

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
aljegyző

Bubenkó Istvánné  
gazdasági vezető

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés elfogadása óta több olyan döntést hozott, melyet a költségvetési rendeleten is át kell vezetni.

A Képviselő-testület forrást biztosított a Margit kapu és Bánkút utcák utépítésének és csapadékvíz elvezetésének, valamint a Margit kapui ivóvízvezeték kiváltásának tervezéséhez, a települési szilárdhulladék lerakó rekultivációját követő monitoring rendszer 2015. évi üzemeltetési feladatainak ellátásához, a Sajószentpéter Gyógyító-Megelőző intézmény részére személygépkocsi beszerzéséhez, Sajószentpéter Településrendezési tervének felülvizsgálatához szükséges adatszolgáltatáshoz, a Majális Park elektromos energia ellátásához, önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújításához, illetve a Móra F. Utcái Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felújításának tervezéséhez.

A költségvetésünkbe beépítésre került az „Európa a polgároké” Program keretében XIV. Testvérvárosi Ifjúsági Sporttalálkozó, továbbá a Nemzetközi Visegrádi Alap Kis Támogatások kategóriában testvértelepülési kapcsolatok erősítésének támogatására Sajószentpéter Városnapok pályázatok megvalósításához szükséges forrás is.

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények költségvetési előirányzatai az eddig leutalt bérkompenzáció összegével megemelésre kerültek. A szociális ágazati pótlék I-II. negyedévre vonatkozó összegét a rendeletmódosítás szintén tartalmazza.

A Képviselő-testület 2015. április 23. napján döntött a 2014. évi maradvány felosztásáról, mely jelen rendeletmódosítás keretében az önkormányzat és intézményei költségvetésébe is beépítésre került.

A rendeletmódosítás az 5/2015. (II.27.) 8.§-a szerinti átvezetéseket is tartalmazza.

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. május 14.





SAJÓSZENTPÉTERI Polgármesteri Hivatal

(adatok ezer forintban)

	K I A D Á S										B E V É T E L									
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhatalmazási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogatások ÁH-n belül	B2. Felhatalmazási célú támogatások ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhatalmazási bevételek	B6. Működési célú támogatások ÁH-n kívülről	B7. Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B8. Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	
<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>123 434</b>	<b>35 718</b>	<b>55 254</b>	<b>102 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 750</b>	<b>0</b>	<b>317 206</b>
66/2015. (IV.23.) 2014. évi maradvány	537	72	1 174		5 398														7 181	7 181
Képviselő és polgármester választás HVI vezető díjazása	80	22								102										102
2014. dec. hó bérkomp.	163	44																	207	207
2015. I-III. hó bérkomp.	435	118																	553	553
<b>módosítás össz:</b>	<b>1 215</b>	<b>256</b>	<b>1 174</b>	<b>0</b>	<b>5 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>7 181</b>	<b>8 043</b>
<b>Módosított EI.</b>	<b>124 649</b>	<b>35 974</b>	<b>56 428</b>	<b>102 800</b>	<b>5 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297 510</b>	<b>7 181</b>	<b>325 249</b>

**SAJÓSZENTPÉTERI VÁROSGONDNOKSÁG**

		BEVÉTELEK													(adatok ezer forintban)							
		K1.	K2.	K3.	K4.	K5.	K6.	K7.	K8.	K9.	B1.	B2.	B3.	B4.	B5.	B6.	B7.	B8.	B8.	B8.	B8.	
		Személyi juttatás	Munkaadón ter. jár. és szoc. hozzád.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	Egyéb működési kiadások összesen	Beruházási kiadások AFA-val	Felújítási kiadások AFA-val	Egyéb felhalmozási kiadások AFA-val	Finanszírozási kiadások	Működési célú támogatás AFA-n belül	Felhalmozási célú támogatás AFA-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú támogatás AFA-n kívülről	Felhalmozási célú átvett pe. ÁH-n kívülről	Pénzf. bevéte. MÜK. PM.	Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	Intézmény felhalmoz. adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen	
<b>ELŐIRÁNYZAT</b>		141 773	23 570	126 200							231 543	117 964	8 738	8 738					164 841		231 543	
1. Pénzmaradvány		497	92	18 000		5 906					24 495							24 495			24 495	
2. Békompensáció		573	155								728								728			728
3. Döntök beszámoló felvétel				145							145								145			145
4. 2014. évi állományzárás				18 000							18 000								18 000			18 000
<b>Módosítás összesen:</b>		<b>1 070</b>	<b>247</b>	<b>36 145</b>		<b>5 906</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 495</b>	<b>18 873</b>	<b>0</b>	<b>43 368</b>	
<b>Módosított El.</b>		<b>142 843</b>	<b>23 817</b>	<b>162 345</b>		<b>5 906</b>					<b>117 964</b>	<b>0</b>	<b>8 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 495</b>	<b>183 714</b>	<b>0</b>	<b>334 911</b>	

**SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPPÓZI OTTHONOS ÓVODA**

		BEVÉTELEK													(adatok ezer forintban)							
		K1.	K2.	K3.	K4.	K5.	K6.	K7.	K8.	K9.	B1.	B2.	B3.	B4.	B5.	B6.	B7.	B8.	B8.	B8.	B8.	
		Személyi juttatás	Munkaadón ter. jár. és szoc. hozzád.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	Egyéb működési kiadások összesen	Beruházási kiadások AFA-val	Felújítási kiadások AFA-val	Egyéb felhalmozási kiadások AFA-val	Finanszírozási kiadások	Működési célú támogatás AFA-n belül	Felhalmozási célú támogatás AFA-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú támogatás AFA-n kívülről	Felhalmozási célú átvett pe. ÁH-n kívülről	Pénzf. bevéte. MÜK. PM.	Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	Intézmény felhalmoz. adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen	
<b>ELŐIRÁNYZAT</b>		134 155	38 416	49 145							220 716	7 658	7 658						213 068		220 716	
1. Pénzmaradvány		854	228	4 979		12 481					18 542								18 542			18 542
2. Békompensáció		705	190	4 000							895								895			895
3. 2014. évi állományzárás				4 000							4 000								4 000			4 000
<b>Módosítás összesen:</b>		<b>1 559</b>	<b>418</b>	<b>8 979</b>		<b>12 481</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 542</b>	<b>4 895</b>	<b>0</b>	<b>23 437</b>	
<b>Módosított El.</b>		<b>135 714</b>	<b>38 834</b>	<b>57 124</b>		<b>12 481</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 542</b>	<b>217 953</b>	<b>0</b>	<b>244 153</b>	

**SAJÓSZENTPÉTERI KULTURÁLIS ÉS SPORTKÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR**

		BEVÉTELEK													(adatok ezer forintban)							
		K1.	K2.	K3.	K4.	K5.	K6.	K7.	K8.	K9.	B1.	B2.	B3.	B4.	B5.	B6.	B7.	B8.	B8.	B8.	B8.	
		Személyi juttatás	Munkaadón ter. jár. és szoc. hozzád.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	Egyéb működési kiadások összesen	Beruházási kiadások AFA-val	Felújítási kiadások AFA-val	Egyéb felhalmozási kiadások AFA-val	Finanszírozási kiadások	Működési célú támogatás AFA-n belül	Felhalmozási célú támogatás AFA-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú támogatás AFA-n kívülről	Felhalmozási célú átvett pe. ÁH-n kívülről	Pénzf. bevéte. MÜK. PM.	Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	Intézmény felhalmoz. adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen	
<b>ELŐIRÁNYZAT</b>		28 319	7 673	36 225							72 217	8 063	8 063						64 154		72 217	
1. Pénzmaradvány				506							506								506			506
2. Békompensáció		340	92								432								432			432
<b>Módosítás összesen:</b>		<b>340</b>	<b>92</b>	<b>506</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506</b>	<b>432</b>	<b>0</b>	<b>938</b>	
<b>Módosított El.</b>		<b>28 659</b>	<b>7 765</b>	<b>36 731</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506</b>	<b>64 586</b>	<b>0</b>	<b>73 155</b>	

**SAJÓSZENTPÉTERI GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY**

		BEVÉTELEK													(adatok ezer forintban)							
		K1.	K2.	K3.	K4.	K5.	K6.	K7.	K8.	K9.	B1.	B2.	B3.	B4.	B5.	B6.	B7.	B8.	B8.	B8.	B8.	
		Személyi juttatás	Munkaadón ter. jár. és szoc. hozzád.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	Egyéb működési kiadások összesen	Beruházási kiadások AFA-val	Felújítási kiadások AFA-val	Egyéb felhalmozási kiadások AFA-val	Finanszírozási kiadások	Működési célú támogatás AFA-n belül	Felhalmozási célú támogatás AFA-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú támogatás AFA-n kívülről	Felhalmozási célú átvett pe. ÁH-n kívülről	Pénzf. bevéte. MÜK. PM.	Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	Intézmény felhalmoz. adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen	
<b>ELŐIRÁNYZAT</b>		47 874	12 771	56 331							115 976	101 926	5 371	5 371					8 679		115 976	
1. Pénzmaradvány		112	52	306							470								470			470
2. Békompensáció		923	250								1 173								1 173			1 173
<b>Módosítás összesen:</b>		<b>1 035</b>	<b>302</b>	<b>306</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>1 173</b>	<b>0</b>	<b>1 643</b>	
<b>Módosított El.</b>		<b>48 909</b>	<b>13 073</b>	<b>56 637</b>							<b>115 976</b>	<b>101 926</b>	<b>5 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>9 852</b>	<b>0</b>	<b>117 619</b>	

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

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

**1.§**

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

a) költségvetési bevételének főösszegét	1.845.057 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	2.084.221 ezer Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	264.074 ezer Ft-ban
d) finanszírozási kiadás főösszegét	24.910 ezer Ft-ban
e) bevételi főösszegét	2.109.131 ezer Ft-ban
f) kiadási főösszegét	2.109.131 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 7. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

### 3.§

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

Sajószentpéter, 2015. május

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
aljegyző

Dr. Faragó Péter  
polgármester

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet 2015. .... napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
aljegyző

## Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2015. évi eredeti előirányzatok				2015. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 838 285</b>	<b>1 791 748</b>	<b>56 537</b>	<b>0</b>	<b>1 834 814</b>	<b>1 778 077</b>	<b>56 537</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>1 662 743</b>	<b>1 613 991</b>	<b>48 752</b>	<b>0</b>	<b>1 658 927</b>	<b>1 610 175</b>	<b>48 752</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	757 491	757 491	0	0	760 012	760 012	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	90 850	90 850	0	0	90 850	90 850	0	0
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. i tám.)	0	0	0	0	5 566	5 566	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv. t.)	263 635	263 635	0	0	227 842	227 842	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	23 788	23 788	0	0
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	10 350	0	10 350	0	10 350	0	10 350	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÖMI EU Továbbképzés p.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0	0	0	0	102	102	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Tarsulástól átvett feladat-támogatás	14 639	14 639	0	0	14 639	14 639	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	434 956	434 956	0	0	434 956	434 956	0	0
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	90 822	52 420	38 402	0	90 822	52 420	38 402	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>109 050</b>	<b>109 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 050</b>	<b>109 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	75 000	75 000	0	0	75 000	75 000	0	0
Gépjárműadó	18 000	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0
Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	50	50	0	0	50	50	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>66 492</b>	<b>58 707</b>	<b>7 785</b>	<b>0</b>	<b>66 637</b>	<b>58 852</b>	<b>7 785</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	40 752	32 967	7 785	0	40 752	32 967	7 785	0
Tulajdonosi bevételek	8 937	8 937	0	0	8 937	8 937	0	0
Ellátási díjak	15 140	15 140	0	0	15 140	15 140	0	0
Áfa bevételek	1 663	1 663	0	0	1 663	1 663	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	145	145	0	0
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>10 443</b>	<b>10 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 443</b>	<b>10 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>7 296</b>	<b>7 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 296</b>	<b>7 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	7 296	7 296	0	0	7 296	7 296	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 647</b>	<b>1 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 647</b>	<b>1 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immater. Javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 647	1 647	0	0	1 647	1 647	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsonk törlesztése	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 728</b>	<b>1 792 191</b>	<b>56 537</b>	<b>0</b>	<b>1 845 057</b>	<b>1 788 520</b>	<b>56 537</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 074</b>	<b>263 624</b>	<b>450</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	264 074	263 624	450	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapir értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás								
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 728</b>	<b>1 792 191</b>	<b>56 537</b>	<b>0</b>	<b>2 109 131</b>	<b>2 052 144</b>	<b>56 987</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>747 482</b>				<b>773 615</b>			
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>2 596 210</b>				<b>2 596 210</b>			







## Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>128 702</b>	<b>128 702</b>	<b>0</b>	<b>128 702</b>	<b>128 702</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>117 964</b>	<b>117 964</b>	<b>0</b>	<b>117 964</b>	<b>117 964</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. költségv. L.)	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 GYOMI Eu Továbbképzés p.	0			0		
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	117 964	117 964		117 964	117 964	
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (parüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, potlék)	0			0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>8 738</b>	<b>8 738</b>	<b>0</b>	<b>8 738</b>	<b>8 738</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	1 012	1 012		1 012	1 012	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	7 726	7 726		7 726	7 726	
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
<b>B5. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immat. Javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Kölcsonk törlesztése	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>128 702</b>	<b>128 702</b>	<b>0</b>	<b>128 702</b>	<b>128 702</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>164 841</b>	<b>164 841</b>	<b>0</b>	<b>208 209</b>	<b>208 209</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0			24 495	24 495	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	164 841	164 841		183 714	183 714	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>291 543</b>	<b>291 543</b>	<b>0</b>	<b>334 911</b>	<b>334 911</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>						
<b>Bevétel mindösszesen</b>						

## Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>8 063</b>	<b>5 649</b>	<b>2 414</b>	<b>8 063</b>	<b>5 649</b>	<b>2 414</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbéli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0			0		
Eivonások 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 GYOMI EU Továbbképzés p.	0			0		
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás						
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	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	8 063	5 649	2 414	8 063	5 649	2 414
Készlet ért. szolgáltatás ellenértéke	8 063	5 649	2 414	8 063	5 649	2 414
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áta bevételek	0			0		
Kamat és ártolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0			0		
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Kötcsonók törlesztése	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 063</b>	<b>5 649</b>	<b>2 414</b>	<b>8 063</b>	<b>5 649</b>	<b>2 414</b>
B8. Finanszírozási bevételek	64 154	47 345	16 809	65 092	48 169	16 923
Maraóvány igénybevétele	0			506	506	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	64 154	47 345	16 809	64 586	47 663	16 923
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>72 217</b>	<b>52 994</b>	<b>19 223</b>	<b>73 155</b>	<b>53 818</b>	<b>19 337</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

## Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/e sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>7 658</b>	<b>7 658</b>	<b>0</b>	<b>7 658</b>	<b>7 658</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI EU Továbbképzés p.	0			0		
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. JPR-2014 pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld berbead. SZJA)	0			0		
Vagyonil típusú adók (éplményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Arhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>7 658</b>	<b>7 658</b>	<b>0</b>	<b>7 658</b>	<b>7 658</b>	<b>0</b>
Készlet ért. szolgáltatás ellenértéke	244	244		244	244	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	7 414	7 414		7 414	7 414	
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immat. Javak értékesítése	0			0		
Ingtatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Kölcsonk törlesztése	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 658</b>	<b>7 658</b>	<b>0</b>	<b>7 658</b>	<b>7 658</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>213 058</b>	<b>213 058</b>	<b>0</b>	<b>236 495</b>	<b>236 495</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0			18 542	18 542	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	213 058	213 058		217 953	217 953	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>220 716</b>	<b>220 716</b>	<b>0</b>	<b>244 153</b>	<b>244 153</b>	<b>0</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

## Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>107 297</b>	<b>63 524</b>	<b>43 773</b>	<b>107 297</b>	<b>63 524</b>	<b>43 773</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>101 926</b>	<b>63 524</b>	<b>38 402</b>	<b>101 926</b>	<b>63 524</b>	<b>38 402</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségvetés)	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. TAMOP 3 2 4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TAMOP 3 2 13-12 Gyermek kreativitás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TAMOP-6 2 2 A GYÓMI Eu Továbbképzés p.	0			0		
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	11 104	11 104		11 104	11 104	
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			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	90 822	52 420	38 402	90 822	52 420	38 402
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jóvedelemadók (termőföld bérbeadó SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Aruhasználati és szolg. adó (tataferhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>5 371</b>	<b>0</b>	<b>5 371</b>	<b>5 371</b>	<b>0</b>	<b>5 371</b>
Készlet ért. szolgáltatás ellenértéke	5 371		5 371	5 371		5 371
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
<b>B5. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immát. Javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Kölcsonok törlesztése	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>107 297</b>	<b>63 524</b>	<b>43 773</b>	<b>107 297</b>	<b>63 524</b>	<b>43 773</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>8 679</b>	<b>8 679</b>	<b>0</b>	<b>10 322</b>	<b>9 598</b>	<b>724</b>
Maradvány igénybevétele	0			470	20	450
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	8 679	8 679		9 852	9 578	274
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>115 976</b>	<b>72 203</b>	<b>43 773</b>	<b>117 619</b>	<b>73 122</b>	<b>44 497</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>						
<b>Bevételek mindösszesen</b>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2015. évi eredeti előirányzatok				2015. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 791 287</b>	<b>1 824 902</b>	<b>133 249</b>	<b>33 138</b>	<b>1 984 357</b>	<b>1 813 153</b>	<b>138 068</b>	<b>33 138</b>
K1. Személyi juttatás	767 242	704 948	43 627	18 667	800 435	736 212	45 556	18 667
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	166 469	145 611	15 782	5 076	171 409	150 365	15 968	5 076
K3. Dologi kiadások	474 558	419 334	45 831	9 393	549 545	491 617	48 535	9 393
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	158 800	155 300	3 500	0	158 800	155 300	3 500	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 218	199 709	24 509	0	304 168	279 659	24 509	0
Elvonások, befizetések	51 564	51 564	0	0	91 626	91 626	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKOTT normatíva	74 249	63 899	10 350	0	77 716	67 366	10 350	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKOTT hozzájárulás	65 188	58 989	6 199	0	65 188	58 989	6 199	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Tars.	257	257	0	0	257	257	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajo Televízió)	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960	0	960	0	960	0	960	0
Általános tartalék	20 000	20 000	0	0	14 986	14 986	0	0
Lakasalap célantalek	0	0	0	0	44 555	44 555	0	0
Környezetvédelmi alap célantalek	0	0	0	0	861	861	0	0
Működési célantalek - pályázati onrész	5 000	5 000	0	0	1 019	1 019	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>57 441</b>	<b>57 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 864</b>	<b>99 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 032	13 032	0	0	37 298	37 298	0	0
START Kozmunka program	1 482	1 482	0	0	2 382	2 382	0	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉS-z)	0	0	0	0	9 865	9 865	0	0
Volt üveggyár melletti terület karmentesítése	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
szablon beszerzés kerüli szegélykö gyártáshoz	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Levegő Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	550	550	0	0	550	550	0	0
Kossuth-Bocskai utkeresztesz csap viz elvez. kivétel	0	0	0	0	4 400	4 400	0	0
Járdak építése és felúj. csap viz elvezetés	0	0	0	0	4 541	4 541	0	0
Margit kapu és Bánkút utcák útepitése. csap viz elvez. tervezése	0	0	0	0	700	700	0	0
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	0	0	0	500	500	0	0
GYOMI személygépköcski beszerzés	0	0	0	0	3 360	3 360	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 394	13 394	0	0	32 901	32 901	0	0
START Kozmunka program	6 394	6 394	0	0	6 594	6 594	0	0
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0	0	0	1 336	1 336	0	0
Dryvit pályázat Mora F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0	0	0	724	724	0	0
Mora F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0	0	0	17 018	17 018	0	0
Péchy Antal út 12 I. lh. 3/4. onk. lakás felúj.	0	0	0	0	79	79	0	0
Mora F. Utcai Tagóvoda melegítő- tálalókönyha felúj. tervezése	0	0	0	0	150	150	0	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	31 015	31 015	0	0	29 665	29 665	0	0
Felhalmozási célantalek	0	0	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	15 000	15 000	0	0	13 650	13 650	0	0
pályázati onrész	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Társasházi hitelek	1 015	1 015	0	0	1 015	1 015	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 728</b>	<b>1 882 343</b>	<b>133 249</b>	<b>33 138</b>	<b>2 084 221</b>	<b>1 913 017</b>	<b>138 068</b>	<b>33 138</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	24 910	24 910	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	24 910	24 910	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 728</b>	<b>1 882 343</b>	<b>133 249</b>	<b>33 138</b>	<b>2 109 131</b>	<b>1 937 927</b>	<b>138 068</b>	<b>33 138</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	747 482				773 615			
kiadás mindösszesen	2 596 210	1 882 343	133 249	33 138	2 882 746	1 937 927	138 068	33 138

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	145	145
kozfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	456	456

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/a sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2015. évi eredeti előirányzatok				2015. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>773 629</b>	<b>705 900</b>	<b>67 729</b>	<b>0</b>	<b>889 270</b>	<b>817 580</b>	<b>71 710</b>	<b>0</b>
K1. Személyi juttatás	291 687	269 206	22 481	0	319 661	295 652	24 009	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 321	38 220	10 101	0	51 946	41 790	10 156	0
K3. Dologi kiadások	153 403	145 265	8 138		181 280	170 744	10 536	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	56 000	53 500	2 500		56 000	53 500	2 500	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 218	199 709	24 509	0	280 383	255 874	24 509	0
Elvonások, befizetések	51 564	51 564			67 841	67 841		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÓTT normatíva	74 249	63 899	10 350		77 716	67 366	10 350	
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÓTT hozzájárulás	65 188	58 989	6 199		65 188	58 989	6 199	
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékok Társ	257	257			257	257		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Sajo Televízió)	7 000		7 000		7 000		7 000	
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Freedance támogatás)	960		960		960		960	
<b>Általános tartalék</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			<b>14 986</b>	<b>14 986</b>		
Lakasalap céltartalék	0				44 655	44 655		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0					861		
Működési céltartalék - pályázati onrész	5 000	5 000			1 019	1 019		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>67 441</b>	<b>57 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 864</b>	<b>99 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 032	13 032	0	0	37 298	37 298	0	0
START Kozmunka program	1 482	1 482			2 382	2 382		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HESZ)	0				9 865	9 865		
Volt Üveggyár melletti terület kámentesítése	10 000	10 000			10 000	10 000		
sablon beszerzés kerti szegélykö gyártáshoz	1 000	1 000			1 000	1 000		
Levay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	550	550			550	550		
Kossuth-Bocskai utkeresztesz csap víz elvez kivétel	0	0			4 400	4 400		
Járdak építése és felúj. csap víz elvezetés	0	0			4 541	4 541		
Margit kapu és Bánkút utcák utépítése csap víz elvez tervezése	0	0			700	700		
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	0			500	500		
GYÖMI személygépkocsi beszerzés	0	0			3 360	3 360		
K7. Fejlesztési kiadások ÁFA-val	13 394	13 394	0	0	32 901	32 901	0	0
START Kozmunka program	6 394	6 394			6 594	6 594		
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	2 000	2 000			2 000	2 000		
KEOP Onk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0			1 336	1 336		
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0			724	724		
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0			17 018	17 018		
Péchy Antal út 12 l. lh. 3/4. onk. lakás felúj.	0	0			79	79		
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő- találókönyha felúj. tervezése	0	0			150	150		
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000			5 000	5 000		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>31 015</b>	<b>31 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 665</b>	<b>29 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási céltartalék	0				0			
tervezési feladatok	15 000	15 000			13 650	13 650		
pályázati onrész	15 000	15 000			15 000	15 000		
Társashazi hitelek	1 015	1 015			1 015	1 015		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>831 070</b>	<b>763 341</b>	<b>67 729</b>	<b>0</b>	<b>989 134</b>	<b>917 424</b>	<b>71 710</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	747 482	0	0	0	798 525	745 668	19 721	33 136
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				24 910	24 910		
Irányító szervi támogatás folyósítása	747 482				773 615	720 758	19 721	33 136
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 578 552</b>	<b>763 341</b>	<b>67 729</b>	<b>0</b>	<b>1 787 659</b>	<b>1 663 092</b>	<b>91 431</b>	<b>33 136</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>831 070</i>	<i>763 341</i>	<i>67 729</i>	<i>0</i>	<i>1 014 044</i>	<i>942 334</i>	<i>71 710</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		2				2		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		326				326		



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2015. évi eredeti előirányzatok				2015. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>317 206</b>	<b>281 546</b>	<b>2 524</b>	<b>33 136</b>	<b>325 249</b>	<b>289 589</b>	<b>2 524</b>	<b>33 136</b>
K1. Személyi juttatás	123 434	103 567	1 200	18 667	124 649	104 782	1 200	18 667
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 718	30 318	324	5 076	35 974	30 574	324	5 076
K3. Dologi kiadások	55 254	45 861	0	9 393	56 428	47 035	0	9 393
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	102 800	101 800	1 000		102 800	101 800	1 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	5 398	5 398	0	0
Ervonások befizetések	0				5 398	5 398		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKOTT normatívva	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKOTT hozzájárulás	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékok 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 tartalék	0				0			
Környezetvédelmi alap tartalék	0				0			
Működési tartalék - pályázati onrész	0				0			
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START Kozmunka program								
Terv felülvizsgálat (Településvezetési és HÉS)	0				0			
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	0				0			
saplon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz	0				0			
Levay Ház villámvédelmi rendszerek kiépítése	0				0			
Kossuth-Bocskai Útkeresztész csap víz elvez. kivétel	0				0			
Járdák építése és felúj. csap víz elvezetés	0				0			
Margit kapu és Bánkut utcák utcaépítése csap víz elvez. tervezése	0				0			
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0				0			
GYOMI személygépköcsi beszerzés	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START Kozmunka program								
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0				0			
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0				0			
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0				0			
Móra F. Utca: Tagóvoda épület felúj.	0				0			
Péchy Antal ut 12. l. h. 3-4. onk. lakás felúj.	0				0			
Móra F. Utca: Tagóvoda melegítő- tálalókonyha felúj. tervezése	0				0			
Szennyvíztisztító felújítása	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalék	0				0			
tervezési feladatok	0				0			
pályázati onrész	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>317 206</b>	<b>281 546</b>	<b>2 524</b>	<b>33 136</b>	<b>325 249</b>	<b>289 589</b>	<b>2 524</b>	<b>33 136</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0			0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>317 206</b>	<b>281 546</b>	<b>2 524</b>	<b>33 136</b>	<b>325 249</b>	<b>289 589</b>	<b>2 524</b>	<b>33 136</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		37				37		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		12				12		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>291 543</b>	<b>291 543</b>	<b>0</b>	<b>334 911</b>	<b>334 911</b>	<b>0</b>
K1. Személyi juttatás	141 773	141 773	0	142 843	142 843	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 570	23 570	0	23 817	23 817	0
K3. Dologi kiadások	126 200	126 200	0	162 345	162 345	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	5 906	5 906	0
Elvonások befizetések	0	0	0	5 906	5 906	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - pályázati onrész	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START Közmunka program	0	0	0	0	0	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	0	0	0	0	0	0
Voll Üvegyár melletti terület karmenésítése	0	0	0	0	0	0
sablon beszerzés kerti szegélykö. gyártáshoz	0	0	0	0	0	0
Lévay Ház villámvedelmi rendszerének kiépítése	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Bocskai utcakeresztesz csap viz elvez. kivétel	0	0	0	0	0	0
Járdák építése és felúj. csap viz elvezetés	0	0	0	0	0	0
Margit kapu és Bánkút utcák utépítése. csap viz elvez. tervezése	0	0	0	0	0	0
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	0	0	0	0	0
GYOMI személygépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START Közmunka program	0	0	0	0	0	0
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0	0	0	0	0
KEOP Onk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0	0	0	0	0
Dryvit pályázat Móra F. Utcái Tagóvoda felúj.	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcái Tagóvoda épület felúj.	0	0	0	0	0	0
Péchy Antal út 12 J. lh. 3/4. onk. lakás felúj.	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcái Tagóvoda melegítő- tálatókönyha felúj. tervezése	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0
pályázati onrész	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>291 543</b>	<b>291 543</b>	<b>0</b>	<b>334 911</b>	<b>334 911</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>291 543</b>	<b>291 543</b>	<b>0</b>	<b>334 911</b>	<b>334 911</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		19			19	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		120			120	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>72 217</b>	<b>52 994</b>	<b>19 223</b>	<b>73 155</b>	<b>53 818</b>	<b>19 337</b>
K1. Személyi juttatás	28 319	21 009	7 310	28 659	21 259	7 400
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 673	5 699	1 974	7 765	5 767	1 998
K3. Dologi kiadások	36 225	26 286	9 939	36 731	26 792	9 939
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKOTT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKOTT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajo Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési célú tartalék - pályázati onresz	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START Közmunka program	0	0	0	0	0	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HESZ)	0	0	0	0	0	0
Volt Üvegyár melletti terület kámentesítése	0	0	0	0	0	0
sablon beszerzés kert/szegélykö gyantához	0	0	0	0	0	0
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Bocskai utcakeresztesz. csap víz elvez. kívül	0	0	0	0	0	0
Járdak építése és felúj. csap víz elvezetés	0	0	0	0	0	0
Margit kapu es Bánkút utcák úterpítése. csap víz elvez. tervezése	0	0	0	0	0	0
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	0	0	0	0	0
GYOMI személygépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	0
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START Közmunka program	0	0	0	0	0	0
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0	0	0	0	0
KEOP Onk. es int. épületenergetikai felúj.	0	0	0	0	0	0
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0	0	0	0	0
Pech Antal út 12. lh. 3/4 önk. lakás felúj.	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő- tálatokonyha felúj. tervezése	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0	0	0
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0
pályázati onresz	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>72 217</b>	<b>52 994</b>	<b>19 223</b>	<b>73 155</b>	<b>53 818</b>	<b>19 337</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>72 217</b>	<b>52 994</b>	<b>19 223</b>	<b>73 155</b>	<b>53 818</b>	<b>19 337</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		15			15	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>220 716</b>	<b>220 716</b>	<b>0</b>	<b>244 153</b>	<b>244 153</b>	<b>0</b>
K1. Személyi juttatás	134 155	134 155	0	135 714	135 714	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 416	38 416	0	38 834	38 834	0
K3. Dologi kiadások	48 145	48 145		57 124	57 124	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	12 481	12 481	0
Elvonások, befizetések	0			12 481	12 481	
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKOTT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKOTT 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 celtartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap celtartalék	0			0		
Működési celtartalék - pályázati önrész	0			0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START Kozmunka program	0			0		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉS)	0			0		
Volt Üvegyár melletti terület kámentosítása	0			0		
sablon beszerzés kert szegélykő gyártáshoz	0			0		
Levay Haz villámvédelmi rendszerének kiegészítése	0			0		
Kossuth-Bocskai útkeresztesz. csap víz elvez. kívül	0			0		
Járdák építése és felúj. csap víz elvezetés	0			0		
Margit kapu es Bánkút utca utépítése. csap víz elvez. tervezése	0			0		
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0			0		
GYÖMI személygépkocsi beszerzés	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0			0		
START Kozmunka program	0			0		
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0			0		
KEOP Önk. és inf. épületenergetikai felúj.	0			0		
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0			0		
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0			0		
Péchy Antal út 12.1 lh. 3/4. onk. lakás felúj.	0			0		
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálatókönyha felúj. tervezése	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási celtartalék	0			0		
tervezési feladatok	0			0		
pályázati önrész	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>220 716</b>	<b>220 716</b>	<b>0</b>	<b>244 153</b>	<b>244 153</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>220 716</b>	<b>220 716</b>	<b>0</b>	<b>244 153</b>	<b>244 153</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		49			49	
<i>kozfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>115 976</b>	<b>72 203</b>	<b>43 773</b>	<b>117 619</b>	<b>73 122</b>	<b>44 497</b>
K1. Személyi juttatás	47 874	35 238	12 636	48 909	35 962	12 947
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 771	9 388	3 383	13 073	9 583	3 490
K3. Dologi kiadások	55 331	27 577	27 754	55 637	27 577	28 060
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. 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 önrész	0			0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START Közmunka program	0			0		
Terv felülvizsgálat (Településrészlet és HESZ)	0			0		
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	0			0		
sablon beszerzés kerít. szegélykö gyantához	0			0		
Levay Ház villámvédelmi rendszerének kiegészítése	0			0		
Kossuth-Bocskai utkeresztelez. csap.víz elvez. kivétel	0			0		
Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés	0			0		
Margit kapu és Bánkút utcák utépítése, csap.víz elvez. tervezése	0			0		
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0			0		
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0			0		
START Közmunka program	0			0		
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0			0		
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0			0		
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0			0		
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0			0		
Pech Antal ut 12 I. lh. 3/4 onk. lakás felúj.	0			0		
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-találókonyha felúj. tervezése	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási céltartalék	0			0		
tervezési feladatok	0			0		
pályázati önrész	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>115 976</b>	<b>72 203</b>	<b>43 773</b>	<b>117 619</b>	<b>73 122</b>	<b>44 497</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>115 976</b>	<b>72 203</b>	<b>43 773</b>	<b>117 619</b>	<b>73 122</b>	<b>44 497</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		23			23	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0			0	

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

		Ezer Ft-ban			
		eredeti e.i.	módosított e.i.	eredeti e.i.	módosított e.i.
<b>Bevétel</b>					
<b>Megnevezés</b>		<b>Megnevezés</b>			
<b>Működési költségvetés bevételai összesen</b>		<b>1 838 285</b>	<b>1 834 614</b>	<b>1 791 287</b>	<b>1 984 357</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül		1 662 743	1 658 927	767 242	800 435
B3. Közhatalmi bevételek		109 050	109 050	166 469	171 409
B4. Működési bevételek		66 492	66 637	474 558	549 545
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről		0	0	158 800	158 800
				224 218	304 168
<b>Felhalmozási költségvetés bevételai összesen</b>		<b>10 443</b>	<b>10 443</b>	<b>57 441</b>	<b>99 864</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		7 296	7 296	13 032	37 298
B5. Felhalmozási bevételek		1647	1 647	13 394	32 901
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül		1 500	1 500	31 015	29 665
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 848 728</b>	<b>1 845 057</b>	<b>1 848 728</b>	<b>2 084 221</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>264 074</b>	<b>0</b>	<b>24 910</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 848 728</b>	<b>2 109 131</b>	<b>1 848 728</b>	<b>2 109 131</b>

## Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 834 614</b>	<b>172 536</b>	<b>143 720</b>	<b>170 982</b>	<b>141 539</b>	<b>141 539</b>	<b>141 539</b>	<b>141 539</b>	<b>141 539</b>	<b>170 982</b>	<b>149 172</b>	<b>144 810</b>	<b>174 717</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 658 927	165 893	132 714	132 714	132 714	132 714	132 714	132 714	132 714	132 714	132 714	132 714	165 893
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	66 637	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>10 443</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>
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 kívülről	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 845 057</b>	<b>173 407</b>	<b>144 590</b>	<b>171 852</b>	<b>142 409</b>	<b>142 409</b>	<b>142 409</b>	<b>142 409</b>	<b>142 409</b>	<b>171 852</b>	<b>150 042</b>	<b>145 680</b>	<b>175 588</b>
B8. Finanszírozási bevételek	264 074						264 074						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 109 131</b>	<b>173 407</b>	<b>144 590</b>	<b>171 852</b>	<b>142 409</b>	<b>142 409</b>	<b>406 483</b>	<b>142 409</b>	<b>142 409</b>	<b>171 852</b>	<b>150 042</b>	<b>145 680</b>	<b>175 588</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 984 357</b>	<b>175 020</b>	<b>175 020</b>	<b>180 271</b>	<b>160 037</b>	<b>160 037</b>	<b>160 237</b>	<b>160 037</b>	<b>167 545</b>	<b>159 663</b>	<b>159 663</b>	<b>167 163</b>	<b>159 667</b>
K1. Személyi juttatás	800 435	66 703	66 703	66 703	66 703	66 703	66 703	66 703	66 703	66 703	66 703	66 703	66 703
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	171 409	14 284	14 284	14 284	14 284	14 284	14 284	14 284	14 284	14 284	14 284	14 284	14 284
K3. Dologi kiadások	549 545	45 795	45 795	45 795	45 795	45 795	45 795	45 795	45 795	45 795	45 795	45 795	45 795
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	304 168	25 347	25 347	25 347	25 347	25 347	25 347	25 347	25 347	25 347	25 347	25 347	25 347
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>99 864</b>	<b>2 472</b>	<b>2 472</b>	<b>3 507</b>	<b>8 954</b>	<b>2 472</b>	<b>3 730</b>	<b>4 672</b>	<b>7 682</b>	<b>44 472</b>	<b>5 282</b>	<b>8 479</b>	<b>5 669</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	37 298			1 035	1 482		1 258	200	5 210	23 553	2 280	2 280	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	32 901				5 000			2 000		18 447	530	3 727	3 197
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	29 665	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 084 221</b>	<b>177 492</b>	<b>177 492</b>	<b>183 778</b>	<b>168 991</b>	<b>162 509</b>	<b>163 967</b>	<b>164 709</b>	<b>175 227</b>	<b>204 135</b>	<b>164 945</b>	<b>175 642</b>	<b>165 336</b>
K9. Finanszírozási kiadások	24 910	24 910											
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 109 131</b>	<b>202 402</b>	<b>177 492</b>	<b>183 778</b>	<b>168 991</b>	<b>162 509</b>	<b>163 967</b>	<b>164 709</b>	<b>175 227</b>	<b>204 135</b>	<b>164 945</b>	<b>175 642</b>	<b>165 336</b>

## Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Beruházási feladat	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START Közmunka program	2 382	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	9 865	0
Volt Üveggyár meletti terület kármentesítése	10 000	0
sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz	1 000	0
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	550	0
Kossuth-Bocskai útkeresztez. csap.víz elvez. kivitel.	4 400	0
Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés	4 541	0
Margit kapu és Bánkút utcák útépítése, csap.víz elvez. tervezése	700	0
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	500	0
GYÓMi személygépkocsi beszerzés	3 360	0
<b>Beruházás összesen</b>	<b>37 298</b>	<b>0</b>



### Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Felújítási cél	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START Közmunka program	6 594	0
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	2 000	0
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	1 336	0
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	724	0
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	17 018	0
Pécs Antal út 12 I. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	79	0
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	150	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	0
<b>Felújítás összesen</b>	<b>32 901</b>	<b>0</b>

## **Általános indoklás**

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat költségvetését a Képviselő-testület az 5/2015 (II.27.) rendeletével fogadta el.

A Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés elfogadása óta több olyan döntést hozott, melyet a költségvetési rendeleten is át kell vezetni.

A Képviselő-testület forrást biztosított a Margit kapu és Bánkút utcák utépítésének és csapadékvíz elvezetésének, valamint a Margit kapui ivóvízvezeték kiváltásának tervezéséhez, a települési szilárdhulladék lerakó rekultivációját követő monitoring rendszer 2015. évi üzemeltetési feladatainak ellátásához, a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző intézmény részére személygépkocsi beszerzéséhez, Sajószentpéter Településrendezési tervének felülvizsgálatához szükséges adatszolgáltatáshoz, a Majális Park elektromos energia ellátásához, önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújításához, illetve a Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felújításának tervezéséhez.

A költségvetésünkbe beépítésre került az „Európa a polgároké” Program keretében XIV. Testvérvárosi Ifjúsági Sporttalálkozó, továbbá a Nemzetközi Visegrádi Alap Kis Támogatások kategóriában testvértelepülési kapcsolatok erősítésének támogatására Sajószentpéteri Városnapok pályázatok megvalósításához szükséges forrás is.

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények költségvetési előirányzatai az eddig leutalt bérkompenzáció összegével megemelésre kerültek. A szociális ágazati pótlék I-II. negyedévre vonatkozó összegét a rendeletmódosítás szintén tartalmazza.

A Képviselő-testület 2015. április 23. napján döntött a 2014. évi maradvány felosztásáról, mely jelen rendeletmódosítás keretében az önkormányzat és intézményei költségvetésébe is beépítésre került.

A rendeletmódosítás az 5/2015. (II.27.) 8.§-a szerinti átvezetéseket is tartalmazza.

Sajószentpéter, 2015. május 14.

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>	Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (.. Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5. rendeletének módosításáról		
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:</b>	A rendelet elkészítésével az Áht 23. § (1) és 34. § (1) bekezdés teljesíti a jegyző, betervezésével a polgármester. A Képviselő-testület a rendeletalkotási kötelezettségének tesz eleget a szükséges módosításainak jóváhagyásával.		
<b>Társadalmi hatás:</b>	<b>Gazdasági, költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti következményei:</b>	<b>Egészségi következményei:</b>
nincs	a bevételek beszédésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek
<p><b>A rendelet megalkotása szükséges,</b> mert az Áht. 34. § (1) bekezdés szerint az előirányzat módosításról a Képviselő-testület tudomásul veszi a rendeletben meghatározottak szerint elrendelt előirányzat átcsoportosításokat, bevétel növekedéseket.</p> <p><b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> a költségvetési rendelet nem az aktuális kiadási-b</p> <p><b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b></p>			
<b>Személyi:</b>	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzü
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rende