

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Jegyző távollétében:
Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző

Bubenkó Istvánné
gazdasági vezető

Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésére



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. A költségvetés első fordulójának tárgyalására a 2015. január havi Képviselő-testületi ülésen került sor. A költségvetési rendeletet megalapozó döntések megtárgyalásához készített előterjesztésben részletes tájékoztatást adtunk a 2015. évi várható bevételek és kiadások tételes alakulásáról.

A Képviselő-testület a 6/2015. (I. 29.) számú határozatában döntött a Sajószentpéter Városi Önkormányzat költségvetési rendeletét megalapozó döntésekről. Ebben a határozatban feladatonként meghatározásra kerültek az alábbi beruházási, felújítási és dologi kiadások, melyek a jelen költségvetési tervezetbe beépítésre kerültek.

Beruházási, felújítási kiadások:

Megnevezés	2015. évi költségvetésben megtervezett összeg (eFt)
Kossuth-Bocskai utak aszfaltozása	2.000
Volt Üveggyár területének kármentesítése	10.000
Sablon beszerzése kerti szegélykő gyártásához	1.000
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	550
Mindösszesen	13.550

Dologi kiadások:

Megnevezés	2015. évi költségvetésben megtervezett összeg (eFt)
Útkarbantartás	7.500
Játszóteri eszközök karbantartása	2.000
Villamos szabványossági felülvizsgálata, feltárt hiányosságok javításai	2.000
Illegális hulladék elszállítása	5.000
Erdőtelepítés	1.000
Rágcsálóirtás	3.000
Házszámok felülvizsgálatának költségei	3.000
Műsorköltség növekmény (MSK)	500
Mindösszesen	24.000

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok tervezése 98%-on történt. A dologi kiadások tervezése 2014. évi bázis 2%-os növelésével került beállításra.

A Képviselő-testület 6/2015. (I. 29.) számú határozatában jóváhagyott feladatok figyelembevételével a 2015. évre tervezett költségvetési bevételek összege 1.848.728 e Ft, melyből a hiány 263.635 e Ft. Tekintettel arra, hogy a költségvetés hiánnyal nem tervezhető, így ezt az összeget a kiegészítő támogatások soron mutattuk ki.

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

Sajószentpéter, 2015. február 10.

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

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

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

A rendelet hatálya

1. §

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

**II. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI**

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

- | | |
|--|-----------------------|
| (1) A Képviselő - testület az önkormányzati költségvetés 2015. évi | |
| a) költségvetési bevételeinek főösszegét | 1.848.728 ezer Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásának főösszegét | 1.848.728 ezer Ft-ban |
| c) költségvetés egyenlegét | 0 Ft-ban |
| d) finanszírozási bevételek főösszegét | 0 ezer Ft-ban |
| e) finanszírozási kiadás főösszegét | 0 ezer Ft-ban |
| f) bevételi főösszegét | 1.848.728 ezer Ft-ban |
| g) kiadási főösszegét | 1.848.728 ezer Ft-ban |
| állapítja meg. | |
- (2) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenlegének összege: 0 Ft, a felhalmozási egyenlegének összege: 0 Ft.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési hiányt nem tervez.
- (4) Az (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét tájékoztatásul a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése**3.§**

- (1) A költségvetés bevételeinek költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 1/a – 1/f melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A költségvetés kiadásainak költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2/a – 2/f melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti három éves tervet a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatai mellett, több éves kihatással járó tételeket nem tartalmaz.
- (5) A közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel.
- (6) Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet, a felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
- (8) Az önkormányzat – Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem állnak fenn. Az önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti 2015. évi saját bevételeit tájékoztató jelleggel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az általános tartalék összegét az önkormányzat 20.000 eFt-ban határozza meg.
- (10) A pályázatok önrészenek biztosításához működési céltartalékként 5.000 eFt-ot határoz meg.
- (11) Felhalmozási céltartalékként a pályázatok önrészenek biztosítására 15.000 eFt-ot, tervezési feladatok ellátására 15.000 eFt-ot határoz meg.
- (12) Az Önkormányzat az alábbi önként vállalt feladatok ellátásához hagy jóvá kiadási előirányzatot 2015. évben:
 - a) Egyes szociális ellátások megállapítása, folyósítása
 - b) Kitüntetések adományozása
 - c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 - d) Támogató szolgáltatás
 - e) Adósságkezelési szolgáltatás
 - f) Testvérvárosi kapcsolatok ápolása
 - g) Képviselő-testület és bizottsági tagok díjazása
 - h) Óvodás busz működtetése
 - i) Civil szervezet támogatása
 - j) 70 éven felüliek szemétszállítási díjkedvezménye
 - k) Sportcsarnok működtetése
 - l) Rendezvények Háza működtetése
 - m) Járóbeteg szakellátás

4.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működőképesség megőrzése érdekében a feltételek fennállása esetén támogatási igényt nyújtson be a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény 3. melléklet III. önkormányzati fejezeti tartalék támogatásaira.
- (2) A Képviselő-testület a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.
- (3) A gazdálkodó szervek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá.

III. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSA

Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal

5.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított döntési körükbe tartozó bevételi és a kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek szervezeti és működési feltételeit ennek betartására kötelesek kialakítani.
- (3) Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.
- (4) A költségvetési szervek az Ávr. 35. § (1) bekezdése szerinti többletbevételeiket csak az irányító szerv előzetes döntése alapján használhatják fel.
- (5) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása automatikusan nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (6) Az Ávr. 51. § (1) bekezdése alapján az egységes rovatrend K1101. rovat eredeti előirányzatának 10%-áig vállalható kötelezettség.
- (7) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. Az engedélyezett létszámkeret év közben a Képviselő-testület által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatbővüléssel összefüggően növelhető.
- (8) A Képviselő-testület által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető.
- (9) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.

A pénzeszközök felhasználása**6. §**

- (1) Az önkormányzatnak és a költségvetési szerveknek a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmaznia.
- (2) Az önkormányzat és a költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetéseket teljesítheti házipénztárából:
 - a) bankszámlával nem rendelkező foglalkoztatottak bére, egyéb járandóságai, közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére, foglalkoztatottak költségtérítése, kiküldetési kiadások,
 - b) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, reprezentációs kiadások, 500 eFt értékhatárt meg nem haladó összegű szolgáltatási kiadások,
 - c) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege.

A költségvetés általános- és céltartalékának felhasználása**7.§**

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

**A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje,
a költségvetési rendelet módosítása****8.§**

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

9.§

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

A költségvetési szervek tartozásainak rendezése

10.§

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

Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések

11.§

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

12.§

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

13. §

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

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14.§

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

Sajószentpéter, 2015. február

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében:

Dr. Faragó Péter
polgármester

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet 2015. napján kihirdettem.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében:

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző

Általános indoklás

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

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

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

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (.....) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Város 2015. évi költségvetéséről		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht 23. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A költségvetési rendelet elfogadása megteremti a 2015. évi gazdálkodás kereteit.				
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
a működési (településüzemeltetési) kiadások csökkentését a lakosság is érzékelheti	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek
A rendelet megalkotása szükséges, mert az Áht. 23. § (1) bekezdése előírja.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: ha március 15-ig nem kerül elfogadásra, az átmeneti gazdálkodásról kell rendeletet alkotni.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei				
	2014. évi eredeti előirányzatok	2015. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Működési költségvetés bevételei összesen	1 903 744	1 838 285	1 781 748	56 537	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 729 724	1 662 743	1 613 991	48 752	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	653 143	757 491	757 491	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	289 700	90 850	90 850	0	0
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk.-i költségv. t.)	240 579	263 635	263 635	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	10 350	10 350	0	10 350	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4.A-11 Tudás és inf. Kp	7 380	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	4 066	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eu Továbbképzés p	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Tarsulástól 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
B3. Közhatalmi bevételek	102 050	109 050	109 050	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitmenyadó)	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
B4. Működési bevételek	71 970	66 492	58 707	7 785	0
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
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	30 195	10 443	10 443	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	27 195	7 296	7 296	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	27 195	7 296	7 296	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 500	1 647	1 647	0	0
Immater. 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
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 500	1 500	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	1 500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 933 939	1 848 728	1 792 191	56 537	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 933 939	1 848 728	1 792 191	56 537	0
Irányító szervtől kapott támogatás	921 365	747 482			
Bevétel mindösszesen	2 855 304	2 596 210			

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
Működési költségvetés bevételei összesen	1 686 685	1 568 109	1 557 759	10 350	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 554 226	1 425 220	1 414 870	10 350	0
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	263 635	263 635		
Elvonások és befizetések	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	10 350	10 350		10 350	
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	7 380	0			
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13 -12 Gyermek kreativitás	4 066	0			
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2 A GYÓMI Eü. Továbbképzés p.	0	0			
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0			
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0			
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	345 610	302 894	302 894		
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	3 398	0			
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0			
B3. Közhatalmi bevételek	102 050	109 050	109 050	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (építményadó)	15 000	15 000	15 000		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	68 000	75 000	75 000		
Gépjárműadó	18 000	18 000	18 000		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	50	50	50		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000	1 000		
B4. Működési bevételek	30 409	33 839	33 839	0	0
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			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	30 195	10 443	10 443	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	27 195	7 296	7 296	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	27 195	7 296	7 296		
B5. Felhalmozási bevételek	1 500	1 647	1 647	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0			
Ingatlanok értékesítése	1 500	1 647	1 647		
Tárgyi eszközök ért.	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 500	1 500	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0			
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	1 500		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 716 880	1 578 552	1 568 202	10 350	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0			
Irányító szervi támogatás	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 716 880	1 578 552	1 568 202	10 350	0
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

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
Működési költségvetés bevételei összesen	19 698	20 456	20 456	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	16 697	17 633	17 633	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. 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			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0			
Gépjárműadó	0	0			
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	0	0			
B4. Működési bevételek	3 001	2 823	2 823	0	0
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			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0			
Ingatlanok értékesítése	0	0			
Tárgyi eszközök ért.	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről					
Kölcsönök törlesztése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 698	20 456	20 456	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	502 619	296 750	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0			
Irányító szervi támogatás	502 619	296 750			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	522 317	317 206	20 456	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás					
Bevétel mindösszesen					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2015. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	79 670	126 702	126 702	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	65 242	117 964	117 964	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. i tám.)	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk.-i költségv. t.)	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp	0	0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13 -12 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		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Jóvedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyonil 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	14 428	8 738	8 738	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	5 914	1 012	1 012	
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	8 514	7 726	7 726	
Afa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről				
Kölcsonok törlesztése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 670	126 702	126 702	0
B8. Finanszírozási bevételek	149 032	164 841	164 841	0
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	149 032	164 841	164 841	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 702	291 543	291 543	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

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
Működési költségvetés bevételei összesen:	8 351	8 063	5 649	2 414
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	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. 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	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		
B3. Közhatalmi bevételek	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		
Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	8 351	8 063	5 649	2 414
Készlet, on. szolgáltatás ellenértéke	8 351	8 063	5 649	2 414
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek				
Immat. Javak értékesítése				
Ingtatlanok értékesítése				
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről				
Kölcsönök törlesztése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 351	8 063	5 649	2 414
B8. Finanszírozási bevételek	61 284	64 154	47 345	16 809
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	61 284	64 154	47 345	16 809
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 635	72 217	52 994	19 223
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

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
Működési költségvetés bevételei összesen	8 569	7 658	7 658	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belüli	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 költségvetési tám.)	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségvetés)	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	0	0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Jovedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Árhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	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		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek				
Immater. javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről				
Kölcsönök törlesztése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 569	7 658	7 658	0
B8. Finanszírozási bevételek	202 354	213 058	213 058	0
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	202 354	213 058	213 058	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 923	220 718	220 718	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

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
Működési költségvetés bevételei összesen	100 771	107 297	63 524	43 773
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	93 559	101 926	63 524	38 402
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségvetési tám.)	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk.-i költségvet.)	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
B3. Közhatalmi bevételek	0	0		
Jovedelemadók (termoföld 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		
B4. Működési bevételek	7 212	5 371	0	5 371
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		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek				
Immat. Javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről				
Kölcsönök törlesztése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 771	107 297	63 524	43 773
B8. Finanszírozási bevételek	6 076	8 679	8 679	0
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	6 076	8 679	8 679	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 847	115 976	72 203	43 773
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2015. évi kiadásai**

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2014. évi eredeti előirányzatok	2015. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 888 296	1 791 287	1 624 902	133 249	33 136
K1. Személyi juttatás	741 524	767 242	704 948	43 627	18 667
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	159 367	166 469	145 611	15 782	5 076
K3. Dologi kiadások	477 346	474 558	419 334	45 831	9 393
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	354 330	158 800	155 300	3 500	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	155 729	224 218	199 709	24 509	0
Elvonások, befizetések	0	51 564	51 564	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva	74 799	74 249	63 899	10 350	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	60 030	65 188	58 989	6 199	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékok Társ.	260	257	257	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	7 000	0	7 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	640	960	0	960	0
Általános tartalék	20 000	20 000	20 000	0	0
Lakásaiap céltartalék	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - pályázati onrész	0	5 000	5 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	45 643	57 441	57 441	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 900	13 032	13 032	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	600	0	0	0	0
START kozmunka program	0	1 482	1 482	0	0
Terv felülvizsgálat (Településérkezeti és HÉSZ)	7 000	0	0	0	0
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	0	10 000	10 000	0	0
sablon beszerzés kertü szegélykő gyártáshoz	0	1 000	1 000	0	0
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0	550	550	0	0
Erdöművelés	300	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	36 243	13 394	13 394	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 kozmunka program	27 195	6 394	6 394	0	0
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	2 000	2 000	0	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	5 000	0	0
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 onrész	0	15 000	15 000	0	0
Társasházi hitelek	1 500	1 015	1 015	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 933 939	1 848 728	1 682 343	133 249	33 136
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 933 939	1 848 728	1 682 343	133 249	33 136
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
Irányító szervi támogatás folyósítása	921 365	747 482			0
kiadás mindösszesen	2 855 304	2 596 210	1 682 343	133 249	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 JOGCIMEI	Önkormányzat				
	2014. évi eredeti előirányzatok	2015. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Működési költségvetés kiadásai összesen	760 472	773 629	705 900	67 729	0
K1. Személyi juttatás	326 849	291 687	269 206	22 481	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	53 066	48 321	38 220	10 101	0
K3. Dologi kiadások	187 298	153 403	145 265	8 138	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	27 530	56 000	53 500	2 500	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	155 729	224 218	199 709	24 509	0
Elvonások befizetések	0	51 564	51 564		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	74 799	74 249	63 899	10 350	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	60 030	65 188	58 989	6 199	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezelés Tars.	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	
Általános tartalék	20 000	20 000	20 000		
Lakásalap céltartalék	0	0			
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0			
Működési céltartalék - pályázati onrész	0	5 000	5 000		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	45 043	67 441	67 441	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 300	13 032	13 032	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0		
START közmunka program	0	1 482	1 482		
Terv felülvizsgálat (Településstruktúra- és HESZ)	7 000	0			
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	0	10 000	10 000		
sablon beszerzés kerti szegélykö gyártáshoz	0	1 000	1 000		
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0	550	550		
Erdőművelés	300	0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	36 243	13 394	13 394	0	0
Ravatalozó épületének felújítása	3 900	0			
Tárna u. 13. II. lph. 4/4 lakásfelújítás	148	0			
START közmunka program	27 195	6 394	6 394		
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	2 000	2 000		
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	5 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	31 015	31 015	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0			
tervezési feladatok	0	15 000	15 000		
pályázati onrész	0	15 000	15 000		
Társasházi hitelek	1 500	1 015	1 015		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	795 515	831 070	763 341	67 729	0
K9. Finanszírozási kiadások	921 365	747 482	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			
irányító szervi támogatás folyósítása	921 365	747 482			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 716 880	1 578 552	763 341	67 729	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>795 515</i>	<i>831 070</i>	<i>763 341</i>	<i>67 729</i>	<i>0</i>
irányító szervi támogatás folyósítása					
kiadás mindösszesen					

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	2	2
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	350	326

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
Működési költségvetés kiadásai összesen	522 317	317 206	281 546	2 524	33 136
K1. Személyi juttatás	112 497	123 434	103 567	1 200	18 667
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	32 667	35 718	30 318	324	5 076
K3. Dologi kiadások	50 353	55 254	45 861	0	9 393
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	326 800	102 800	101 800	1 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	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 kívül (Sajó Televízió)	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0			
Általános tartalék	0	0			
Lakásalap céltartalék	0	0			
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0			
Működési céltartalék - pályázati onrész	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0			
START kozmunka program					
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	0	0			
Voit Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0			
sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz	0	0			
Levay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0	0			
Erdőművelés	0	0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
Ravatalozó épületének felújítása	0	0			
Tárna u. 13. II lph. 4/4 lakásfelújítás	0	0			
START kozmunka program	0	0			
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0			
Szennyvíztelep felújítása	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék					
tervezési feladatok					
pályázati onrész					
Társasházi hitelek	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	522 317	317 206	281 546	2 524	33 136
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	522 317	317 206	281 546	2 524	33 136
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
kiadás mindösszesen					

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

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2015. évi kiadásai**

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2014. évi eredeti előirányzatok	2015. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	228 102	291 543	291 543	0
K1. Személyi juttatás	103 795	141 773	141 773	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 228	23 570	23 570	0
K3. Dologi kiadások	106 079	126 200	126 200	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 ah-n belül SKÖTT normatíva	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-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 onrész	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	600	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	600	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	600	0	0	0
START kozmunka program	0	0	0	0
Terv felülvizsgálat (Településrészkezelési és HÉS)	0	0	0	0
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0
sablon beszerzés kerti szegélykö gyártáshoz	0	0	0	0
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0	0	0	0
Erdművelés	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 kozmunka program	0	0	0	0
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	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 onrész	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	228 702	291 543	291 543	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	228 702	291 543	291 543	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		120	

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
Működési költségvetés kiadásai összesen	69 635	72 217	52 994	19 223
K1. Személyi juttatás	27 665	28 319	21 009	7 310
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 304	7 673	5 699	1 974
K3. Dologi kiadások	34 666	36 225	26 286	9 939
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	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. Tars.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - pályázati onrész	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0		
START közmunka program	0	0		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HESZ)	0	0		
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0		
sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz	0	0		
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0	0		
Erdőművelés	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0		
Ravatalozó épületének felújítása	0	0		
Tarna u. 13. II. lph. 4/4 lakásfelújítás	0	0		
START közmunka program	0	0		
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
Felhalmozási céltartalék				
tervezési feladatok				
pályázati onrész				
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	69 635	72 217	52 994	19 223
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 635	72 217	52 994	19 223
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	15		15	
kozfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	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
Működési költségvetés kiadásai összesen	210 923	220 716	220 716	0
K1. Személyi juttatás	128 545	134 155	134 155	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 346	38 416	38 416	0
K3. Dologi kiadások	48 032	48 145	48 145	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	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 kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - pályázati onrész	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0		
START közmunka program	0	0		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉS)	0	0		
Volt Uveggyár melletti terület kármentesítése	0	0		
sablon beszerzés kerti szegélykö gyártáshoz	0	0		
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0	0		
Erdőművelés	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0		
Ravatalozó épületének felújítása	0	0		
Tárna u. 13. II. lph 4/4 lakásfelújítás	0	0		
START közmunka program	0	0		
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék				
tervezési feladatok				
pályázati onrész				
Társashazi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	210 923	220 716	220 716	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 923	220 716	220 716	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	49	49
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2015. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel	Előirányzat			Magnevezés	2014.	2015.	2014.	2015.
	Magnevezés	2014.	2015.					
Működési költségvetés bevételei összesen		1 888 296	1 838 285	Működési költségvetés kiadásai összesen			1 888 296	1 791 287
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül		1 714 276	1 662 743	K1. Személyi juttatás			741 524	767 242
B3. Közhatalmi bevételek		102 050	109 050	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó.			159 367	166 469
B4. Működési bevételek		71 970	66 492	K3. Dologi kiadások			477 346	474 558
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről		0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)			354 330	158 800
Működési költségvetés egyenlege				K5. Egyéb működési kiadások összesen			155 729	224 218
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		45 643	10 443	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen			45 643	57 441
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül		15 448	0	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val			7 900	13 032
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		27 195	7 296	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val			36 243	13 394
B5. Felhalmozási bevételek		1 500	1 647	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			1 500	31 015
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről		1 500	1 500					
Felhalmozási költségvetés egyenlege								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 933 939	1 848 728	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN			1 933 939	1 848 728
B8. Finanszírozási bevételek		0	0	K9. Finanszírozási kiadások			0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 933 939	1 848 728	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 933 939	1 848 728

Ezer Ft-ban

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevétel	Előirányzat			Külső			Ezer Ft-ban	
	2016.	2017.	2018.	2016.	2017.	2018.	2016.	2018.
Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2016.	2017.	2018.	2016.	2018.
Működési költségvetés bevételai összesen	1 574 650	1 574 650	1 574 650	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 791 287	1 791 287	1 791 287	1 791 287
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 399 108	1 399 108	1 399 108	K1. Személyi juttatás	767 242	767 242	767 242	767 242
B3. Közhatalmi bevételek	109 050	109 050	109 050	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	166 469	166 469	166 469	166 469
B4. Működési bevételek	66 492	66 492	66 492	K3. Dologi kiadások	474 558	474 558	474 558	474 558
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	158 800	158 800	158 800	158 800
Hiany fedezésre támogatási bevétel	263 635	263 635	263 635	K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 218	224 218	224 218	224 218
Felhalmozási költségvetés bevételai összesen	10 443	10 443	10 443	K6. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	57 441	57 441	57 441	57 441
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 296	7 296	7 296	K6. Beruházási kiadások AFA-val	13 032	13 032	13 032	13 032
B5. Felhalmozási bevételek	1 647	1 647	1 647	K7. Felújítási kiadások AFA-val	13 394	13 394	13 394	13 394
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 500	1 500	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	31 015	31 015	31 015	31 015
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	1 848 728	1 848 728	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 848 728	1 848 728	1 848 728	1 848 728
B8. Finanszírozási bevételek				K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	1 848 728	1 848 728	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 848 728	1 848 728	1 848 728	1 848 728

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 838 285	172 906	144 013	171 275	141 832	141 832	141 832	141 832	141 832	171 275	149 465	145 103	175 087
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 662 743	166 274	133 019	133 019	133 019	133 019	133 019	133 019	133 019	133 019	133 019	133 019	166 274
B3. Közhatalmi bevételek	109 050	1 091	5 453	32 715	3 272	3 272	3 272	3 272	3 272	32 715	10 905	6 543	3 272
B4. Működési bevételek	66 492	5 541	5 541	5 541	5 541	5 541	5 541	5 541	5 541	5 541	5 541	5 541	5 541
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0									0			0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 443	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 296	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608
B5. Felhalmozási bevételek	1 647	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	173 776	144 883	172 146	142 702	142 702	142 702	142 702	142 702	172 146	150 336	145 974	175 957
B8. Finanszírozási bevételek	0												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	173 776	144 883	172 146	142 702	142 702	142 702	142 702	142 702	172 146	150 336	145 974	175 957
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 791 287	158 931	158 931	164 182	143 948	143 948	144 148	143 948	151 456	143 574	143 574	151 074	143 578
K1. Személyi juttatás	767 242	63 937	63 937	63 937	63 937	63 937	63 937	63 937	63 937	63 937	63 937	63 937	63 937
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	166 469	13 872	13 872	13 872	13 872	13 872	13 872	13 872	13 872	13 872	13 872	13 872	13 872
K3. Dologi kiadások	474 558	39 547	39 547	39 547	39 547	39 547	39 547	39 547	39 547	39 547	39 547	39 547	39 547
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	158 800	22 890	22 890	28 141	7 907	7 907	8 107	7 907	15 415	7 533	7 533	15 033	7 537
K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 218	18 685	18 685	18 685	18 685	18 685	18 685	18 685	18 685	18 685	18 685	18 685	18 685
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	57 441	2 585	2 585	3 585	9 067	2 585	3 135	4 585	2 585	12 585	2 585	5 782	5 782
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 032		1 000	1 482	550					10 000			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 394			5 000	2 000								3 197
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	31 015	2 585	2 585	2 585	2 585	2 585	2 585	2 585	2 585	2 585	2 585	2 585	2 585
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 848 728	161 515	161 515	167 766	153 014	146 532	147 282	148 532	154 040	156 158	146 158	156 855	149 359
K9. Finanszírozási kiadások	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 848 728	161 515	161 515	167 766	153 014	146 532	147 282	148 532	154 040	156 158	146 158	156 855	149 359

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	1501
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	1501
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	744
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	222
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	522
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Szemétdíj támogatása	27
ÖSSZESEN	2272

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Beruházási feladat	Tervezett előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	1 482	0
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	0
sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz	1 000	0
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	550	0
Beruházás összesen	13 032	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Felújítási cél	Tervezett előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
utak aszfaltozása (Katalin, Kossuth-Bocskai, Fecskeszög 1. ütem)	2 000	0
START közmunkaprogram	6 394	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	0
Felújítás összesen	13 394	0

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2015
Helyi adóból származó bevétel	90 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	28 439
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	5 000
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	1 647
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	126 086

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2015
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A Számviteli tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
A Számviteli tv. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0
Kamatfizetési kötelezettség	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2015. hó

Költségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: eFt

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

..... 2015. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője