

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Jegyző távollétében:  
Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
aljegyző

Bubenkó Istvánné  
gazdasági vezető

**Előterjesztés  
Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi költségvetési rendeletét megalapozó döntések  
meghozatalára**



***Tisztelt Képviselő-testület!***

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetét a költségvetési törvény kihirdetését követő 45. napig, azaz 2015. február 12. napjáig kell betérjeszteni a Képviselő-testület részére.

A Képviselő-testület a 244/2014. (XI. 20.) számú határozatában döntött arról, hogy a 2015. évi költségvetést két fordulóban kívánja tárgyalni, ezért a januári Képviselő-testületi ülésen a költségvetési rendeletet megalapozó adatok kerülnek bemutatásra.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának pénzügyi kereteit alapvetően Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény határozza meg. A 2015. évi költségvetési rendeletünk tervezését azonban számos más jogszabály is meghatározta, melyekről az előterjesztés részeként adunk áttekintést.

**I. A költségvetés tervezését meghatározó jogszabályok**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)

A Mötv. meghatározza az önkormányzatokra vonatkozó fontosabb keretszabályokat a feladatellátás, a hatáskörök gyakorlása, a döntési mechanizmus, valamint a gazdálkodás vonatkozásában. A Mötv. rögzíti az önkormányzatok által ellátandó kötelező feladatok körét:

*13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:*

- 1. településfejlesztés, településrendezés;*
- 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);*
- 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;*
- 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;*
- 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);*
- 6. óvodai ellátás;*
- 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;*
- 8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;*
- 9. lakás- és helyiséggazdálkodás;*
- 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;*
- 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;*
- 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;*
- 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;*
- 14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is;*
- 15. sport, ifjúsági ügyek;*
- 16. nemzetiségi ügyek;*
- 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;*
- 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;*
- 19. hulladékgazdálkodás;*
- 20. távhőszolgáltatás;*

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

A jogszabály bevezette a feladatfinanszírozási rendszer fogalmát, mely szorosan kapcsolódik a kötelezően ellátandó feladatokhoz, hiszen 2013. évtől a központi költségvetés ezen feladatokhoz biztosít forrást az önkormányzatok számára.

*117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok*

*a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,*

*b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.*

*(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:*

*a) takarékos gazdálkodás,*

*b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,*

*c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.*

*(3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.*

*(4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.*

*118. § (1) A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.*

*(2) Kivételes esetben jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható.*

A Möt. az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó legjelentősebb előírása a működési hiánnyal kapcsolatos:

**111. § (4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.**

A gazdálkodással kapcsolatos felelősség az alábbiak szerint került szabályozásra:

**115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.**

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény

A 2015. évi költségvetési törvény a Möt. által meghatározott feladatfinanszírozási rendszert alkalmazza a támogatások meghatározása során. Az Önkormányzatokat megillető támogatásokat a törvény 2. melléklete tartalmazza, melyek mindegyike elszámolási kötöttséggel kerül folyósításra. A támogatások az Önkormányzati Hivatal működéséhez, a településüzemeltetési feladatokhoz, az óvodai feladatellátáshoz, a szociális feladatokhoz, könyvtári, közművelődési feladatokhoz, gyermekékeztetéshez vehetők igénybe.

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás által ellátott feladatok (családsegítés, gyerekjólét, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása, bölcsőde) után a székhely Sajószentpéter Városi Önkormányzat tudja a normatívákat „lehívni”, melyeket továbbutal a Társulás részére.

A gépjárműadó bevétel 60%-a továbbra is a központi költségvetés bevételeit képezi, helyben a beszedett bevétel 40%-a marad.

Kiegészítő támogatásként *rendkívüli önkormányzati támogatásra* pályázhatunk az önkormányzati fejezeti tartalékból.

*Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény és Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről*

Az Áht. továbbra is meghatározza a költségvetési rendelet kötelező mellékleteinek, azok felépítésének követelményeit. Az Áhsz. szabályozza a kötelező rovatrend szerinti bontásokat és azok tartalmát.

## **II. A 2015. évi költségvetési koncepció elfogadását követően bekövetkezett változások**

A Képviselő-testület 2014. novemberi ülésén elfogadta a 2015. évi költségvetési koncepciót. Az abban meghatározott és jóváhagyott feladatok beépítésre kerültek a jelen költségvetési tervezetbe.

A koncepció készítésekor még nem voltak ismertek a Kormányzat 2015. évre vonatkozó közfoglalkoztatási irányelvei, ezért a koncepcióban az ezzel kapcsolatos bevételi és kiadási összegeket sem szerepeltettük. A 2014. december 01. napjától hatályos 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet módosítása, valamint a 2015. január 12-én a BAZ Megyei Kormányhivatal Kazincbarcikai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége által megküldött Tervezési Segédlet alapján terveztük meg a közfoglalkoztatás bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

2015. évben a közfoglalkoztatás két program keretében kerülhet a településen megvalósításra. A 2014. évhez képest azonban változást jelent hogy a Kormány a foglalkoztatást a START közmunka program helyett elsődlegesen a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretén belül kívánja megvalósítani.

- A START közmunka programokról külön előterjesztés alapján dönt a Képviselő-testület.  
A jelenlegi költségvetés tervezetünkben a pályázatban szereplő 1.126 eFt került megtervezésre a START közmunka program önerejeként.
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
  - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében összesen 346 fő (segédmunkást és szakmunkást), foglalkoztatását tervezzük, akikkel a legyártott betonelemek kihelyezését, a város arculatának javítását elősegítő faeszközök gyártását, a városi úthálózat karbantartását, a zöld területek gondozását, a mezőgazdasági földutak rendbetételét, a csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztését, valamint az intézmények mindennapos zavartalan működését stb. biztosítanánk.
  - A támogatás intenzitása 70 % és 100 % közötti lehet.
  - Tekintettel arra, hogy a pályázati felhívás még sem jelent, ezért a költségvetésben 85%-os támogatási intenzitással, 55.646 eFt önerő biztosításával terveztük a foglalkoztatás megvalósítását.
  - A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet módosításával lehetővé vált anyagköltség betervezése, azonban a dologi költségekhez kapcsolódóan a támogatás nem automatikusan jár a foglalkoztatáshoz nyújtott bértámogatással együtt. Így, ha dologi költség megítélésére nem kerül sor a programok megvalósításához további forrás biztosítása válhat szükségessé.

A koncepcióban elfogadásra került Dusnokon 2-3 db játszóeszköz beszerzése és kihelyezése, illetve a buszvárók karbantartása azzal, hogy ennek költségét a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály dolgozza majd ki. Ennek megfelelően a játszóeszközökhöz 1.000 eFt, míg a buszvárók karbantartásához 2.000 eFt került beépítésre az előterjesztésben.

A koncepcióban szereplő adatokhoz képest változás, hogy a dologi kiadások között a Gazdasági Program elkészítésének költsége az elfogadott 5.000 e Ft-tal szemben 2.286 e Ft kiadást fog jelenteni az időközben megkötött szerződés alapján.

2015. évben Sajószentpéteren kerül megrendezésre a Nemzetközi Ifjúsági és Sporttábor, melyen testvérvárosaink (Dobsina, Kobiór, Sternberk) összesen 120 fő gyereklétszámmal képviseltetik magukat. A rendezvény dologi költségeként 1.500 e Ft-ot szerepeltetünk az önkormányzat költségvetésében.

### III. Bevételek és kiadások intézményenkénti alakulása

eFt

| Megnevezés                                       | Kiadás összesen  | Saját bevétel  | Egyéb támogatás bevétele | Normatív tám. bevétel | Bevétel összesen | "Hiány"        |
|--|------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| <b>Sajószentpéter Város összesen</b>             | <b>1 933 004</b> | <b>178 689</b> | <b>558 063</b>           | <b>846 341</b>        | <b>1 583 069</b> | <b>347 910</b> |
| <i>Önként vállalt feladatok összesen</i>         | <i>133 976</i>   | <i>9 309</i>   | <i>48 752</i>            | <i>3 500</i>          | <i>60 037</i>    | <i>72 415</i>  |
| <i>Állami feladatok összesen</i>                 | <i>33 136</i>    | <i>0</i>       | <i>0</i>                 | <i>33 136</i>         | <i>33 136</i>    | <i>0</i>       |
| <i>Kötelező feladatok összesen</i>               | <i>1 765 892</i> | <i>169 380</i> | <i>509 311</i>           | <i>811 705</i>        | <i>1 490 396</i> | <i>275 496</i> |
| <b>Önkormányzat összesen</b>                     | <b>904 950</b>   | <b>146 036</b> | <b>320 540</b>           | <b>205 155</b>        | <b>671 731</b>   | <b>233 219</b> |
| <i>Önként vállalt feladatok</i>                  | <i>67 232</i>    | <i>0</i>       | <i>10 350</i>            | <i>2 500</i>          | <i>12 850</i>    | <i>54 382</i>  |
| adósságkezelés                                   | 2 500            |                |                          | 2 500                 | 2 500            | 0              |
| SKÖTT pénzeszköz átadás                          | 16 052           |                | 10 350                   |                       | 10 350           | 5 702          |
| Városi kitüntetések és egyéb repr.               | 6 076            |                |                          |                       | 0                | 6 076          |
| Testvérvárosi kapcsolatok                        | 4 381            |                |                          |                       | 0                | 4 381          |
| Képviselők díjazása                              | 21 336           |                |                          |                       | 0                | 21 336         |
| Óvodás busz                                      | 8 900            |                |                          |                       | 0                | 8 900          |
| Civil szervezetek támogatása                     | 960              |                |                          |                       | 0                | 960            |
| Sajó TV támogatás                                | 7 000            |                |                          |                       | 0                | 7 000          |
| Szemétszállítás támogatása                       | 27               |                |                          |                       | 0                | 27             |
| <b>Kötelező feladatok</b>                        | <b>837 718</b>   | <b>146 036</b> | <b>310 190</b>           | <b>202 655</b>        | <b>658 881</b>   | <b>178 837</b> |
| Közvilágítás                                     | 17 975           |                |                          | 17 975                | 17 975           | 0              |
| SKÖTT pénzeszköz átadás                          | 121 501          |                |                          | 84 749                | 84 749           | 36 752         |
| Szennyvíztelep felújítása                        | 5 000            | 5 000          |                          |                       | 5 000            | 0              |
| Lakásfenntartási feladatok, településüzemeltetés | 101 799          | 26 536         |                          | 41 842                | 68 378           | 33 421         |
| Szociális ellátások                              | 53 500           | 27 950         |                          | 25 550                | 53 500           | 0              |
| Közfoglalkoztatási kiadások                      | 342 729          |                | 310 190                  | 32 539                | 342 729          | 0              |
| Iskola működési hozzájárulás                     | 51 564           |                |                          |                       | 0                | 51 564         |
| Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése    | 10 000           | 10 000         |                          |                       | 10 000           | 0              |
| csapadékvíz elvezetés                            | 20 000           | 20 000         |                          |                       | 20 000           | 0              |
| sablon beszerzés kerti szegélykö gyártáshoz      | 1 000            | 1 000          |                          |                       | 1 000            | 0              |
| Rendezvények Háza klimatizálás                   | 3 000            |                |                          |                       | 0                | 3 000          |
| Lévay Ház villámvédelem                          | 550              | 550            |                          |                       | 550              | 0              |
| MSK előtető készítése                            | 2 100            |                |                          |                       | 0                | 2 100          |
| Dusnok 2-3 játszóeszköz                          | 1 000            |                |                          |                       | 0                | 1 000          |
| utak aszfaltozása (Katalin, Kossuth-Bocskai)     | 45 000           |                |                          |                       | 0                | 45 000         |

|  |                |              |                |                |                |               |
|--|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| MSK színházterem nézótér parketta  | 6 000          |              |                |                | 0              | 6 000         |
| Működési céltartalék - pályázati önrész  | 5 000          | 5 000        |                |                | 5 000          | 0             |
| felhalmozási céltartalék   | 30 000         | 30 000       |                |                | 30 000         | 0             |
| Általános tartalék   | 20 000         | 20 000       |                |                | 20 000         | 0             |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>  | <b>520 308</b> | <b>2 823</b> | <b>17 633</b>  | <b>299 852</b> | <b>318 784</b> | <b>0</b>      |
| <b>Önként vállalt feladatok</b>  | <b>2 524</b>   | <b>1 524</b> | <b>0</b>       | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>0</b>      |
| Szociális ellátások (adósságkezelés - nyugdíjas köztisztv.)  | 1 000          |              |                | 1 000          | 1 000          | 0             |
| megbízási díj  | 1 524          | 1 524        |                |                |                |               |
| <b>Állami feladatok</b>  | <b>33 136</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>33 136</b>  | <b>33 136</b>  | <b>0</b>      |
| Jegyzői államigazgatási feladatok  | 10 010         |              |                | 10 010         | 10 010         | 0             |
| Szociális feladatok, anyakönyv   | 16 781         |              |                | 16 781         | 16 781         | 0             |
| Építési hatósági feladatok   | 3 368          |              |                | 3 368          | 3 368          | 0             |
| Gépjárműadó  | 2 977          |              |                | 2 977          | 2 977          | 0             |
| <b>Kötelező feladatok</b>  | <b>284 648</b> | <b>1 299</b> | <b>17 633</b>  | <b>265 716</b> | <b>284 648</b> | <b>0</b>      |
| Polgármesteri Hivatal működése (településfejl., szoc. ell., környezetvéd., honvéd, adó, gazd.szerv, nemzetiségi ügyek) | 165 762        | 799          | 3 535          | 161 428        | 165 762        | 0             |
| szociális ellátások  | 101 800        |              |                | 101 800        | 101 800        | 0             |
| intézményi felhalmozási kiadás   | 500            | 500          |                |                | 500            | 0             |
| Közfoglalkoztatás  | 16 586         |              | 14 098         | 2 488          | 16 586         | 0             |
| <b>Városrendezés összesen</b>  | <b>292 843</b> | <b>8 738</b> | <b>117 964</b> | <b>114 929</b> | <b>241 631</b> | <b>51 212</b> |
| <b>Kötelező feladatok</b>  | <b>292 843</b> | <b>8 738</b> | <b>117 964</b> | <b>114 929</b> | <b>241 631</b> | <b>51 212</b> |
| Parkfenntartás   | 8 277          |              |                | 8 277          | 8 277          | 0             |
| Ebbefogás  | 1 000          |              |                |                | 0              | 1 000         |
| Iskolai étkeztetés   | 78 098         | 7 726        |                | 69 874         | 77 600         | 498           |
| Központi irányítás feladatai   | 34 957         | 263          |                |                | 263            | 34 694        |
| Városüzemeltetési feladatok  | 6 091          |              |                | 6 091          | 6 091          | 0             |
| Gépjármű üzemeltetés   | 9 735          | 32           |                |                | 32             | 9 703         |
| Közkút   | 3 363          | 717          |                |                | 717            | 2 646         |
| Épület üzemeltetés   | 11 613         |              |                | 8 942          | 8 942          | 2 671         |
| Közfoglalkoztatás  | 139 709        |              | 117 964        | 21 745         | 139 709        | 0             |
| <b>Művelődési, Sportövezet és Városi Könyvtár összesen</b>   | <b>73 479</b>  | <b>8 063</b> | <b>0</b>       | <b>14 639</b>  | <b>22 702</b>  | <b>50 777</b> |
| <b>Önként vállalt feladatok</b>  | <b>19 402</b>  | <b>2 414</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2 414</b>   | <b>16 988</b> |
| Sportcsarnok működtetése   | 15 340         | 1 654        |                |                | 1 654          | 13 686        |
| Rendezvények Háza működtetése  | 4 062          | 760          |                |                | 760            | 3 302         |
| <b>Kötelező feladatok</b>  | <b>54 077</b>  | <b>5 649</b> | <b>0</b>       | <b>14 639</b>  | <b>20 288</b>  | <b>33 789</b> |
| Művelődési Ház működtetése   | 40 874         | 5 428        |                | 1 657          | 7 085          | 33 789        |
| Lévay Ház és Tájház működtetése  | 1 493          | 30           |                | 1 463          | 1 493          | 0             |
| Könyvtár működtetése   | 11 710         | 191          |                | 11 519         | 11 710         | 0             |
| Közfoglalkoztatás  |                |              |                |                | 0              | 0             |
| <b>Központi Napközi Otthonos Óvoda összesen</b>  | <b>222 366</b> | <b>7 658</b> | <b>0</b>       | <b>213 766</b> | <b>221 424</b> | <b>942</b>    |
| <b>Kötelező feladatok</b>  | <b>222 366</b> | <b>7 658</b> | <b>0</b>       | <b>213 766</b> | <b>221 424</b> | <b>942</b>    |
| SKNO   | 182 136        | 244          |                | 181 619        | 181 863        | 273           |
| Étkeztetés   | 40 230         | 7 414        |                | 32 147         | 39 561         | 669           |
| Közfoglalkoztatás  |                |              |                |                | 0              | 0             |
| <b>Gyógyító - Megelőző Intézmény összesen</b>  | <b>119 058</b> | <b>5 371</b> | <b>101 926</b> | <b>0</b>       | <b>107 297</b> | <b>11 761</b> |
| <b>Önként vállalt feladatok</b>  | <b>44 818</b>  | <b>5 371</b> | <b>38 402</b>  | <b>0</b>       | <b>43 773</b>  | <b>1 045</b>  |
| Járóbeteg szakellátás  | 44 818         | 5 371        | 38 402         |                | 43 773         | 1 045         |
| <b>Kötelező feladatok</b>  | <b>74 240</b>  | <b>0</b>     | <b>63 524</b>  | <b>0</b>       | <b>63 524</b>  | <b>10 716</b> |
| Gazdasági feladatok ellátása   | 10 716         |              |                |                | 0              | 10 716        |

|                   |        |  |        |  |        |   |
|-------------------|--------|--|--------|--|--------|---|
| Védőnők           | 24 216 |  | 24 216 |  | 24 216 | 0 |
| Iskola Eü.        | 970    |  | 970    |  | 970    | 0 |
| Ügyelet           | 32 788 |  | 32 788 |  | 32 788 | 0 |
| VI. körzet        | 5 550  |  | 5 550  |  | 5 550  | 0 |
| Közfoglalkoztatás |        |  |        |  | 0      | 0 |

#### IV. Bevételek

A költségvetési rendeletervezetben a bevételek tervezett összege **1.933.004 eFt**.

##### Működési bevételek

A működési költségvetési bevételek 2015. évi előirányzata 1.922.561 eFt, mely 18.817 eFt-tal haladja meg a 2014. évi összeget. A működési bevételek között kerül kimutatásra a helyi önkormányzatok állami támogatása, a pénzbeli szociális ellátások kiegészítése, az egyéb működési célú támogatások, a közhatalmi bevételek, az egyéb működési bevételek (tulajdonosi bevételek, szolgáltatás nyújtás bevétele, stb.), valamint a hiány összege (kiegészítő támogatások soron). Ezen bevételek alakulását az 1. sz. melléklet részletesen bemutatja.

A helyi önkormányzatok állami támogatása a 2014. évi előirányzathoz képest 104.348 eFt-tal növekedett, miközben a a pénzbeli szociális ellátások kiegészítésére megigényelhető támogatás 198.850 eFt-tal csökkent. A szociális támogatások csökkenését a szociális rendszer átalakítása okozza.

Költségvetésünkben a reális, előre kalkulálható kiadási és bevételi előirányzatok megtervezése után **347.911 eFt** összegű hiány keletkezett. A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a költségvetés működési hiánnyal nem fogadható el, így a keletkezett hiány összegét a működési célú kiegészítő támogatások soron szerepeltettük. Lehetőség szerint rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázatot 2015. évben is nyújt be önkormányzatunk, a támogatás összege azonban bizonytalan. A hiány hitelfelvétellel való finanszírozása továbbra is kérdéses, hiszen annak felvételéhez Kormány-engedély szükséges.

A hiány összegére tervezett bevételek nélkül a működési bevételek 1.574.650 eFt-ra módosulnak.

##### Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek 10.443 eFt-ot tesznek ki a 2014. évi 30.195 e Ft-tal szemben. A csökkenés indoka, hogy idén a START pályázatokhoz kapcsolódóan 7.296 eFt felhalmozási támogatási bevétellel terveztünk (2014. évben ez 27.195 eFt-ot jelentett).

A lakástörlesztők és a kölcsöntörlesztők 2015. évi befizetései is megtervezésre kerültek.

##### Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek között tervezhető a maradvány igénybevétele, a hitelfelvétel, kötvénykibocsátás bevétele. 2015. évben finanszírozási bevételt nem terveztünk.

##### A bevételek alakulása részletesen a következő:

## Önkormányzat

Az állami támogatások összege:

| Jogcím  | 2014               | 2015                         | 2015                     |
|---|--------------------|------------------------------|--------------------------|
|   | Támogatás          | Támogatás kiegészítés nélkül | Támogatás kiegészítéssel |
| I.1. a Önkormányzati hivatal működési tám.-elismert hivatali létszám alapján        | 137 903 800        | 137 308 400                  | 171 635 500              |
| I.1.ba Zöldterület gazdálkodással összefüggő feladatok Ft/ha                        | 12 120 050         | 12 242 285                   | 15 302 856               |
| I.1. bb Közvilágítás fenntartás tám.  | 23 770 800         | 25 560 000                   | 31 950 000               |
| I.1. bc Köztemető fenntartása   |                    | 100 000                      | 125 000                  |
| I.1. bd Közutak fenntartása   | 12 209 755         | 12 207 100                   | 15 258 875               |
| I.1. c Egyéb önkorm.feladatok tám.  | 34 921 800         | 34 670 700                   | 43 338 375               |
| I.1. d Lakott külterülettel kapcs. feladatok  | 64 264             | 63 750                       | 79 688                   |
| II.1. Óvoda pedagógusok bértám. 8 hó  | 173 280 000        | 175 526 900                  | 175 526 900              |
| II.1. Óvoda pedagógusok bértám. 4 hó  |                    |                              |                          |
| II. 1. Óvoda ped. elismert pót. bértám. 3 óra                                       |                    |                              |                          |
| II.1. Óvoda ped.munk. közv. segítő bért. 8 hó                                       |                    |                              |                          |
| II.1. Óvoda ped.munk. közv. segítő bért. 4 hó                                       |                    |                              |                          |
| II.2. Óvodaműködési tám. 8 hó   |                    |                              |                          |
| II.2. Óvodaműködési tám. 4 hó   |                    |                              |                          |
| II.5. Kieg. tám. az óvodaped. minősítéséből fakadó többletkiadásokhoz-II. kategória |                    | 6 092 000                    | 6 092 000                |
| II.5. Kieg. tám. az óvodaped. minősítéséből fakadó többletkiadásokhoz-mesterpedag.  |                    |                              |                          |
| III. 2. A települési önkorm. szoc. fel.egyéb tám.                                   | 98 203 877         | 117 622 860                  | 117 622 860              |
| III.3.aa családsegítés alapszolgáltatás   | 12 719 195         | 12 609 385                   | 12 609 385               |
| III.3.ad családsegítés társulási kieg.  |                    |                              |                          |
| III.3.aa gyerekjólét alapszolgáltatás   | 11 415 695         | 11 212 885                   | 11 212 885               |
| III.3.ad gyerekjólét társulási kiegészítés  |                    |                              |                          |
| III.3.c szociális étkeztetés  | 12 179 200         | 11 625 600                   | 11 625 600               |
| III.3.d házi segítségnyújtás  | 9 425 000          | 9 425 000                    | 9 425 000                |
| III.3.f időskorúak nappali int.ellátása   | 3 815 000          | 3 488 000                    | 3 488 000                |
| III.3.ja bölcsődei ellátás  |                    |                              |                          |
| III.3.ja bölcsődei ellátás- HH  |                    |                              |                          |
| III.3.ja bölcsődei ellátás- HHH   | 12 994 830         | 12 896 010                   | 12 896 010               |
| III.5.a) Gyermekétkeztetés támogatása   |                    |                              |                          |
| III.5.b) Gyermekétkeztetés támogatása   | 83 438 770         | 104 663 522                  | 104 663 522              |
| IV. 1.d könyvtári és közműv.tám.  | 14 744 760         | 14 638 740                   | 14 638 740               |
| <b>Összesen</b>   | <b>653 206 796</b> | <b>701 095 717</b>           | <b>756 491 096</b>       |

2015. évben a normatív állami támogatásoknál a feladatfinanszírozási rendszer nem változott, a támogatások jogcímei kismértékben módosultak. Önkormányzatunk esetében új támogatásként jelent meg a *Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz* 6.092 eFt értékben.

A *települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásként az egy lakosra jutó adóerőképességet is figyelembe vevő központi számítás alapján* 117.622.860 Ft összegre jogosult önkormányzatunk, mely 19.418.983 Ft-tal haladja meg az egy évvel korábban ugyanezen jogcímen kapott támogatást.



A gyermekétkeztetés támogatásánál 21.224.752 Ft növekmény tapasztalható a 2014. évhez képest, melyet a feladatot ellátásával kapcsolatban felmerült nyersanyag- és dologi kiadások emelkedése indokol. A Képviselő-testület 2014. május hónapban döntött az étkezési nyersanyagnormák és az eladási árak emeléséről, mely növekedést a 2014. évi állami támogatásoknál év közben miniszteri döntés alapján nem tudunk érvényesíteni. A 2015. évi normatív állami támogatásnál már a többletkiadásaink elismerésre kerültek.

2015. évben a költségvetési törvény szerint az önkormányzatokat az egy lakosra jutó adóerő-képességük alapján az I. támogatási jogcímelek esetében támogatáscsökkentés, illetve kiegészítő támogatás illeti meg. Sajószentpéteren az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el az 5.000 Ft-ot (4.644 Ft), így önkormányzatunk 55.538.059 Ft kiegészítő támogatásra jogosult, melyet a költségvetési törvényben rögzített feladatok finanszírozására fordíthat.

A szociális ellátások után járó normatív támogatás összegét a tényleges kifizetések alapján igényeljük, melynek tervezett összege 2015-ben 90.850 eFt.

**Egyéb működési célú támogatásként terveztük:**

a támogató szolgálat működtetésére 10.350 eFt-ot

a START és Hagyományos közfoglalkoztatás támogatására 302.894 eFt-ot

**A közhatalmi bevételek** tervezése a 2014. évi tényleges teljesítés figyelembevételével történt 109.050 eFt összegben, melyből

építményadó 15.000 eFt

iparűzési adó 75.000 eFt

gépjárműadó helyben maradó része 18.000 eFt

talajterhelési díj 50 eFt

bírság és pótlék bevétel 1.000 eFt.

**Működési bevételek** között a készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke soron terveztük a lakások és helyiségek után várható bérleti díjbevételeket, a közterület használati díjakat, földhaszonbérlet díját, valamint továbbszámlázott szolgáltatás bevételét összesen 23.839 eFt értékben. Az esetlegesen megüresedő helyiségek ismételt bérbeadása nehézkes, a tervezett bevételeket a várhatóan ténylegesen befolyó összegben szerepeltettük.

A tulajdonosi bevételeknél került megtervezésre az osztalék 5.000 eFt-tal, illetve a szennyvíztelep üzemeltetési díja 3.937 eFt-tal. A tervezett áfa bevétel a szennyvíztelep üzemeltetési díjához kapcsolódik.

**A Felhalmozási bevételek** között szerepeltetjük a közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatását 7.296 e Ft összeggel. A korábbi években részletfizetés mellett értékesített ingatlanok után várhatóan befolyó 2015. évi törlesztő részletek 1.647 eFt-tal ingatlanértékesítésként kerültek megtervezésre.

A fiatal házások, első lakáshoz jutók és lakásvásárlási kölcsönök 2015. évi törlesztő részleteit 1.500 eFt-ban terveztük.

### ***Polgármesteri Hivatal***

A tervezett működési bevételek 20.456 eFt-ot tesznek ki:

- A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás a munkaszervezeti feladatok ellátására jóváhagyott társulási referens bérét és járulékait, valamint a társult településeken végzett belső ellenőrzés költségét megtéríti a Polgármesteri Hivatal felé, melyek együttes összegét 3.535 eFt-tal kalkuláltuk.
- A hagyományos közmunkaprogram keretében 12 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatott 85%-os támogatásával számoltunk, ennek értéke 14.098 eFt.
- Az intézmény működési bevételét képzik még a Kazincbarcikai Járási Hivatal részére továbbszámlázott közüzemi díjak és azok áfája 2.823 eFt összegben.

### ***Sajószentpéteri Városgondnokság***

Jelentős változás, hogy a Sajószentpéteri Városgondnokság által ellátandó feladatok közül 2015. január 01. napjától kikerült a kéményseprő-ipari közszolgáltatás. Emiatt az intézmény működési bevételei 4.913 eFt-tal mérséklődtek.

A közkifolyós vízdíj szolgáltatásból eredő bevételek az előző évek rendkívül rossz fizetési morálja miatt a lakossági díjak esetében mindössze 20%-on, 269 eFt-tal kerültek megtervezésre.

Iskolai étkeztetésből származó bevétel 7.726 eFt, amely 788 eFt-os csökkenést mutat 2014. évhez képest. Ennek oka, hogy a kedvezményesen és ingyenes étkező gyermekek száma emelkedett.

A közfoglalkoztatás támogatásánál az előző évhez képest 52.722 eFt-tal magasabb összeget terveztünk meg, melynek indokai a következők:

- 20 fővel emelkedik a tervezett közfoglalkoztatotti létszám,
- emelkedtek a közfoglalkoztatottak bérkategóriái,
- 2015. évben már dologi költségek is tervezésre kerültek, hiszen a START közmunka programok által korábban biztosított 100%-os támogatási források beszűkültek. Ezzel párhuzamosan viszont lehetőség nyílt a hagyományos közfoglalkoztatás dologi kiadásainak tervezésére is.

#### ***Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár***

Az intézmény bevételei az alábbi jogcímeneken keletkeznek: helyiségek bérleti díja, jegybevételek, szakkörök bevételei. 2015. évre tervezett bevétel összesen 8.063 eFt. Ezen összeg kiszámításakor az intézmény figyelembe vette az egyes rendezvények látogatottságát, valamint az épületek kihasználtságát is. A terembérleti díjak között a Sportközpontban lezajlott közfoglalkoztatotti képzéshez kapcsolódóan megtervezésre került 400 eFt, melynek bevétele 2015. I. negyedévében realizálódik.

#### ***Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda***

Az intézmény tervezett működési bevételei összesen 7.658 eFt-ot tesznek ki. Ezen belül az étkezéshez kapcsolódó bevétel 7.414 eFt, mely az előző évhez képest 932 eFt-os csökkenést mutat. Ennek oka, hogy a kedvezményesen és ingyenesen étkező gyermekek száma emelkedő tendenciát követ.

A tervezett bevételek között 244 eFt-tal terembérleti díj és továbbszámlázott telefondíj szerepel.

#### ***Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény***

Az intézmény bevételeinek döntő részét az OEP finanszírozás és a SKÖT által fizetett ügyeleti díj hozzájárulás adja. Az OEP bevételek – figyelembe véve a 2014. évi teljesítést – 90.822 eFt összegben kerültek megtervezésre. A SKÖT hozzájárulása 11.104 eFt (18.144 fő x 51 Ft x 12 hó). Az intézmény egyéb működési bevételei a vállalkozó orvosok részére kiszámlázott rezszi költségekből és a B-A-Z megyei Kórház által megfizetett laboránsi díjból áll, mely 5.371 eFt. Az intézményi saját bevételek 2014. évhez viszonyítva 1.841 eFt-tal csökkentek, mivel a VI. háziiorvosi körzet már az intézményhez érkező OEP finanszírozásból működik.

A saját bevétel csökkenésével párhuzamosan a tervezett OEP bevételek emelkedést mutatnak az előző évhez képest.

Az intézmény működéséhez 11.761 eFt önkormányzati finanszírozásra van szükség, melyből 1.045 eFt a koncepcióban elfogadott járóbeteg szakellátáshoz szükséges kolposzkóp beszerzésére fordítandó, míg a gazdasági szervezet működtetéséhez 10.716 eFt szükséges.

## **V. Kiadások**

A költségvetési rendelettervezetben a kiadások tervezett összege **1.933.004 eFt**, mely 2014. évben 1.933.939 eFt volt.

### **Működési kiadások**

A működési kiadások főbb előirányzatainak alakulása a következő:

|                                       | eFt              |                            |                 |                   |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
|                                       | <i>2014. e.i</i> | <i>2015. tervezett e.i</i> | <i>Változás</i> | <i>Változás %</i> |
| <b>Működési költségvetés kiadásai</b> | <b>1 888 296</b> | <b>1 796 918</b>           | <b>-91 378</b>  | <b>-4,84%</b>     |
| személyi juttatások                   | 741 524          | 771 205                    | 29 681          | 4,00%             |
| járulékok                             | 159 367          | 167 539                    | 8 172           | 5,13%             |
| dologi kiadások                       | 477 346          | 477 040                    | -306            | -0,06%            |
| Szociális ellátások                   | 354 330          | 158 800                    | -195 530        | -55,18%           |
| egyéb működési kiadások               | 155 729          | 222 334                    | 66 605          | 42,77%            |

### **A személyi juttatások és járulékok** részletes alakulása:

|   | eFt                  |                      |                 |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| <i>Megnevezés</i>   | <i>2014. évi ei.</i> | <i>2015. évi ei.</i> | <i>Változás</i> |
| <b>Személyi juttatás összesen</b>                         | <b>741 524</b>       | <b>771 205</b>       | <b>29 681</b>   |
| állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j     | 332 063              | 362 466              | 30 403          |
| közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.             | 371 485              | 379 415              | 7 930           |
| pályázatok személyi juttatásai                            | 5 010                | 0                    | -5 010          |
| külső személyi juttatás                                   | 14 726               | 12 524               | -2 202          |
| képviselők tiszteletdíja                                  | 18 240               | 16 800               | -1 440          |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>159 367</b>       | <b>167 539</b>       | <b>8 172</b>    |
| foglalkoztatottak járulékai                               | 98 458               | 104 244              | 5 786           |
| közfoglalkoztatottak járulékai                            | 50 152               | 51 320               | 1 168           |
| rehabilitációs hozzájárulás                               | 4 343                | 4 343                | 0               |
| munkáltatót terhelő szja                                  | 6 414                | 7 632                | 1 218           |

A személyi juttatások között a rendszeres személyi juttatások 2014-ben 97%-on, 2015-ben 100%-on kerültek megtervezésre. Valamennyi intézménynél figyelembe vételre kerültek a soros előrelépések, a minimálbér és garantált bérminimum változások, a 2015. évben esedékes jubileumi jutalmak, a bejáró dolgozók közlekedési költségtérítései, valamint a közalkalmazottak esetében a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerint – előzői évi keresetbe tartozó juttatások 2%-a – kereset kiegészítés jogcímen. Jutalomkeretet nem terveztük.

A munkaadókat terhelő járulékok a járulékköteles kifizetések esetében 27%-on, míg a közfoglalkoztatottak esetén 13,5%-on kerültek megtervezésre.

A munkaadókat terhelő járulékok közé építettük be a rehabilitációs hozzájárulást is. Ez a kiadási sor csak a Polgármesteri Hivatalt és a Napközi Otthonos Óvodát érinti, hiszen a dolgozói létszám csak ebben a két intézményben haladja meg a 25 főt.

### **Dologi kiadások**

A 2015. évi tervezett dologi kiadások összetétele az alábbi:

| Megnevezés                 | 2015. évi előirányzat |
|----------------------------|-----------------------|
| Energia kiadások           | 68 317                |
| Gyermekétkeztetés kiadások | 112 810               |
| Közmunka pályázat kiadásai | 60 413                |
| Intézményi dologi kiadások | 235 500               |
| <b>Összesen</b>            | <b>477 040</b>        |

A költségvetés tervezetben a dologi kiadások a koncepcióban elfogadottaknak, illetve a jelen előterjesztés II. pontjában részletezetteknek (Gazdasági Program) megfelelően kerültek megtervezésre az alábbiak szerint:

|   |                   |
|---|-------------------|
| - Útkarbantartás  | 7.500 eFt         |
| - Játszótéri eszközök karbantartása                                     | 2.000 eFt         |
| - Villamos szabványossági felülv., feltárt hibák, hiányosságok javítása | 2.000 eFt         |
| - Gazdasági Program elkészítése   | 2.286 eFt         |
| - Illegális hulladék elszállítása                                       | 5.000 eFt         |
| - Erdőtelepítés   | 1.000 eFt         |
| - Rágcsálóirtás   | 3.000 eFt         |
| - Házszámok felülvizsgálatának költségei                                | 3.000 eFt         |
| - Műsorköltség növekmény (MSK)  | 500 eFt           |
| - Intézményi eszközigény (MSK fűnyíró)                                  | 100 eFt           |
| - Intézményi eszközigény (SKNO 180 db óvodai szék)                      | 1.150 eFt         |
| - Intézményi eszközigény (GYÓMI 3 db számítógép)                        | 390 eFt           |
| - Intézményi eszközigény (GYÓMI 2 db nyomtató)                          | 100 eFt           |
| <b>Mindösszesen</b>   | <b>28.026 eFt</b> |

A koncepcióban jóváhagyott 2%-os dologi automatizmust a költségvetés tervezete tartalmazza, mely önkormányzati szinten összesen 4.005 eFt többletkiadást jelent:

|   |           |
|---|-----------|
| • Sajószentpéteri Városi Önkormányzat                         | 1.477 eFt |
| • Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal                       | 825 eFt   |
| • Sajószentpéteri Városgondnokság                             | 419 eFt   |
| • Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár | 367 eFt   |
| • Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda             | 85 eFt    |
| • Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény                 | 832 eFt   |

### Ellátottak pénzbeli juttatásai

A Képviselő-testület 2014. november havi ülésén kapott tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a szociális ellátórendszer a jövőben jelentősen átalakul. A tájékoztatást Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat alapján készítettük el. Ekkor még csak a finanszírozás rendszerének átalakulása körvonalazódott, a szociális ellátórendszerre vonatkozó konkrét rendelkezések végül Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvényben jelentek meg.

Az átalakítás során elválasztásra kerültek az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai, továbbá átalakult a finanszírozás rendszere is.

A rendelkezések egy kisebb – a jogalkalmazást segítő – része 2015. január 1. napjával, míg a fő szabályozási kérdések 2015. március 1. napjától lépnek életbe.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 2015. március 1-jén hatályba lépő rendelkezései közül jelentős változást eredményez, hogy a jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátása a járási hivatalok hatáskörébe kerül. A korábban kötelező ellátások közül a rendszeres szociális segély és a lakásfenntartási támogatás pedig megszűnik. A Szt.-ben szabályozott ellátások közül kikerül még az adósságkezelési szolgáltatás és az önkormányzati segély is.

A járási hivatalok által állami felelősségi körben nyújtott támogatásokon kívül, más ellátások nyújtásáról, feltételeiről az önkormányzat képviselő-testülete az ún. települési támogatás keretében fog dönteni. A Szt. az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében annyit ír elő, hogy az önkormányzat a helyi viszonyokhoz mérten, a krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve a helyi szociális problémák kezelésére települési támogatást nyújt. A települési támogatás egyes típusait és jogosultsági feltételeit az önkormányzat rendeletben határozza meg, melyet a képviselő-testületnek legkésőbb 2015. február 28-ig kell megalkotnia.

Mindezeket figyelembe véve az alábbiak szerint került sor a 2015. évi szociális kiadások megtervezésére:

- Az aktív korúak ellátásán belül rendszeres szociális segélyben havonta átlagosan **134** fő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban havonta átlagosan **811** fő részesült, ezek előirányzata január - március hónapra 90%-os illetve 80%-os mértékű támogatással kalkulálva került meghatározásra.
- A normatív lakásfenntartási támogatást, továbbá az adósságcsökkentési támogatást összesen **651** háztartás vette igénybe az elmúlt évben, ennek előirányzatát január – december hónapokra 90%-os mértékű támogatással számoltuk. Ebben az esetben figyelembe vettük, hogy a módosítás hatálybalépésekor már megállapított ellátásokat a módosítás hatálybalépése előtti szabályok szerint kell nyújtani, azzal, hogy 2015. január 1-jét követően már csak 2015. február 28-áig állapítható meg a lakásfenntartási támogatás. Ez azt jelenti, hogy 2014. január 01. napja és 2014. december 31. napja között egy év időtartamra került megállapításra az ellátás, mely 2015. év folyamán fokozatosan fog letelni, de az egy év jogosultsági idő kimerítését követően január – február hónapban már csak február 28-áig állapítható meg a támogatás. 2015. március 01. napjától a két támogatási forma megállapítása kizárólag települési támogatás keretén belül lehetséges.
- A települési és rendkívüli települési támogatás szabályait – mint már említettük – az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben állapítja meg. A Szt. március 1-jén hatályba lépő települési támogatásra vonatkozó 45. §- szerint a képviselő-testület a törvény alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján **települési támogatást nyújt**. A települési támogatás keretében nyújtható ellátási formákat a törvény példalózó jelleggel sorolja fel, így az Szt. szerint települési támogatás nyújtható különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, gyógyszerkiadások viseléséhez, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére, 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását, gondozását végző személy részére. **(Azaz a települési támogatás nyújtása nem opcionális, hanem kötelező feladata az önkormányzatoknak. Arról azonban hogy ezt a támogatást milyen formában nyújtják, szabadon dönthetnek.)**

Mindezek alapján a települési és a rendkívüli települési támogatás előirányzatának meghatározása során figyelembe vettük a 2014. évben önkormányzatunk által nyújtott ellátásokat (rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgáltatás, önkormányzati segély), az ellátást igénybe vevők létszámát (közel **1100** háztartás), továbbá azt a tényt, hogy a támogatás

finanszírozása saját forrásból (önkormányzat iparüzési adóbevétele), ill. a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása igénybevételével történhet.

| Sorszám                               | Szociális kiadások jogcíme             | eFt            |               |                                  |  |                                   | Előirányzat felhaszn. időtartama  |
|---------------------------------------|--|----------------|---------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|
|                                       |  | Előirányzat    | Saját forrás  | Szoc. feladatok egyéb támogatása | Pénzbeli szoc.ellátások kieg.támogatás | Pénzbeli szoc. kieg. tám. mértéke |   |
|                                       |  | eFt            |               | eFt                              | eFt                                    | %                                 | hónap   |
| 1.                                    | Rendsz.szoc.segély Szt.37.§(1)a-b      | 6 000          |               | 600                              | 5 400                                  | 90                                | január - március (a hatáskör 2015.03.01. napjától a járási hivatalokhoz kerül)                        |
| 2.                                    | rendsz.szoc.segély helyi Szt.37.§.1.d. | 3 500          |               | 350                              | 3 150                                  | 90                                |   |
| 3.                                    | foglalkoztatást helyettesítő tám.      | 50 000         |               | 10 000                           | 40 000                                 | 90                                |   |
| 4.                                    | óvodázttatási tám.                     | 200            |               | 0                                | 200                                    | 100                               | január - június (támogatási kérelem 2015.06.04. napját követően nem nyújtható be)                     |
| 5.                                    | Normatív lakásfenntartási tám.         | 27 000         |               | 2 700                            | 24 300                                 | 90                                | január - december (a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig) |
| 6.                                    | adk. lft.                              | 500            |               | 50                               | 450                                    | 90                                |   |
| 7.                                    | kieg. RGYK                             | 100            |               | 0                                | 100                                    | 100                               |   |
| 8.                                    | rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény   | 15 000         |               | 0                                | 15 000                                 | 100                               | január - december   |
| 9.                                    | Nyugdíjas közt.                        | 500            |               | 500                              | 0                                      | 0                                 |   |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b> |  | <b>102 800</b> | <b>0</b>      | <b>14 200</b>                    | <b>88 600</b>                          |                                   |   |
| 1.                                    | önk.segély                             | 1 000          |               | 1 000                            | 0                                      | 0                                 | január - március  |
| 2.                                    | köztetetés                             | 1 000          |               | 1 000                            | 0                                      | 0                                 | január - december   |
| 3.                                    | adósságkezelés                         | 2 500          |               | 250                              | 2 250                                  | 90                                | január - december (a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig) |
| 4.                                    | Rendkívüli települési támogatás        | 5 000          |               | 5 000                            | 0                                      | 0                                 | március - december  |
| 5.                                    | Települési támogatás                   | 46 500         | 27 950        | 18 550                           | 0                                      | 0                                 |   |
| <b>Önkormányzat összesen</b>          |  | <b>56 000</b>  | <b>27 950</b> | <b>25 800</b>                    | <b>2 250</b>                           |                                   |   |
| <b>Mindösszesen</b>                   |  | <b>158 800</b> | <b>27 950</b> | <b>40 000</b>                    | <b>90 850</b>                          |                                   |   |

### Egyéb működési kiadások

A tervezett 222.334 eFt tartalmazza a 2014. évben még a dologi kiadások között megtervezett iskolaműködtetési hozzájárulást 51.564 eFt összegben. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 74. §-a szerinti hozzájárulás összege 2015. augusztus 31. napjáig havonta 4.297 eFt, az ezt

követő időszakban fizetendő mértéke még nem ismert, így a költségvetés tervezetében a tavalyi éves kiadási összeggel kalkuláltunk.

Az egyéb működési kiadások között 2014. évhez képest növekményként jelenik meg továbbá a Sajtó Televízió Nonprofit Kft. részére nyújtandó 7.000 eFt támogatás, mellyel előző évben eredeti előirányzatként nem számoltunk.

A fentiekén túl itt szerepeltetjük a Freedance Táncsoport részére nyújtandó 960 e Ft támogatást, a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás (SKÖT) részére átadandó normatívát (74.249 e Ft), valamint az önkormányzati hozzájárulás összegét (63.304 eFt).

Az általános tartalék összegét az előző évhez hasonlóan 20.000 eFt-tal terveztünk. Ahhoz, hogy a 2014-2020. fejlesztési időszakban meghirdetett, megfelelő tárgyú pályázatokon eséllyel indulhassunk, szükségesnek tartjuk pályázati önrész, illetve a tervezési feladatokhoz kapcsolódó forrás céltartalékként történő tervezését. A működési célú pályázatok önrészehez – a koncepcióban elfogadottaknak megfelelően - 5.000 eFt-ot állítottunk be a költségvetés tervezetbe.

### **Felhalmozási kiadások**

A költségvetés tervezetben a Képviselő-testület által a koncepcióban jóváhagyott felhalmozási kiadások, továbbá a START közmunkaprogram keretében megvalósítandó beruházások (kerti szegélykő sablon, futballpálya kialakítása), ill. felújítások (Varga Ház) kiadásai összesen 7.876 eFt-tal kerültek beépítésre.

A felhalmozási kiadások között terveztük még a szennyvíztelep felújítását is 5.000 e Ft értékben, melynek bevételi részét – a kiadási összeggel egyezően – beépítettük a tulajdonosi bevételek közé.

### **Finanszírozási kiadások**

Itt tervezhetők a hitelek, kötvények törlesztésével kapcsolatos kiadások. 2015. évben finanszírozási kiadásokkal nem számolunk.

### **A kiadások alakulását intézményenként az alábbiak szerint mutatjuk be:**

#### ***Önkormányzat***

Az Önkormányzatnál került megtervezésre a tisztségviselők, a képviselők, bizottsági tagok személyi juttatása és járulékai, valamint a városi díjazottak személyi juttatásai, akárcsak a START és hagyományos közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bér és járulékai. A személyi juttatások tervezett összege 291.687 eFt, melyből a közfoglalkoztatási bér 255.487 eFt-ot tesz ki.

A munkáltatói járulék összege kapcsolódik a személyi juttatásokhoz. A munkáltató által fizetett SZJA tartalmazza az óvodás busz után fizetendő járulék összegét is.

A dologi kiadásoknál 1.477 e Ft értékben a koncepcióban jóváhagyott 2%-os automatizmus, továbbá a Képviselő-testület 244/2014. (XI.20.) számú határozatban rögzített önkormányzatot érintő feladatok kiadásai kerültek betervezésre.

A dologi kiadások között került megtervezésre az óvodás busz költsége a tagintézménytől távol lakó gyermekek rendszeres nevelési intézménybe járását megkönnyítő szerződéses buszjárat működtetéséről szóló 287/2014. (XII. 18.) számú határozatban rögzített összeggel.

A 2014. évi költségvetéshez képest a dologi kiadások előirányzata összesen csökkenést mutat, melynek oka, hogy idén az iskolaműködtetési hozzájárulást az egyéb működési kiadások között kell kimutatni.

A tervezett beruházások és felújítások az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

Egyéb felhalmozási kiadásként a társasházak részére – a felújításokra felvett hitelek törlesztő részleteként – fizetendő 1.500 eFt került megtervezésre.

A beruházások és felújítások az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

| Beruházási tétel                                    | Tervezett előirányzott összege |
|---|--------------------------------|
| START közmunka program                              | 1 482                          |
| Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése        | 10 000                         |
| csapadékvíz elvezetés                               | 20 000                         |
| sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz         | 1 000                          |
| Rendezvények Háza klimatizálása                     | 3 000                          |
| Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése      | 550                            |
| MSK előtető készítése                               | 2 100                          |
| Dusnok 2-3 játszószerkező beszerzése és kihelyezése | 1 000                          |
| <b>Beruházás összesen</b>                           | <b>39 132</b>                  |

| Beruházási tétel   | Tervezett előirányzott összege |
|--|--------------------------------|
| Utak aszfaltozása (Katalin, Kossuth-Bocskai, Fecskeszög I. ütem)       | 45 000                         |
| <i>ebből: Katalin utca aszfaltozása</i>                                | <i>7 000</i>                   |
| <i>ebből: Kossuth-Bocskai utca aszfaltozása</i>                        | <i>2 000</i>                   |
| <i>ebből: Fecskeszög I. ütem tervezés és aszfaltozás</i>               | <i>16 000</i>                  |
| <i>ebből: Üvegyári út aszfaltozása</i>                                 | <i>20 000</i>                  |
| MSK színházterem nézőtér parketta és aljzatcsere, víz- és hőszigetelés | 6 000                          |
| START közmunka program   | 6 394                          |
| Szennyvíztelep felújítása  | 5 000                          |
| <b>Felújítás összesen</b>  | <b>62 394</b>                  |

### ***Polgármesteri Hivatal***

A személyi juttatás előirányzat 2015. évi tervezett összege 125.483 eFt. 2014. évben a Képviselő-testület 2 új álláshelyet hagyott jóvá, így a hivatali létszámunk 37 főre módosult. Az álláshelyekhez tartozó személyi juttatás és járulékok költségvetésünkbe betervezésre került. A jubileumi jutalmakat 1 fő jogosult esetében megterveztük. A cafetéria összege személyenként a jogszabály szerinti minimum összeggel, 193.250 Ft-ban került megtervezésre. A közfoglalkoztatás 12 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatott után került kiszámításra. Jutalom keretet a tervezet nem tartalmaz. A járulékokat a személyi juttatások után állapítottuk meg, valamint a rehabilitációs hozzájárulás és a munkáltató által fizetett SZJA, és az egészségügyi hozzájárulás is tervezésre került.

A dologi kiadások a 2014. évi 50.353 eFt-tal szemben 55.254 eFt-ban kerültek megtervezésre. A növekményt a 2%-os automatizmus, az energia költségek változása, továbbá a Képviselő-testület által jóváhagyott új álláshely (közterület felügyelő) dologi költsége indokolja.

A felhalmozási kiadásként 500 e Ft-ot szerepeltetünk, melyet a Képviselő-testület a koncepcióban jóváhagyott.



### ***Sajószentpéteri Városgondnokság***

A személyi juttatásként tervezett összeg 2015. évben 142.403 eFt. Az engedélyezett álláshelyek száma 19 fő, melyből 13 fő garantált bérminimumon foglalkoztatott. Jubileumi jutalom keret 488 eFt. Túlóra és műszakpótlék keret tervezésére nem került sor. Kereset kiegészítés összege: 610 eFt.

A 2014-es évhez hasonlóan megtervezésre került a hagyományos közfoglalkoztatás a Sajószentpéteri Városgondnokság költségvetésében 120 fővel, teljes munkaidős foglalkoztatás keretében, 85%-os támogatás és 15% saját forrás figyelembe vétele mellett

Közfoglalkoztatásra tervezett személyi juttatások összege 109.315 eFt, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 14.856 eFt.

A tervezett 120 főből 40 fő az intézményekben kerülne foglalkoztatásra, míg 80 fő a város –és községgazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat látna el, úgy, mint zöld területek karbantartása, fűnyírás, gallyazás, szemétszedés, parkosítási feladatok ellátása, téli siktalanítás, árok rendszer takarítás, karbantartás, stb.

A dologi kiadásoknál a 2%-os növekmény az intézmény esetében 419 eFt-ot jelent. Az iskolai étkeztetésre fordított kiadások összege 78.098 eFt, a tervezett gyermek létszám 607 fő. (A 2014. évi költségvetésben 643 főre terveztünk iskolai gyermek étkezést).

További változás 2014. évhez képest, hogy az eb befogásra fordított keretösszeg 515 eFt-ról 1.000 eFt-ra került megemelésre. Ennek szükségessége abban áll, hogy az intézmény által 2014. évben a miskolci Állategészségügyi telepnek megküldött megrendeléseit kapacitás hiányában nem tudták teljesíteni. Ezért egy Heves megyei szolgáltatóval tudta elláttatni ezt a tevékenységet. Településünkön olyan mértékben jelennek meg a lakosságra veszélyt jelentő kóbor ebek, hogy azok befogása folyamatos feladatot jelent.

Illegális szemétkerakók megszüntetése, a keletkezett hulladékok elszállítása kapcsán 5.000 eFt került megtervezésre. Azonban szükségessé válna ennek a keretösszegnek a megemelése 10.000 eFt-ra a következők miatt: jelenleg a településen kijelölt szolgáltató végzi a hulladékszállítást, amely nem üríti a szelektív gyűjtő szigeteket. Sok esetben tapasztalható, hogy a lakosság a túlszűfolt gyűjtőedények mellé helyezi a szemetet, amely összegyűjtése így az intézményre hárul. Emellett a tavasztól őszi tartó időszakban jellemzően megnő a közterületre kihelyezett kerti hulladék mennyisége, valamint az intézmény által közterületeken ellátott parkosítási feladatokból származó hulladék elszállítása is szükséges.

További változás 2014. évhez képest, hogy a hagyományos közfoglalkoztatás keretében bruttó 15.538 eFt dologi kiadás került megtervezésre, amely a közfoglalkoztatási program keretében ellátott feladatokhoz szükséges anyagok, eszközök és szolgáltatások fedezetéül szolgál. (A tervezettek szerint a közfoglalkoztatás dologi kiadásainak 85%-a Munkaügyi Központ által támogatott.)

A felhalmozási kiadásként a 244/2014. (XI.20.) KT határozat alapján bruttó 500 eFt került beállításra az intézmény költségvetésében.

### ***Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár***

A tervezett személyi juttatás összege 28.840 eFt. Engedélyezett álláshelyek száma 15,25 fő, melyből 8 fő garantált bérminimumon, míg 2 fő minimálbéren foglalkoztatott. Műszakpótlék keret 135 eFt (Sportközpontban dolgozók délutános pótléka). Túlóra keret 181 eFt (Ünnepnapokon történő munkavégzés kapcsán). Kereset kiegészítés összege: 520 eFt.

A 2014. évi eredeti előirányzathoz képest a 2%-os dologi növekedés az intézmény esetében 367 eFt-ot jelent.

A 2014. évhez viszonyítva változás, hogy a koncepcióban foglaltak szerint a műsorköltségek 500 eFt-tal kerültek megemelésre, továbbá bruttó 100 eFt került beállításra kisértékű tárgyi eszköz (fűnyíró) vásárlására.

Az intézmény költségvetésében a következő rendszeresen felmerülő szakkörvezetői díjak szerepelnek: óvodás és junior mazsorett, népdalkör. Ennek összege 1.440 eFt.

Eseti számlás megbízási díjak között a városi és intézményi rendezvényekhez kapcsolódó kifizetések szerepelnek a következők szerint: család és gyermeknap, borverseny, borest, író-olvasó találkozó, melynek tervezett összege 460 eFt.

A 244/2014. (XI.20.) KT határozat alapján bruttó 500 eFt került beállításra az intézmény költségvetésében felhalmozási kiadásként.

### ***Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda***

Engedélyezett álláshelyek száma 49 fő, melyből 21 fő garantált bérminimumon, míg 1 fő minimálbéren foglalkoztatott. Az óvodapedagógusok bérezésében 2013. szeptember 01. napjától jelentős változásokat vezetett be a köznevelési törvény, mely a pedagógusok bérezését új alapokra fektette, és meghatározta a pedagógus életpálya modellt.

Ennek értelmében a pedagógus illetmények a törvényben meghatározott szorzók alapján, illetve a mindenkori minimálbér változást figyelembe véve változnak.

A béremelés első lépcsőfoka 2013. szeptember 01. napján került bevezetésre és ettől számítva minden nevelési év elején – 2017. szeptember 01-jével bezárólag – lépcsőzetesen kerül meghatározásra. Azonban a 365/2014. (XII.30.) Kormányrendelet 9. §-a értelmében 2015.01.01. napjától a pedagógus bérek nem követik a minimálbér változását, csupán a nevelési év elejétől (2015. szeptember 01. napjától) emelkednek.

Mindezt figyelembe véve az óvodapedagógusok bére a 2015-ös költségvetésben két időszakra elkülönülten (2014.12.-2015.08. hó és 2015.09.-11. hó) került meghatározásra.

Az életpálya modell több lépcsős bevezetése, a minimálbér és a garantált bérminimum változása, valamint a soros előrelépések 9.106 eFt-tal jelentenek több személyi jellegű kiadást (100%-on tervezve), mint a 2014. évi költségvetésben (tervezési szint 2014-ben: 97%).

Jubileumi jutalom keret 848 eFt, helyettesítési díj keret 682 eFt. Túlóra keret tervezésére nem került sor. Kereset kiegészítés összege: 2.388 eFt.

A dologi kiadások esetében a 2%-os emelés az intézménynél 85 eFt-ot növekményt jelent.

A 2014. évhez viszonyítva változás, hogy a koncepcióban foglaltak szerint bútorbeszerzés címen (óvodai székek) 1.150 eFt került megtervezésre.

Az óvodai gyermek étkeztetésre fordított kiadások összege 34.712 eFt, a tervezett gyermek létszám 252 fő. (A 2014. évi költségvetésben 270 főre terveztünk óvodai gyermekétkeztést).

A felhalmozási kiadások közé a 244/2014. (XI.20.) KT határozat alapján került betervezésre bruttó 500 eFt.

### ***Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény***

Engedélyezett álláshelyek száma 22,75 fő, melyből 7 fő garantált bérminimumon, míg 3 fő minimálbéren foglalkoztatott. Az intézmény bérköltségvetésében jelentős változás, hogy 2014. március 01. napjától bevezetésre került a védőnői szakdolgozók díjazása, mely a 2015-ös költségvetésben 1.171 eFt kiadást jelent.

Műszakpótléokra tervezett keretösszeg 638 eFt. Túlóra keret tervezésére nem került sor. Kereset kiegészítés összege: 808 eFt.

A 2014. évi eredeti előirányzathoz képest a 2%-os dologi növekedés az intézmény esetében 832 eFt-ot jelent.

Az előző évhez viszonyítva 559 eFt kiadási többletet jelent az egészségügyi gépek és berendezések kötelező felülvizsgálatainak díja.

A koncepcióban foglaltak szerint informatikai eszközök beszerzése címen (3 db számítógép és 2 db nyomtató) 490 eFt került megtervezésre.

További jelentős változás, hogy a VI. sz. háziorvosi körzet a tervek szerint 2015. évben helyettesítéssel kerül ellátásra. Ennek kapcsán az intézményt terheli a helyettesítő orvos díja, mely 2014. évhez viszonyítva 3.000 eFt többlet kiadást eredményez. Emellett a belgyógyászati szakrendelést végző orvos részére kifizetett összeg 600 eFt-tal került megemelésre a 2014. év közben történt óradíj növekedés miatt.

A 244/2014. (XI.20.) KT határozat alapján bruttó 1.545 eFt került beállításra az intézmény költségvetésében felhalmozási kiadásként, melyből 1.045 eFt állványos kolposzkóp beszerzésére fordítható.

## VI. A koncepció elfogadását követően felmerült beruházási, felújítási és karbantartási igények

A koncepcióban már elfogadásra került dologi kiadásokhoz az alábbi feladatok esetében többletigény jelentkezett:

- a rácsalóírást 2015. évben 3.000 eFt kiadással terveztük, azonban a településen végzendő rácsalóírtáson túl az intézményekben is el kell végezni ezt a feladatot, ami **500 eFt** többletforrást igényel
- az illegális hulladék elszállítására 5.000 eFt került jóváhagyásra, de ezt az összeget még **5.000 eFt**-tal szükséges kiegészíteni a ténylegesen felmerülő szállítási igények miatt.
- A házsámok felülvizsgálatának költségét 3.000 eFt-tal terveztük, de a 2015. év elején végzett felülvizsgálat során a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály több ingatlanszámot határozott meg, melynek költségére további **300 eFt**-ot igényel.

A jelen költségvetési tervezetben nem szereplő, 2015. évi beruházási és felújítási igények:

| sorszám | Megnevezés   | tervezett igény (eFt) |
|---------|--|-----------------------|
| 1       | Attila utca vízelvezetésének tervezése és kivitelezése                   | 12 000                |
| 2       | Díszkivilágítás felújítása I. ütem                                       | 2 000                 |
| 3       | Önkormányzati karbantartás   | 2 000                 |
| 4       | Bánkút utca, és Margit kapu útépitésének tervezése                       | 700                   |
| 5       | Margit kapui ivóvíz vezeték cseréjének tervezése                         | 500                   |
| 6       | Patak utca déli részének útépitésének tervezése                          | 400                   |
| 7       | Baross Gábor úti közúti híd mederburkolat helyreállításának tervezése    | 700                   |
| 8       | Bánkút utca útépitésének kivitelezése                                    | 5 500                 |
| 9       | Margit kapu útépitésének kivitelezése                                    | 6 000                 |
| 10      | Patak utca déli részének útépitésének kivitelezése                       | 4 200                 |
| 11      | Margit kapui ivóvíz vezeték cseréjének kivitelezése                      | 4 000                 |
| 12      | Baross Gábor úti közúti híd mederburkolat helyreállításának kivitelezése | 5 000                 |
| 13      | Térkép program frissítése  | 200                   |
| 14      | Harica úti játszótér térfigyelő kamerás rendszerének                     | 400                   |

|    |                                     |               |
|----|-------------------------------------|---------------|
|    | felújítása                          |               |
| 15 | Kristály Étterem kazánház felújítás | 4 000         |
|    | <b>ÖSSZESEN</b>                     | <b>47 600</b> |

Az intézmények felújítási, beruházási, ill. karbantartási igényei tételesen felmérésre kerültek, melyek összesen 28.774 eFt-ot eredményeztek. Ezen összeget a koncepció, és így a költségvetési tervezet sem tartalmazza. Az igényeket intézményi részletezésben az előterjesztéshez mellékletben csatoltuk. Az intézmények épületeinek állagmegóvása érdekében célszerű lenne ezen igények teljesítése.

| Intézmény  | Igény (eFt)   |
|--|---------------|
| Sajószentpéteri Kulturális Sportközpont és Városi Könyvtár             | 24.082        |
| Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda                        | 1.392         |
| Sajószentpéteri Gyógyító és Megelőző Intézmény                         | 200           |
| Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, Kálvin tér 4-6.                 | 800           |
| Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, Kálvin tér 31-33.               | 300           |
| Önkormányzati lakások, bérlemények, üresen álló épületek karbantartása | 2.000         |
| <b>Összesen</b>  | <b>28.774</b> |

Az elkészített 2015. évi költségvetési tervezetben 347.911 eFt összegű hiánnyal számoltunk, melyet a fentiekben felsorolt igények az alábbiak szerint növelhetnek:

|   |                    |
|---|--------------------|
| - <b>A hiány induló összege</b>               | <b>347.911 eFt</b> |
| - rágcslóírtás többletköltsége                | +500 eFt           |
| - illegális hulladék elszállításának költsége | +5.000 eFt         |
| - házzszámok felülvizsgálatának költsége      | +300 eFt           |
| - beruházási és felújítási igények            | +47.600 eFt        |
| - intézményi karbantartási igények            | +28.774 eFt        |
| - <b>Hiány</b>                                | <b>430.085 eFt</b> |

## VII. Összegzés

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezetében a hiány összege **347.911 eFt**, melyet az önkormányzatok kiegészítő támogatások között szerepeltettünk bevételként. A 2014. évi költségvetésben tervezett hiány összege 240.579 eFt volt, így a 2015. évi hiány 107.332 e Ft-tal haladja meg az előző évi költségvetésben tervezett hiány összegét.

A 2015. évi költségvetés tervezetében a hiány nélkül számított működési költségvetési bevételek összege 88.515 e Ft-tal, míg a felhalmozási bevételek 19.752 eFt csökkentek az előző évhez képest.

A működési költségvetési kiadások a 2014. évhez viszonyítva 91.378 eFt mérséklődést mutatnak, melyet elsősorban a szociális rendszer átalakítása idézett elő.

A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül a koncepcióban elfogadott beruházási és felújítási kiadások kerültek megtervezésre, melyek az előző évhez képest 90.443 eFt-tal több forrást igényelnek.

A 2015. évre tervezett hiány csökkentése szükséges az önkormányzat és intézményei zavartalan működésének fenntartásához, ill. az adósságkezelési eljárás elkerülése érdekében. Ezért kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hiány összegének jelentős mérséklése érdekében a szükséges döntéseket meghozni szíveskedjen, hogy a Sajószentpéter Városi Önkormányzat működőképessége megőrizhető legyen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Sajószentpéter 2015. január 21.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
..../2015. (I.29.) határozata  
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét megalapozó döntések  
meghozataláról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és a város működőképességének megőrzése és likviditásának biztosítása érdekében a 2015. évi költségvetés elkészítését az alábbiak szerint rendeli el:

1. A 2015. évben a koncepcióban már jóváhagyott, alábbi beruházási és felújítási kiadások kerüljenek beépítésre a költségvetés tervezetébe:

| <i>Megnevezés</i>   | <i>Javasolt összeg (eFt)</i> | <i>2015. évi költségvetésben tervezhető összeg (eFt)</i>              |
|---|------------------------------|---|
| Utak aszfaltozása (Katalin utca, Kossuth – Bocskai utcai, Fecskeszög I. ütem) | 45.000                       |   |
| <i>ebből: Katalin utcai aszfaltozás</i>                                       | <i>7.000</i>                 |   |
| <i>ebből. Kossuth-Bocskai utak aszfaltozása</i>                               | <i>2.000</i>                 |   |
| <i>ebből: Fecskeszög I. ütem tervezés és aszfaltozás</i>                      | <i>16.000</i>                |   |
| <i>ebből: Üvegyári út aszfaltozása</i>  | <i>20.000</i>                |   |
| Volt Üvegyár területének kármentesítése                                       | 10.000                       | Környezetvédelmi Főfelügyelőség határozata kötelezi az önkormányzatot |
| Csapadékvíz elvezetés   | 20.000                       |   |
| Sablon beszerzése kerti szegélykő gyártáshoz                                  | 1.000                        | START közmunka program megvalósításához szükséges                     |
| Rendezvények Háza klimatizálása   | 3.000                        |   |
| Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése                                | 550                          | Munkavédelmi szempontból fontos                                       |
| MSK előtető készítése   | 2.100                        |   |
| MSK színházterem nézőtér parketta és aljzat csere, víz- és hőszigetelés       | 6.000                        |   |
| Intézményi felhalmozási kiadások  | 2.500                        |   |
| Állványos kolposzkóp beszerzése (GYÓMI)                                       | 1.045                        |   |
| <b>Mindösszesen</b>   | <b>91.195</b>                |   |

2. A dologi kiadások között kerüljenek megtervezésre a koncepcióban elfogadott alábbi feladatok, illetve többletforrás igények:

| <i>Megnevezés</i>  | <i>Javasolt összeg (eFt)</i> | <i>2015. évi költségvetésben tervezhető összeg (eFt)</i> |
|--|------------------------------|--|
| Útkarbantartás   | 7.500                        |  |
| Játszóteri eszközök karbantartása  | 2.000                        |  |
| Villamos szabványossági felülvizsgálata, feltárt hibák, hiányosságok javításai | 2.000                        |  |
| Illegális hulladék elszállítása  | 5.000                        |  |
| Erdőtelepítés  | 1.000                        |  |
| Rágcsálóirtás  | 3.000                        |  |
| Házszámok felülvizsgálatának költségei   | 3.000                        |  |
| Műsorköltség növekmény (MSK)   | 500                          |  |
| Intézményi eszközigény (MSK fűnyíró)   | 100                          |  |
| Intézményi eszközigény (SKNO 180 db óvodai szék)                               | 1.150                        |  |
| Intézményi eszközigény GYÓMI 3 db számítógép)                                  | 390                          |  |

|  |               |  |
|--|---------------|--|
| Intézményi eszközigény (GYÓMI 2 db nyomtató) | 100           |  |
| <b>Mindösszesen</b>                          | <b>25.740</b> |  |

3. Személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok tervezése

- a) 100%-on történjen
- b) 97%-on történjen (PGH, VG, GYÓMI, MSK), amely 7.815 eFt megtakarítást eredményez.

4. A dologi kiadások tervezése

- a) a 2014. évi bázis szinten történjen
- b) a 2014. évi bázis 2%-kal történő emelésével történjen, mely 4.005 eFt többletkiadást eredményez.

5. A Képviselő-testület az önként vállalt feladatok (előterjesztés 5-6. oldal) közül az alábbiak csökkentését/ megszüntetését javasolja:

.....

6. A Képviselő-testület a költségvetésben nem szereplő beruházási, felújítási és karbantartási feladatok (előterjesztés 19-20. oldal) közül az alábbiak költségvetési rendeletbe történő megtervezését rendeli el:

.....

Felelős: Polgármester, jegyző, gazdasági vezető

Határidő: 2015. évi központi költségvetés hatályba lépését követő 45. nap

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 | államgazgatási |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>1 903 744</b>   | <b>1 922 561</b>                  | <b>1 866 024</b> | <b>56 537</b>  | <b>0</b>       |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>1 729 724</b>   | <b>1 747 019</b>                  | <b>1 698 267</b> | <b>48 752</b>  | <b>0</b>       |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása                          | 653 143  | 757 491                           | 757 491          | 0              | 0              |
| Helyi önkorm. állami tám. Pánzbeli 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  | 347 911                           | 347 911          | 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 Eü 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>       |
| Jóvedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)                         | 0  | 0                                 | 0                | 0              | 0              |
| Vagyon típusú adók (épitményadó)                                | 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              |
| Tulajdonosi 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>30 195</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 kívüli</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 kívüli                 | 0  | 0                                 | 0                | 0              | 0              |
| Kölcsonók törlesztése   | 1 500  | 1 500                             | 1 500            | 0              | 0              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>1 933 939</b>   | <b>1 933 004</b>                  | <b>1 876 467</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              |
| Irányító szervi támogatás                                       |  |                                   |                  |                |                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>1 933 939</b>   | <b>1 933 004</b>                  | <b>1 876 467</b> | <b>56 537</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>                       | <b>921 365</b>   | <b>757 878</b>                    |                  |                |                |
| <b>Bevétel mindösszesen</b>                                     | <b>2 855 304</b>   | <b>2 690 882</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 | államigazgatási |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>1 656 685</b>                | <b>1 652 388</b>                  | <b>1 642 035</b> | <b>10 350</b>  | <b>0</b>        |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>1 554 226</b>                | <b>1 509 496</b>                  | <b>1 499 146</b> | <b>10 350</b>  | <b>0</b>        |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása                          | 653 143                         | 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. tám.)       | 0                               | 0                                 |                  |                |                 |
| Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv. t.)          | 240 579                         | 347 911                           | 347 911          |                |                 |
| 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 Gyermekek kreativitás       | 4 066                           | 0                                 |                  |                |                 |
| Egyéb m. célú tám. TÁMOP-S.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>       | <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           |                |                 |
| Cépjárműadó   | 18 000                          | 18 000                            | 18 000           |                |                 |
| Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)                | 50                              | 50                                | 50               |                |                 |
| Egyéb közhatalmi bevételek (birság, 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>       | <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>0</b>        |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>30 196</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            |                |                 |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                               | <b>1 500</b>                    | <b>1 647</b>                      | <b>1 647</b>     | <b>0</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>       | <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>1 662 828</b>                  | <b>1 652 478</b> | <b>10 350</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                                 |                  |                |                 |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)           | 0                               | 0                                 |                  |                |                 |
| Irányító szervi támogatás                                       | 0                               | 0                                 |                  |                |                 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>1 716 880</b>                | <b>1 662 828</b>                  | <b>1 652 478</b> | <b>10 350</b>  | <b>0</b>        |
| <i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>                       |                                 |                                   |                  |                |                 |
| <i>Bevétel mindösszesen</i>                                     |                                 |                                   |                  |                |                 |

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 | államigazgatási |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>19 898</b>                   | <b>20 456</b>                     | <b>20 456</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>18 697</b>                   | <b>17 633</b>                     | <b>17 633</b> | <b>0</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. tám.)        | 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>       | <b>0</b>        |
| 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                                 |               |                |                 |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>3 001</b>                    | <b>2 823</b>                      | <b>2 823</b>  | <b>0</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>0</b>        |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>0</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>       | <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>       | <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>       | <b>0</b>        |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli                 |                                 |                                   |               |                |                 |
| Kölcsönök törlesztése   |                                 |                                   |               |                |                 |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>19 898</b>                   | <b>20 456</b>                     | <b>20 456</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>502 619</b>                  | <b>299 852</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Maradvány igénybevétele   | 0                               | 0                                 |               |                |                 |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)           | 0                               | 0                                 |               |                |                 |
| Irányító szervi támogatás                                       | 502 619                         | 299 852                           |               |                |                 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>522 317</b>                  | <b>320 308</b>                    | <b>20 456</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>                       |                                 |                                   |               |                |                 |
| <i>Bevétel mindösszesen</i>                                     |                                 |                                   |               |                |                 |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/c sz. melléklet

| BEVÉTELEK JOGCIMEI  | Városgondnokság                 |                                   |                |                |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
|   | 2014. évi eredeti előirányzatok | 2015. évi tervezett előirányzatok |                |                |
|   |                                 | összesen                          | kötelező       | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>79 870</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. 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         | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat                    | 65 242                          | 117 964                           | 117 964        |                |
| 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>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                                 |                |                |
| Ingatlanok értékesítése   | 0                               | 0                                 |                |                |
| Tárgyi eszközök ért.  | 0                               | 0                                 |                |                |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről               |                                 |                                   |                |                |
| Kölcsönök törlesztése   |                                 |                                   |                |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>79 870</b>                   | <b>126 702</b>                    | <b>126 702</b> | <b>0</b>       |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>149 032</b>                  | <b>166 141</b>                    | <b>166 141</b> | <b>0</b>       |
| Maradvány igénybevétele   | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)           | 0                               | 0                                 |                |                |
| Irányító szervi támogatás                                       | 149 032                         | 166 141                           | 166 141        |                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>228 702</b>                  | <b>292 843</b>                    | <b>292 843</b> | <b>0</b>       |
| <b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>                       |                                 |                                   |                |                |
| <b>Bevétel mindösszesen</b>                                     |                                 |                                   |                |                |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/d sz. melléklet

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | MSK                             |                                   |               |                |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
|   | 2014. évi eredeti előirányzatok | 2015. évi tervezett előirányzatok |               |                |
|   |                                 | összesen                          | kötelező      | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>8 351</b>                    | <b>8 063</b>                      | <b>5 649</b>  | <b>2 414</b>   |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</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 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>                                 | <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>8 351</b>                    | <b>8 063</b>                      | <b>5 649</b>  | <b>2 414</b>   |
| 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 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>                               |                                 |                                   |               |                |
| Immat. 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               |                                 |                                   |               |                |
| 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>65 416</b>                     | <b>48 428</b> | <b>16 988</b>  |
| Maradvány igénybevétele   | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapir értékesítés)           | 0                               | 0                                 |               |                |
| Irányító szervi támogatás                                       | 61 284                          | 65 416                            | 48 428        | 16 988         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>69 635</b>                   | <b>73 479</b>                     | <b>54 077</b> | <b>19 402</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 célú</b>  |                                 |                                   |                |                |
| <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. 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         | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat                    | 0                               | 0                                 |                |                |
| 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>                                 | 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 (bíróság, pótlék)                    | 0                               | 0                                 |                |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | 8 569                           | 7 658                             | 7 658          | 0              |
| Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke                          | 223                             | 244                               | 244            |                |
| Tulajdonosi bevételek   | 0                               | 0                                 |                |                |
| Ellátási díjak  | 8 346                           | 7 414                             | 7 414          |                |
| 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                                       |                                 |                                   |                |                |
| Ingatlanok értékesítése   |                                 |                                   |                |                |
| Tárgyi eszközök ért.  | 0                               | 0                                 |                |                |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>       | 0                               | 0                                 |                |                |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül                  |                                 |                                   |                |                |
| Kölcsönök törlesztése   |                                 |                                   |                |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>8 569</b>                    | <b>7 658</b>                      | <b>7 658</b>   | <b>0</b>       |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>202 354</b>                  | <b>214 708</b>                    | <b>214 708</b> | <b>0</b>       |
| Maradvány igénybevétele   | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)         | 0                               | 0                                 |                |                |
| Irányító szervi támogatás                                       | 202 354                         | 214 708                           | 214 708        |                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>210 923</b>                  | <b>222 366</b>                    | <b>222 366</b> | <b>0</b>       |
| <b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>                       |                                 |                                   |                |                |
| <b>Bevételek 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 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 EU 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                            |                                 |                                   |               |                |
| 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 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>                               |                                 |                                   |               |                |
| Immat. 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               |                                 |                                   |               |                |
| Kölcsönök 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>11 761</b>                     | <b>10 716</b> | <b>1 045</b>   |
| Maradvány igénybevétele   | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)           | 0                               | 0                                 |               |                |
| Irányító szervi támogatás                                       | 6 076                           | 11 761                            | 10 716        | 1 045          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>106 847</b>                  | <b>119 058</b>                    | <b>74 240</b> | <b>44 818</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 | államgazgatási |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                         | <b>1 888 296</b>  | <b>1 794 918</b>                  | <b>1 330 861</b> | <b>132 937</b> | <b>33 136</b>  |
| K1. Személyi juttatás  | 741 524   | 771 205                           | 708 715          | 43 823         | 18 667         |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó                 | 159 367   | 167 539                           | 146 628          | 15 835         | 5 076          |
| K3. Dologi kiadások  | 477 348   | 477 040                           | 421 886          | 45 761         | 9 393          |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)                   | 354 330   | 158 800                           | 155 300          | 3 500          | 0              |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                                   | 155 729   | 222 334                           | 196 322          | 24 012         | 0              |
| Elvonások, befizetések   | 0   | 51 564                            | 51 564           | 0              | 0              |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva                        | 74 799  | 74 249                            | 63 899           | 10 350         | 0              |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás                     | 60 030  | 63 304                            | 57 602           | 5 702          | 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              |
| <b>Általános tartalék</b>  | <b>20 000</b>   | <b>20 000</b>                     | <b>20 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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 kiadások összesen</b>                                  | <b>15 443</b>   | <b>138 089</b>                    | <b>133 041</b>   | <b>10 045</b>  | <b>0</b>       |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val  | 7 900   | 42 677                            | 41 632           | 1 045          | 0              |
| Intézményi felhalmozási kiadások                                       | 600   | 3 545                             | 2 500            | 1 045          | 0              |
| START közmunka program   | 0   | 1 482                             | 1 482            | 0              | 0              |
| Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSZ)                       | 7 000   | 0                                 | 0                | 0              | 0              |
| Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése                           | 0   | 10 000                            | 10 000           | 0              | 0              |
| csapadékvíz elvezetés  | 0   | 20 000                            | 20 000           | 0              | 0              |
| sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz                            | 0   | 1 000                             | 1 000            | 0              | 0              |
| Rendezvények Háza klimatizálása  | 0   | 3 000                             | 3 000            | 0              | 0              |
| Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése                         | 0   | 550                               | 550              | 0              | 0              |
| MSK életető készítése  | 0   | 2 100                             | 2 100            | 0              | 0              |
| Dusnok 2-3 játszótér felszerzése és kihelyezése                        | 0   | 1 000                             | 1 000            | 0              | 0              |
| Erdőművelés  | 300   | 0                                 | 0                | 0              | 0              |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val  | 36 243  | 62 394                            | 62 394           | 0              | 0              |
| 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 (Katalin, Kossuth-Bocskai, Fecskeszög 1. útem)       | 0   | 45 000                            | 45 000           | 0              | 0              |
| MSK színházterem nézőtér parketta és aljzatcsere, víz- és hőszigetelés | 0   | 6 000                             | 6 000            | 0              | 0              |
| Szennyvíztelep felújítása  | 5 000   | 5 000                             | 5 000            | 0              | 0              |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen                               | 1 500   | 31 015                            | 31 015           | 0              | 0              |
| 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>1 933 004</b>                  | <b>1 765 892</b> | <b>133 976</b> | <b>33 136</b>  |
| K9. Finanszírozási kiadások  | 0   | 0                                 | 0                | 0              | 0              |
| Finanszírozási kiadások  | 0   | 0                                 | 0                | 0              | 0              |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                                  |   |                                   |                  |                |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 933 939</b>  | <b>1 933 004</b>                  | <b>1 765 892</b> | <b>133 976</b> | <b>33 136</b>  |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>                          |   |                                   |                  |                |                |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                                  | 921 365   | 757 878                           |                  |                | 0              |
| kiadás mindösszesen  | 2 855 304   | 2 690 882                         | 1 765 892        | 133 976        | 33 136         |

  

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)  | 143 | 145 |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) | 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>952 234 766 872</b>          | <b>462 582 977 409</b>            | <b>706 172</b> | <b>67 332</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>154 067</b>                    | <b>145 929</b> | <b>8 138</b>   |                 |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>           | <b>27 530</b>                   | <b>56 000</b>                     | <b>53 500</b>  | <b>2 500</b>   |                 |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                           | <b>155 729</b>                  | <b>222 334</b>                    | <b>198 322</b> | <b>24 012</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                          | 63 304                            | 57 602         | 5 702          |                 |
| 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                             | 960                               |                | 960            |                 |
| <b>Általános tartalék</b>   | <b>20 000</b>                   | <b>20 000</b>                     | <b>20 000</b>  |                |                 |
| Lakásalap céltartalék   | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| Környezetvédelmi alap céltartalék                                     | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| Működési céltartalék - pályázati önrész                               | 0                               | 5 000                             | 5 000          |                |                 |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>                    | <b>145 043</b>                  | <b>132 541</b>                    | <b>132 541</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                                | <b>7 300</b>                    | <b>39 132</b>                     | <b>39 132</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Intézményi felhalmozási kiadások                                      | 0                               | 0                                 | 0              |                |                 |
| START közmunka program  | 0                               | 1 482                             | 1 482          |                |                 |
| Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉS-z)                     | 7 000                           | 0                                 |                |                |                 |
| Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése                          | 0                               | 10 000                            | 10 000         |                |                 |
| csapadékvíz elvezetés   | 0                               | 20 000                            | 20 000         |                |                 |
| sablon beszerzés kerti szegélykö gyártáshoz                           | 0                               | 1 000                             | 1 000          |                |                 |
| Rendezvények Háza klimatizálása                                       | 0                               | 3 000                             | 3 000          |                |                 |
| Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése                        | 0                               | 550                               | 550            |                |                 |
| MSK előtető készítése   | 0                               | 2 100                             | 2 100          |                |                 |
| Dusnok 2-3 játszóeszköz lbszerzése és kihelyezése                     | 0                               | 1 000                             | 1 000          |                |                 |
| Erdőművelés   | 300                             | 0                                 |                |                |                 |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>                                | <b>38 243</b>                   | <b>62 394</b>                     | <b>62 394</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 (Katalin, Kossuth-Bocskai, Fecskeszög I útem)       | 0                               | 45 000                            | 45 000         |                |                 |
| MSK színházterem nézőtér parketta és aljzatsere, víz- és hőszigetelés | 0                               | 6 000                             | 6 000          |                |                 |
| 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>904 950</b>                    | <b>837 718</b> | <b>67 232</b>  | <b>0</b>        |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                                    | <b>921 365</b>                  | <b>757 878</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Finanszírozási kiadások   | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                                 | 921 365                         | 757 878                           |                |                |                 |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 716 880</b>                | <b>1 662 828</b>                  | <b>837 718</b> | <b>67 232</b>  | <b>0</b>        |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>                         | <i>795 515</i>                  | <i>904 950</i>                    | <i>837 718</i> | <i>67 232</i>  | <i>0</i>        |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                                 |                                 |                                   |                |                |                 |
| kiadás mindösszesen   |                                 |                                   |                |                |                 |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>                | <i>2</i>                        |                                   | <i>2</i>       |                |                 |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>               | <i>350</i>                      |                                   | <i>326</i>     |                |                 |



**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 költségvetés kiadásai összesen</b>                        | <b>522 317</b>                  | <b>320 308</b>                    | <b>284 648</b> | <b>2 524</b>   | <b>33 136</b>   |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>  | <b>112 497</b>                  | <b>125 483</b>                    | <b>105 616</b> | <b>1 200</b>   | <b>18 667</b>   |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>         | <b>32 667</b>                   | <b>36 271</b>                     | <b>30 871</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 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>500</b>                        | <b>500</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val</b>                                | <b>0</b>                        | <b>500</b>                        | <b>500</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Intézményi felhalmozási kiadások                                      | 0                               | 500                               | 500            | 0              | 0               |
| START közmunka program  |                                 |                                   |                |                |                 |
| Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉS)                       | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése                         | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| csapadékvíz elvezetés   | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz                           | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| Rendezvények Háza klimatizálása                                       | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése                        | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| MSK előtető készítése   | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| Dusnok 2-3 játszóeszköz beszerzése és kihelyezése                     |                                 |                                   |                |                |                 |
| Erdőművelés   | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-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 (Katalin, Kossuth-Bocskai, Fecskeszög I. utam)      | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| MSK színházterem nézőtér parketta és aljzatsere, víz- és hőszigetelés | 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>320 308</b>                    | <b>284 648</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              | 0              |                 |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                                 | 0                               | 0                                 |                |                |                 |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>522 317</b>                  | <b>320 308</b>                    | <b>284 648</b> | <b>2 524</b>   | <b>33 136</b>   |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>                         |                                 |                                   |                |                |                 |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                                 |                                 |                                   |                |                |                 |
| kiadás mindösszesen   |                                 |                                   |                |                |                 |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>                | <i>35</i>                       |                                   | <i>37</i>      |                |                 |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>               | <i>13</i>                       |                                   | <i>12</i>      |                |                 |

**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 költségvetési kiadások összesen</b>                       | <b>228 702</b>                  | <b>292 843</b>                    | <b>292 843</b> | <b>0</b>       |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>  | <b>103 795</b>                  | <b>142 403</b>                    | <b>142 403</b> | <b>0</b>       |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>         | <b>18 228</b>                   | <b>23 740</b>                     | <b>23 740</b>  | <b>0</b>       |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>  | <b>106 079</b>                  | <b>126 200</b>                    | <b>126 200</b> | <b>0</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 normaíva                        | 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                                 |                |                |
| <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>                   | <b>600</b>                      | <b>500</b>                        | <b>500</b>     | <b>0</b>       |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                                | <b>600</b>                      | <b>500</b>                        | <b>500</b>     | <b>0</b>       |
| Intézményi felhalmozási kiadások                                      | 600                             | 500                               | 500            |                |
| START közmunka program  |                                 |                                   |                |                |
| Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)                      | 0                               | 0                                 |                |                |
| Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése                          | 0                               | 0                                 |                |                |
| csapadékvíz elvezetés   | 0                               | 0                                 |                |                |
| sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz                           | 0                               | 0                                 |                |                |
| Rendezvények Háza klimatizálása                                       | 0                               | 0                                 |                |                |
| Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése                        | 0                               | 0                                 |                |                |
| MSK életető készítése   | 0                               | 0                                 |                |                |
| Dusnok 2-3 játszószerkező beszerzése és kihelyezése                   |                                 |                                   |                |                |
| Erdőművelés   | 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 (Katalin, Kossuth-Bocskai, Fecskeszög I. útem)      | 0                               | 0                                 |                |                |
| MSK színházterem nézőtér parketta és aljzatsere, víz- és hőszigetelés | 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>       |
| Felhalmozási céltartalék  |                                 |                                   |                |                |
| tervezési feladatok   |                                 |                                   |                |                |
| pályázati önrész  |                                 |                                   |                |                |
| Társasházi hitelek  | 0                               | 0                                 |                |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                                  | <b>228 702</b>                  | <b>292 843</b>                    | <b>292 843</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>292 843</b>                    | <b>292 843</b> | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>                         |                                 |                                   |                |                |
| <b>Irányító szervi támogatás folyósítása</b>                          |                                 |                                   |                |                |
| <b>kiadás mindösszesen</b>  |                                 |                                   |                |                |
| <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>69 636</b>                   | <b>73 479</b>                     | <b>54 077</b> | <b>19 402</b>  |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>  | <b>27 665</b>                   | <b>28 840</b>                     | <b>21 389</b> | <b>7 451</b>   |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>         | <b>7 304</b>                    | <b>7 814</b>                      | <b>5 802</b>  | <b>2 012</b>   |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>  | <b>34 666</b>                   | <b>36 325</b>                     | <b>26 388</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>500</b>                        | <b>500</b>    | <b>0</b>       |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                                | <b>0</b>                        | <b>500</b>                        | <b>500</b>    | <b>0</b>       |
| Intézményi felhalmozási kiadások                                      | 0                               | 500                               | 500           |                |
| START közmunka program  |                                 |                                   |               |                |
| Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉS-z)                     | 0                               | 0                                 |               |                |
| Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése                          | 0                               | 0                                 |               |                |
| csapadékvíz elvezetés   | 0                               | 0                                 |               |                |
| sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz                           | 0                               | 0                                 |               |                |
| Rendezvények Háza klimatizálása                                       | 0                               | 0                                 |               |                |
| Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése                        | 0                               | 0                                 |               |                |
| MSK előtető készítése   | 0                               |                                   |               |                |
| Dusnok 2-3 játszószerkezet beszerzése és kihelyezése                  |                                 |                                   |               |                |
| Erdőművelés   | 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 (Katalin, Kossuth-Bocskai, Fecskeszög I. útem)      | 0                               | 0                                 |               |                |
| MSK színházterem nézőtér parketta és aljzatsere. víz- és hőszigetelés | 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>       |
| Fei halmozási céltartalék   |                                 |                                   |               |                |
| tervezési feladatok   |                                 |                                   |               |                |
| pályázati önrész  |                                 |                                   |               |                |
| Társasházi hitelek  | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                                  | <b>69 636</b>                   | <b>73 479</b>                     | <b>54 077</b> | <b>19 402</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>69 636</b>                   | <b>73 479</b>                     | <b>54 077</b> | <b>19 402</b>  |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>                         |                                 |                                   |               |                |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                                 |                                 |                                   |               |                |
| kiadás mindösszesen   |                                 |                                   |               |                |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>                | 15                              |                                   | 15            |                |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>               | 0                               |                                   | 0             |                |

**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>221 866</b>                    | <b>221 866</b> | <b>0</b>       |
| K1. Személyi juttatás  | 126 545                         | 134 094                           | 134 094        | 0              |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó                 | 36 346                          | 38 400                            | 38 400         | 0              |
| K3. Dologi kiadások  | 48 032                          | 49 372                            | 49 372         | 0              |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)                   | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                                   | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| Elvonások, befizetések   | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva                        | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás                     | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.                   | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)                       | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)                  | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| Általános tartalék   | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| Lakásalap céltartalék  | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| Környezetvédelmi alap céltartalék                                      | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| Működési céltartalék - pályázati önrész                                | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>                     | <b>0</b>                        | <b>500</b>                        | <b>500</b>     | <b>0</b>       |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val  | 0                               | 500                               | 500            | 0              |
| Intézményi felhalmozási kiadások                                       | 0                               | 500                               | 500            | 0              |
| START közmunka program   | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)                       | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése                           | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| csapadékvíz elvezetés  | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz                            | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| Rendezvények Háza klimatizálása  | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése                         | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| MSK előtét készítése   | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| Dusnok 2-3 játszótérkészítés és kihelyezése                            | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| Erdőművelés  | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val  | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| Ravatalozó épületének felújítása                                       | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| Tárna u. 13. II. Lph 4/4 lakásfelújítás                                | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| START közmunka program   | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| utak aszfaltozása (Katalin, Kossuth-Bocskai, Fecskeszög I. ütem)       | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| MSK színházterem nézőtér parketta és aljzatcsere, víz- és hőszigetelés | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| Szennyvíztelep felújítása  | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen                               | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| Felhalmozási céltartalék   | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| tervezési feladatok  | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| pályázati önrész   | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| Társasházi hitelek   | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                                   | <b>210 923</b>                  | <b>222 366</b>                    | <b>222 366</b> | <b>0</b>       |
| K9. Finanszírozási kiadások  | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| Finanszírozási kiadások  | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                                  | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>210 923</b>                  | <b>222 366</b>                    | <b>222 366</b> | <b>0</b>       |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>                          |                                 |                                   |                |                |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                                  |                                 |                                   |                |                |
| kiadás mindösszesen  |                                 |                                   |                |                |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>                 | 49                              |                                   | 49             |                |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>                | 0                               |                                   | 0              |                |

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 tervezett összesen</b>                       | <b>106 847</b>                  | <b>119 058</b>                    | <b>74 240</b> | <b>44 818</b>  |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>  | <b>44 173</b>                   | <b>48 698</b>                     | <b>36 007</b> | <b>12 691</b>  |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>         | <b>11 756</b>                   | <b>12 993</b>                     | <b>9 595</b>  | <b>3 398</b>   |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>  | <b>50 918</b>                   | <b>55 822</b>                     | <b>28 138</b> | <b>27 684</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                                 |               |                |
| <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 kiadások tervezett összesen</b>                       | <b>0</b>                        | <b>1 545</b>                      | <b>500</b>    | <b>1 045</b>   |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                                | <b>0</b>                        | <b>1 545</b>                      | <b>500</b>    | <b>1 045</b>   |
| Intézményi felhalmozási kiadások                                      | 0                               | 1 545                             | 500           | 1 045          |
| START közmunka program  |                                 |                                   |               |                |
| Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉS)                       | 0                               | 0                                 |               |                |
| Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése                          | 0                               | 0                                 |               |                |
| csapadékvíz elvezetés   | 0                               | 0                                 |               |                |
| sablon beszerzés karti szegélykő gyártáshoz                           | 0                               | 0                                 |               |                |
| Rendezvények Háza klimatizálása                                       | 0                               | 0                                 |               |                |
| Lévy Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése                         | 0                               | 0                                 |               |                |
| MSK előtét készítése  | 0                               | 0                                 |               |                |
| Dusnok 2-3 játszószerkezet beszerzése és kihelyezése                  |                                 |                                   |               |                |
| Erdőművelés   | 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 (Katalin, Kossuth-Bocskai, Fecskeszög I. útem)      | 0                               | 0                                 |               |                |
| MSK színházterem nézőtér parketta és ajaztcsere, víz- és hőszigetelés | 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>       |
| Felhalmozási céltartalék  |                                 |                                   |               |                |
| tervezési feladatok   |                                 |                                   |               |                |
| pályázati önrész  |                                 |                                   |               |                |
| Társasházi hitelek  | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                                  | <b>106 847</b>                  | <b>119 058</b>                    | <b>74 240</b> | <b>44 818</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>106 847</b>                  | <b>119 058</b>                    | <b>74 240</b> | <b>44 818</b>  |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>                         |                                 |                                   |               |                |
| irányító szervi támogatás folyósítása                                 |                                 |                                   |               |                |
| kiadás mindösszesen   |                                 |                                   |               |                |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>                | <i>23</i>                       |                                   | <i>23</i>     |                |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>               | <i>0</i>                        |                                   | <i>0</i>      |                |

| <b>1. Sajószentpéteri Kulturális Sportközpont és Városi Könyvtár</b>       |                   |
|--|-------------------|
| <b>Művelődési Központ</b>  | <b>Összeg</b>     |
| <i>Beruházás</i>   |                   |
| hátsó udvar, színpad, térkövezés 200 m2                                    | 1 100 000         |
| számítógépes jegyrendszer (hardver, szoftver) kiépítése                    |                   |
| <b>összesen</b>  | <b>1 100 000</b>  |
| <b>Lévay József Városi Könyvtár</b>  |                   |
| <i>Karbantartás, javítás</i>   |                   |
| riasztó, a keretösszeg csak részletes helyszíni felmérés után pontosítható | 100 000           |
| kapu javítása, cseréje   | 100 000           |
| udvari padok javítása  | 50 000            |
| <i>Beruházás</i>   |                   |
| az épület szigetelése, nyílászárók cseréje                                 | 4 000 000         |
| fűtés korszerűsítés, a vizesblokkok felújítása                             | 7 112 000         |
| felöltött részleg könyvtári polcok cseréje                                 |                   |
| <b>összesen</b>  | <b>11 362 000</b> |
| <b>Sportközpont</b>  |                   |
| <i>Karbantartás, javítás</i>   |                   |
| tető javítása  | 50 000            |
| kéménybontás (csarnok)   | 150 000           |
| festés az öltözőszárnyon   | 250 000           |
| főkapu javítása, cseréje   | 120 000           |
| főbejárat, oldalbejárat nyílászáró cseréje                                 | 200 000           |
| riasztó, a keretösszeg csak részletes helyszíni felmérés után pontosítható | 100 000           |
| telefonvonal   |                   |
| előtető a bejáratokhoz   | 350 000           |
| <b>összesen</b>  | <b>1 220 000</b>  |
| <b>Tájház</b>  |                   |
| <i>Karbantartás, javítás</i>   |                   |
| riasztó  | 250 000           |
| riasztó  | 100 000           |
| <b>Lévay Ház</b>   |                   |
| <i>Karbantartás, javítás</i>   |                   |
| riasztó  | 250 000           |
| riasztó  | 100 000           |
| <b>Dusnok</b>  |                   |
| <i>Karbantartás, javítás</i>   |                   |
| kerítés (javítása vagy )elbontása  | 250 000           |
| udvari padok javítása, áthelyezése   | 100 000           |
| udvari padok javítása, áthelyezése   | 100 000           |
| <i>Beruházás</i>   |                   |
| az épület teljes felújítása, korszerűsítése                                | 10 000 000        |
| <b>összesen</b>  | <b>10 200 000</b> |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>  | <b>24 082 000</b> |

| <b>2. Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda</b>                                |                  |
|--|------------------|
| <b>1. Műszaki megoldandó feladatok</b>   | <b>Összeg</b>    |
| <b>SKNOÓ Móra Ferenc utcai Tagóvodája részére</b>  |                  |
| Akadálymentesítés, rámpa kialakítása   | 150 000          |
| <b>SKNOÓ részére</b>   |                  |
| riasztó kiépítés, keterösszeg, pontostása helyszíni felmérés alapján                     | 100 000          |
| a konyhai mosogató rész és öltözők szellőzésének megoldása                               | 130 000          |
| <b>SKNOÓ Semmelweis Utcai Tagóvodája részére</b>   |                  |
| a 2014. évi tető beázása miatt várható tisztító festés, és a folyosón radiátorok festése | 50 000           |
| járda javítása (a kapunál esőzés alkalmával a járdán áll a víz)                          | 100 000          |
| terasz festése   | 100 000          |
| <b>összesen</b>  | <b>630 000</b>   |
| <b>2. Egyéb karbantartási feladatok</b>  |                  |
| <b>SKNOÓ Móra Ferenc utcai Tagóvodája részére</b>  |                  |
| feinőtt WC öblítő tartályának cseréje  | 12 000           |
| a hátsó kerítés megerősítése   | 100 000          |
| az óvoda oldalánál lévő beton támfalhoz kerítés építése                                  | 150 000          |
| beépített szekrények felújítása (csoportokban)   | 250 000          |
| <b>SKNOÓ Semmelweis Utcai Tagóvodája részére</b>   |                  |
| beépített szekrények felújítása (csoportokban)   | 250 000          |
| <b>összesen</b>  | <b>762 000</b>   |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 392 000</b> |

| <b>3. Gyógyító és Megelőző Intézmény</b> | <b>Összeg</b>  |
|--|----------------|
| Folyosó festés                           | 200 000        |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                      | <b>200 000</b> |

| <b>4. Polgármesteri Hivatal</b>                   | <b>Összeg</b>    |
|---|------------------|
| <b>Kálvin tér 4-6.</b>                            |                  |
| klima karbantartás, szűrő csere                   | 150 000          |
| "B" épület folyosó burkolat felújítás             | 100 000          |
| Nyílászárók festése                               | 200 000          |
| egyéb kisebb felújítások                          | 350 000          |
| <b>Összesen:</b>                                  | <b>800 000</b>   |
| <b>Kálvin tér 31-33.</b>                          |                  |
| Belső dilatációs repedések felülvizsgálat, festés | 200 000          |
| Nyílászárók festése                               | 100 000          |
| <b>Összesen:</b>                                  | <b>300 000</b>   |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                               | <b>1 100 000</b> |