>                    | <b>155 300</b>   | <b>3 500</b>   | <b>0</b>        |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>155 729</b>  | <b>224 218</b>                    | <b>199 709</b>   | <b>24 509</b>  | <b>0</b>        |
| Elvonások, befizetések  | 0   | 51 564                            | 51 564           | 0              | 0               |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva               | 74 799  | 74 249                            | 63 899           | 10 350         | 0               |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás            | 60 030  | 65 188                            | 58 989           | 6 199          | 0               |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.          | 260   | 257                               | 257              | 0              | 0               |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)              | 0   | 7 000                             | 0                | 7 000          | 0               |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)         | 640   | 960                               | 0                | 960            | 0               |
| Általános tartalék  | 20 000  | 20 000                            | 20 000           | 0              | 0               |
| Lakásalap céltartalék   | 0   | 0                                 | 0                | 0              | 0               |
| Környezetvédelmi alap céltartalék                             | 0   | 0                                 | 0                | 0              | 0               |
| Működési céltartalék - pályázati önrész                       | 0   | 5 000                             | 5 000            | 0              | 0               |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>65 643</b>   | <b>1 574 411</b>                  | <b>1 574 411</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>7 900</b>  | <b>13 032</b>                     | <b>13 032</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Intézményi felhalmozási kiadások                              | 600   | 0                                 | 0                | 0              | 0               |
| START közmunka program  | 0   | 1 482                             | 1 482            | 0              | 0               |
| Terv felülvizsgálat (Települészervezeti és HÉSz)              | 7 000   | 0                                 | 0                | 0              | 0               |
| Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése                  | 0   | 10 000                            | 10 000           | 0              | 0               |
| sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz                   | 0   | 1 000                             | 1 000            | 0              | 0               |
| Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése                | 0   | 550                               | 550              | 0              | 0               |
| Erdőművelés   | 300   | 0                                 | 0                | 0              | 0               |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>36 243</b>   | <b>13 394</b>                     | <b>13 394</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Ravatalozó épületének felújítása                              | 3 900   | 0                                 | 0                | 0              | 0               |
| Tárna u. 13. II. lph 4/4 lakásfelújítás                       | 148   | 0                                 | 0                | 0              | 0               |
| START közmunka program  | 27 195  | 6 394                             | 6 394            | 0              | 0               |
| utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)                           | 0   | 2 000                             | 2 000            | 0              | 0               |
| Szennyvíztelep felújítása                                     | 5 000   | 5 000                             | 5 000            | 0              | 0               |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>1 500</b>  | <b>31 015</b>                     | <b>31 015</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Felhalmozási céltartalék                                      | 0   | 0                                 | 0                | 0              | 0               |
| tervezési feladatok   | 0   | 15 000                            | 15 000           | 0              | 0               |
| pályázati önrész  | 0   | 15 000                            | 15 000           | 0              | 0               |
| Társasházi hitelek  | 1 500   | 1 015                             | 1 015            | 0              | 0               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>1 933 939</b>  | <b>1 848 728</b>                  | <b>1 682 343</b> | <b>133 249</b> | <b>33 136</b>   |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Finanszírozási kiadások                                       | 0   | 0                                 | 0                | 0              | 0               |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         |   |                                   |                  |                |                 |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>1 933 939</b>  | <b>1 848 728</b>                  | <b>1 682 343</b> | <b>133 249</b> | <b>33 136</b>   |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>                 |   |                                   |                  |                |                 |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 921 365   | 747 482                           |                  |                | 0               |
| kiadás mindösszesen   | 2 855 304   | 2 596 210                         | 1 682 343        | 133 249        | 33 136          |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>        | 143   |                                   | 145              |                |                 |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>       | 463   |                                   | 458              |                |                 |



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/a .sz. melléklet

| KIADÁSOK JOGCÍMEI   | Önkormányzat                    |                                   |                |                |                 |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|   | 2014. évi eredeti előirányzatok | 2015. évi tervezett előirányzatok |                |                |                 |
|   |                                 | összesen                          | kötelező       | önként vállalt | államigazgatási |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                | <b>750 729</b>                  | <b>779 629</b>                    | <b>705 900</b> | <b>17 729</b>  | <b>0</b>        |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>326 849</b>                  | <b>291 687</b>                    | <b>269 206</b> | <b>22 481</b>  | <b>0</b>        |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>53 066</b>                   | <b>48 321</b>                     | <b>38 220</b>  | <b>10 101</b>  | <b>0</b>        |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>187 298</b>                  | <b>153 403</b>                    | <b>145 265</b> | <b>8 138</b>   |                 |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>   | <b>27 530</b>                   | <b>56 000</b>                     | <b>53 600</b>  | <b>2 500</b>   |                 |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>155 729</b>                  | <b>224 218</b>                    | <b>199 709</b> | <b>24 509</b>  | <b>0</b>        |
| Elvonások, befizetések  | 0                               | 51 564                            | 51 564         |                |                 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva               | 74 799                          | 74 249                            | 63 899         | 10 350         |                 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás            | 60 030                          | 65 188                            | 58 989         | 6 199          |                 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.          | 260                             | 257                               | 257            |                |                 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)              | 0                               | 7 000                             |                | 7 000          |                 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)         | 640                             | 950                               |                | 950            |                 |
| <b>Általános tartalék</b>                                     | <b>20 000</b>                   | <b>20 000</b>                     | <b>20 000</b>  |                |                 |
| Lekásalap céltartalék   | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| Környezetvédelmi alap céltartalék                             | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| Működési céltartalék - pályázati önrész                       | 0                               | 5 000                             | 5 000          |                |                 |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>15 043</b>                   | <b>57 441</b>                     | <b>57 441</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>7 300</b>                    | <b>13 032</b>                     | <b>13 032</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Intézményi felhalmozási kiadások                              | 0                               | 0                                 | 0              |                |                 |
| START közmunka program  | 0                               | 1 482                             | 1 482          |                |                 |
| Terv felülvizsgálat (Településstratégiai és HÉSZ)             | 7 000                           | 0                                 |                |                |                 |
| Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése                  | 0                               | 10 000                            | 10 000         |                |                 |
| sablon beszerzés kerti szegélykö gyártáshoz                   | 0                               | 1 000                             | 1 000          |                |                 |
| Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése                | 0                               | 550                               | 550            |                |                 |
| Erdőművelés   | 300                             | 0                                 |                |                |                 |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>36 243</b>                   | <b>13 394</b>                     | <b>13 394</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Ravatalozó épületének felújítása                              | 3 900                           | 0                                 |                |                |                 |
| Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás                        | 148                             | 0                                 |                |                |                 |
| START közmunka program  | 27 195                          | 6 394                             | 6 394          |                |                 |
| utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)                           | 0                               | 2 000                             | 2 000          |                |                 |
| Szennyvíztelep felújítása                                     | 5 000                           | 5 000                             | 5 000          |                |                 |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>1 500</b>                    | <b>31 015</b>                     | <b>31 015</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Felhalmozási céltartalék                                      | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| tervezési feladatok   | 0                               | 15 000                            | 15 000         |                |                 |
| pályázati önrész  | 0                               | 15 000                            | 15 000         |                |                 |
| Társasházi hitelek  | 1 500                           | 1 015                             | 1 015          |                |                 |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>795 515</b>                  | <b>831 070</b>                    | <b>763 341</b> | <b>67 729</b>  | <b>0</b>        |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>921 365</b>                  | <b>747 482</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Finanszírozási kiadások                                       | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 921 365                         | 747 482                           |                |                |                 |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>1 716 880</b>                | <b>1 578 552</b>                  | <b>763 341</b> | <b>67 729</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>                 | <b>795 515</b>                  | <b>831 070</b>                    | <b>763 341</b> | <b>67 729</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Irányító szervi támogatás folyósítása</b>                  |                                 |                                   |                |                |                 |
| <b>kiadás mindösszesen</b>                                    |                                 |                                   |                |                |                 |
| <b>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</b>        | <b>2</b>                        |                                   | <b>2</b>       |                |                 |
| <b>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</b>       | <b>350</b>                      |                                   | <b>326</b>     |                |                 |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

| KIADÁSOK JOGCÍMEI   | Polgármesteri Hivatal           |                                   |                |                |                 |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|   | 2014. évi eredeti előirányzatok | 2015. évi tervezett előirányzatok |                |                |                 |
|   |                                 | összesen                          | kötelező       | önként vállalt | államigazgatási |
| <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>               | <b>522 317</b>                  | <b>317 206</b>                    | <b>281 546</b> | <b>2 524</b>   | <b>33 136</b>   |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>112 497</b>                  | <b>123 434</b>                    | <b>103 567</b> | <b>1 200</b>   | <b>18 667</b>   |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>32 667</b>                   | <b>35 718</b>                     | <b>30 318</b>  | <b>324</b>     | <b>5 076</b>    |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>50 353</b>                   | <b>55 254</b>                     | <b>45 861</b>  | <b>0</b>       | <b>9 393</b>    |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>   | <b>326 800</b>                  | <b>102 800</b>                    | <b>101 800</b> | <b>1 000</b>   |                 |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Elvonások, befizetések  | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva               | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás            | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.          | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)              | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)         | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| <b>Általános tartalék</b>                                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |                |                |                 |
| Lakásalap céltartalék   | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| Környezetvédelmi alap céltartalék                             | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| Működési céltartalék - pályázati önrész                       | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Intézményi felhalmozási kiadások                              | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| START közmunka program  |                                 |                                   |                |                |                 |
| Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)              | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| Volt Üvegyár melletti terület karmentesítése                  | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz                   | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése                | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| Erdőművelés   | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Ravatalozó épületének felújítása                              | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| Tárna u. 13. II. lph 4/4 lakásfelújítás                       | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| START közmunka program  | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)                           | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| Szennyvíztelep felújítása                                     | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Felhalmozási céltartalék                                      |                                 |                                   |                |                |                 |
| tervezési feladatok   |                                 |                                   |                |                |                 |
| pályázati önrész  |                                 |                                   |                |                |                 |
| Társasházi hitelek  | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>522 317</b>                  | <b>317 206</b>                    | <b>281 546</b> | <b>2 524</b>   | <b>33 136</b>   |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                 |
| Finanszírozási kiadások                                       | 0                               | 0                                 | 0              |                |                 |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>522 317</b>                  | <b>317 206</b>                    | <b>281 546</b> | <b>2 524</b>   | <b>33 136</b>   |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>                 |                                 |                                   |                |                |                 |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         |                                 |                                   |                |                |                 |
| kiadás mindösszesen   |                                 |                                   |                |                |                 |

|  |    |    |
|--|----|----|
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)  | 35 | 37 |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) | 13 | 12 |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/c sz. melléklet

| KIADÁSOK JOGCÍMEI   | Városgondnokság                 |                                   |                |                |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
|   | 2014. évi eredeti előirányzatok | 2015. évi tervezett előirányzatok |                |                |
|   |                                 | összesen                          | kötelező       | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                | <b>228 702</b>                  | <b>291 543</b>                    | <b>291 543</b> | <b>0</b>       |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>103 795</b>                  | <b>141 773</b>                    | <b>141 773</b> | <b>0</b>       |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>18 228</b>                   | <b>23 570</b>                     | <b>23 570</b>  | <b>0</b>       |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>106 079</b>                  | <b>126 200</b>                    | <b>126 200</b> |                |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |                |                |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Elvonások, befizetések  | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva               | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás            | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.          | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)              | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)         | 0                               | 0                                 |                |                |
| Általános tartalék  | 0                               | 0                                 |                |                |
| Lakásalap céltartalék   | 0                               | 0                                 |                |                |
| Környezetvédelmi alap céltartalék                             | 0                               | 0                                 |                |                |
| Működési céltartalék - pályázati önrész                       | 0                               | 0                                 |                |                |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>600</b>                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>600</b>                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Intézményi felhalmozási kiadások                              | 600                             | 0                                 |                |                |
| START közmunka program  | 0                               | 0                                 |                |                |
| Terv felülvizsgálat (Településstratégiai és HÉSz)             | 0                               | 0                                 |                |                |
| Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése                 | 0                               | 0                                 |                |                |
| sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz                   | 0                               | 0                                 |                |                |
| Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése                | 0                               | 0                                 |                |                |
| Erdőművelés   | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |                |                |
| Ravatalozó épületének felújítása                              | 0                               | 0                                 |                |                |
| Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás                        | 0                               | 0                                 |                |                |
| START közmunka program  | 0                               | 0                                 |                |                |
| utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)                           | 0                               | 0                                 |                |                |
| Szennyvíztelep felújítása                                     | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               |                                 |                                   |                |                |
| Felhalmozási céltartalék                                      |                                 |                                   |                |                |
| tervezési feladatok   |                                 |                                   |                |                |
| pályázati önrész  |                                 |                                   |                |                |
| Társasházi hitelek  | 0                               | 0                                 |                |                |
| <b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>228 702</b>                  | <b>291 543</b>                    | <b>291 543</b> | <b>0</b>       |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Finanszírozási kiadások                                       | 0                               | 0                                 |                |                |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                               | 0                                 |                |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>228 702</b>                  | <b>291 543</b>                    | <b>291 543</b> | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>                 |                                 |                                   |                |                |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         |                                 |                                   |                |                |
| kiadás mindösszesen   |                                 |                                   |                |                |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>        | <i>19</i>                       |                                   | <i>19</i>      |                |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>       | <i>100</i>                      |                                   | <i>120</i>     |                |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/d sz. melléklet

| KIADÁSOK JOGCÍMEI   | MSK                             |                                   |               |                |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
|   | 2014. évi eredeti előirányzatok | 2015. évi tervezett előirányzatok |               |                |
|   |                                 | összesen                          | kötelező      | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                | <b>69 635</b>                   | <b>72 217</b>                     | <b>52 994</b> | <b>19 223</b>  |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>27 665</b>                   | <b>28 319</b>                     | <b>21 009</b> | <b>7 310</b>   |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>7 304</b>                    | <b>7 673</b>                      | <b>5 699</b>  | <b>1 974</b>   |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>34 666</b>                   | <b>36 225</b>                     | <b>26 286</b> | <b>9 939</b>   |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |               |                |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| Elvonások, befizetések  | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva               | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás            | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.          | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)              | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)         | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>Általános tartalék</b>                                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |               |                |
| Lakásalap céltartalék   | 0                               | 0                                 |               |                |
| Környezetvédelmi alap céltartalék                             | 0                               | 0                                 |               |                |
| Működési céltartalék - pályázati önrész                       | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| Intézményi felhalmozási kiadások                              | 0                               | 0                                 |               |                |
| START közmunka program  | 0                               | 0                                 |               |                |
| Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)              | 0                               | 0                                 |               |                |
| Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése                  | 0                               | 0                                 |               |                |
| sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz                   | 0                               | 0                                 |               |                |
| Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése                | 0                               | 0                                 |               |                |
| Erdőművelés   | 0                               | 0                                 | 0             | 0              |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |               |                |
| Ravatalozó épületének felújítása                              | 0                               | 0                                 |               |                |
| Tárna u. 13. II. Iph 4/4 lakásfelújítás                       | 0                               | 0                                 |               |                |
| START közmunka program  | 0                               | 0                                 |               |                |
| utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)                           | 0                               | 0                                 |               |                |
| Szennyvíztelep felújítása                                     | 0                               | 0                                 | 0             | 0              |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               |                                 |                                   |               |                |
| Felhalmozási céltartalék                                      |                                 |                                   |               |                |
| tervezési feladatok   |                                 |                                   |               |                |
| pályázati önrész  |                                 |                                   |               |                |
| Társasházi hitelek  | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>69 635</b>                   | <b>72 217</b>                     | <b>52 994</b> | <b>19 223</b>  |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      |                |
| Finanszírozási kiadások                                       | 0                               | 0                                 |               |                |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>69 635</b>                   | <b>72 217</b>                     | <b>52 994</b> | <b>19 223</b>  |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>                 |                                 |                                   |               |                |
| <b>Irányító szervi támogatás folyósítása</b>                  |                                 |                                   |               |                |
| <b>kiadás mindösszesen</b>                                    |                                 |                                   |               |                |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>        | <i>15</i>                       |                                   | <i>15</i>     |                |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>       | <i>0</i>                        |                                   | <i>0</i>      |                |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/e sz. melléklet

| KIADÁSOK JOGCÍMEI   | SKNO                            |                                   |                |                |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
|   | 2014. évi eredeti előirányzatok | 2015. évi tervezett előirányzatok |                |                |
|   |                                 | összesen                          | kötelező       | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                | <b>210 923</b>                  | <b>220 716</b>                    | <b>220 716</b> | <b>0</b>       |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>126 545</b>                  | <b>134 155</b>                    | <b>134 155</b> | <b>0</b>       |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>36 346</b>                   | <b>38 416</b>                     | <b>38 416</b>  | <b>0</b>       |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>48 032</b>                   | <b>48 145</b>                     | <b>48 145</b>  | <b>0</b>       |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Elvonások, befizetések  | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva               | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás            | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.          | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)              | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)         | 0                               | 0                                 |                |                |
| Általános tartalék  | 0                               | 0                                 |                |                |
| Lakásalap céltartalék   | 0                               | 0                                 |                |                |
| Környezetvédelmi alap céltartalék                             | 0                               | 0                                 |                |                |
| Működési céltartalék - pályázati önrész                       |                                 | 0                                 |                |                |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Intézményi felhalmozási kiadások                              | 0                               | 0                                 |                |                |
| START közmunka program  | 0                               | 0                                 |                |                |
| Terv felülvizsgálat (Településrészkezelési és HÉSZ)           | 0                               | 0                                 |                |                |
| Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése                 | 0                               | 0                                 |                |                |
| sablon beszerzés kerti szegélykö gyártáshoz                   | 0                               | 0                                 |                |                |
| Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése                | 0                               | 0                                 |                |                |
| Erdőművelés   | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Ravatalozó épületének felújítása                              | 0                               | 0                                 |                |                |
| Tárna u. 13. II. lph 4/4 lakásfelújítás                       | 0                               | 0                                 |                |                |
| START közmunka program  | 0                               | 0                                 |                |                |
| utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)                           | 0                               | 0                                 |                |                |
| Szennyvíztelep felújítása                                     | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Felhalmozási céltartalék                                      |                                 |                                   |                |                |
| tervezési feladatok   |                                 |                                   |                |                |
| pályázati önrész  |                                 |                                   |                |                |
| Társasházi hitelek  | 0                               | 0                                 |                |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>210 923</b>                  | <b>220 716</b>                    | <b>220 716</b> | <b>0</b>       |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Finanszírozási kiadások                                       | 0                               | 0                                 |                |                |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                               | 0                                 |                |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>210 923</b>                  | <b>220 716</b>                    | <b>220 716</b> | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>                 |                                 |                                   |                |                |
| <b>Irányító szervi támogatás folyósítása</b>                  |                                 |                                   |                |                |
| <b>kiadás mindösszesen</b>                                    |                                 |                                   |                |                |
| <b>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</b>        | <b>49</b>                       |                                   | <b>49</b>      |                |
| <b>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</b>       | <b>0</b>                        |                                   | <b>0</b>       |                |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet

| KIADÁSOK JOGCÍMEI   | GYÓMI                           |                                   |               |                |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
|   | 2014. évi eredeti előirányzatok | 2015. évi tervezett előirányzatok |               |                |
|   |                                 | összesen                          | kötelező      | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                | <b>106 847</b>                  | <b>115 976</b>                    | <b>72 203</b> | <b>43 773</b>  |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>44 173</b>                   | <b>47 874</b>                     | <b>35 238</b> | <b>12 636</b>  |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>11 756</b>                   | <b>12 771</b>                     | <b>9 388</b>  | <b>3 383</b>   |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>50 918</b>                   | <b>55 331</b>                     | <b>27 577</b> | <b>27 754</b>  |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |               |                |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| Elvonások, befizetések  | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva               | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás            | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.          | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)              | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)         | 0                               | 0                                 |               |                |
| Általános tartalék  | 0                               | 0                                 |               |                |
| Lakásalap céltartalék   | 0                               | 0                                 |               |                |
| Környezetvédelmi alap céltartalék                             | 0                               | 0                                 |               |                |
| Működési céltartalék - pályázati önrész                       |                                 | 0                                 |               |                |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| Intézményi felhalmozási kiadások                              | 0                               | 0                                 |               |                |
| START közmunka program  | 0                               | 0                                 |               |                |
| Terv felülvizsgálat (Településstratégiai és HÉSz)             | 0                               | 0                                 |               |                |
| Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése                 | 0                               | 0                                 |               |                |
| sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz                   | 0                               | 0                                 |               |                |
| Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése                | 0                               | 0                                 |               |                |
| Erdőművelés   | 0                               | 0                                 | 0             | 0              |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |               |                |
| Ravatalozó épületének felújítása                              | 0                               | 0                                 |               |                |
| Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás                        | 0                               | 0                                 |               |                |
| START közmunka program  | 0                               | 0                                 |               |                |
| utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)                           | 0                               | 0                                 |               |                |
| Szennyvíztelep felújítása                                     | 0                               | 0                                 | 0             | 0              |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| Felhalmozási céltartalék                                      |                                 |                                   |               |                |
| tervezési feladatok   |                                 |                                   |               |                |
| pályázati önrész  |                                 |                                   |               |                |
| Társasházi hitelek  | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>106 847</b>                  | <b>115 976</b>                    | <b>72 203</b> | <b>43 773</b>  |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| Finanszírozási kiadások                                       | 0                               | 0                                 |               |                |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>106 847</b>                  | <b>115 976</b>                    | <b>72 203</b> | <b>43 773</b>  |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>                 |                                 |                                   |               |                |
| <b>Irányító szervi támogatás folyósítása</b>                  |                                 |                                   |               |                |
| <b>kiadás mindösszesen</b>                                    |                                 |                                   |               |                |
| <b>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</b>        | <b>23</b>                       |                                   | <b>23</b>     |                |
| <b>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</b>       | <b>0</b>                        |                                   | <b>0</b>      |                |

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

| Megnevezés  | Előirányzat      |                  | Kiadás           |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 2014.            | 2015.            | 2014.            | 2015.            |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>       | <b>1 888 296</b> | <b>1 838 285</b> | <b>1 888 296</b> | <b>1 791 287</b> |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül  | 1 714 276        | 1 662 743        | 741 524          | 767 242          |
| B3. Közhatalmi bevételek                              | 102 050          | 109 050          | 159 367          | 166 469          |
| B4. Működési bevételek                                | 71 970           | 66 492           | 477 346          | 474 558          |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről           | 0                | 0                | 354 330          | 158 800          |
|   |                  |                  | 155 729          | 224 218          |
| <b>Működési költségvetés egyenlege</b>                |                  |                  |                  |                  |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>   | <b>45 643</b>    | <b>10 443</b>    | <b>45 643</b>    | <b>57 441</b>    |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül  | 15 448           | 0                | 7 900            | 13 032           |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről       | 27 195           | 7 296            | 36 243           | 13 394           |
| B5. Felhalmozási bevételek                            | 1 500            | 1 647            | 1 500            | 3 101            |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről | 1 500            | 1 500            |                  |                  |
| <b>Felhalmozási költségvetés egyenlege</b>            |                  |                  |                  |                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>               | <b>1 933 939</b> | <b>1 848 728</b> | <b>1 933 939</b> | <b>1 848 728</b> |
| B8. Finanszírozási bevételek                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             | <b>1 933 939</b> | <b>1 848 728</b> | <b>1 933 939</b> | <b>1 848 728</b> |

## A költségvetési évet követő 3 éves terv

| Bevétel   | 2016.      |                  |                  | 2017.            |  |                  | 2018.            |                  |            | 2019.            |                  |                  |
|---|------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Megnevezés | 2016.            | 2017.            | 2018.            | Megnevezés   | 2016.            | 2017.            | 2018.            | Megnevezés | 2016.            | 2017.            | 2018.            |
| Működési költségvetés bevételei összesen              |            | 1 574 650        | 1 574 650        | 1 574 650        | Működési költségvetés kiadásai összesen                | 1 791 287        | 1 791 287        | 1 791 287        |            | 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          | 767 242          |
| B3. Közhatalmi bevételek                              |            | 109 050          | 109 050          | 109 050          | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. aló | 166 469          | 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          | 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          | 158 800          |
| <b>Hiany fedezésére támogatási bevétel</b>            |            | <b>263 635</b>   | <b>263 635</b>   | <b>263 635</b>   | K5. Egyéb működési kiadások összesen                   | 224 218          | 224 218          | 224 218          |            | 224 218          | 224 218          | 224 218          |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>   |            | <b>10 443</b>    | <b>10 443</b>    | <b>10 443</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>     | <b>57 441</b>    | <b>57 441</b>    | <b>57 441</b>    |            | <b>57 441</b>    | <b>57 441</b>    | <b>57 441</b>    |
| 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           | 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           | 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           | 31 015           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>               |            | <b>1 848 728</b> | <b>1 848 728</b> | <b>1 848 728</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                   | <b>1 848 728</b> | <b>1 848 728</b> | <b>1 848 728</b> |            | <b>1 848 728</b> | <b>1 848 728</b> | <b>1 848 728</b> |
| B8. Finanszírozási bevételek                          |            | 0                | 0                | 0                | K9. Finanszírozási kiadások                            | 0                | 0                | 0                |            | 0                | 0                | 0                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             |            | <b>1 848 728</b> | <b>1 848 728</b> | <b>1 848 728</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>1 848 728</b> | <b>1 848 728</b> | <b>1 848 728</b> |            | <b>1 848 728</b> | <b>1 848 728</b> | <b>1 848 728</b> |

Ezer Ft-ban



## Előirányzat felhasználási terv

| Jogcímek   | jan.             | febr.          | márc.          | ápr.           | máj.           | jún.           | júl.           | aug.           | szept.         | okt.           | nov.           | dec.           |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>        | <b>1 838 285</b> | <b>144 013</b> | <b>171 275</b> | <b>141 832</b> | <b>141 832</b> | <b>141 832</b> | <b>141 832</b> | <b>141 832</b> | <b>171 275</b> | <b>149 465</b> | <b>145 103</b> | <b>175 087</b> |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belüli  | 1 662 743        | 133 019        | 133 019        | 133 019        | 133 019        | 133 019        | 133 019        | 133 019        | 133 019        | 133 019        | 133 019        | 166 274        |
| B3. Közhatalmi bevételek                               | 109 090          | 5 453          | 32 715         | 3 272          | 3 272          | 3 272          | 3 272          | 3 272          | 32 715         | 10 905         | 6 543          | 3 272          |
| B4. Működési bevételek                                 | 66 492           | 5 541          | 5 541          | 5 541          | 5 541          | 5 541          | 5 541          | 5 541          | 5 541          | 5 541          | 5 541          | 5 541          |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről            | 0                |                |                |                |                |                |                |                | 0              |                |                | 0              |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>    | <b>10 443</b>    | <b>870</b>     | <b>870</b>     | <b>870</b>     | <b>870</b>     | <b>870</b>     | <b>870</b>     | <b>870</b>     | <b>870</b>     | <b>870</b>     | <b>870</b>     | <b>870</b>     |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről        | 7 296            | 608            | 608            | 608            | 608            | 608            | 608            | 608            | 608            | 608            | 608            | 608            |
| B5. Felhalmozási bevételek                             | 1 647            | 137            | 137            | 137            | 137            | 137            | 137            | 137            | 137            | 137            | 137            | 137            |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli    | 1 500            | 125            | 125            | 125            | 125            | 125            | 125            | 125            | 125            | 125            | 125            | 125            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                | <b>1 848 728</b> | <b>144 883</b> | <b>172 146</b> | <b>142 702</b> | <b>142 702</b> | <b>142 702</b> | <b>142 702</b> | <b>142 702</b> | <b>172 146</b> | <b>150 336</b> | <b>145 974</b> | <b>175 957</b> |
| B8. Finanszírozási bevételek                           | 0                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>1 848 728</b> | <b>144 883</b> | <b>172 146</b> | <b>142 702</b> | <b>142 702</b> | <b>142 702</b> | <b>142 702</b> | <b>142 702</b> | <b>172 146</b> | <b>150 336</b> | <b>145 974</b> | <b>175 957</b> |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>1 791 287</b> | <b>158 931</b> | <b>164 182</b> | <b>143 948</b> | <b>143 948</b> | <b>144 148</b> | <b>143 948</b> | <b>151 456</b> | <b>143 574</b> | <b>143 574</b> | <b>151 074</b> | <b>143 578</b> |
| K1. Személyi juttatás                                  | 767 242          | 63 937         | 63 937         | 63 937         | 63 937         | 63 937         | 63 937         | 63 937         | 63 937         | 63 937         | 63 937         | 63 937         |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 166 469          | 13 872         | 13 872         | 13 872         | 13 872         | 13 872         | 13 872         | 13 872         | 13 872         | 13 872         | 13 872         | 13 872         |
| K3. Dologi kiadások                                    | 474 558          | 39 547         | 39 547         | 39 547         | 39 547         | 39 547         | 39 547         | 39 547         | 39 547         | 39 547         | 39 547         | 39 547         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)   | 158 800          | 22 890         | 28 141         | 7 907          | 7 907          | 8 107          | 7 907          | 15 415         | 7 533          | 7 533          | 15 033         | 7 537          |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                   | 224 218          | 18 685         | 18 685         | 18 685         | 18 685         | 18 685         | 18 685         | 18 685         | 18 685         | 18 685         | 18 685         | 18 685         |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>     | <b>57 441</b>    | <b>2 585</b>   | <b>3 585</b>   | <b>9 067</b>   | <b>2 585</b>   | <b>3 135</b>   | <b>4 585</b>   | <b>2 585</b>   | <b>12 585</b>  | <b>2 585</b>   | <b>5 782</b>   | <b>5 782</b>   |
| K6. Beruházási kiadások AFA-val                        | 13 032           |                | 1 000          | 1 482          |                | 550            |                |                | 10 000         |                |                |                |
| K7. Felújítási kiadások AFA-val                        | 13 394           |                |                | 5 000          |                |                | 2 000          |                |                |                | 3 197          | 3 197          |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen               | 31 015           | 2 585          | 2 585          | 2 585          | 2 585          | 2 585          | 2 585          | 2 585          | 2 585          | 2 585          | 2 585          | 2 585          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                   | <b>1 848 728</b> | <b>161 515</b> | <b>167 766</b> | <b>153 014</b> | <b>146 532</b> | <b>147 282</b> | <b>148 532</b> | <b>154 040</b> | <b>156 158</b> | <b>146 158</b> | <b>156 855</b> | <b>149 359</b> |
| K9. Finanszírozási kiadások                            | 0                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>1 848 728</b> | <b>161 515</b> | <b>167 766</b> | <b>153 014</b> | <b>146 532</b> | <b>147 282</b> | <b>148 532</b> | <b>154 040</b> | <b>156 158</b> | <b>146 158</b> | <b>156 855</b> | <b>149 359</b> |

**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                                    |
| <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>2272</b>                           |

**Beruházási előirányzat célonkénti részletezése**

eFt

| Beruházási tevékenység                         | Előirányzott összeg | Ebbez szükséges adóssághoz kért előirányzott összeg |
|--|---------------------|---|
| START közmunka program                         | 1 482               | 0   |
| Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése  | 10 000              | 0   |
| sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz    | 1 000               | 0   |
| Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése | 550                 | 0   |
| <b>Beruházás összesen</b>                      | <b>13 032</b>       | <b>0</b>  |

**Felújítási előirányzat célonkénti részletezése**

eFt

| Felújítási cél  | Előirányzat<br>összege | Előző szükséges<br>mósságot keletkeztető<br>ingylen összege |
|---|------------------------|---|
| utak aszfaltozása (Katalin, Kossuth-Bocskai, Fecskeszög I.<br>ütem) | 2 000                  | 0   |
| START közmunkaprogram   | 6 394                  | 0   |
| Szennyvíztelep felújítása   | 5 000                  | 0   |
| <b>Felújítás összesen</b>   | <b>13 394</b>          | <b>0</b>  |

