

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

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 költségvetést a 10/2015. (V. 26.) rendelettel már módosította, melybe beépítésre került a 2014. évi maradvány, a 2014. decemberi, 2015. I-III. havi bérkompenzáció, az I-II. negyedévi szociális ágazati pótlék, valamint a Képviselő-testületi döntések.

A rendelet módosítása óta történtek olyan Képviselő-testületi döntések, gazdasági események, melyek szükségessé teszik a rendelet újbóli módosítását.

A Képviselő-testület forrást biztosított

- önkormányzati lakások felújításához
- pályázati önrészekhez,
- járdák felújításához,
- önkormányzati épületek energetikai auditjához,
- tanulmányterv elkészítéséhez,
- TSZK kamerarendszer kiépítéséhez,
- működési támogatásokhoz

A rendeletet módosítottuk a 2014. évi IPR elszámolás összegével.

A 2015. májusi normatíva lemondás hatását is szükséges jelen módosítás keretében a 2015. évi költségvetésbe beépíteni. A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda esetében a gyereklétszám csökkenése miatt kellett lemondanunk normatív állami támogatásról, az iskolai tanulói létszám csökkenése révén pedig a gyerekeképzés támogatásának egy részéről.

Az iskolai gyereklétszám csökkenése az étkeztetéshez nyújtott saját forrás összegét is mérsékli.

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények költségvetési előirányzatai az április-június havi bérkompenzáció összegével megemelésre kerültek. A szociális ágazati pótlék III. negyedévre vonatkozó összegét a rendeletmódosítás szintén tartalmazza.

A költségvetésünket módosítottuk a nyári gyerekeképzés támogatásával is.

A Képviselő-testület az 59/2015. (IV.14.) határozatával jóváhagyott 3.360 e Ft-ot a GYÓMI személygépkocsi beszerzéséhez az általános tartalék terhére, melyet a SKÖT 2014. évi szabad maradvány elszámolását követően visszavezettünk az általános tartalék sorra, a különbözet összegével a kiegészítő támogatási sort csökkentettük le.

A 2014. évi maradvány elszámolását követően vált ismertté a 2015. szeptember 1-jétől az önkormányzat által fizetendő iskolai hozzájárulás összege, amely az eredeti költségvetésünkben betervezett összeget nem haladja meg, ezért az erre a sorra tervezett többletforrással szintén a kiegészítő támogatások sorát mérsékeljük.

Az alábbi közfoglalkoztatási projektek elszámolása megtörtént, melyek maradványösszegével a kiegészítő támogatások sora csökkentésre került:

- Belterületi út
- Illegális hulladéklerakók felszámolása
- Téli értékteremtő – Szabadidőpark
- Belvízelvezetés
- Téli értékteremtő – Városgondnokság felújítás

Elszámolásra került továbbá a Tudás és Informatikai pályázat is, melynek maradványával szintén a kiegészítő támogatások sora módosult.

A kiegészítő támogatások előirányzata módosul még a személyszállításra biztosított saját forrás összegével, mivel ezt a feladatot pályázati forrásból oldottuk meg 2015. I. félévében.

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. augusztus 13.





SAJÓSZENTPÉTERI Polgármesteri Hivatal

(adatok ezer forintban)

	KIADÁS											BEVÉTELEK							
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogatások belülről	B2. Felhalm. célú támogatások belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogatások belülről	B7. Felhalm. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
<b>ELŐIRÁNYZAT</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>325 249</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>297 510</b>	<b>325 249</b>
Földmérési Alaptérkép adatbázisának frissítése			1 222							1 222							1 222		1 222
rehab. hozzájárulás (maradvány)		400	-400							0									0
Korkedvezményes juttalék		-87								-87								-87	-87
Berkomp. (IV-VI hó)	432	117								549								549	549
<b>módosítás össz:</b>	<b>432</b>	<b>430</b>	<b>822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 684</b>	<b>0</b>	<b>1 684</b>
<b>Módosított EI.</b>	<b>125 081</b>	<b>36 404</b>	<b>57 250</b>	<b>102 800</b>	<b>5 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 933</b>	<b>17 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 194</b>	<b>7 181</b>	<b>326 933</b>

SAJÓSZENTPÉTERI VÁROSGONDNOKSÁG

	KIADÁS											BEVÉTEL									
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogatás ÁH-n belül	B2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	B3. Képzési kiadások	B4. Működési célú bevételek	B5. Felhalmozási célú bevételek	B6. Működési célú bevételek ÁH-n kívülről	B7. Felhalmozási célú bevételek ÁH-n kívülről	B8. Pénzforgalom, bevétel, MUK, PM	B9. Intézmény működéséhez adott Önkormány. támogatás	B10. Intézmény felhalmozási célú támogatás Önkormány. támogatás	B11. Bevételek összesen
<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	142 843	23 817	162 345		5 906					334 911	117 964		8 738				24 495	183 714			334 911
1. Békénpénz	428	115								543								543			543
2. Műz csoport (06.18.)										0											0
3. Önkormány. szoci. (13/2015.(07.30.))										0											0
4. NKA Táncszínház támogatás										0											0
5. NKA Bányászati és szénipari										0											0
6. Műz csoport (06.18.)										0											0
7. GYÓMI kórház (07.30.)										0											0
8. ÉH E1-es csoport (06.18.)			-8 000							-8 000											-8 000
9. Szociális szolgálatok (07.30.)			-5 000							-5 000											-5 000
10. SKNO PR pályázat maradvány rend.										0											0
11. Normatív támogatás (07.30.)										0											0
12. Szociális szolgálatok (07.30.)										0											0
<b> módosítás összesen:</b>	428	57	-13 000		0					-12 515	0		0				0			-58	-12 515
<b> módosított E1:</b>	143 271	23 874	149 345		5 906				0	322 396	117 964	0	8 738	0	0	0	24 495	171 199	0	0	322 396

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPPALI OTTHONOS ÓVODA

	KIADÁS											BEVÉTEL									
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogatás ÁH-n belül	B2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	B3. Képzési kiadások	B4. Működési célú bevételek	B5. Felhalmozási célú bevételek	B6. Működési célú bevételek ÁH-n kívülről	B7. Felhalmozási célú bevételek ÁH-n kívülről	B8. Pénzforgalom, bevétel, MUK, PM	B9. Intézmény működéséhez adott Önkormány. támogatás	B10. Intézmény felhalmozási célú támogatás Önkormány. támogatás	B11. Bevételek összesen
<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	135 714	38 834	57 124		12 481					244 153			7 658					18 542	217 953		244 153
1. Békénpénz	549	148								697									697		697
2. Műz csoport (06.18.)										0											0
3. Önkormány. szoci. (13/2015.(07.30.))										0											0
4. NKA Táncszínház támogatás										0											0
5. NKA Bányászati és szénipari										0											0
6. Műz csoport (06.18.)										0											0
7. GYÓMI kórház (07.30.)										0											0
8. ÉH E1-es csoport (06.18.)			-2 500							-2 500											-2 500
9. Szociális szolgálatok (07.30.)			-16							-12											-12
10. SKNO PR pályázat maradvány rend.										-332											-332
11. Normatív támogatás (07.30.)										-116											-116
12. Szociális szolgálatok (07.30.)										0											0
<b> módosítás összesen:</b>	304	-55	-2 512		0				0	-2 263	0	0	0	0	0	0	0	0		-2 263	0
<b> módosított E1:</b>	136 018	38 779	54 612		12 481				0	241 890	0	0	7 658	0	0	0	0	18 542	215 690	0	241 890

(adatok ezer forintban)

(adatok ezer forintban)

SAJÓSZENTPÉTERI KULTURÁLIS ÉS SPORTKÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR

KIDADÁS												BEVÉTELEK								
K1. Személyi jutítás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli jutításai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások AFA-val	K7. Felújítási kiadások AFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások AFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogatás AH-n belül	B2. Felhalmozási célú támogatás AH-n belül	B3. Kiszármazási bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogatás AH-n kívülről	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről	B8. Penzfelhalmozás, bevétel, MUK, PMI	B8. Intézmény működéséhez adott Önkormány. támogat.	B8. Intézmény felhalmozási célú átvett pénzeszközök Önkormány. támogat.	Bevételek összesen
<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	28 659	7 765	36 731						73 155				8 063				506	64 586		73 155
1. Bérkompenzáció	69								324									324		324
2. Muzs csoport. 120/2015.(06.18.)	255	400							400									400		400
3. Oktatói emel.vers. 131/2015.(07.30.)	79	120							250									250		250
4. NKA Tűzjelző támogatás	142	150							150											150
5. NKA Bányász. fűtés tám.		308							450											450
6. Magyarret csoport AH-n kív.		50							50						50					50
7. GYÓMI klíma 126/2015.(07.30.)									0											0
8. Ért. El. eszköz. létesít. eszköz. miatt									0											0
9. Szem. száll. El. eszköz. pály. miatt									0											0
10. SKNO IPR pályázat. maradvány. rend.									0											0
11. Normatív. lemondás. miatt. rend. SKNO									0											0
12. Szociál. megújulás. El. eszköz.		-44							-44											-44
<b> módosítás össz:</b>	476	76	1 028	0	0	0	0	0	1 580	600	0	0	0	0	50	0	0	930	0	1 580
<b> Módosított El.</b>	29 135	7 841	37 759	0	0	0	0	0	74 735	600	0	0	8 063	0	50	0	506	65 516	0	74 735

SAJÓSZENTPÉTERI GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY

KIDADÁS												BEVÉTELEK									
K1. Személyi jutítás	K2. Munkaadót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli jutításai (szoc.ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások AFA-val	K7. Felújítási kiadások AFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások AFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogatás AH-n belül	B2. Felhalmozási célú támogatás AH-n belül	B3. Kiszármazási bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogatás AH-n kívülről	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről	B8. Penzfelhalmozás, bevétel, MUK, PMI	B8. Intézmény működéséhez adott Önkormány. támogat.	B8. Intézmény felhalmozási célú átvett pénzeszközök Önkormány. támogat.	Bevételek összesen	
<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	48 909	13 073	55 637						117 619				5 371					470	9 852		117 619
1. Bérkompenzáció	690	186							876										876		876
2. Muzs csoport. 120/2015.(06.18.)									0											0	0
3. Oktatói emel.vers. 131/2015.(07.30.)									0											0	0
4. NKA Tűzjelző támogatás									0											0	0
5. NKA Bányász. fűtés tám.									0											0	0
6. Magyarret csoport AH-n kív.									0											0	0
7. GYÓMI klíma 126/2015.(07.30.)			-580		580				0											0	0
8. Ért. El. eszköz. létesít. eszköz. miatt									0											0	0
9. Szem. száll. El. eszköz. pály. miatt									0											0	0
10. SKNO IPR pályázat. maradvány. rend.									0											0	0
11. Normatív. lemondás. miatt. rend. SKNO									0											0	0
12. Szociál. megújulás. El. eszköz.		-101							-101											-101	-101
<b> módosítás össz:</b>	690	85	-580	0	580	0	0	0	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775	0	775
<b> Módosított El.</b>	49 599	13 158	55 057	0	580	0	0	0	118 394	101 926	0	0	5 371	0	0	0	470	10 627	0	118 394	

(adatok ezer forintban)

(adatok ezer forintban)

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

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

**1.§**

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

a) költségvetési bevételek főösszegét	1.809.639 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	2.048.803 ezer Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	264.074 ezer Ft-ban
d) finanszírozási kiadás főösszegét	24.910 ezer Ft-ban
e) bevételi főösszegét	2.073.713 ezer Ft-ban
f) kiadási főösszegét	2.073.713 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 követő 3. napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2015. augusztus 27.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

Dr. Faragó Péter  
polgármester

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet 2015. .... napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

### Általános indoklás

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

A Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetést a 10/2015. (V. 26.) rendelettel már módosította, melybe beépítésre került a 2014. évi maradvány, a 2014. decemberi, 2015. I-III. havi bérkompenzáció, az I-II. negyedévi szociális ágazati pótlék, valamint a Képviselő-testületi döntések.

A rendelet módosítása óta történtek olyan Képviselő-testületi döntések, gazdasági események, melyek szükségessé teszik a rendelet újbóli módosítását.

A Képviselő-testület forrást biztosított

- önkormányzati lakások felújításához
- pályázati önrészekhez,
- járdák felújításához,
- önkormányzati épületek energetikai auditjához,
- tanulmányterv elkészítéséhez,
- TSZK kamerarendszer kiépítéséhez,
- működési támogatásokhoz

A rendeletet módosítottuk a 2014. évi IPR elszámolás összegével.

A 2015. májusi normatíva lemondás hatását is szükséges jelen módosítás keretében a 2015. évi költségvetésbe beépíteni. A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda esetében a gyereklétszám csökkenése miatt kellett lemondanunk normatív állami támogatásról, az iskolai tanulói létszám csökkenése révén pedig a gyerektétetés támogatásának egy részéről.

Az iskolai gyereklétszám csökkenése az étkeztetéshez nyújtott saját forrás összegét is mérsékli.

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények költségvetési előirányzatai az április-június havi bérkompenzáció összegével megemelésre kerültek. A szociális ágazati pótlék III. negyedévre vonatkozó összegét a rendeletmódosítás szintén tartalmazza.

A költségvetésünket módosítottuk a nyári gyerektétetés támogatásával is.

A Képviselő-testület az 59/2015. (IV.14.) határozatával jóváhagyott 3.360 e Ft-ot a GYÓMI személygépkocsi beszerzéséhez az általános tartalék terhére, melyet a SKÖT 2014. évi szabad maradvány elszámolását követően visszavezettünk az általános tartalék sorra, a különbözet összegével a kiegészítő támogatási sort csökkentettük le.

A 2014. évi maradvány elszámolását követően vált ismertté a 2015. szeptember 1-jétől az önkormányzat által fizetendő iskolai hozzájárulás összege, amely az eredeti költségvetésünkben betervezett összeget nem haladja meg, ezért az erre a sorra tervezett többletforrással szintén a kiegészítő támogatások sorát mérsékeltük.

Az alábbi közfoglalkoztatási projektek elszámolása megtörtént, melyek maradványösszegével a kiegészítő támogatások sora csökkentésre került:

- Belterületi út

- Illegális hulladéklerakók felszámolása
- Téli értékteremtő – Szabadidőpark
- Belvízelvezetés
- Téli értékteremtő – Városgondnokság felújítás

Elszámolásra került továbbá a Tudás és Informatikai pályázat is, melynek maradványával szintén a kiegészítő támogatások sora módosult.

A kiegészítő támogatások előirányzata módosul még a szemétszállításra biztosított saját forrás összegével, mivel ezt a feladatot pályázati forrásból oldottuk meg 2015. I. félévében.

Sajószentpéter, 2015. augusztus 17.

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>	Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (....) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról			
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:</b>	A rendelet elkészítésével az Áht 23. § (1) és 34. § (1) bekezdésében foglalt előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A Képviselő-testület a rendeletalkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet megalkotásával, illetve szükséges módosításainak jóváhagyásával.			
<b>Társadalmi hatás:</b>	<b>Gazdasági, költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti következményei:</b>	<b>Egészségi következményei:</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:</b>
nincs	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek
<b>A rendelet megalkotása szükséges,</b> mert az Áht. 34. § (1) bekezdés szerint az előirányzat módosításról a Képviselő-testület hoz döntést, illetve utólag tudomásul veszi a rendeletben meghatározottak szerint elrendelt előirányzat átcsoportosításokat, bevétel növekedéseket.				
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> a költségvetési rendelet nem az aktuális kiadási-bevételei adatokat tartalmazza.				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
<b>Személyi:</b>	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2015. évi eredeti előirányzatok				2015. évi módosításra javasolt előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 838 285</b>	<b>1 781 748</b>	<b>56 537</b>	<b>0</b>	<b>1 799 032</b>	<b>1 734 818</b>	<b>64 414</b>	<b>0</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 662 743	1 613 991	48 752	0	1 619 116	1 562 487	56 629	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	757 491	757 491	0	0	752 610	752 610	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	15 715	7 971	7 744	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	263 635	263 635	0	0	184 310	184 310	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	3	3	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	23 785	23 785	0	0
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	10 350	0	10 350	0	10 350	0	10 350	0
Egyéb m. célú tám. 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 GYOMI 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	600	600	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	14 639	14 639	0	0	14 639	14 639	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	434 956	434 956	0	0	434 956	434 956	0	0
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	0	0	0	374	374	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	52 287	38 535	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
Vagyon típusú adók (épitményadó)	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 (telajterhelési díj)	50	50	0	0	50	50	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>66 482</b>	<b>58 707</b>	<b>7 785</b>	<b>0</b>	<b>70 816</b>	<b>63 031</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	13 116	13 116	0	0
Eltámasztási díjak	15 140	15 140	0	0	15 140	15 140	0	0
Afa 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>50</b>	<b>50</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>10 807</b>	<b>10 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 296	7 296	0	0	7 296	7 296	0	0
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 kívülről</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 664</b>	<b>1 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	164	164	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>1 809 839</b>	<b>1 745 226</b>	<b>64 414</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 (énekpapír 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>2 073 713</b>	<b>2 008 849</b>	<b>64 864</b>	<b>0</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	<i>747 482</i>				<i>762 226</i>			
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>2 596 210</b>				<b>2 835 939</b>			





Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosításra javasolt előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>126 702</b>	<b>126 702</b>	<b>0</b>	<b>126 702</b>	<b>126 702</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-i költségv. t.)	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	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. 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						
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 (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>8 738</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>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		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>126 702</b>	<b>126 702</b>	<b>0</b>	<b>126 702</b>	<b>126 702</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>164 841</b>	<b>164 841</b>	<b>0</b>	<b>195 694</b>	<b>195 694</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		171 199	171 199	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>291 543</b>	<b>291 543</b>	<b>0</b>	<b>322 396</b>	<b>322 396</b>	<b>0</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						



Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosításra javasolt 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>8 713</b>	<b>6 299</b>	<b>2 414</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	600	600	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	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. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0					
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			600	600	
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. Víz 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 (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	8 063	5 649	2 414	8 063	5 649	2 414
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	8 063	5 649	2 414	8 063	5 649	2 414
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0			50	50	
<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 kívülről	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 063</b>	<b>5 649</b>	<b>2 414</b>	<b>8 713</b>	<b>6 299</b>	<b>2 414</b>
B8. Finanszírozási bevételek	64 154	47 345	16 809	66 022	49 014	17 008
Maradvány igénybevétele	0			506	506	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervei támogatás	64 154	47 345	16 809	65 516	48 508	17 008
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>72 217</b>	<b>52 994</b>	<b>19 223</b>	<b>74 735</b>	<b>55 313</b>	<b>19 422</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 módosításra javasolt 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>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belől	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	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 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. 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 (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>7 658</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>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
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 kívülről</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		
Kölcsönök 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>234 232</b>	<b>234 232</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		215 690	215 690	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>220 716</b>	<b>220 716</b>	<b>0</b>	<b>241 890</b>	<b>241 890</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 módosításra javasolt 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>63 391</b>	<b>43 906</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>63 391</b>	<b>38 535</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.l.)	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elyvonások 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 Eö 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	52 287	38 535
<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 (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajtermelési 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 bevételek	0			0		
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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 l. 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 kívülről</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 kívülről	0			0		
Kölcsonnók 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>63 391</b>	<b>43 906</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>8 679</b>	<b>8 679</b>	<b>0</b>	<b>11 097</b>	<b>9 828</b>	<b>1 289</b>
Maradvány igénybevétele	0			470	20	450
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	8 679	8 679		10 627	9 808	819
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>115 976</b>	<b>72 203</b>	<b>43 773</b>	<b>118 394</b>	<b>73 219</b>	<b>45 175</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevételek mindösszesen</i>						

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai**

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2015. évi eredeti előirányzatok				2015. évi módosításra javasolt előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 791 287</b>	<b>1 624 902</b>	<b>133 249</b>	<b>33 138</b>	<b>1 933 906</b>	<b>1 756 693</b>	<b>144 077</b>	<b>33 138</b>
K1. Személyi juttatás	767 242	704 948	43 627	18 667	802 765	738 313	45 785	18 667
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	166 469	145 611	15 782	5 076	172 002	150 896	16 030	5 076
K3. Dologi kiadások	474 558	419 334	45 831	9 393	515 371	457 551	48 427	9 393
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	158 800	155 300	3 500	0	166 544	155 300	11 244	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 218	199 709	24 509	0	277 224	254 633	22 591	0
Elvonások, befizetések	51 564	51 564	0	0	79 454	79 454	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	74 249	63 899	10 350	0	78 715	68 365	10 350	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	65 188	58 989	6 199	0	56 631	52 950	3 681	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	257	257	0	0	257	257	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	500	0	500	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0	0	100	0	100	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	9 937	9 937	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	41 790	41 790	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	861	861	0	0
Működési céltartalék - pályázati önrész	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>114 897</b>	<b>114 317</b>	<b>580</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 032	13 032	0	0	55 962	55 382	580	0
START Közmunka program	1 482	1 482	0	0	2 332	2 332	0	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	0	0	0	0	9 865	9 865	0	0
Voit Üvegyár melletti terület kámentesítése	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
sablon beszerzés kerti szegélykö gyártáshoz	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	550	550	0	0	550	550	0	0
Kossuth-Bocskai útkeresztez. csap.víz elvez. kivitel.	0	0	0	0	4 400	4 400	0	0
Járdák építése és felúj. csap.víz elvezetés	0	0	0	0	4 541	4 541	0	0
Margit kapu és Bánkút utcák utépítése, csap.víz elvez. tervezése	0	0	0	0	700	700	0	0
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	0	0	0	500	500	0	0
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0	0	0	800	800	0	0
Önk. épületi épületenergetikai audijának elkészítése	0	0	0	0	2 184	2 184	0	0
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	0	0	0	3 470	3 470	0	0
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	0	0	0	130	130	0	0
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv. 26-27. sz. úti körforg. fan.terv. egyesített terv elkészítése. Bányász Emlékpark rekonstruk. terv. MSK udvar fejl.	0	0	0	0	9 500	9 500	0	0
TSZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0	650	650	0	0
Integrált településerfj. stratégia elkészítése	0	0	0	0	1 400	1 400	0	0
GYÓMI klíma berendezés beszerzése	0	0	0	0	580	0	580	0
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	0	0	0	0	3 360	3 360	0	0
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>13 394</b>	<b>13 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 854</b>	<b>47 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START Közmunka program	6 394	6 394	0	0	6 644	6 644	0	0
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0	0	0	1 336	1 336	0	0
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0	0	0	724	724	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0	0	0	17 018	17 018	0	0
Pécs Antal út 12 I. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	79	79	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	0	0	0	0	150	150	0	0
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	0	0	0	328	328	0	0
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	0	0	0	1 118	1 118	0	0
Gyermekképzőtestület feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tálalókonyha felúj.)	0	0	0	0	650	650	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	2 200	2 200	0	0
Táncsík-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrész	0	0	0	0	3 610	3 610	0	0
Bükkajta u. 2. I. lh. 4/4. - Bükkajta u. 1. II. lh. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0	0	0	0	300	300	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0	1 183	1 183	0	0
Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	0	0	0	0	250	250	0	0
Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felúj.	0	0	0	0	1 085	1 085	0	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	0	0	9 179	9 179	0	0
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>31 015</b>	<b>31 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 081</b>	<b>11 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	15 000	15 000	0	0	1 836	1 836	0	0
pályázati önrész	15 000	15 000	0	0	8 230	8 230	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>1 682 343</b>	<b>133 249</b>	<b>33 138</b>	<b>2 048 803</b>	<b>1 871 010</b>	<b>144 657</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	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 728</b>	<b>1 682 343</b>	<b>133 249</b>	<b>33 138</b>	<b>2 073 713</b>	<b>1 895 920</b>	<b>144 657</b>	<b>33 138</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
irányító szervi támogatás folyósítása	747 482			0	762 226			0
kiadás mindösszesen	2 596 210	1 682 343	133 249	33 138	2 835 939	1 895 920	144 657	33 138

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2015. évi eredeti előirányzatok				2015. évi módosításra javasolt 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>850 138</b>	<b>772 602</b>	<b>77 536</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	0	161 348	150 812	10 536	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	56 000	53 500	2 500	0	63 744	53 500	10 244	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 218	199 709	24 508	0	253 439	230 848	22 591	0
Elvonások, befizetések	51 564	51 564			55 669	55 669		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva	74 249	63 899	10 350		78 715	68 365	10 350	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	65 188	58 989	6 199		56 631	52 950	3 681	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.		257				257		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	7 000		7 000		7 000		7 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0				500		500	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0				100		100	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960		960		960		960	
<b>Általános tartalék</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			<b>9 937</b>	<b>9 937</b>		
Lakásalap céltartalék	0				41 790	41 790		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0				861	861		
Működési céltartalék - pályázati önrész	5 000	5 000			1 019	1 019		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>57 441</b>	<b>57 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 317</b>	<b>114 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 032	13 032	0	0	55 382	55 382	0	0
START Közmunka program	1 482	1 482			2 332	2 332		
Terv felülvizsgálat (Településstrategia és HÉS)	0				9 865	9 865		
Votl Üveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	10 000			10 000	10 000		
sablon beszerzés kerti szegélykö gyártáshoz	1 000	1 000			1 000	1 000		
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	550	550			550	550		
Kossuth-Bocskai útkeresztesz. csap.víz elvez. kivétel.	0	0			4 400	4 400		
Járdák 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		
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0			800	800		
Önk. épületei épületenergetikai auditjának elkészítése	0				2 184	2 184		
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0				3 470	3 470		
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0				130	130		
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv. 26-27. sz. úti körforg. tan.terv. egyesített terv elkészítése. Bányász Emlékpark rekonstruk. terv. MSK udvar fejl.	0				9 500	9 500		
TSZK kamerarendszer telepítése	0				650	650		
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0				1 400	1 400		
GYÓMI klíma berendezés beszerzése	0							
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	0	0			3 360	3 360		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>13 394</b>	<b>13 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 854</b>	<b>47 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START Közmunka program	6 394	6 394			6 644	6 644		
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	2 000	2 000			2 000	2 000		
KEOP Önk. és int. épületenergetikai 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		
Pech Antal út 12 I. lh. 3/4. önk. lakás felúj	0	0			79	79		
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tájalókonyha felúj. tervezése	0	0			150	150		
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0				328	328		
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás	0				1 118	1 118		
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tájalókonyha felúj.)	0				650	650		
Járdák felújítása	0				2 200	2 200		
Táncsly-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrész	0				3 610	3 610		
Bukkalja u. 2. I. lh. 4/4. - Bukkalja u. 1. II. lh. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0				300	300		
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0				1 183	1 183		
Kossuth-Mónicz Zs. -Kökény utcák közötti járda felúj.	0				250	250		
Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felúj.	0				1 085	1 085		
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000			9 179	9 179		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>31 015</b>	<b>31 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 081</b>	<b>11 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási céltartalék	0				0			
tervezési feladatok	15 000	15 000			1 836	1 836		
pályázati önrész	15 000	15 000			8 230	8 230		
Társasházi 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>964 455</b>	<b>886 919</b>	<b>77 536</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	747 482	0	0	0	787 136	733 649	20 351	33 136
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				24 910	24 910		
Irányító szervi támogatás folyósítása	747 482				762 226	708 739	20 351	33 136
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 578 552</b>	<b>763 341</b>	<b>67 729</b>	<b>0</b>	<b>1 751 591</b>	<b>1 620 568</b>	<b>97 887</b>	<b>33 136</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>831 070</b>	<b>763 341</b>	<b>67 729</b>	<b>0</b>	<b>989 365</b>	<b>911 829</b>	<b>77 536</b>	<b>0</b>
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 módosítása javasolt 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>326 933</b>	<b>291 273</b>	<b>2 524</b>	<b>33 136</b>
K1. Személyi juttatás	123 434	103 567	1 200	18 667	125 081	105 214	1 200	18 667
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 718	30 318	324	5 076	36 404	31 004	324	5 076
K3. Dologi kiadások	55 254	45 861	0	9 393	57 250	47 857	0	9 393
K4. Eltárolt 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
Elvonások, befizetések	0				5 398	5 398		
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 (Polgárőr Egyesület)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0				0			
<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>							
Lakásalap célartalék	0				0			
Környezetvédelmi alap célartalék	0				0			
Működési célartalék - 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>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START Közmunka program								
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	0				0			
Volt Üveggyár melletti terület karmentesítése	0				0			
sablon beszerzés kerti szegélykö gyártáshoz	0				0			
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0				0			
Kossuth-Bocskai utkeresztesz. csap.víz elvez. kivitel.	0				0			
Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés	0				0			
Margit kapu és Bánkút utcák útépitése, csap.víz elvez. tervezése	0				0			
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0				0			
Majális Park elektromos energia ellátása	0				0			
Önk. épületei épületenergetikai auditjának elkészítése	0				0			
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0				0			
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0				0			
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv. 26-27. sz. úti körforg. tan.terv. egyesített terv elkészítése, Bányász Emlékpark rekonstruk. terv. MSK udvar fejl.	0				0			
TSZK kamerarendszer telepítése	0				0			
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0				0			
GYÓMI klíma berendezés beszerzése	0				0			
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 út 12 I. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	0				0			
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	0				0			
Sport u. 11. /13. önk. lakás nyílászorónak cseréje	0				0			
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás	0				0			
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tálalókonyha felúj.)	0				0			
Járdák felújítása	0				0			
Táncsis-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrész	0				0			
Bükkajja u. 2. I. lh. 4/4. - Bükkajja u. 1. II. lh. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0				0			
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0				0			
Kossuth-Mónicz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	0				0			
Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felúj.	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célartalék	0				0			
tervezési feladatok	0				0			
pályázati önrész	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>326 933</b>	<b>291 273</b>	<b>2 524</b>	<b>33 136</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	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>326 933</b>	<b>291 273</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 módosításra javasolt 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>322 396</b>	<b>322 396</b>	<b>0</b>
K1. Személyi juttatás	141 773	141 773	0	143 271	143 271	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 570	23 570	0	23 874	23 874	0
K3. Dologi kiadások	126 200	126 200	0	149 345	149 345	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 áh-n belül SKÖTT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
<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
Vot Üveggyár melletti terület kámentesítése	0	0	0	0	0	0
sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz	0	0	0	0	0	0
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Bocskai utcakeresztesz. csap víz elvez. kivitel.	0	0	0	0	0	0
Járdák építése és felúj., csap víz elvezetés	0	0	0	0	0	0
Margit kapu és Bánkút utcák útépítése, csap.víz elvez. tervezése	0	0	0	0	0	0
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	0	0	0	0	0
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0	0	0	0	0
Önk. épületei épületenergetikai auditjának elkészítése	0	0	0	0	0	0
Sportpályán megvalósuló műtűves sportpálya építése	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	0	0	0	0	0
Bercsányi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv, 26-27. sz. uti körforg. tan.terv. egyesített terv elkészítése, Bányász Emlékpark rekonstruk. terv, MSK udvar fejl.	0	0	0	0	0	0
TSZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0	0	0
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0	0	0	0	0	0
GYÖMI klíma berendezés beszerzése	0	0	0	0	0	0
GYÖMI 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 Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0	0	0	0	0
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0	0	0	0	0
Péchy Antal út 12. l. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. l. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tálalókonyha felúj.)	0	0	0	0	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	0	0
Táncsis-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrész	0	0	0	0	0	0
Bükkalja u. 2. l. lh. 4/4. - Bükkalja u. 1. lh. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felúj.	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 céltartalék	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0
pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>291 543</b>	<b>291 543</b>	<b>0</b>	<b>322 396</b>	<b>322 396</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>322 396</b>	<b>322 396</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosításra javasolt 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>74 735</b>	<b>55 313</b>	<b>19 422</b>
K1. Személyi juttatás	28 319	21 008	7 310	29 135	21 668	7 467
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 673	5 699	1 974	7 841	5 825	2 016
K3. Dologi kiadások	36 225	26 286	9 939	37 758	27 820	9 939
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 SKÓTT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékeke. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)				0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)				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 (Települészerkezeti és HÉS-z)	0			0		
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	0			0		
sablon beszerzés kerui szegélykő gyártáshoz	0			0		
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0			0		
Kossuth-Bocskai útkeresztez. csap.víz elvez. kivétel.	0			0		
Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés	0			0		
Margit kapu és Bánkút utcák útépítése, csap.víz elvez. tervezése	0			0		
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0			0		
Majális Park elektromos energia ellátása	0			0		
Önk. épületei épületenergetikai auditjának elkészítése				0		
Sportpályán megvalosuló műfüves sportpálya építése				0		
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv				0		
Bercsenyi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv. 26-27. sz. úti körforg. tan.terv. egyesített terv elkészítése, Bányász Emlékpark rekonstruk. terv, MSK udvar feji.				0		
TSZK kamerarendszer telepítése				0		
Integrált településséj. stratégia elkészítése				0		
GYÖMI klíma berendezés beszerzése				0		
GYÖMI 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		
Péchy Antal út 12 l. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	0			0		
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, lálalókonyha felúj. tervezése	0			0		
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje				0		
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás				0		
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önrő (Móra F. U. Tagóvoda lálalókonyha felúj.)				0		
Járdák felújítása				0		
Táncsis-Munkácsy-Tulpán utak felújítása önrő				0		
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. - Bükkalja u. 1. II. lh. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása				0		
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása				0		
Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.				0		
Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felúj.				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>72 217</b>	<b>52 994</b>	<b>19 223</b>	<b>74 735</b>	<b>55 313</b>	<b>19 422</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>72 217</b>	<b>52 994</b>	<b>19 223</b>	<b>74 735</b>	<b>55 313</b>	<b>19 422</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
ki költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		15			15	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0			0	



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosítása javasolt előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>220 718</b>	<b>220 718</b>	<b>0</b>	<b>241 890</b>	<b>241 890</b>	<b>0</b>
K1. Személyi juttatás	134 155	134 155	0	136 018	136 018	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 416	38 416	0	38 779	38 779	0
K3. Dologi kiadások	48 145	48 145	0	54 612	54 612	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	12 481	12 481	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	12 481	12 481	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÓTT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÓTT 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 (Poigárfő Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Közművetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - pályázati önrész	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
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0	0	0
sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz	0	0	0	0	0	0
Lésvay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Bocskai utcakeresztes, csap.víz elvez. kivitel.	0	0	0	0	0	0
Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés	0	0	0	0	0	0
Margit kapu és Bánkút utcák utépítése, csap.víz elvez. tervezése	0	0	0	0	0	0
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	0	0	0	0	0
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0	0	0	0	0
Önk. épületei épületenergetikai auditjának elkészítése	0	0	0	0	0	0
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	0	0	0	0	0
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv, 26-27. sz. úti körforg. tan.terv, egyesített terv elkészítése, Bányász Emlékpark rekonstruk. terv, MSK udvar fejt.	0	0	0	0	0	0
TSZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0	0	0
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0	0	0	0	0	0
GYÓMI klíma berendezés beszerzése	0	0	0	0	0	0
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START Közmunka program	0	0	0	0	0	0
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0	0	0	0	0
KEOP Önk. és 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. l. h. 3/4. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcái Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	0	0	0	0	0
Gyermekékeztetés feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tálalókonyha felúj.)	0	0	0	0	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	0	0
Táncsis-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrész	0	0	0	0	0	0
Bükkajka u. 2. I. lh. 4/4. - Bükkajka u. 1. II. lh. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felúj.	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 céltartalék	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0
pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>220 716</b>	<b>220 716</b>	<b>0</b>	<b>241 890</b>	<b>241 890</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>220 716</b>	<b>220 716</b>	<b>0</b>	<b>241 890</b>	<b>241 890</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		49			49	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosításra javasolt 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>117 814</b>	<b>73 219</b>	<b>44 595</b>
K1. Személyi juttatás	47 874	35 238	12 636	49 599	36 490	13 109
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 771	9 388	3 383	13 158	9 624	3 534
K3. Dologi kiadások	55 331	27 577	27 754	55 057	27 105	27 952
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 SKÓTT normaliva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	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>580</b>	<b>0</b>	<b>580</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	580	0	580
START Közmunka program	0			0		
Terv felülvizsgálat (Településszerkezeti és HÉSZ)	0			0		
Volt Üvegglyár melletti terület kármentesítése	0			0		
sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz	0			0		
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0			0		
Kossuth-Bocskai útkeresztezés. csap.víz elvez. kivitel.	0			0		
Járdák építése es felúj., csap.víz elvezetés	0			0		
Margit kapu és Bánkút utcák útépitése. csap.víz elvez. tervezése	0			0		
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0			0		
Majális Park elektromos energia ellátása	0			0		
Önk. épületei épületenergetikai audijának elkészítése	0			0		
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0			0		
Kossuth u. 26. és 26. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0			0		
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv, 26-27. sz. úti körforg. tan.terv. egyesített terv elkészítése, Bányász Emlékpark rekonstruk. terv. MSK udvar fejl.	0			0		
TSZK kamerarendszer telepítése	0			0		
Integrált településszfej. stratégia elkészítése	0			0		
GYÓMI klíma berendezés beszerzése	0			580		580
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	0			0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-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		
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		
Pécs Antal út 12 l. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	0			0		
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	0			0		
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0			0		
Bányász u. 2. l. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás	0			0		
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tálalókonyha felúj.)	0			0		
Járdák felújítása	0			0		
Tancsis-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrész	0			0		
Bükkajta u. 2. l. lh. 4/4. - Bükkajta u. 1. ll. lh. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0			0		
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0			0		
Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	0			0		
Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felúj.	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>118 394</b>	<b>73 219</b>	<b>45 175</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		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>115 976</b>	<b>72 203</b>	<b>43 773</b>	<b>118 394</b>	<b>73 219</b>	<b>45 175</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>						
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>Működési költségvetés bevételei összesen</b>		<b>1 838 285</b>	<b>1 799 032</b>	<b>1 791 287</b>	<b>1 933 906</b>
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 662 743	1 619 116	767 242	802 765
B3.	Közhatalmi bevételek	109 050	109 050	166 469	172 002
B4.	Működési bevételek	66 492	70 816	474 558	515 371
B6.	Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	50	158 800	166 544
				224 218	277 224
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>		<b>10 443</b>	<b>10 607</b>	<b>57 441</b>	<b>114 897</b>
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 296	7 296	13 032	55 962
B5.	Felhalmozási bevételek	1 647	1 647	13 394	47 854
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 664	31 015	11 081
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 848 728</b>	<b>1 809 639</b>	<b>1 848 728</b>	<b>2 048 803</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>2 073 713</b>	<b>1 848 728</b>	<b>2 073 713</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>1 799 032</b>	<b>168 903</b>	<b>140 883</b>	<b>168 146</b>	<b>138 702</b>	<b>138 702</b>	<b>138 702</b>	<b>138 702</b>	<b>138 702</b>	<b>168 146</b>	<b>146 336</b>	<b>141 974</b>	<b>171 134</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 619 116	161 912	129 529	129 529	129 529	129 529	129 529	129 529	129 529	129 529	129 529	129 529	161 912
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	70 816	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	50									0			50
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>10 607</b>	<b>884</b>	<b>884</b>	<b>884</b>	<b>884</b>	<b>884</b>	<b>884</b>	<b>884</b>	<b>884</b>	<b>884</b>	<b>884</b>	<b>884</b>	<b>884</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 kívüli	1 664	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 809 639</b>	<b>169 787</b>	<b>141 767</b>	<b>169 030</b>	<b>139 586</b>	<b>139 586</b>	<b>139 586</b>	<b>139 586</b>	<b>139 586</b>	<b>169 030</b>	<b>147 220</b>	<b>142 858</b>	<b>172 018</b>
B8. Finanszírozási bevételek	264 074						264 074						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 073 713</b>	<b>169 787</b>	<b>141 767</b>	<b>169 030</b>	<b>139 586</b>	<b>139 586</b>	<b>403 660</b>	<b>139 586</b>	<b>139 586</b>	<b>169 030</b>	<b>147 220</b>	<b>142 858</b>	<b>172 018</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 933 906</b>	<b>170 170</b>	<b>170 170</b>	<b>175 421</b>	<b>155 187</b>	<b>155 187</b>	<b>155 387</b>	<b>156 314</b>	<b>169 312</b>	<b>154 813</b>	<b>154 813</b>	<b>162 313</b>	<b>154 817</b>
K1. Személyi juttatás	802 765	66 897	66 897	66 897	66 897	66 897	66 897	66 897	66 897	66 897	66 897	66 897	66 897
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	172 002	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334
K3. Dologi kiadások	515 371	42 948	42 948	42 948	42 948	42 948	42 948	42 948	42 948	42 948	42 948	42 948	42 948
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	166 544	22 890	22 890	28 141	7 907	7 907	8 107	9 034	22 032	7 533	7 533	15 033	7 537
K5. Egyéb működési kiadások összesen	277 224	23 102	23 102	23 102	23 102	23 102	23 102	23 102	23 102	23 102	23 102	23 102	23 102
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>114 897</b>	<b>923</b>	<b>923</b>	<b>1 958</b>	<b>7 405</b>	<b>1 323</b>	<b>2 581</b>	<b>3 123</b>	<b>9 701</b>	<b>46 117</b>	<b>6 833</b>	<b>20 956</b>	<b>13 049</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	55 962			1 035	1 482	400	1 658	200	8 028	24 229	3 680	10 500	4 750
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	47 854				5 000			2 000	750	20 965	2 230	9 533	7 376
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	11 081	923	923	923	923	923	923	923	923	923	923	923	923
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 048 803</b>	<b>171 094</b>	<b>171 094</b>	<b>177 380</b>	<b>162 593</b>	<b>156 511</b>	<b>157 969</b>	<b>159 438</b>	<b>179 014</b>	<b>200 931</b>	<b>161 647</b>	<b>183 270</b>	<b>167 867</b>
K9. Finanszírozási kiadások	24 910	24 910											
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 073 713</b>	<b>196 004</b>	<b>171 094</b>	<b>177 380</b>	<b>162 593</b>	<b>156 511</b>	<b>157 969</b>	<b>159 438</b>	<b>179 014</b>	<b>200 931</b>	<b>161 647</b>	<b>183 270</b>	<b>167 867</b>

## Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Beruházási feladat	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START Közmunka program	2 332	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉS)	9 865	0
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	10 000	0
sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz	1 000	0
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	550	0
Kossuth-Bocskai útkeresztesz. 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
Majális Park elektromos energia ellátása	800	0
Önk. épületei épületenergetikai auditjának elkészítése	2 184	0
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	3 470	0
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	130	0
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv, 26-27. sz. úti körforg. tan.terv, egyesített terv elkészítése, Bányász Emlékpark rekonstruk. terv, MSK udvar fejl.	9 500	0
TSZK kamerarendszer telepítése	650	0
Integrált településfej. stratégia elkészítése	1 400	0
GYÓMI klíma berendezés beszerzése	580	0
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	3 360	0
<b>Beruházás összesen</b>	<b>55 962</b>	<b>0</b>

START Közmunka program	6 644	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
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	328	0
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás	1 118	0
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önerő (Móra F. U. Tagóvoda tálalókonyha felúj.)	650	0
Járdák felújítása	2200	0
Táncsis-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önerő	3610	0
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. - Bükkalja u. 1. II. lh. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása	300	0
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	1183	0
Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	250	0
Kossuth-Orgona-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felúj.	1085	0
Szennyvíztelep felújítása	9179	0
<b>Felújítás összesen</b>	<b>47 854</b>	<b>0</b>