

6.

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Péchy Orsolya
osztályvezető

Előterjesztés
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetést legutóbb a 25/2015. (XI.23.) rendelettel módosította.

A rendeletmódosítás óta a Képviselő-testület forrást biztosított a Petőfi u. 4. 3/1. önkormányzati lakás nyílászáróinak cseréjéhez, valamint a „Miértünk” Sajószentpéterért Alapítvány támogatásához.

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények költségvetési előirányzatai az október, ill. november hónapokban leutalt bérkompenzáció összegével megemelésre kerültek.

Az októberi normatív állami támogatás lemondás, ill. pótigény egyenlege is átvezetésre került a rendeletünkön, továbbá a rovatok közötti előirányzat rendezéseket is tartalmazza jelen rendeletmódosítás.

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

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

Sajószentpéter, 2016. február 19.

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

(adatok ezer forintban)

K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (rezsikiadások)	K5. Egyéb működési kiadások				K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb működésüztári kiadások				K9. Finanszírozási kiadások	K10. Kiadások összesen	B1. Munkaadást terhelő társasági adó	B2. Munkaadást terhelő egyéni adó	B3. Köznevelési kiadások	B4. Művelődési kiadások	B5. Fenntartás kiadások	B6. Munkaadási célú kiadások	B7. Fehértérítési célú kiadások	B8. Finanszírozási kiadások																
				Alakos kiadások	Lakásdíj kiadások	Alapkiadások	Közvetített működési kiadások			Egyéb működési kiadások	Tervezési feladások	Ellátottak juttatásai	Ellátottak juttatásai											Ellátottak juttatásai	Egyéb működési kiadások	Normatív és egyéb költség-számlák	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési kiadások	Egyéb működési kiadások										
319 661	51 946	164 779	63 446	3 740	33 804	861	1 019	204 771	63 113	53 581	0	8 230	1 015	773 210	1 742 176	879 372	139 325	3	23 785	316 468	7 296	119 050	38 163	4 334	0	1 500	212 880	1 742 176											
1997/2015. (XII.16.) határozat - Petfi u. 4. sz. önk. lakás nyílászáró cseré 2/3/2015. (XII.15.) határozat - "Miférnök" Sajószentpéterért Alapítvány támogatás októberi normatív a tenudrás. költségvetés						-69				137					68											68				68									
Ellátottak pénzbeli juttatásai (rezsikiadások)	-150							150																															
Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése			-722						8 794																														
Ellátottak pénzbeli juttatása			-8 794																																				
Nagyrterítési eszközök beszerzése	-200							200																															
Társulási hozzájárulás								1 277																															
Munkaadói Kp támogatások																																							
maradványok visszafizetése																																							
berkegkpenzáció előleg rendezése																																							
berkegkpenzáció (X-XI. hó)																																							
berkegkpenzáció GYÓMI (X-XI. hó)																																							
berkegkpenzáció SKNCO (X-XI. hó)																																							
berkegkpenzáció MSK (X-XI. hó)																																							
berkegkpenzáció VG (X-XI. hó)																																							
berkegkpenzáció PH (X-XI. hó)																																							
berkegkpenzáció TSZK (X-XI. hó)																																							
Könyvtári Erőkegkpenzáció: pályázat el. rendezése																																							
El. rendezés felhatalozás és működési kiadások közötti (m. épületek energetikai terv., Kristály Értelen felúj. terv.)																																							
Helyi önk. ebez évi ebezam																																							
Polgármesteri Hivatal fm. rendezés																																							
Baross G. út tekegkpenzáció ÁFA																																							
bevetel rendezés																																							
2014. évi intézményközi elvont maradvány rendezése																																							
El. rendezés																																							
indoklás táraz:	0	4 231	-9 516	-150	-69	0	0	1 038	3 086	137	0	0	0	-22 402	-23 645	-37 451	-1 430	0	-23 785	38 785	168	0	571	-571	0	68	0	-33 645											
Működési EI:	319 661	51 946	169 010	53 930	33 735	861	1 019	205 809	65 199	53 718	0	8 230	1 015	750 808	1 718 531	841 921	137 895	3	0	355 253	7 464	119 050	38 734	3 763	0	1 568	212 880	1 718 531											

SAJÓSZENTPÉTERI Polgármesteri Hivatal

(adatok ezer forintban)

	KIADÁS										BEVÉTELEK								
	K1. Személyi juttatás	K2. Munka- adór- terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzübeli juttatásai (szociális- ok)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházá- si kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmo- zási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszí- rozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támog.ÁH- n belül	B2. Felhalm- ozási támog.ÁH- n belül	B3. Küzhatal- mi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmo- zási bevételek	B6. Működési célú támog.ÁH- n kívülről	B7. Felhalm- ozási célú átvett pé.ÁH-n kívülről	B8. Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
ELŐIRÁNYZAT	125 497	36 517	57 250	102 800	5 398	1 000	0	0	0	17 735	0	0	2 823	0	0	0	0	300 723	328 462
Ellátottak pénzübeli juttatása 2014. évi maradvány elvonás (Elvonások és befizetések sorol)				-24 264														-24 264	-24 264
2014. évi maradvány elvonás (Egyéb műk. célú tám. áh-n belső)					-5 398														-5 398
Békomp. (X-XI. hó)	258	70			5 398														5 398
ei rendezés (kisérték b eszk.)			-1 744			1 744													328
ei rendezés	-1 482		1 481																0
módosítás össz:	-1 224	70	-263	-24 264	0	1 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23 937	0
Módosított EI.	124 273	36 587	56 987	78 536	5 398	2 744	0	0	0	17 735	0	0	2 823	0	0	0	0	276 786	304 525

SAJÓSZENTPÉTERI VÁROSGONDNOKSÁG

(adatok ezer forintban)

	KIADÁS											BEVÉTEL									
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadó terh.jár. és szoci.had	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzübeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA- val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támog.AH-n belül	B2. Felhalmoz.célú támog.AH-n belül	B3. Közbizalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támog.AH-n kívülről	B7. Felhalmoz. célú átvett pe.AH-n kívülről	B8. Pénzübeli, bevé. MUK. PM.	B8. Intézmény munkáltatókhoz adott Önkorm. támog.	B8. Intézmény felhalmoz. adott Önkorm. támog.	Bevételek összesen
ELŐIRÁNYZAT	143 805	24 017	114 456	5 906	8 357					298 641	106 256		13 738				24 495	151 412	640	298 641	
1. Bérkompenzáció	265	77							362									362		362	
2. SKNO átvett pénz El rend házt.																					
3. SKNO Generál pályázat El rend.																					
4. Helyi önkormányzatok közfogl El rend.			2 232						2 232												2 232
5. GYOMI VI körzet El rendezés																					
6. Kiemelt El-ok közötti rendezés		50																			
Módosítás összesen:	235	127	2 232	0	0	0	0	0	0	2 894	2 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 894
Módosított El.	144 040	24 144	116 688	5 906	8 357	0	0	0	0	299 135	108 488	0	13 738	0	0	0	24 495	151 774	640	299 135	

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

(adatok ezer forintban)

	KIADÁS											BEVÉTEL									
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadó terh.jár. és szoci.had	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzübeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA- val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támog.AH-n belül	B2. Felhalmoz.célú támog.AH-n belül	B3. Közbizalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támog.AH-n kívülről	B7. Felhalmoz. célú átvett pe.AH-n kívülről	B8. Pénzübeli, bevé. MUK. PM.	B8. Intézmény munkáltatókhoz adott Önkorm. támog.	B8. Intézmény felhalmoz. adott Önkorm. támog.	Bevételek összesen
ELŐIRÁNYZAT	136 566	38 927	54 612	12 481	320					242 896			7 658					18 542	216 386	320	242 896
1. Bérkompenzáció	366	99							465										465		465
2. SKNO átvett pénz El rend házt.																					
3. SKNO Generál pályázat El rend.																					
4. Helyi önkormányzatok közfogl El rend.	26		124						20							20					20
5. GYOMI VI körzet El rendezés																150					150
6. Kiemelt El-ok közötti rendezés																					
Módosítás összesen:	392	99	144	0	0	0	0	0	0	635	0	0	0	0	0	170	0	0	465	0	635
Módosított El.	136 958	39 026	54 756	12 481	320	0	0	0	0	243 541	0	0	7 658	0	0	170	0	18 542	216 851	320	243 541

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (.....) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

1.§

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

a) költségvetési bevételének főösszegét	1.776.003 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	2.015.167 ezer Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	264.074 ezer Ft-ban
d) finanszírozási kiadás főösszegét	24.910 ezer Ft-ban
e) bevételi főösszegét	2.040.077ezer Ft-ban
f) kiadási főösszegét	2.040.077ezer Ft-ban
g) költségvetés egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

2. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 1/a-1/f melléklete helyébe ezen rendelet 1/a-1/f melléklete lép.

(4) A Rendelet 2/a-2/f melléklete helyébe ezen rendelet 2/a-2/f melléklete lép.

(5) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.

(6) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

3.§

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

Sajószentpéter, 2016. február 25.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet 2016. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Általános indoklás

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

A Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetést legutóbb a 25/2015. (XI.23.) rendelettel módosította.

A rendeletmódosítás óta a Képviselő-testület forrást biztosított a Petőfi u. 4. 3/1. önkormányzati lakás nyílászáróinak cseréjéhez, valamint a „Miértünk” Sajószentpéterért Alapítvány támogatásához.

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények költségvetési előirányzatai az október, ill. november hónapokban leutalt bérkompenzáció összegével megemelésre kerültek.

Az októberi normatív állami támogatás lemondás, ill. pótigény egyenlege is átvezetésre került a rendeletünkön, továbbá a rovatok közötti előirányzat rendezéseket is tartalmazza jelen rendeletmódosítás.

Sajószentpéter, 2016. február 18.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (....) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:	A rendelet elkészítésével az Áht 34. § (1) bekezdésében foglalt előírt feladatot teljesíti a jegyző, betervezésével a polgármester. A Képviselő-testület a rendeletalkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet megalkotásával, illetve szükséges módosításainak jóváhagyásával.			
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terhek befolyásoló hatásai:
nincs	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek
A rendelet megalkotása szükséges, mert az Áht. 34. § (1) bekezdés szerint az előirányzat módosításról a Képviselő-testület hoz döntést, illetve utólag tudomásul veszi a rendeletben meghatározottak szerint elrendelt előirányzat átcsoportosításokat, bevétel növekedéseket.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a költségvetési rendelet nem az aktuális kiadási-bevételi adatokat tartalmazza.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2015. évi eredeti előirányzatok				2015. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen:	1 836 285	1 781 748	56 537	0	1 783 208	1 699 226	63 983	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 662 743	1 613 991	48 752	0	1 564 671	1 508 473	56 198	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	757 491	757 491	0	0	754 942	754 942	0	0
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	90 850	90 850	0	0	50 864	50 864	0	0
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)	0	0	0	0	23 577	16 131	7 446	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	263 635	263 635	0	0	137 895	137 895	0	0
263/2015. (IX.14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0	0	12 538	12 538	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	3	3	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. (maradvány elvonás)	0	0	0	0	23 785	23 785	0	0
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	10 350	0	10 350	0	10 350	0	10 350	0
Egyéb m. célú tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
Egyéb m. célú tám. TAMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TAMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TAMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü Továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0	0	0	0	102	102	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	0	0	1 250	1 250	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	14 639	14 639	0	0	14 639	14 639	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	434 956	434 956	0	0	425 680	425 680	0	0
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	0	0	0	374	374	0	0
Egyéb m. célú tám. OTH finanszírozás (VI. körzet)	0	0	0	0	2 850	2 850	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	90 822	52 420	38 402	0	90 822	52 420	38 402	0
B3. Közhatalmi bevételek	109 050	109 050	0	0	119 050	119 050	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyonil típusú adók (épitményadó)	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (paázési adó)	75 000	75 000	0	0	85 000	85 000	0	0
Gépjárműadó	18 000	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0
Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	50	50	0	0	50	50	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótekek)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
B4. Működési bevételek	66 492	58 707	7 785	0	79 237	71 452	7 785	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	40 752	32 967	7 785	0	48 602	40 817	7 785	0
Tulajdonosi bevételek	8 937	8 937	0	0	13 116	13 116	0	0
Ellátási díjak	15 140	15 140	0	0	15 140	15 140	0	0
Áfa bevételek	1 663	1 663	0	0	2 234	2 234	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	145	145	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	250	250	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	10 443	10 443	0	0	12 796	12 627	168	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 296	7 296	0	0	7 464	7 296	168	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	7 296	7 296	0	0	7 296	7 296	0	0
Egyéb f. célú tám.- Közműv. Érdekeltségöv. pályázat	0	0	0	0	168	0	168	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 647	1 647	0	0	3 763	3 763	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 647	1 647	0	0	3 763	3 763	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 500	1 500	0	0	1 568	1 568	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	68	68	0	0
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	1 792 191	56 537	0	1 776 003	1 711 852	64 151	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	264 074	263 801	273	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	264 074	263 801	273	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	1 792 191	56 537	0	2 040 077	1 975 653	64 424	0
Irányító szervtől kapott támogatás	747 482				725 898			
Bevétel mindösszesen	2 596 210				2 765 975			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	126 702	126 702	0	122 226	122 226	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	117 964	117 964	0	108 488	108 488	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0			0		
263/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. (maradvány elvonás)	0			0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	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	0			0		
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	117 964	117 964		108 488	108 488	
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat						
Egyéb m. célú tám. OTH finanszírozás (VI. körzet)						
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	8 738	8 738	0	13 738	13 738	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	1 012	1 012		6 012	6 012	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	7 726	7 726		7 726	7 726	
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. - Közműv. Erdekeltségönv. pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Kölcsonok törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 702	126 702	0	122 226	122 226	0
B8. Finanszírozási bevételek	164 841	164 841	0	176 909	176 909	0
Maradvány igénybevétele	0			24 495	24 495	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapir értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	164 841	164 841		152 414	152 414	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	291 543	291 543	0	299 135	299 135	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	8 063	5 649	2 414	9 393	6 979	2 414
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	1 250	1 250	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítés	0			0		
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.i tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.l.)	0			0		
263/2015. (IX.14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. (maradvány elvonás)	0			0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	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	0			0		
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			1 250	1 250	
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OTH finanszírozás (VI. körzet)	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (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 (birság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	8 063	5 649	2 414	8 063	5 649	2 414
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	8 063	5 649	2 414	8 063	5 649	2 414
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	80	80	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám.- Közműv. Erdekeltsegnöv. pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0			0		
Kölcsonok törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 063	5 649	2 414	9 393	6 979	2 414
B8. Finanszírozási bevételek	64 154	47 345	16 809	67 597	52 218	15 379
Maradvány igénybevétele	0			506	506	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	64 154	47 345	16 809	67 091	51 712	15 379
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 217	52 994	19 223	76 990	59 197	17 793
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/e sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	7 658	7 658	0	7 628	7 628	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítés	0			0		
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.L.)	0			0		
263/2015. (IX.14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. (maradvány elvonás)	0			0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	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	0			0		
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OTH finanszírozás (VI. körzet)	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	7 658	7 658	0	7 658	7 658	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	244	244		244	244	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	7 414	7 414		7 414	7 414	
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	170	170	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám.- Közműv. Érdekeltség. pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0			0		
Köicsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 658	7 658	0	7 628	7 628	0
B8. Finanszírozási bevételek	213 058	213 058	0	235 713	235 713	0
Maradvány igénybevétele	0			18 542	18 542	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	213 058	213 058		217 171	217 171	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 716	220 716	0	243 541	243 541	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	107 297	63 524	43 773	110 347	66 574	43 773
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	101 926	63 524	38 402	102 126	63 724	38 402
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0			0		
263/2015. (IX.14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. (maradvány elvonás)	0			0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	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	0			0		
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	11 104	11 104		11 104	11 104	
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			200	200	
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OTH finanszírozás (VI. körzet)	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	90 822	52 420	38 402	90 822	52 420	38 402
B3. Közhatalmi bevételek	0			0		
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	5 371	0	5 371	8 221	2 850	5 371
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	5 371		5 371	8 221	2 850	5 371
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. - Köznöv. Érdekeltségnev. pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
Immat. Javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0			0		
Kölcsonk törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 297	63 524	43 773	110 347	66 574	43 773
B8. Finanszírozási bevételek	8 679	8 679	0	12 906	11 232	1 674
Maradvány igénybevétele	0			470	197	273
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	8 679	8 679		12 436	11 035	1 401
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 976	72 203	43 773	123 253	77 806	45 447
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2015. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2015. évi eredeti előirányzatok				2015. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	Állami	összesen	kötelező	önként vállalt	Állami
előirányzott költségvetési kiadások összesen	2 791 297	1 424 302	133 249	23 736	1 872 496	1 436 230	144 069	29 736
K1. Személyi juttatás	757 242	704 948	43 827	18 867	804 650	736 939	47 044	18 867
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	186 469	145 811	15 782	5 076	173 119	151 730	16 313	5 076
K3. Dologi kiadások	474 558	419 334	45 831	9 383	483 311	436 390	45 528	9 383
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	158 800	155 300	3 500	0	132 466	121 520	10 946	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 218	199 709	24 509	0	268 799	244 541	24 258	0
Elvonások, befizetések	51 564	51 564	0	0	55 670	55 670	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül (maradvány elvonás)	0	0	0	0	23 785	23 785	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT normatíva	74 249	83 899	10 350	0	83 064	71 666	11 398	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT hozzájárulás	65 188	58 989	6 199	0	56 831	52 681	4 150	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Tars.	257	257	0	0	257	257	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Munkaügyi Kp. tám. maradvány visszaképzése	0	0	0	0	1 277	1 277	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgár. Ö. Egyesület)	0	0	0	0	500	0	500	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Országos Ment. ösztöj. Alapítvány)	0	0	0	0	100	0	100	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül ("Miertünk" Sajószentpéterért Alapítvány)	0	0	0	0	150	0	150	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	960	0	960	0	960	0	960	0
Általános tartalék	20 000	20 000	0	0	3 590	3 590	0	0
Lakásalap céljartalék	0	0	0	0	33 735	33 735	0	0
Környezetvédelmi alap céljartalék	0	0	0	0	861	861	0	0
Működési céljartalék - pályázati önrész	5 000	5 000	0	0	1 019	1 019	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	67 443	67 443	0	0	143 822	143 822	680	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 032	13 032	0	0	79 859	79 279	580	0
START Közmunka program	1 482	1 482	0	0	2 332	2 332	0	0
Terv felülvizsgálat (Településszerkezeti és HESZ)	0	0	0	0	9 865	9 865	0	0
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
szablon beszerzés kerti szegélyvéd. gyártáshoz	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	550	550	0	0	550	550	0	0
Kossuth-Bocskai utkaraszter. csap. víz elvez. kivétel.	0	0	0	0	4 052	4 052	0	0
Járdák építése és felúj. csap. víz elvezetés	0	0	0	0	4 541	4 541	0	0
Margit kapu és Bánkút utcák ülepítése. csap. víz elvez. tervezése	0	0	0	0	576	576	0	0
Margit kapu hővízvezeték kiváltásának tervezése	0	0	0	0	195	195	0	0
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0	0	0	800	800	0	0
Dnk. épületek épületenergetikai audítorjának elkészítése	0	0	0	0	2 184	2 184	0	0
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	0	0	0	3 470	3 470	0	0
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	0	0	0	130	130	0	0
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv. 26-27. sz. úti körforg. tan.terv. egyesített terv. elkészítése, Bányász. Emlékpark rekonstruk. terv. MSK. udvar fej.	0	0	0	0	9 500	9 500	0	0
TSZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0	650	650	0	0
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0	0	0	0	1 400	1 400	0	0
Kerekpartú tervezése	0	0	0	0	2 800	2 800	0	0
Intézményi épületek energetikai terve. a Kristály Étterem felúj. terv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Mikrovoksz 7 szoftverfrissítés	0	0	0	0	500	500	0	0
VGOND kisteher-gepjármű beszerzés	0	0	0	0	7 717	7 717	0	0
Számítógép beszerzés intézmények	0	0	0	0	2 900	2 900	0	0
Kispartókú eszközök beszerzése	0	0	0	0	1 744	1 744	0	0
Nagyterekü eszközök beszerzése	0	0	0	0	8 794	8 794	0	0
GYÖMI VI. Háziorvosi körzet orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0	1 219	1 219	0	0
GYÖMI klíma berendezés beszerzése	0	0	0	0	580	0	580	0
GYÖMI személygépkocsi beszerzés	0	0	0	0	3 360	3 360	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 394	13 394	0	0	53 718	53 718	0	0
START Közmunka program	6 394	6 394	0	0	6 644	6 644	0	0
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0	0	0	17 018	17 018	0	0
Péchy Antal út 12. l. h. 3/4. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	79	79	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, látkonyha felúj. tervezése	0	0	0	0	115	115	0	0
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. 1. h. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	0	0	0	1 118	1 118	0	0
Gyermeklétkészítés feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda látkonyha felúj.)	0	0	0	0	650	650	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	2 200	2 200	0	0
Táncsis-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrész	0	0	0	0	3 610	3 610	0	0
Bukkaija u. 2. 1. h. 4/4. - Bukkaija u. 1. 11. h. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0	0	0	0	300	300	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0	1 183	1 183	0	0
Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	0	0	0	0	250	250	0	0
Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda terkövel történő felúj.	0	0	0	0	1 085	1 085	0	0
Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás	0	0	0	0	3 300	3 300	0	0
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0	0	0	0	4 850	4 850	0	0
Petőfi u. 4. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere	0	0	0	0	137	137	0	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	0	0	9 179	9 179	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	31 015	31 015	0	0	9 245	9 245	0	0
Felhalmozási céljartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
pályázati önrész	15 000	15 000	0	0	8 230	8 230	0	0
Társasház hitelek	1 015	1 015	0	0	1 015	1 015	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 848 728	1 682 343	133 249	33 136	2 015 167	1 637 362	144 669	33 136
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	24 910	24 910	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	24 910	24 910	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 848 728	1 682 343	133 249	33 136	2 040 077	1 662 272	144 669	33 136
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	747 482				725 006			
kiadás mindösszesen	2 596 210	1 682 343	133 249	33 136	2 765 076	1 662 272	144 669	33 136

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	145	145
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	458	459

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2015. évi kiadásai

2/a.sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2015. évi eredeti előirányzatok				2015. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	778 689	706 800	67 729	0	829 893	760 638	78 905	0
K1. Személyi juttatás	291 887	269 206	22 481	0	319 661	295 652	24 009	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 321	38 220	10 101	0	51 946	41 790	10 156	0
K3. Dolgozó kiadások	153 403	146 268	8 138	0	160 010	158 474	10 536	0
K4. Eltérítettek pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	56 000	53 500	2 500	0	53 930	43 984	9 946	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 218	199 709	24 509	0	245 014	220 756	24 258	0
Elvonások, befizetések	51 564	51 564			55 670	55 670		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (maradvány elvonás)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKOTT normatíva	74 248	63 899	10 350		83 064	71 666	11 398	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKOTT hozzájárulás	65 188	58 080	6 108		56 831	52 681	4 150	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül hulladékek, Tars.	257	257			257	257		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Munkaadói Kp. tám. maradvány visszafizetése	0				1 277	1 277		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	7 000		7 000		7 000		7 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgár és Egyesület)	0				500		500	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0				100		100	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül ("Mértünk" Sajószentpéterért Alapítvány)	0				150		150	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960		960		960		960	
Általános tartalék	20 000	20 000			3 590	3 590		
Lakásalap céltartalék	0				33 735	33 735		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0				861	861		
Működési céltartalék - pályázati önrész	5 000	5 000			1 019	1 019		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	67 443	67 443	0	0	128 182	128 182	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 032	13 032	0	0	65 199	65 199	0	0
START Közmunka program	1 482	1 482			2 332	2 332		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HESz)	0				9 865	9 865		
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	10 000			10 000	10 000		
sablon beszerzés kert szegélyző gyártáshoz	1 000	1 000			0	0		
Lévay Ház vilámvédelmi rendszerének kiépítése	550	550			550	550		
Kossuth-Bocskai utkeresztesz. csap víz elvez. kivétel.	0				4 052	4 052		
Járdók építése és felúj., csap víz elvezetés	0				4 541	4 541		
Margit kapu és Bánkúti utcák utóépítése, csap víz elvez. tervezése	0				576	576		
Margit kapu vívívezetékek kiváltásának tervezése	0				195	195		
Majális Park elektromos energia ellátása	0				800	800		
Önk. épületi épületenergetikai audijának elkészítése	0				2 184	2 184		
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0				3 470	3 470		
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0				130	130		
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv. 26-27. sz. úti körforg. tan. terv. egyesített terv elkészítése. Bányász. Emlekpark rekonstruk. terv. MSK udvar felj.	0				9 500	9 500		
TSZK kamerarendszer telepítése	0				650	650		
Integrált településsz. stratégia elkészítése	0				1 400	1 400		
Kerékpárút tervezése	0				2 800	2 800		
Intézményi épületek energetikai terve. a Kristály átrium felúj. terv	0				0	0		
Mikrovoks 7 szoftverfrissítés	0				0	0		
VGOND kistester-gépjármű beszerzés	0				0	0		
Számítógép beszerzés intézmények	0				0	0		
Kisértékű eszközök beszerzése	0				0	0		
Nagyértékű eszközök beszerzése	0				8 794	8 794		
GYÓMI VI. Háziorvosi körzet orvosi eszközök beszerzése	0				0	0		
GYÓMI klíma berendezés beszerzése	0				0	0		
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	0				3 360	3 360		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 394	13 394	0	0	53 718	53 718	0	0
START Közmunka program	6 394	6 394			6 644	6 644		
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	2 000	2 000			2 000	2 000		
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felj.	0				0	0		
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felj.	0				0	0		
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felj.	0				17 018	17 018		
Péchy Antai út 12 l. lh. 3/4. önk. lakás felj.	0				79	79		
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő- tállakókhely felj. tervezése	0				115	115		
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0				0	0		
Bányász u. 2. l. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás	0				1 118	1 118		
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tállakókhely felj.)	0				650	650		
Járdók felújítása	0				2 200	2 200		
Táncos-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrész	0				3 610	3 610		
Bukkalja u. 2. l. lh. 4/4 - Bukkalja u. 1. lh. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0				300	300		
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0				1 183	1 183		
Kossuth-Mórcz Zs.-Kökény utcák közötti járda felj.	0				250	250		
Kossuth-Orgona-Kökény utcák közötti járda tér kövel történő felj.	0				1 085	1 085		
Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás	0				3 300	3 300		
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0				4 850	4 850		
Petőfi u. 4. 3/1. önk. lakás nyílászáró cseréje	0				137	137		
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000			9 179	9 179		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	31 015	31 015	0	0	9 245	9 245	0	0
Felhalmozási céltartalék	0				0	0		
tervezési feladatok	15 000	15 000			0	0		
pályázati önrész	15 000	15 000			8 230	8 230		
Társasházi hitelek	1 015	1 015			1 015	1 015		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	831 070	763 341	67 729	0	967 723	888 818	78 905	0
K9. Finanszírozási kiadások	747 482	0	0	0	750 908	698 368	19 304	33 136
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				24 910	24 910		
Irányító szervi támogatás folyósítása	747 482				725 898	673 458	19 304	33 136
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 578 552	763 341	67 729	0	1 718 631	1 587 186	98 209	33 136
Kiadások intézményfinanszírozás nélküli	831 070	763 341	67 729	0	967 723	888 818	78 905	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	2	2
közfoglalkoztatók engedélyezett létszáma (fő)	326	326

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2015. évi eredeti előirányzatok				2015. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Költségvetési jogcímenek összesen	317 206	281 548	2 524	33 136	304 525	268 865	2 524	33 136
K1. Személyi juttatás	123 434	103 567	1 200	18 667	124 273	104 406	1 200	18 667
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 718	30 318	324	5 076	36 587	31 187	324	5 076
K3. Dologi kiadások	55 254	45 861	0	9 393	56 987	47 594	0	9 393
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	102 800	101 800	1 000	0	78 536	77 536	1 000	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	5 398	5 398	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül (maradvány elvonás)	0	0	0	0	5 398	5 398	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT normatíva	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulledekhez Társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Munkaügyi Kp. lám. maradvány visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Polgár or. Egyesület)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli ("Miertünk" Sajószentpéterért Alapítvány)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Freedenza támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási jogcímenek összesen	0	0	0	0	2 744	2 744	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	2 744	2 744	0	0
START Közmunka program	0	0	0	0	0	0	0	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSZ)	0	0	0	0	0	0	0	0
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz	0	0	0	0	0	0	0	0
Lévay Ház válmédelmi rendszerének kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Bocskai útkeresztez. csap.víz elvez. kivétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Járdák építése és felúj. csap.víz elvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Margit kapu és Bánkúti utcák útepitése, csap.víz elvez. tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. épületi: épületenergetikai audítjának elkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	0	0	0	0	0	0	0
Berecsényi-Sammehelyi-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv. 26-27. sz. úti körforg. tan.terv. egyesített terv elkészítése, Bányász. Emlékpark rekonstruk. terv. MSK udvar felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0
TSZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Integrált településsz. stratégia elkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerékpárút tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi épületek energetikai terve. a Kristály étterem felúj. terv	0	0	0	0	0	0	0	0
Mikrovokcs 7 szoftverfrissítés	0	0	0	0	500	500	0	0
VGOND keszler-gépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
Számitógép beszerzés intézménynek	0	0	0	0	500	500	0	0
Kisértékű eszközök beszerzése	0	0	0	0	1 744	1 744	0	0
Nagyértékű eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
GYÖMI VI. Házorvosi körzet orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
GYÖMI klíma berendezés beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
GYÖMI személygépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START Közmunka program	0	0	0	0	0	0	0	0
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0	0	0	0	0	0	0
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0
Pech Antal út 12 l. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálatókönyha felúj. tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tálatókönyha felúj.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
Táncsly-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrész	0	0	0	0	0	0	0	0
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. - Bükkalja u. 1. II. lh. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Moricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Órgona-Kökény utcák közötti járda térkövet törtető felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0
Varga-ház felúj. és homlokzathelyreállítás	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4. 3/1. önk. lakás nyílászáró cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztároló felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	317 206	281 548	2 524	33 136	304 525	268 865	2 524	33 136
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megjelölések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 206	281 548	2 524	33 136	304 525	268 865	2 524	33 136
Kiadások intézményfinanszírozás nélküli irányító szervi támogatás folyóirata								
kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		37				37		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		12				13		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2015. évi kiadásai

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés összesen	291 543	291 543	0	291 778	291 778	0
K1. Személyi juttatás	141 773	141 773	0	144 040	144 040	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 570	23 570	0	24 144	24 144	0
K3. Dologi kiadások	126 200	126 200	0	116 688	116 688	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	5 906	5 906	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül (maradvány elvonás)	0	0	0	5 906	5 906	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKOTT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKOTT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladéktul. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Munkatügyi Kp. tám. maradvány visszafizetése	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül ("Mértünk" Sajószentpéterért Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	8 367	8 367	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	8 367	8 367	0
START Közmunka program	0	0	0	0	0	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	0	0	0	0	0	0
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0	0	0
sablon beszerzés kerti szögnyíró gyártáshoz	0	0	0	0	0	0
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Bocskai útkeresztezés csap víz elvez. kivétel	0	0	0	0	0	0
Járdák építése és felúj. csap víz elvezetés	0	0	0	0	0	0
Margit kapu és Bánkút utcák ülépítése. csap víz elvez. tervezése	0	0	0	0	0	0
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	0	0	0	0	0
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0	0	0	0	0
Önk. épületi épületenergetikai audiójának elkészítése	0	0	0	0	0	0
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	0	0	0	0	0
Bercsényi-Sammelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv. 26-27. sz. úti korforg. tan.terv. egyesített terv elkészítése, Bányász Emétkerék rekonstruk. terv. MSK udvar fej.	0	0	0	0	0	0
TSZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0	0	0
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0	0	0	0	0	0
Kerékpárút tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi épületek energetikai terve. a Kristály Étterem felúj. terv	0	0	0	0	0	0
Mikrovoks 7 szoftverfrissítés	0	0	0	0	0	0
VGOND kisteher-gépjármű beszerzés	0	0	0	7 717	7 717	0
Számítógép beszerzés intézmények	0	0	0	640	640	0
Kisértékű eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
Nagyértékű eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
GYÓMI VI. Háziorvosi körzet orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
GYÓMI kóro berendezés beszerzése	0	0	0	0	0	0
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START Közmunka program	0	0	0	0	0	0
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0	0	0	0	0
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0	0	0	0	0
Oryvit pályázat Móra F. Utcái Tagóvoda felúj.	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcái Tagóvoda épület felúj.	0	0	0	0	0	0
Péchy Antal út 12 I. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcái Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászaroinak cseréje	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	0	0	0	0	0
Gyermekékeztetés feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tálalókonyha felúj.)	0	0	0	0	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	0	0
Táncs-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrész	0	0	0	0	0	0
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. - Bükkalja u. 1. II. lh. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Móricz Zs. -Kökény utcák közötti járda felúj.	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Orgoná-Kökény utcák közötti járda térkövet történő felúj.	0	0	0	0	0	0
Vérga-ház tető- és homlokzathelyreállítás	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4. 3/1. önk. lakás nyílászáro cseréje	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0
pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	291 543	291 543	0	299 135	299 135	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
trányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 543	291 543	0	299 135	299 135	0
Kiadások Inkluzívfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	19	19
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	120	120

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2015. évi kiadásai

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
Államháztartáson kívüli kiadások összesen	72 217	52 994	19 223	76 990	59 197	17 793
K1. Személyi juttatás	28 319	21 009	7 310	28 198	19 826	8 372
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 673	5 899	1 974	7 739	5 535	2 204
K3. Dologi kiadások	36 225	26 286	9 939	40 063	32 876	7 217
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (maradvány elvonás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Tars.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Munkaadói Kp. tám. maradvány visszafizetése	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül ("Miertünk" Sajószentpéterért Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	960	960	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	960	960	0
START Közmunka program	0	0	0	0	0	0
Tarv felülvizsgálat (Településrészlet és HÉSz)	0	0	0	0	0	0
Volt Üveggyár melletti terület karmentesítése	0	0	0	0	0	0
sablon beszerzés kerti szegélyző gyártáshoz	0	0	0	0	0	0
Lévay Ház védelemrendszerek kiépítése	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Boocskai útkereszteződés csap.víz elvez. kivétel.	0	0	0	0	0	0
Járdak építése és felúj., csap.víz elvezetés	0	0	0	0	0	0
Margit kapu és Bánkút utcák utóépítése. csap.víz elvez. tervezése	0	0	0	0	0	0
Margit kapu ivóvízvezeték kivételének tervezése	0	0	0	0	0	0
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0	0	0	0	0
Önk. épületei épületenergetikai auditjának elkészítése	0	0	0	0	0	0
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	0	0	0	0	0
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv. 26-27. sz. uti körforg. tan. terv. egyesített terv elkészítése, Bányász. Emlékpark rekonstruk. terv, MSK udvar felj.	0	0	0	0	0	0
TSZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0	0	0
Integrált településsz. stratégia elkészítése	0	0	0	0	0	0
Kerekparút tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi épületek energetikai terve, a Kristály áterem felúj. terv	0	0	0	0	0	0
Mikrovoksz 7 szoftverfrissítés	0	0	0	0	0	0
VGOND kisléher-gépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
Számítógép beszerzés intézmények	0	0	0	960	960	0
Késértékű eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
Nagyértékű eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
GYÓMI VI. Háziorvosi körzeti orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
GYÓMI Klíma berendezés beszerzése	0	0	0	0	0	0
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START Közmunka program	0	0	0	0	0	0
Utak aszfaltozása (Kossuth-Boocskai)	0	0	0	0	0	0
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0	0	0	0	0
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0	0	0	0	0
Pácz Antal ut 12 I. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tállakókönyha felúj. tervezése	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	0	0	0	0	0
Gyermekéltékezés feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tállakókönyha felúj.)	0	0	0	0	0	0
Járdak felújítása	0	0	0	0	0	0
Táncsics-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrész	0	0	0	0	0	0
Bükkelja u. 2 I. lh. 4/4. - Bükkelja u. 1. II. lh. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítás	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felúj.	0	0	0	0	0	0
Varga-ház (tető- és homlokzati) felújítás	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4. 3/1. önk. lakás nyílászáró cseréje	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0
pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	72 217	52 994	19 223	76 990	59 197	17 793
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 217	52 994	19 223	76 990	59 197	17 793
Kiadások intézményfinanszírozás nélküli irányító szervi támogatás folyósítása kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		15			15	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2015. évi kiadásai

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
Működési célú kiadások összesen	220 716	220 716	0	243 541	243 541	0
K1. Személyi juttatás	134 158	134 158	0	136 958	136 958	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 418	38 418	0	39 028	39 028	0
K3. Dologi kiadások	48 145	48 145	0	54 756	54 756	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	12 481	12 481	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (maradvány elvonás)	0	0	0	12 481	12 481	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normativa	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulleddékkez. Tars.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Munkaadói Kp. tám. maradvány visszafizetése	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül ("Mértünk" Sajószentpéterért Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	320	320	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	320	320	0
START Közmunka program	0	0	0	0	0	0
Terv felülvizsgálat (Településrészlet és HÉSZ)	0	0	0	0	0	0
Vall. Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0	0	0
Bablon beszerzés kertj szegélyző gyártáshoz	0	0	0	0	0	0
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Bocskai utcakeresztes csap.víz elvez. kivétel.	0	0	0	0	0	0
Járdák építése es felúj., csap.víz elvezetés	0	0	0	0	0	0
Margit kapu és Bánkúti utcák átépítése, csap.víz elvez. tervezése	0	0	0	0	0	0
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	0	0	0	0	0
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0	0	0	0	0
Önk. épületei épületenergetikai auditjának elkészítése	0	0	0	0	0	0
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	0	0	0	0	0
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utak által határolt terület felújít. terv, 26-27. sz. út körforg. tan.terv, egyesített terv elkészítése, Bányász. Emlékpark rekonstruk. terv, MSK udvar felj.	0	0	0	0	0	0
TSZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0	0	0
Integrált településsz. stratégia elkészítése	0	0	0	0	0	0
Kerékpárút tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi épületek energetikai terve, a Krisztály útterem felúj. terv	0	0	0	0	0	0
Mikrovoks 7 szoftverfrissítés	0	0	0	0	0	0
VGOND kisteher-gépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
Számítógép beszerzés intézmények	0	0	0	320	320	0
Kisérleti eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
Nagyértékű eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
GYÓMI VI. Háziorvosi körzeti orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
GYÓMI klíma berendezés beszerzése	0	0	0	0	0	0
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START Közmunka program	0	0	0	0	0	0
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0	0	0	0	0
KEOP Önk. és inf. épületenergetikai felj.	0	0	0	0	0	0
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felj.	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felj.	0	0	0	0	0	0
Pácz Antal út 12 l. lh. 3/4 önk. lakás felj.	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálakókonyha felj. tervezése	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. l. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tálakókonyha felj.)	0	0	0	0	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	0	0
Táncsis-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrész	0	0	0	0	0	0
Bükkalja u. 2. l. lh. 4/4. - Bükkalja u. 1. l. lh. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felj.	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Órgona-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felj.	0	0	0	0	0	0
Varga-ház tető- és homlokzati felújítás	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0
pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
Társasház hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	220 716	220 716	0	243 541	243 541	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 716	220 716	0	243 541	243 541	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		49			49	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2015. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	118 978	72 203	43 773	120 876	72 907	44 967
K1. Személyi juttatás	47 874	35 238	12 636	51 520	38 057	13 463
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 771	9 388	3 383	13 677	10 048	3 629
K3. Dologi kiadások	55 331	27 577	27 754	55 777	28 002	27 775
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (maradvány elvonás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Munkügyi Kp. tám. maradvány visszafizetése	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgár-ó. Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli ("Mértünk" Sajószentpéterért Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céljaira	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céljaira	0	0	0	0	0	0
Működési céljaira - pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	2 279	1 699	580
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	2 279	1 699	580
START Közmunka program	0	0	0	0	0	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HESz)	0	0	0	0	0	0
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0	0	0
sablon beszerzés kerti szegélylevegő gyártáshoz	0	0	0	0	0	0
Lévay Ház villamvédelmi rendszerének kiépítése	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Bocskai útkeresztvez. csap víz elvez. kivétel	0	0	0	0	0	0
Járdák építése és felúj. csap víz elvezetés	0	0	0	0	0	0
Margit kapu és Bánkút utcák utóépítése, csap víz elvez. tervezése	0	0	0	0	0	0
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	0	0	0	0	0
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0	0	0	0	0
Önk. épületei épületenergetikai audijának elkészítése	0	0	0	0	0	0
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	0	0	0	0	0
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv, 26-27. sz. úti körforg. tan. terv, egyesített terv elkészítése, Bányász Emlékpark rekonstruk. terv. MSK udvar felj.	0	0	0	0	0	0
TSZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0	0	0
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0	0	0	0	0	0
Kerékpárút tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi épületek energetikai terve, a Kresztaly étterem felúj. terv	0	0	0	0	0	0
Mikrovoks 7 szoftverfrissítés	0	0	0	0	0	0
VGOND kisteher-gépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
Számitógép beszerzés intézmények	0	0	0	480	480	0
Kisértéktű eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
Nagyértéktű eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
GYÓMI VI. Háziorvosi körzet orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	1 219	1 219	0
GYÓMI klíma berendezés beszerzése	0	0	0	580	0	580
GYÓMI személygépkocsi beszerzése	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START Közmunka program	0	0	0	0	0	0
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0	0	0	0	0
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0	0	0	0	0
Dryvit pályázati Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0	0	0	0	0
Péchy Antal ut. 12. l. h. 3/4. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálcakonyha felúj. tervezése	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak csereje	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. l. h. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tálcakonyha felúj.)	0	0	0	0	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	0	0
Táncsis-Munkácsy-Tulipán utcák felújítása önrész	0	0	0	0	0	0
Bükkajfa u. 2. l. h. 4/4. - Bükkajfa u. 1. l. h. 2/1. önk. lakások erkélyjeinek helyreállítása	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Órgona-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felúj.	0	0	0	0	0	0
Varga-ház lefűt. és homlokzathelyreállítás	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 197. épület felújítása	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaira	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0
pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	118 978	72 203	43 773	123 253	77 906	45 447
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 978	72 203	43 773	123 253	77 906	45 447
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
Kiadás mindösszesen						
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		23			23	
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0			0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel		Költségvetés		Egyenleg	
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	1 838 285	1 763 208	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 791 287	1 872 345
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 662 743	1 564 671	K1. Személyi juttatás	767 242	804 650
B3. Közhatalmi bevételek	109 050	119 050	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	166 469	173 119
B4. Működési bevételek	66 492	79 237	K3. Dologi kiadások	474 558	493 311
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	250	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	158 800	132 466
			K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 218	268 799
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 443	12 795	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	57 441	142 822
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 296	7 464	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 032	79 859
B5. Felhalmozási bevételek	1 647	3 763	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 394	53 718
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 568	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	31 015	9 245
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	1 776 003	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 848 728	2 015 167
B8. Finanszírozási bevételek	0	264 074	K9. Finanszírozási kiadások	0	24 910
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	2 040 077	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 848 728	2 040 077

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	április	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 763 208	164 261	137 729	167 492	135 348	135 348	135 348	135 348	135 348	167 492	143 682	138 920	166 892
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 564 671	156 467	125 174	125 174	125 174	125 174	125 174	125 174	125 174	125 174	125 174	125 174	156 467
B3. Közhatalmi bevételek	119 050	1 191	5 953	35 715	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572	35 715	11 905	7 143	3 572
B4. Működési bevételek	79 237	6 603	6 603	6 603	6 603	6 603	6 603	6 603	6 603	6 603	6 603	6 603	6 603
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	250									0			250
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	12 795	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 464	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622
B5. Felhalmozási bevételek	3 763	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314
B7. Felhalmozási célú támogatások áh-n kívül	1 568	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 776 003	165 327	138 796	168 558	136 415	136 415	136 415	136 415	136 415	168 558	144 748	139 986	167 968
B8. Finanszírozási bevételek	264 074						264 074						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 040 077	165 327	138 796	168 558	136 415	136 415	400 489	136 415	136 415	168 558	144 748	139 986	167 958
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 872 345	161 331	161 331	166 582	148 186	148 186	148 386	154 024	166 724	152 523	152 523	160 073	152 527
K1. Személyi juttatás	804 650	67 054	67 054	67 054	67 054	67 054	67 054	67 054	67 054	67 054	67 054	67 054	67 054
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	173 119	14 427	14 427	14 427	14 427	14 427	14 427	14 427	14 427	14 427	14 427	14 427	14 427
K3. Dologi kiadások	493 311	41 109	41 109	41 109	41 109	41 109	41 109	41 109	41 109	41 109	41 109	41 109	41 109
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	132 466	16 341	16 341	21 582	3 196	3 196	3 396	9 034	21 734	7 533	7 533	15 033	7 537
K5. Egyéb működési kiadások összesen	268 799	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	142 822	770	770	1 805	7 252	1 170	2 428	8 594	18 357	870	34 262	20 384	46 157
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	79 859			1 035	1 482	400	1 658	5 612	12 000	580	22 761	14 116	31 015
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	53 718				5 000			2 212	17 111	290	11 501	4 180	13 424
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	9 245	770	770	770	770	770	770	770	46			2 088	1 718
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 015 167	162 101	162 101	168 387	155 438	149 356	150 814	162 618	185 081	153 393	186 785	180 407	198 684
K9. Finanszírozási kiadások	24 910	24 910											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 040 077	187 011	162 101	168 387	155 438	149 356	150 814	162 618	185 081	153 393	186 785	180 407	198 684

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Beruházási feladat	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START Közmunka program	2 332	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	9 865	0
Volt Üveggyár meletti terület kármentesítése	10 000	0
sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz	0	0
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	550	0
Kossuth-Bocskai útkeresztesz. csap.víz elvez. kivitel.	4 052	0
Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés	4 541	0
Margit kapu és Bánkút utcák utépítése, csap.víz elvez. tervezése	576	0
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	195	0
Majális Park elektromos energia ellátása	800	0
Önk. épületei épületenergetikai auditjának elkészítése	2 184	0
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	3 470	0
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	130	0
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv, 26-27. sz. úti körforg. tan.terv, egyesített terv elkészítése, Bányász Emlékpark rekonstruk. terv, MSK udvar fejl.	9 500	0
TSZK kamerarendszer telepítése	650	0
Integrált településefjl. stratégia elkészítése	1 400	0
Kerékpárút tervezése	2 800	0
Intézményi épületek energetikai terve, a Kristály étterem felúj. terv	0	0
Mikrovoks 7 szoftverfrissítés	500	0
VGOND kisteher-gépjármű beszerzés	7 717	0
Számítógép beszerzés intézmények	2 900	0
Kisértékű eszközök beszerzése	1 744	0
Konyhai eszközök beszerzése	8 794	0
GYÓMI VI. Háziorvosi körzet orvosi eszközök beszerzése	1 219	0
GYÓMI klíma berendezés beszerzése	580	0
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	3 360	0
Beruházás összesen	79 859	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Felújítási cél	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START Közmunka program	6 644	0
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	2 000	0
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	17 018	0
Péchy Antal út 12 I. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	79	0
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	115	0
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	0
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás	1 118	0
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önerő (Móra F. U. Tagóvoda tálalókonyha felúj.)	650	0
Járdák felújítása	2200	0
Táncsis-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önerő	3610	0
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. - Bükkalja u. 1. II. lh. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása	300	0
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	1183	0
Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	250	0
Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda térkővel történő felúj.	1085	0
Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás	3300	0
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	4850	0
Petőfi u. 4. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere	137	0
Szennyvíztelep felújítása	9179	0
Felújítás összesen	53 718	0