

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző

Bubenkó Istvánné
gazdasági vezető

Előterjesztés
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 31-ig több olyan döntést is hozott, melyet a költségvetési rendeleten is át kell vezetni.

A Képviselő-testület forrást biztosított a Sajó Televízió Nonprofit Kft., a Sajógyöngye Népdalkör támogatásához, továbbá a Szepesi Gusztáv Stadion épületrészben új hőlégbefúvó berendezés beszerzéséhez. A költségvetésünkben beépítésre került a Móra F. Utcai Tagóvoda épületének felújításához leutalt központi támogatás, valamint a saját forrás is.

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

Az októberi normatív állami támogatás lemondás, ill. pótigény egyenlege is átvezetésre került a rendeletünkön.

A szociális ellátásokhoz megigényelt állami támogatások elszámolását követően a bevételi és kiadási előirányzatunk is nagymértékben lecsökkent, mellyel módosítottuk az előirányzatainkat.

A módosítások elfogadásával az Önkormányzat bevétellel nem fedezett kiadása 104.631 eFt-ot tesz ki.

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

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

Sajószentpéter, 2015. február 18.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok eFt-ban

	KIADÁS										BEVÉTEL								
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terhelő jár. és szoc. h. adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozás i kiadások összesen	K9. Finanszíro- zási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN	B1. Működési célu támog. áh-n belüli	B2. Felhalm. célu támog. áh-n bellülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalm. bevételek	B6. Működési célu támog. áh-n kívülről	B7. Felhalm. célu átvett pénzeszköz áh-n kívül	B8. Finanszíro- zási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Előirányzat	120 449	34 851	61 610	326 800	10 564	0	0	0	0	22 344	0	0	3 001	0	0	0	0	528 929	554 274
bétkompenzáció október, november	338	91																429	429
Szoc. ellátások				-85 934														-85 934	-85 934
Módosítás össz.	338	91	0	-85 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85 505	-85 505
Módosított ei.	120 787	34 942	61 610	240 866	10 564	0	0	0	0	22 344	0	0	3 001	0	0	0	0	443 424	468 769

SAJÓSZENTPÉTERI KULTURÁLIS ÉS SPORTKÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR

(adatok ezer forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL										
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.b. adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociáljuttatás)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogatás ÁH-n belül	B2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	B3. Közfelhalmozási bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogatás ÁH-n kívülről	B7. Felhalmozási célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Fenntartási bevételek, MÜK, PM	B8. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B8. Intézmény felhalmoz. célú adott Önkorm.	Bevételek összesen
ELŐIRÁNYZAT	28 868	7 535	38 271		1 111					75 785	2 795		7 797			270		2 111	62 812		76 785
1. Bérkompenzáció	172	46								218									218		218
2. NKA pályázat			200							200											200
3. Népdalkör támogatás			150							150									150		150
módosítás össz:	172	46	350	0	0	0	0	0	0	568	200	0	0	0	0	0	0	0	368	0	568
Módosított El.	29 040	7 581	38 621	0	1 111	0	0	0	0	76 353	2 995	0	7 797	0	0	270	0	2 111	63 180	0	76 353

SAJÓSZENTPÉTERI GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY

(adatok ezer forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL										
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.b. adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociáljuttatás)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogatás ÁH-n belül	B2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	B3. Közfelhalmozási bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogatás ÁH-n kívülről	B7. Felhalmozási célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Fenntartási bevételek, MÜK, PM	B8. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B8. Intézmény felhalmoz. célú adott Önkorm.	Bevételek összesen
ELŐIRÁNYZAT	49 484	13 144	52 510		99 980					115 138	99 980		6 552					1 233	7 373		115 138
1. Bérkompenzáció	476	128								604									604		604
2. NKA pályázat										0											0
3. Népdalkör támogatás										0											0
módosítás össz:	476	128	0	0	0	0	0	0	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0	604	0	604
Módosított El.	49 960	13 272	52 510	0	99 980	0	0	0	0	115 742	99 980	0	6 552	0	0	0	0	1 233	7 977	0	115 742

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2014. (.....) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.28.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

1.§

(1) Sajószentpéter Városi Önkormányzat a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.28.) rendelet (továbbiakban Rendelet) 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

a) költségvetési bevételeknek főösszegét	1.820.390 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	2.126.424 ezer Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	306.034 ezer Ft-ban
d) finanszírozási kiadás főösszegét	0 ezer Ft-ban
e) bevételi főösszegét	2.126.424 ezer Ft-ban
f) kiadási főösszegét	2.126.424 ezer Ft-ban
g) költségvetés egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

2. §

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

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

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

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

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

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

(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

3.§

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

Sajószentpéter, 2015. február 26.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében:

Dr. Faragó Péter
polgármester

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2014. napján kihirdettem.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében:

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző

Általános indoklás

A helyi önkormányzatok 2014. évi költségvetésének elkészítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő. A költségvetési rendelet tartalmi és formai előírásait a fenti törvényen túl az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény tartalmazza.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat költségvetését a Képviselő-testület az 2/2014. (II.28.) rendeletével fogadta el.

A Képviselő-testület a legutóbbi rendeletmódosítás óta több olyan döntést is hozott, melyet a költségvetési rendeleten is át kell vezetni.

A Képviselő-testület forrást biztosított a Sajó Televízió Nonprofit Kft., a Sajógyöngye Népdalkör támogatásához, továbbá a Szepesi Gusztáv Stadion épületrészben új hőlégbefúvó berendezés beszerzéséhez. A költségvetésünkben beépítésre került a Móra F. Utcai Tagóvoda épületének felújításához leutalt központi támogatás, valamint a saját forrás is.

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

Az októberi normatív állami támogatás lemondás, ill. pótigény egyenlege is átvezetésre került a rendeletünkön.

A szociális ellátásokhoz megigényelt állami támogatások elszámolását követően a bevételi és kiadási előirányzatunk is nagymértékben lecsökkent, mellyel módosítottuk az előirányzatainkat.

A módosítások elfogadásával az Önkormányzat bevétellel nem fedezett kiadása 104.631 eFt-ot tesz ki.

Sajószentpéter, 2015. február 18.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2014. (....) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:	A rendelet elkészítésével az Aht 23. § (1) és 34. § (1) bekezdésében foglalt előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A Képviselő-testület a rendeletalkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet megalkotásával, illetve szükséges módosításainak jóváhagyásával.		
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:
nincs	nincs	nincsenek	nincsenek
Administratív terheket befolyásoló hatásai:			
nincsenek			
A rendelet megalkotása szükséges, mert az Aht. 34. § (1) bekezdés szerint az előirányzat módosításról a Képviselő-testület hoz döntést, illetve utólag tudomásul veszi a rendeletben meghatározottak szerint elrendelt előirányzat átcsoportosításokat, bevétel növekedéseket.			
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a költségvetési rendelet nem az aktuális kiadási-bevételi adatokat tartalmazza.			
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:			
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2014. évi eredeti előirányzatok				2014. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 903 744	1 847 183	56 561	0	1 771 318	1 714 767	56 561	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 729 724	1 681 630	48 094	0	1 586 286	1 538 192	48 094	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	653 143	653 143	0	0	648 727	648 727	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	289 700	289 700	0	0	173 490	173 490	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	16 633	16 533	0	0
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	240 579	240 579	0	0	104 631	104 631	0	0
Bérekompenzáció, szoc. ágazati pótlék támogatás	0	0	0	0	18 800	18 800	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	48 168	48 168	0	0
Egyéb m. célú tám. Jeltörérendsz. Támogató szolg.	10 350	0	10 350	0	10 350	0	10 350	0
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyugó patak	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-4.3.1/A Harca Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	7 380	7 380	0	0	7 380	7 380	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13 -12 Gyermek kreativitás	4 066	4 066	0	0	4 066	4 066	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.A GYÓMI EU Továbbképzés p.	0	0	0	0	2 027	2 027	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	0	0	2 995	2 995	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	14 335	14 335	0	0	14 335	14 335	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	424 414	424 414	0	0	424 895	424 895	0	0
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 pályázat	0	0	0	0	1 120	1 120	0	0
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	0	0	0	1 546	1 546	0	0
Egyéb m. célú tám. Választások	0	0	0	0	5 647	5 647	0	0
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	3 398	3 398	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátás	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	82 359	44 615	37 744	0	86 576	46 832	37 744	0
B3. Közhatalmi bevételek	102 050	102 050	0	0	102 050	102 050	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (paruzési adó)	68 000	68 000	0	0	68 000	68 000	0	0
Gépjárműadó	18 000	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	50	50	0	0	50	50	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
B4. Működési bevételek	71 970	63 503	8 467	0	82 712	74 245	8 467	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	24 380	15 913	8 467	0	52 780	44 313	8 467	0
Tulajdonosi bevételek	30 028	30 028	0	0	10 888	10 888	0	0
Ellátási díjak	16 860	16 860	0	0	16 860	16 860	0	0
Áfa bevételek	702	702	0	0	1 930	1 930	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	254	254	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	270	270	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	30 195	30 195	0	0	49 072	49 072	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	27 195	27 195	0	0	45 992	45 992	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	27 195	27 195	0	0	27 195	27 195	0	0
Egyéb f. célú tám. Közműv. Erdekeltsegnöv. pályázat	0	0	0	0	188	188	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda épületfelújítás	0	0	0	0	15 220	15 220	0	0
Egyéb f. célú tám. - vis maior	0	0	0	0	3 389	3 389	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 500	0	0	1 580	1 580	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	80	80	0	0
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 933 939	1 877 378	56 561	0	1 820 390	1 763 829	56 561	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	306 034	305 578	456	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	306 034	305 578	456	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 933 939	1 877 378	56 561	0	2 126 424	2 069 407	57 017	0
Irányító szervtől kapott támogatás	921 365				863 530			
Bevétel mindösszesen	2 855 304				2 989 954			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	79 670	79 670	0	90 336	90 336	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	65 242	65 242	0	65 394	65 394	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0			0		
Működési célú központosított előirányzatok	0			0		
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	0			0		
Bérekompenzáció, szoc. ágazati pótlék támogatás	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. EMOP-3 1.2/E Nyögő utak	0			0		
Egyéb m. célú tám. EMOP-4 3.1/A Hancsa Óvoda	0			0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Inf. Kp.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermekek kreativitása	0			0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6 2.2 A GYOMI 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	65 242	65 242		65 394	65 394	
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 pályázat						
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat						
Egyéb m. célú tám. Választások	0			0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (parfüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	14 428	14 428	0	24 942	24 942	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	5 914	5 914		15 200	15 200	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	8 514	8 514		8 514	8 514	
Áll. bevételek	0			1 228	1 228	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. - Közműv. Erdekeletségnyv. pályázat						
Móra F. Utcai Tagóvoda épületfelújítás						
Egyéb f. célú tám. - vis maior						
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről						
Kölcsonk törlesztése						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 670	79 670	0	90 336	90 336	0
B8. Finanszírozási bevételek	149 032	149 032	0	196 943	196 943	0
Maradvány igénybevétele	0			42 340	42 340	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	149 032	149 032		154 603	154 603	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 702	228 702	0	287 279	287 279	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	8 351	5 255	3 096	11 062	7 966	3 096
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	2 995	2 995	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0			0		
Működési célú központosított előirányzatok	0			0		
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző I.)	0			0		
Bérekompensáció, szoc. ágazati pótlék támogatás						
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer. Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	0			0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-4.3.1/A Hanca Óvoda	0			0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13 -12 Gyermek kreativitás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÖMI Eü Továbbképzés p.	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			2 995	2 995	
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Választások	0			0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátás						
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadó (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyon típusú adók (éplményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhaználai és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	8 351	5 255	3 096	7 797	4 701	3 096
Készlet ért. , szolgáltatás ellenértéke	8 351	5 255	3 096	7 797	4 701	3 096
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0			270	270	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. - Közműv. Érdekeltségénv. pályázat						
Móra F. Utcai Tagóvoda épületfelújítás						
Egyéb f. célú tám. - vis maior						
B5. Felhalmozási bevételek						
Immat. Javak értékesítése						
Ingatlanok értékesítése						
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül						
Kölcsönök törlesztése						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 351	5 255	3 096	11 062	7 966	3 096
B8. Finanszírozási bevételek	61 284	47 285	13 999	63 180	48 845	14 335
Maradvány igénybevétele	0			2 111	2 111	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapir értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	61 284	47 285	13 999	63 180	48 845	14 335
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 635	52 540	17 095	76 363	58 922	17 431
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/e sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	8 569	8 569	0	8 721	8 721	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	152	152	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0			0		
Működési célú központosított előirányzatok	0			0		
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző l.)	0			0		
Bárkompenzáció, szoc. ágazati pótlék támogatás	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	0			0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	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	0			152	152	
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Választások	0			0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jovedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyonosi típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	8 569	8 569	0	8 569	8 569	0
Készlet ért. szolgálatát ellenértéke	223	223		223	223	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	8 346	8 346		8 346	8 346	
Áta bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám.- Közmv. Érdekességnöv. pályázat	0			0		
Móra F. Utcai Tagóvoda épületfelújítás	0			0		
Egyéb f. célú tám. - vis maior	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek						
Immat. Javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül						
Kölcsönök törlesztése						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 569	8 569	0	8 721	8 721	0
B8. Finanszírozási bevételek	202 354	202 354	0	229 399	229 399	0
Maradvány igénybevétele	0			14 330	14 330	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapir értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	202 354	202 354		215 069	215 069	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 923	210 923	0	238 120	238 120	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	100 771	57 858	43 115	108 532	63 417	43 115
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	93 559	55 815	37 744	99 980	62 236	37 744
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkormányzatok állam tám. Szoc. Ellátásokhoz	0			0		
Működési célú központosított előirányzatok	0			0		
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző I.)	0			0		
Bérekompenzáció, szoc. ágazati pótlék támogatás						
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. EMOP-3.1.2/E Nyitógó patak	0			0		
Egyéb m. célú tám. EMOP-4.3.1/A Harca Óvoda	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			2 027	2 027	
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	11 200	11 200		11 200	11 200	
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			177	177	
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Választások	0			0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátás						
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	82 359	44 615	37 744	86 576	48 832	37 744
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyonij típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	7 212	1 841	5 371	6 552	1 181	5 371
Készlet ért. szolgáltatás ellenértéke	7 212	1 841	5 371	6 552	1 181	5 371
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B5. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. - Közműv. Erdekeletségny. pályázat						
Móra F. Utcai Tagóvoda épületfelújítás						
Egyéb f. célú tám. - vis maior						
B5. Felhalmozási bevételek						
Immater. javak értékesítése						
Ingatlanok értékesítése						
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül						
Kölcsönök törlesztése						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 771	57 858	43 115	108 532	63 417	43 115
B8. Finanszírozási bevételek	8 076	8 076	0	9 210	7 748	1 464
Maradvány igénybevétele	0			1 233	777	456
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	6 076	6 076	0	7 977	6 969	1 008
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 847	63 732	43 115	115 742	71 163	44 579
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2014. évi eredeti előirányzatok				2014. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 889 296	1 387 990	138 370	361 936	1 990 709	1 581 592	133 115	276 002
K1. Személyi juttatás	741 524	677 302	43 267	20 955	763 012	696 895	45 162	20 955
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	159 367	139 503	14 261	5 603	164 850	144 474	14 773	5 603
K3. Dologi kiadások	477 346	425 834	40 434	11 078	498 769	447 604	40 087	11 078
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	354 330	7 000	23 030	324 300	260 564	14 624	7 574	238 366
K5. Egyéb működési kiadások összesen	155 729	138 351	17 378	0	303 514	277 995	25 519	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	110 605	110 605	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	74 799	84 449	10 350	0	77 344	66 994	10 350	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	60 030	53 642	6 388	0	60 030	53 842	6 388	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékok. Társ.	260	260	0	0	260	260	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (Sajó TV)	0	0	0	0	7 000	0	7 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)	0	0	0	0	30	30	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sp. Városi Sport E.)	0	0	0	0	150	0	150	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	0	0	0	991	0	991	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások, - átlagbér)	0	0	0	0	95	95	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	640	0	640	0	640	0	640	0
Általános tartalék	20 000	20 000	0	0	1 525	1 525	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	44 006	44 006	0	0
Könyvesztvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	838	838	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	45 643	45 643	0	0	135 715	135 715	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 900	7 900	0	0	46 324	46 324	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	600	600	0	0	600	600	0	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉS-z)	7 000	7 000	0	0	11 600	11 600	0	0
Álvég csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	0	2 200	2 200	0	0
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0	0	0	1 400	1 400	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0
Részesedések vásárlása (ERV részvény)	0	0	0	0	6 131	6 131	0	0
Bocskai út - Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér utkeresztződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	29	29	0	0
Gábor Áron út - Kálvin tér utkeresztződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	0	0	0	600	600	0	0
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0	4 400	4 400	0	0
Erdőművelés	300	300	0	0	64	64	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	36 243	36 243	0	0	300	300	0	0
Ravatalozó épületének felújítása	3 900	3 900	0	0	84 291	84 291	0	0
Táma u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	148	148	0	0	1 900	1 900	0	0
START közmunka program	27 195	27 195	0	0	148	148	0	0
Pécs Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0	0	0	0	50	50	0	0
Sport út 9. 2/2 lakásfelújítás	0	0	0	0	686	686	0	0
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	0	0	0	160	160	0	0
játszóeszközök felújítása	0	0	0	0	6 071	6 071	0	0
utfelújítások	0	0	0	0	3 850	3 850	0	0
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	0	0	0	1 836	1 836	0	0
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	0	0	0	6 710	6 710	0	0
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0
Bányász u. 2. 1.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	0	0	0	67	67	0	0
István Király uti vasúti aluljáró és Hársfa uti szakasz aszfaltozása, Attila uti aszfaltozás	0	0	0	0	9 200	9 200	0	0
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0
Dryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.	0	0	0	0	1 950	1 950	0	0
Móra F. Utca Tagóvoda felújítása	0	0	0	0	16 911	16 911	0	0
Szepesi Gusztáv Stadion hőlégbefúvó berendezés	0	0	0	0	800	800	0	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	0	0	6 188	6 188	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	1 500	0	0	5 100	5 100	0	0
Felhalmoz. célú lam. (Krisztály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	0	0	0	3 800	3 800	0	0
Társasházi hitelek	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 933 939	1 433 633	138 370	361 936	2 126 424	1 717 307	133 115	276 002
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 933 939	1 433 633	138 370	361 936	2 126 424	1 717 307	133 115	276 002
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	921 365			0	863 530			0
kiadás mindösszesen	2 855 304	1 433 633		361 936	2 989 954	1 717 307	133 115	276 002
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		143				144		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		463				462		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2014. évi eredeti előirányzatok				2014. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	750 472	675 836	74 636	0	805 046	737 465	67 581	0
K1. Személyi juttatás	326 849	304 928	21 921	0	327 933	305 855	22 078	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	53 066	44 526	8 540	0	53 230	44 647	8 583	0
K3. Dologi kiadások	187 298	181 531	5 767	0	148 934	143 107	5 827	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	27 530	6 500	21 030	0	19 698	14 124	5 574	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	155 729	138 351	17 378	0	255 251	228 732	26 519	0
Elvonások, befizetések	0	0			62 437	62 437		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	74 799	64 449	10 350		77 344	68 994	10 350	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	60 030	53 642	6 388		60 030	53 642	6 388	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkez. Társ.	260	260			260	260		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (Sajó TV)	0				7 000		7 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Bursa)	0				30	30		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sp. Városi Sport E.)	0				150		150	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Alapítvány)	0				991		991	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Választások - átlagbér)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	640		640		640		640	
Általános tartalék	20 000	20 000			1 525	1 525		
Lakásalap céltartalék	0				44 006	44 006		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0				838	838		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	45 043	45 043	0	0	135 115	135 115	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 300	7 300	0	0	45 724	45 724	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	0				0	0		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	7 000	7 000			11 600	11 600		
Álvég csapadékvíz elvezetés tervezés	0				2 200	2 200		
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0				1 400	1 400		
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0				19 000	19 000		
START közmunka program	0				6 131	6 131		
Részeselek vásárlása (ÉRV részvény)	0				29	29		
Bocskai út - Kossuth út és Gábor Aron út - Kálvin tér útkereszteződésének csapadékvíz elvezetés tervezése	0				600	600		
Gábor Aron út - Kálvin tér útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0				4 400	4 400		
Lévay Tóház villámvédelmi terv elkészítése	0				64	64		
Erdőművelés	300	300			300	300		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	36 243	36 243	0	0	84 291	84 291	0	0
Ravatalozó épületének felújítása	3 900	3 900			1 900	1 900		
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	148	148			148	148		
START közmunka program	27 195	27 195			21 064	21 064		
Pécs Antal u. 2. 3/3 bojlér csere	0				50	50		
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0				686	686		
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0				180	180		
játszóeszközök felújítása	0				6 071	6 071		
utifelújítások	0				3 850	3 850		
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0				1 836	1 836		
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0				6 710	6 710		
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0				4 200	4 200		
Bányász u. 2. 1.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0				67	67		
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása. Attila úti aszfaltozás	0				9 200	9 200		
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0				2 500	2 500		
Dryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.	0				1 950	1 950		
Móra F. Utcai Tagóvoda felújítása	0				16 911	16 911		
Szepesi Gusztáv Stadion hőlégbefúvó berendezés	0				800	800		
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000			6 188	6 188		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	1 500	0	0	5 100	5 100	0	0
Felhalmozási célú tám. (Krisztály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	0			3 600	3 600		
Társasházi hitelek	1 500	1 500			1 500	1 500		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	795 515	720 879	74 636	0	940 161	872 580	67 581	0
K9. Finanszírozási kiadások	921 365	0	0	0	863 530	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	921 365				863 530			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 716 880	720 879	74 636	0	1 803 691	872 580	67 581	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	795 515	720 879	74 636	0	940 161	872 580	67 581	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		2				2		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		350				350		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2014. évi eredeti előirányzatok				2014. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	522 317	166 967	3 524	361 936	468 769	189 243	3 524	276 002
K1. Személyi juttatás	112 497	90 342	1 200	20 955	120 787	98 632	1 200	20 955
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	32 667	26 740	324	5 603	34 942	29 015	324	5 603
K3. Dologi kiadások	50 353	39 275	0	11 078	61 610	50 532	0	11 078
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	326 800	500	2 000	324 300	240 866	500	2 000	238 366
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	10 564	10 564	0	0
Elvonások, befizetések	0				10 469	10 469		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÓTT normatíva	0							
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÓTT hozzájárulás	0							
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ.	0							
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül (Sajó TV)								
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Bursa)								
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Sp. Városi Sport E.)								
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Sajó Alapítvány)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Választások - átlagbér)	0				95	95		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Freedance támogatás)	0							
Általános tartalék	0				0			
Lakásalap céltartalék	0				0			
Közművetvédelmi alap céltartalék	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	0				0			
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HESZ)	0				0			
Álvég csapadékvíz elvezetés tervezés	0				0			
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0				0			
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0				0			
START közmunka program	0				0			
Részeselek vásárlása (ERV részvény)	0				0			
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér	0				0			
Útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0				0			
Gábor Áron út- Kálvin tér útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0				0			
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0				0			
Erdőművelés	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Ravatalozó épületének felújítása	0				0			
Tárna u. 13. II.lph 4/4 lakásfelújítás	0				0			
START közmunka program	0				0			
Pécs Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0				0			
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0				0			
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0				0			
Játékosztrókók felújítása	0				0			
Útfelújítások	0				0			
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és int. épületenergetikai fejl.	0				0			
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0				0			
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0				0			
Bányász u. 2. 1.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0				0			
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0				0			
Városrendszerség elektromos hálózat rekonstrukciója								
Dryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.								
Móra F. Utca Tagóvoda felújítása								
Szepesti Gusztáv Stadion hőlégbefúvó berendezés								
Szennyvíztelep felújítása	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú tám. (Kristály Étterem ivóvíz. rekon.)								
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	522 317	166 967	3 524	361 936	468 769	189 243	3 524	276 002
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	522 317	166 967	3 524	361 936	468 769	189 243	3 524	276 002
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		35				36		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		13				12		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCIMEI	Városgondnokság					
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	228 102	228 102	0	286 679	286 679	0
K1. Személyi juttatás	103 795	103 795	0	105 691	105 691	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 228	18 228	0	18 698	18 698	0
K3. Dologi kiadások	106 079	106 079	0	136 950	136 950	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	25 340	25 340	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	25 340	25 340	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normalíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (Sajó TV)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sp. Városi Sport E.)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások, - atlagbér)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	600	600	0	600	600	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	600	600	0	600	600	0
Intézményi felhalmozási kiadások	600	600	0	600	600	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSZ)	0	0	0	0	0	0
Alvág csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	0	0	0
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kámentesítési monitoring terv	0	0	0	0	0	0
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	0	0	0	0	0	0
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződésének csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Gábor Áron út- Kálvin tér útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	0	0	0	0	0
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Ravatalozó épületének felújítása	0	0	0	0	0	0
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Péchy Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0	0	0	0	0	0
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	0	0	0	0	0
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	0	0	0	0	0
játszóeszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
útjelölések	0	0	0	0	0	0
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	0	0	0	0	0
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. 1.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	0	0	0	0	0
István Királyi úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0	0	0	0	0	0
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0
Dryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utca Tagóvoda felújítása	0	0	0	0	0	0
Szepesi Gusztáv Stadion hőlégbefúvó berendezés	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhal. célú tám. (Krisztály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	228 702	228 702	0	287 279	287 279	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	228 702	228 702	0	287 279	287 279	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		19		19		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		100		100		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	69 635	52 540	17 095	76 353	58 922	17 431
K1. Személyi juttatás	27 665	20 572	7 093	29 040	21 682	7 358
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 304	5 389	1 915	7 581	5 595	1 986
K3. Dologi kiadások	34 666	26 579	8 087	38 621	30 534	8 087
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	1 111	1 111	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	1 111	1 111	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (Sajó TV)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sp. Városi Sport E.)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások - átlagbér)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉS)	0	0	0	0	0	0
Alvág csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	0	0	0
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kámentesítési monitoring terv	0	0	0	0	0	0
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Részesedések vásárlása (ERV részvény)	0	0	0	0	0	0
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződésének csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Gábor Áron út- Kálvin tér útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	0	0	0	0	0
Lévay Tájház viliámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Ravatalozó épületének felújítása	0	0	0	0	0	0
Táma u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Péchy Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0	0	0	0	0	0
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	0	0	0	0	0
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	0	0	0	0	0
játszóeszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
utifelújítások	0	0	0	0	0	0
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	0	0	0	0	0
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. 1.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	0	0	0	0	0
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Alföldi úti aszfaltozás	0	0	0	0	0	0
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0
Dryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utca Tagóvoda felújítása	0	0	0	0	0	0
Szepesi Gusztáv Stadion hőlégbefúvó berendezés	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú tám. (Krisztály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	69 635	52 540	17 095	76 353	58 922	17 431
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 635	52 540	17 095	76 353	58 922	17 431
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		15			15	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	210 923	210 923	0	238 120	238 120	0
K1. Személyi juttatás	126 545	126 545	0	129 601	129 601	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 346	36 346	0	37 127	37 127	0
K3. Dologi kiadások	48 032	48 032	0	60 144	60 144	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	11 248	11 248	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	11 248	11 248	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normalíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (Sajó TV)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sp. Városi Sport E.)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások - átagbér)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap célaltalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap célaltalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	0	0	0	0	0	0
Alvóg csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	0	0	0
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	0	0	0	0	0
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Reszesedések vásárlása (ÉRV részvény)	0	0	0	0	0	0
Boocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér utkeresztződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Gábor Áron út- Kálvin tér utkeresztződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	0	0	0	0	0
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Ravatalozó épületének felújítása	0	0	0	0	0	0
Tárna u. 13. II/4 lakásfelújítás	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Pech Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0	0	0	0	0	0
Sport út 9. 2/2 lakásfelújítás	0	0	0	0	0	0
Sport út 9. I/3 nyílászárók	0	0	0	0	0	0
Játszószekők felújítása	0	0	0	0	0	0
Útfelújítások	0	0	0	0	0	0
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
Semmelweis Utcai Tagóvoda vízcsatlakozás felújítása	0	0	0	0	0	0
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. 1. lcs. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	0	0	0	0	0
István Király úti vasúti átjáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Altia úti aszfaltozás	0	0	0	0	0	0
Városrendszervilágítás elektromos hálózat rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0
Dryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utca Tagóvoda felújítása	0	0	0	0	0	0
Szepesi Gusztáv Stadion hőleadóberendezés	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztisztító felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. (Krisztály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	210 923	210 923	0	238 120	238 120	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 923	210 923	0	238 120	238 120	0
<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
2014. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	106 847	63 732	43 115	115 742	71 163	44 579
K1. Személyi juttatás	44 173	31 120	13 053	48 960	35 434	14 526
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 756	8 274	3 482	13 272	9 392	3 880
K3. Dologi kiadások	50 918	24 338	26 580	52 510	26 337	26 173
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 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 belül (Sajó TV)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sp. Városi Sport E.)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások. - átlagbér)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap célaltalék	0			0		
Környezetvédelmi alap célaltalék	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	0			0		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	0			0		
Alvág csapadékvíz elvezetés tervezés	0			0		
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0			0		
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0			0		
START közmunka program	0			0		
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	0			0		
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0			0		
Gábor Áron út- Kálvin tér útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0			0		
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0			0		
Erdőművelés	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Ravatalozó épületének felújítása	0			0		
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	0			0		
START közmunka program	0			0		
Pécs Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0			0		
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0			0		
Sport út 9. I sz/3. nyílászárók	0			0		
játszószekők felújítása	0			0		
útjelölések	0			0		
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl	0			0		
Semmelweis Utcai Tagóvoda vízszblokk felújítása	0			0		
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0			0		
Bányász u. 2. 1 lcsb. 1/4. lakás erkélyfelúj	0			0		
István Király uti vasúti átjáró és Hársfa uti szakasz aszfaltozása. Attila uti aszfaltozás	0			0		
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0			0		
Dryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f	0			0		
Móra F. Utcai Tagóvoda felújítása	0			0		
Szepesti Gusztáv Stadion hőlégbefűvő berendezés	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú tám. (Krisztály Éterem ivóvíz. rekon.)	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	106 847	63 732	43 115	115 742	71 163	44 579
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 847	63 732	43 115	115 742	71 163	44 579
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		23			23	
közfeladatokat engedélyezett létszáma (fő)		0			0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Bevétel		Költségvetés		Mód. e.i.		Mód. e.i.	
Megnevezés	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Megnevezés	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Eredeti e.i.	Mód. e.i.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 888 296	1 771 318	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 888 296	1 990 709		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 714 276	1 586 286	K1. Személyi juttatás	741 524	763 012		
B3. Közhatalmi bevételek	102 050	102 050	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	159 367	164 850		
B4. Működési bevételek	71 970	82 712	K3. Dologi kiadások	477 346	498 769		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	270	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	354 330	260 504		
			K5. Egyéb működési kiadások összesen	155 729	303 514		
Működési költségvetés egyenlege							
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	45 643	49 072	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	45 643	135 715		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	15 448	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 900	46 324		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	27 195	45 992	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	36 243	84 291		
B5. Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	5 100		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	1 500	1 580					
Felhalmozási költségvetés egyenlege							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 933 939	1 820 390	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 933 939	2 126 424		
B8. Finanszírozási bevételek	0	306 034	K9. Finanszírozási kiadások	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 933 939	2 126 424	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 933 939	2 126 424		

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 771 318	166 542	138 898	164 411	136 857	136 857	136 857	136 857	136 857	164 411	144 001	139 919	168 853
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 586 286	158 629	126 903	126 903	126 903	126 903	126 903	126 903	126 903	126 903	126 903	126 903	158 629
B3. Közhatalmi bevételek	102 050	1 021	5 103	30 615	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	30 615	10 205	6 123	3 062
B4. Működési bevételek	82 712	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	270									0			270
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	49 072	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	5 538
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	45 992	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833
B5. Felhalmozási bevételek	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 580												1 580
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 820 390	170 499	142 856	168 368	140 815	140 815	140 815	140 815	140 815	168 368	147 958	143 876	174 390
B8. Finanszírozási bevételek	306 034						306 034						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 126 424	170 499	142 856	168 368	140 815	140 815	140 815	446 849	140 815	168 368	147 958	143 876	174 390
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 990 709	165 892	165 892	165 892	165 892	165 892	165 892	165 892	165 892	165 892	165 892	165 892	165 892
K1. Személyi juttatás	763 012	63 584	63 584	63 584	63 584	63 584	63 584	63 584	63 584	63 584	63 584	63 584	63 584
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	164 850	13 738	13 738	13 738	13 738	13 738	13 738	13 738	13 738	13 738	13 738	13 738	13 738
K3. Dologi kiadások	498 769	41 564	41 564	41 564	41 564	41 564	41 564	41 564	41 564	41 564	41 564	41 564	41 564
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	260 564	21 714	21 714	21 714	21 714	21 714	21 714	21 714	21 714	21 714	21 714	21 714	21 714
K5. Egyéb működési kiadások összesen	303 514	25 293	25 293	25 293	25 293	25 293	25 293	25 293	25 293	25 293	25 293	25 293	25 293
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	135 715	425	425	425	425	1 072	6 520	8 818	5 195	27 073	15 752	36 654	32 931
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	46 324				249	398	4 927	3 845	2 158	7 306	4 599	8 139	15 101
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	84 291						1 168	4 548	2 612	19 342	10 728	28 090	17 405
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	5 100	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 126 424	166 317	166 317	166 317	166 317	166 964	172 412	174 710	171 087	192 965	181 644	202 546	198 823
K9. Finanszírozási kiadások	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 126 424	166 317	166 317	166 317	166 317	166 964	172 412	174 710	171 087	192 965	181 644	202 546	198 823

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Beruházási feladat	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi felhalmozási kiadások	600	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HESz)	11 600	0
Alvég csapadékvíz elvezetés tervezés	2 200	0
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	1 400	0
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	19 000	0
START közmunka program	6 131	0
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	29	0
Bocsikai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	600	0
Gábor Áron út- Kálvin tér útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	4 400	0
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	64	0
Erdőművelés	300	0
Beruházás összesen	46 324	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Felújítási cél	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Ravatalozó épületének felújítása	1 900	0
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	148	0
START közmunka program	21 064	0
Péchy Antal u. 2. 3/3 bojler csere	50	0
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	686	0
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	160	0
játszóeszközök felújítása	6 071	0
útfelújítások	3 850	0
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	1 836	0
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	6 710	0
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	4 200	0
Bányász u. 2. 1.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	67	0
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	9 200	0
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	2 500	0
Dryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.	1 950	0
Móra F. Utcai Tagóvoda felújítása	16 911	
Szepesi Gusztáv Stadion hőlégbefűvű beszerzés	800	
Szennyvíztelep felújítása	6 188	0
Felújítás összesen	84 291	0