

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 legutóbb a 22/2015. (X.30.) rendelettel módosította.

A rendeletmódosítás óta a Képviselő-testülete forrást biztosított számítógépek beszerzéséhez, a Mikrovoks 7 szoftverfrissítéshez, intézményi épületek energetikai tervéhez, valamint a Kristály étterem felújítási tervének elkészítéséhez.

A Képviselő-testület külön előterjesztésben döntött **egyszeri természetbeni támogatás**, illetve **térítésmentes téli szüneti gyermekékeztetés** jogcímenek nyújtandó támogatásokról. Ezen támogatási formák többletforrást nem igényelnek, megvalósításuk a Városi Önkormányzatnál tervezett Ellátottak pénzbeli juttatásai rovat előirányzatának terhére történik.

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények költségvetési előirányzatai a IX. havi bérkompenzáció összegével megemelésre kerültek.

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. november 12.

SAJÓSZENTPÉTERI Polgármesteri Hivatal

(adatok ezer forintban)

	K I A D Á S										H E V É T É L								
	K1. Személyi juttatás	K2. Munka- adót terhjár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak penzbeli juttatásai (szoc.ellátás- ok)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházá-si kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmo- zási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszi- rozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támog.-ÁH- n belül	B2. Felhal- m. célú támog.-ÁH- n belül	B3. Közhatá- l- mi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmo- zási bevételek	B6. Működési célú támog.-ÁH- n kívülről	B7. Felhal- m. célú átve- tt pe.-ÁH-n kívülről	B8. Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
ELŐIRÁNYZATI	125 368	36 482	57 250	102 800	5 398	0	0	0	0	327 298	17 735	0	2 823	0	0	0	299 559	7 181	327 298
181/2015 (X.22.) határozat - Számítógépek beszerzése						500				500							500		500
182/2015 (X.22.) határozat - MIKROVOKS 7 szoftverfrissítés						500				500							500		500
Bétkomp. (IX. hó)	129	35								164							164		164
modosítás össz:	129	35	0	0	0	1 000	0	0	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
Modosított El.	125 497	36 517	57 250	102 800	5 398	1 000	0	0	0	328 462	17 735	0	2 823	0	0	0	300 723	7 181	328 462

SAJÓSZENTPÉTERI VÁROSGONDNOKSÁG

(adatok ezer forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL										
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoci. hozzájárulások	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoci. 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 célú kiadások (támog. ÁH-n belül)	B2. Felhalmoz. célú kiadások (támog. ÁH-n belül)	B3. Kiszármaztatott bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú célú kiadások (támog. ÁH-n kívülről)	B7. Felhalmoz. célú kiadások (támog. ÁH-n kívülről)	B8. Pénzületi bevételek MUK, PM, támogat.	B8. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B8. Intézmény felhalmoz. adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen
ELOIRÁNYZAT	143 662	23 979	113 090		5 906	7 717				294 354	104 890		13 738			24 495		151 231			294 354
1. Bérkompenzáció	143	38								181								181			181
2. Szegélyek beszerz. 181/2015. (10.22.) KT hat.						640				640											640
3. MSK kiemelt EI közfogl. átcsoportosítás										0											0
4. MSK NKA pályázatok			1 366							1 366											1 366
5. VG Közfogl. El mód.										0											0
6. GYOMI VI. körzet OTH finanszírozás	143	38	1 366	0	0	640	0	0	0	2 187	1 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 366
módosítás össz:	143 805	24 017	114 456	0	5 906	8 357	0	0	0	106 256	106 256	0	13 738	0	0	0	0	181	0	0	2 187
Módosított EI.										0	0	0	0	0	0	0	0	24 495	151 412	640	296 541

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPPALI OTTHONOS ÓVODA

(adatok ezer forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL										
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoci. hozzájárulások	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoci. 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 célú kiadások (támog. ÁH-n belül)	B2. Felhalmoz. célú kiadások (támog. ÁH-n belül)	B3. Kiszármaztatott bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú célú kiadások (támog. ÁH-n kívülről)	B7. Felhalmoz. célú kiadások (támog. ÁH-n kívülről)	B8. Pénzületi bevételek MUK, PM, támogat.	B8. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B8. Intézmény felhalmoz. adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen
ELOIRÁNYZAT	136 283	38 878	54 612		12 481					242 354			7 658					18 542		216 154	242 354
1. Bérkompenzáció	183	49								232									232		232
2. Szegélyek beszerz. 181/2015. (10.22.) KT hat.						320				320											320
3. MSK kiemelt EI közfogl. átcsoportosítás										0											0
4. MSK NKA pályázatok										0											0
5. VG Közfogl. El mód.										0											0
6. GYOMI VI. körzet OT + finanszírozás	183	49	54 612	0	0	320	0	0	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosítás össz:	136 565	38 927	54 612	0	12 481	320	0	0	0	242 306	242 306	0	7 658	0	0	0	0	18 542	216 386	320	552
Módosított EI.										0	0	0	0	0	0	0	0	18 542	216 386	320	242 506

SAJÓSZENTPÉTERI KULTURÁLIS ÉS SPORTKÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR

(adatok ezer forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL											
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő és hozzájáruló járulékok	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások)	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 államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Kiszármaztatott bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	B7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	B8. Pénzületi bevételek, bevételek MUK, PM	B9. Intézmény működéséhez adóterhek államháztartáson belülről	BK. Intézmény felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Bevételek összesen	
ELOIRÁNYZAT	29 100	7 831	38 173							75 104	600			8 063		80		506	65 855	960	75 104	
1. Berkenzencia	73									92									92		92	
2. Szépek beszerz. 181/2015 (10.22.) KT hat						960				960										960	960	
3. MSK kiemelt E) közotti átcsop	-1 000	-270	1 270							0											0	
4. MSK NKA pályázatok			650							650												650
5. VG Kozfogl. El.mód										0												0
6. GYOMI VI. közotti OTH finanszírozás										0												0
modosításössz:	-927	-251	1 920	0	0	960	0	0	0	1 702	0	0	0	0	0	0	0	0	92	960	1 702	
Módosított El.	28 173	7 580	40 093	0	0	960	0	0	0	76 806	1 250	0	0	8 063	0	80	0	506	65 947	960	76 806	

SAJÓSZENTPÉTERI GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY

(adatok ezer forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL											
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő és hozzájáruló járulékok	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások)	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 államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Kiszármaztatott bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	B7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	B8. Pénzületi bevételek, bevételek MUK, PM	B9. Intézmény működéséhez adóterhek államháztartáson belülről	BK. Intézmény felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Bevételek összesen	
ELOIRÁNYZAT	50 361	13 365	55 098			580				119 404	102 126			5 835				470	11 173		119 404	
1. Berkenzencia	204	55								259									259		259	
2. Szépek beszerz. 181/2015 (10.22.) KT hat						480				480										480	480	
3. MSK kiemelt E) közotti átcsop										0											0	
4. MSK NKA pályázatok										0												0
5. VG Kozfogl. El.mód										0												0
6. GYOMI VI. közotti OTH finanszírozás	177	48	107							332												332
modosításössz:	361	103	107	0	0	480	0	0	0	1 071	0	0	0	332	0	0	0	0	259	480	1 071	
Módosított El.	50 722	13 468	55 205	0	0	1 060	0	0	0	120 475	102 126	0	0	5 967	0	0	470	11 432	480	120 475		

**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	1.794.992 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	2.034.156 ezer Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	264.074 ezer Ft-ban
d) finanszírozási kiadás főösszegét	24.910 ezer Ft-ban
e) bevételi főösszegét	2.059.066 ezer Ft-ban
f) kiadási főösszegét	2.059.066 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 hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2015. november 19.

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 legutóbb a 22/2015. (X.30.) rendelettel módosította.

A rendeletmódosítás óta a Képviselő-testülete forrást biztosított számítógépek beszerzéséhez, a Mikrovoks 7 szoftverfrissítéshez, intézményi épületek energetikai tervéhez, valamint a Kristály étterem felújítási tervének elkészítéséhez.

A Képviselő-testület külön előterjesztésben döntött **egyszeri természetbeni támogatás**, illetve **térítésmentes téli szünidei gyermekékeztetés** jogcímenek nyújtandó támogatásokról. Ezen támogatási formák többletforrást nem igényelnek, megvalósításuk a Városi Önkormányzatnál tervezett Ellátottak pénzbeli juttatásai rovat előirányzatának terhére történik.

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények költségvetési előirányzatai a IX. havi bérkompenzáció összegével megemelésre kerültek.

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. november 19.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (.....) önkormányzati rendeletről Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról				
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:	A rendelet elkészítésével az Áht 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatát teljesíti a jegyző, betervezésével a polgármester. A Képviselő-testület a rendeletalkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet megalkotásával, illetve szükséges módosításainak jóváhagyásával.				
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Körszervezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív befolyásoló hatások:	terhek
nincs	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek	
A rendelet megalkotása szükséges, 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.					
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a költségvetési rendelet nem az aktuális kiadási-bevételi adatokat tartalmazza.					
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:					
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:		
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 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
Működési költségvetés bevételei összesen	1 838 285	1 781 748	56 537	0	1 781 862	1 717 711	64 151	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 862 743	1 613 991	48 752	0	1 586 320	1 529 954	56 366	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	757 491	757 491	0	0	753 898	753 898	0	0
Helyi önkorm. állam. tám. pénzübeli 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	22 086	14 472	7 614	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. költségv. t.)	263 636	263 635	0	0	139 325	139 325	0	0
283/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0	0	12 538	12 538	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 Gyermekek kreativitás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü Továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	0	0	102	102	0	0
Egyéb m. célú tám. Tarsulástól átvett feladat-támogatás	14 639	14 639	0	0	1 250	1 250	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	434 956	434 956	0	0	423 448	423 448	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. OTH finanszírozás (VI. körzet)	0	0	0	0	2 850	2 850	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	90 822	52 420	38 402	0	90 822	52 420	38 402	0
B3. Közhatalmi bevételek	109 050	109 050	0	0	119 050	119 050	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	75 000	75 000	0	0	85 000	85 000	0	0
Gépjárműadó	18 000	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	50	50	0	0	50	50	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótték)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
B4. Működési bevételek	66 492	58 707	7 785	0	76 412	68 627	7 785	0
Készlet ért. szolgáltatás ellenértéke	40 762	32 967	7 785	0	46 348	38 563	7 785	0
Tulajdonosi bevételek	8 937	8 937	0	0	13 116	13 116	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
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	80	80	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 443	10 443	0	0	13 130	13 130	0	0
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
B5. Felhalmozási bevételek	1 647	1 647	0	0	4 334	4 334	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 647	1 647	0	0	4 334	4 334	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	1 792 191	56 537	0	1 794 992	1 730 841	64 151	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	264 074	263 801	273	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	264 074	263 801	273	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	1 792 191	56 537	0	2 059 066	1 994 642	64 424	0
Irányító szervtől kapott támogatás	747 482				748 300			
Bevétel mindösszesen	2 596 210				2 807 366			

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
Működési költségvetés bevételei összesen	126 702	126 702	0	119 994	119 994	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	117 964	117 964	0	106 256	106 256	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		
263/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	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 GYOMI Eu Továbbképzés	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		106 256	106 256	
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat						
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OTH finanszírozás (VI. körzet)						
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	8 738	8 738	0	13 738	13 738	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	1 012	1 012		6 012	6 012	
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		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 702	126 702	0	119 994	119 994	0
B8. Finanszírozási bevételek	164 841	164 841	0	176 547	176 547	0
Maradvány igénybevétele	0			24 495	24 495	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	164 841	164 841		152 052	152 052	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	291 543	291 543	0	296 541	296 541	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

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
Működési költségvetés bevételei összesen	8 063	5 649	2 414	9 393	6 979	2 414
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	1 250	1 250	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		
263/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	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 GYÖMI Eu Továbbképzés	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			1 250	1 250	
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. OTH finanszírozás (VI. körzet)	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	0	0	80	80	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 063	5 649	2 414	9 393	6 979	2 414
B8. Finanszírozási bevételek	64 154	47 345	16 809	67 413	50 319	17 094
Maradvány igénybevétele	0			506	506	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	64 154	47 345	16 809	66 907	49 813	17 094
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 217	52 994	19 223	76 806	57 298	19 508
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

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
Működési költségvetés bevételei összesen	7 658	7 658	0	7 658	7 658	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk.-i költségv.t.)	0			0		
263/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Évönások 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	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. ÖTH finanszírozás (VI. körzet)	0			0		
Egyéb m. célú tám. ÖEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyonil tipusú 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	7 658	7 658	0	7 658	7 658	0
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		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. Javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 658	7 658	0	7 658	7 658	0
B8. Finanszírozási bevételek	213 058	213 058	0	235 248	235 248	0
Maradvány igénybevétele	0			18 542	18 542	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	213 058	213 058		216 706	216 706	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 716	220 716	0	242 906	242 906	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCIMEI	GYÖMI					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	107 297	63 524	43 773	108 093	64 320	43 773
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	101 926	63 524	38 402	102 126	63 724	38 402
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségvet. tám.)	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. költségvet.)	0			0		
263/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	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 Gyermekek kreativitása	0			0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 6.2.2 A GYÖMI EU Továbbképzés	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 atvett feladat-támogatás	11 104	11 104		11 104	11 104	
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			200	200	
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. ÖT-1 finanszírozás (V. körzeti)	0			0		
Egyéb m. célú tám. ÖEP finanszírozás	90 822	52 420	38 402	90 822	52 420	38 402
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld berbeadó S/JA)	0			0		
Vagyon- (típus) adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	5 371	0	5 371	5 967	596	5 371
Készletért. szolgáltatás ellenértéke	5 371		5 371	5 967	596	5 371
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Eladási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és arfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B5. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú atvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú atvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 297	63 524	43 773	108 093	64 320	43 773
B8. Finanszírozási bevételek	8 679	8 679	0	12 382	10 966	1 416
Maradvány igénybevétele	0			470	197	273
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	8 679	8 679		11 912	10 769	1 143
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 976	72 203	43 773	120 475	75 286	45 189
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2015. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCIMEI	Önkormányzat							
	2015. évi eredeti előirányzatok				2015. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	773 629	705 900	67 729	0	844 027	766 789	77 238	0
K1. Személyi juttatás	291 587	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	164 779	164 243	10 536	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	56 000	53 500	2 500	0	63 446	53 500	9 946	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 218	199 709	24 509	0	244 195	221 604	22 591	0
Elvonások, befizetések	51 564	51 564			55 669	55 669		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	74 249	63 896	10 350		83 654	73 304	10 350	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	85 188	58 989	6 199		58 631	52 950	3 681	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékok, Társ	257	257			257	257		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sző. Te. evizió)	7 000		7 000		7 000		7 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgári Egyesület)	0				500		500	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0				100		100	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freecance támogatás)	960		960		960		960	
Általános tartalék	20 000	20 000			3 740	3 740		
Lakásalap céltartalék	0				33 804	33 804		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0				861	861		
Működési céltartalék - pályázat onrész	5 000	5 000			1 019	1 019		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	57 441	57 441	0	0	124 939	124 939	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 032	13 032	0	0	62 113	62 113	0	0
START Közmunka program	1 482	1 482			2 332	2 332		
Terv felülvizsgálat (Tervepéldeszervező és HESZ)	0				9 865	9 865		
Volt Üveggyár mellett terület karmentesítése	10 000	10 000			10 000	10 000		
Sablon beszerzés kerli szegélykö gyártáshoz	1 000	1 000			0	0		
Lévay Ház villámvédelem rendszerének kiépítése	550	550			550	550		
Kossuth-Bocskai utkeresztesz csap.víz elvez. kívül	0				4 052	4 052		
Járdák építése és felúj. csap.víz elvezetés	0				4 541	4 541		
Margit kapu és Bankut utca új építése, csap.víz elvez. tervezése	0				576	576		
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0				195	195		
Majális Park elektromos energia ellátása	0				800	800		
Önk. épületek épületenergetikai aud.tanok elkészítése	0				2 184	2 184		
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0				5 470	3 470		
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0				130	130		
Bercseny-Semmelweis-Somogy B. utca által határolt terület rehab. terv. 26-27. sz. út körforg. tan. terv. egyesített terv elkészítése. Bányász. Emé park rekonstruk. terv. MSK udvar felj.	0				9 500	9 500		
TSZK kamerarendszer telepítése	0				650	650		
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0				1 400	1 400		
Kerekpárut tervezése	0				2 800	2 800		
Intézményi épületek energetikai terve, a Kristály Étterem felj. terv	0				5 708	5 708		
Mikrovoks 7 szoftverfrissítés	0				0	0		
VGOND kisteher-gépjármű beszerzés	0				0	0		
Számítógép beszerzés intézmények	0				0	0		
GYCMI ki. ma berendezés beszerzése	0				0	0		
GYCMI személygépkocsi beszerzés	0				3 360	3 360		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 394	13 394	0	0	53 581	53 581	0	0
START Közmunka program	5 394	6 394			6 644	6 644		
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	2 000	2 000			2 000	2 000		
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felj.	0				0	0		
Dryvit pályázat Mora F. Utcai Tagvéda felj.	0				0	0		
Mora F. Utcai Tagvéda épület felj.	0				17 018	17 018		
Pech Antal út 12 l. m. 3/4 önk. lakás felj.	0				79	79		
Mora F. Utcai Tagvéda melegítő-tárolókonyha felj. tervezése	0				115	115		
Sport u. 11 1/3 önk. lakás nyílászárójának cseréje	0				0	0		
Bányász u. 2. l. h. 2/4. önk. lakásfelújítás	0				1 118	1 118		
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati onerő (Mora F. U. Tagvéda tárolókonyha felj.)	0				650	650		
Járdák felújítása	0				2 200	2 200		
Táncsis-Munkácsy-Tulipán utak felújítása onerő	0				3 610	3 610		
Bükkajta u. 2 l. m. 4/4 - Bükkajta u. 1 l. h. 2/1 önk. akasor erkélyének helyreállítása	0				300	300		
Kossuth u. 18E. 4/2. önk. lakás felújítása	0				1 183	1 183		
Kossuth-Mörz Zs. Kövény utca közötti járdá felj.	0				250	250		
Kossuth-Orгона-Kövény utca közötti járdá térkövel történő felj.	0				1 085	1 085		
Varga-ház tető- és homlokzattfelújítás	0				3 300	3 300		
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0				4 850	4 850		
Szennyvíztisztító felújítása	5 000	5 000			9 179	9 179		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	31 015	31 015	0	0	9 245	9 245	0	0
Felhalmozási céltartalék	0				0	0		
tervezési feladatok	15 000	15 000			0	0		
pályázat, onrész	15 000	15 000			8 230	8 230		
Társasházi hitelek	1 015	1 015			1 015	1 015		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	831 070	763 341	67 729	0	968 966	891 728	77 238	0
K9. Finanszírozási kiadások	747 482	0	0	0	773 210	719 313	20 761	33 136
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				24 910	24 910		
irányító szervi támogatás folyósítása	747 482				748 300	694 403	20 761	33 136
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 578 552	763 341	67 729	0	1 742 176	1 611 041	97 999	33 136
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>831 070</i>	<i>763 341</i>	<i>67 729</i>	<i>0</i>	<i>993 876</i>	<i>916 638</i>	<i>77 238</i>	<i>0</i>
<i>irányító szervi támogatás folyósítása</i>								
<i>kiadás mindösszesen</i>								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>2</i>				<i>2</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>326</i>				<i>326</i>		

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
Működési költségvetés kiadásai összesen	317 206	281 546	2 824	33 136	327 462	291 802	2 524	33 136
K1. Személyi juttatás	123 434	103 567	1 200	18 667	125 497	105 630	1 200	18 667
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 718	30 318	324	5 076	38 517	31 117	324	5 076
K3. Dolgoi kiadások	55 254	45 881	0	9 393	57 250	47 857	0	9 393
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	102 800	101 800	1 000	0	102 800	101 800	1 000	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	5 398	5 398	0	0
Elvonások befizetések	0	0	0	0	5 398	5 398	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT normatíva	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Muladékok Társ	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgáror Egyesület)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakásalap cél-tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap cél-tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési cél-tartalék - pályázati onrész	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
START Közmunka program	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
Tev felúlvizsgálat (Településszerkezeti és HESZ)	0	0	0	0	0	0	0	0
Volt Üvegyár melletti terület karmentése	0	0	0	0	0	0	0	0
Sabon beszerzés kerti szegélykö gyártáshoz	0	0	0	0	0	0	0	0
Lévay Ház villamvédelmi rendszernek kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Bocskai út-keresztesz. csap víz elvez. kivétel.	0	0	0	0	0	0	0	0
Járdák építése és felúj. csap víz elvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Margit kapu és Bánkút utcák útépítése csap.víz elvez. tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. épületi épületenergetikai auditjának elkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportpálya megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 26. és 33. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	0	0	0	0	0	0	0
Bercaeny-Semmelweis-Somogyi B. utcák ártai határon túl terület rehab. terv. 26-27. sz. úti körforg. tan. terv. egyesített terv. elkészítése. Bányász Eméxpark rekonstruk. terv. MSK udvar fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0
TSZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerekpárty. tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi épületek energetikai terve, a Kristály Étterem felúj. terv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Mikrovoksz 7 szoftverfrissítés	0	0	0	0	500	500	0	0
VGOND kistelep. gépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
Számítógép beszerzés intézmények	0	0	0	0	500	500	0	0
GYOMI klíma berendezés beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
GYOMI személygépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START Közmunka program	0	0	0	0	0	0	0	0
Utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0	0	0	0	0	0	0
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0
Drivvil pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0
Pecsn Antal út 2 l. h. 3/4. önk. lakás felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálatokonyha felúj. tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. l. h. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekek fejlesztés feltételeinek jav. pályázati oneró (Móra F. U. Tagóvoda tata. könyha felúj.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
Táncsis-Murkásy-Tulipán utak felújítása oneró	0	0	0	0	0	0	0	0
Bükkerja u. 2. l. h. 4/4. - Bükkerja u. 1. l. h. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Ménzes Zs.-Kékény utcák közötti járda felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Orgoná-Kékény utcák közötti járda térköve. történő felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0
Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási cél-tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
pályázati onrész	0	0	0	0	0	0	0	0
Társasház hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	317 206	281 546	2 824	33 136	328 462	292 802	2 524	33 136
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 206	281 546	2 824	33 136	328 462	292 802	2 524	33 136
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
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
Működési költségvetés kiadásai összesen	291 543	291 543	0	288 184	288 184	0
K1. Személyi juttatás	141 773	141 773	0	143 805	143 805	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 570	23 570	0	24 017	24 017	0
K3. Dologi kiadások	126 200	126 200	0	114 456	114 456	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
Élvezési díjak, befizetések	0	0	0	5 906	5 906	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKOTT normalis	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 (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgári 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 célartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap célartalék	0	0	0	0	0	0
Működési célartalék - pályázati onresz	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	8 357	8 357	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	8 357	8 357	0
STAR™ Kozmunka program	0	0	0	0	0	0
Terv felülvizsgálat (Településstratégia és HESZ)	0	0	0	0	0	0
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0	0	0
sablon beszerzés kerti szegélykö gyártáshoz	0	0	0	0	0	0
Lésvay Ház villámvédelmi rendszerének kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Bocskai utcakeresztes csapvíz elvezet. kivétel	0	0	0	0	0	0
Járdák építése és felúj., csapvíz elvezetés	0	0	0	0	0	0
Margit kapu és Bánkút utcák utépítése. csapvíz 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. épületi 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
Bercsenyi-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 fejt.	0	0	0	0	0	0
TSZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0	0	0
Integrált településségi stratégia elkészítése	0	0	0	0	0	0
Kerékpárút tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi épületek energetikai terve, a Kristály enterem felúj. terv	0	0	0	0	0	0
Mikrovokcs 7 szoftverfrissítés	0	0	0	0	0	0
VGOND kistehergépjármű beszerzés	0	0	0	7 717	7 717	0
Számítógép beszerzés intézmények	0	0	0	640	640	0
GYOM klíma berendezés beszerzése	0	0	0	0	0	0
GYOM személygépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START Kozmunka program	0	0	0	0	0	0
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0	0	0	0	0
KEOP Önk. és inté. épületenergetika 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 ut. 12 l. 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
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróknak cseréje	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. l. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés fenntartásának jav. pályázati önért. (Móra F. u. Tagóvoda tálatokonyha felúj.)	0	0	0	0	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	0	0
Táncsis-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önért.	0	0	0	0	0	0
Bükkajka u. 2. l. lh. 4/4 - Bükkajka u. 1. l. lh. 2/1 önk. lakások erkélyinek helyreállítása	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Mónicz Zs. -Kökény utcák közötti járda felúj.	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Órgona-Kökény utcák közötti járda tervvel történő felúj.	0	0	0	0	0	0
Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0	0	0	0	0	0
Szennyvízelvez. felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célartalék	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	291 543	291 543	0	296 541	296 541	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 543	291 543	0	296 541	296 541	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		19			19	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		120			120	

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
Működési költségvetés kiadásai összesen	220 716	220 716	0	242 586	242 586	0
K1. Személyi juttatás	134 155	134 155	0	136 566	136 566	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 416	38 416	0	38 927	38 927	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 áh-n belül SKOTT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKOTT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékek 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 Mentoszolg 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 cél tartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelem alap cél tartalék	0	0	0	0	0	0
Működési cél tartalék - pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	320	320	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	320	320	0
START Kozmunka program	0	0	0	0	0	0
Terv felülvizsgálat (Településérkezeti és HÉSZ)	0	0	0	0	0	0
Volt üvegyár melletti terület karmentesítése	0	0	0	0	0	0
sablon beszerzés kerti szegélykö gyártáshoz	0	0	0	0	0	0
Levegő Ház vízfelvédelmi rendszerének kiépítése	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Bocskai útkeresztes csap.víz elvez. kivétel	0	0	0	0	0	0
Járóak építése és felúj. csap víz elvezetés	0	0	0	0	0	0
Margit kapu és Bánkút utcák ütéptése csap víz elvez. tervezése	0	0	0	0	0	0
Margit kapu ivóvízvezeték kválifikációs tervezése	0	0	0	0	0	0
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0	0	0	0	0
Önk. épületi épületenergetikai a., díjának 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 natarított 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 településf. stratégia elkészítése	0	0	0	0	0	0
Kerékpárút tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi épületek energetikai terve, a Kristály étterem felúj. terv.	0	0	0	0	0	0
Mikrovias 7 szoftverfrissítés	0	0	0	0	0	0
VIGOND k. stener-gépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
Számítógép beszerzés intézmények	0	0	0	320	320	0
GYÖMI klíma berendezés beszerzése	0	0	0	0	0	0
GYÖMI személygépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START Kozmunka 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
Drivint pályázat Mora F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0	0	0	0	0
Mora F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0	0	0	0	0
Péchy A-tal út 12. lh. 3/4 onk. lakás felúj.	0	0	0	0	0	0
Mora F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tároló-onyha felúj. tervezése	0	0	0	0	0	0
Sport u 11. 1/3. onk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	0	0	0	0	0
Bányász u 2. lh. 2/4 onk. lakás felújítás	0	0	0	0	0	0
Gyermekfelkészítés feltételeinek jav. pályázati oneró (Mora F. U. Tagóvoda tároló-onyha felúj.)	0	0	0	0	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	0	0
Táncsis-Munkácsy-Tulipan utak felújítása önreró	0	0	0	0	0	0
Bükkalja u 2. lh. 4/4 - Bükkalja u 1. lh. 2/1. onk. lakások erkélyének helyreállítása	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. onk. lakás felújítása	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Mórcz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járóka térkövel történő felúj.	0	0	0	0	0	0
Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	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 cél tartalék	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0
pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
Társasági hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	220 716	220 716	0	242 906	242 906	0
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
KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 716	220 716	0	242 906	242 906	0
<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>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2015. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	115 976	72 203	43 773	119 415	74 808	44 608
K1. Személyi juttatás	47 874	35 238	12 636	50 742	37 482	13 260
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 771	9 388	3 383	13 468	9 894	3 574
K3. Dologi kiadások	55 331	27 577	27 754	55 205	27 430	27 775
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 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 Hiv. feladatok Társs	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 (Polgár: Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Országos Mentőszolg. A. oltvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok	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
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	1 060	480	580
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	1 060	480	580
START Kozmunka program	0	0	0	0	0	0
Terv felülvizsgálat (Terepújszerkezeti és HESZ)	0	0	0	0	0	0
Volt Úvgyár melegt. terület kármentesítése	0	0	0	0	0	0
sablon beszerzés kerít. szegélykö. gyártáshoz	0	0	0	0	0	0
Lévay Ház vívművédelmi rendszerének kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Bocskai útkeresztvez. csap.víz elvez. kiv.tel.	0	0	0	0	0	0
Járdak építése és felúj. csap.víz elvezetés	0	0	0	0	0	0
Margit kapu és Bankút utcaq. építése 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. épületi energetikai 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
Bercsenyi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület ter. ép. terv, 26-27. sz. úti korforg. tan. terv. egyesített terv elkészítése Bányász Emlékpark rekonstruk. terv. MSK -óvar 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
Kérekparut tervezése	0	0	0	0	0	0
Intézményi épületek energetikai terve a Kislátly étterem felúj. terv.	0	0	0	0	0	0
Mikrovokcs 7 szoftverfrissítés	0	0	0	0	0	0
VGOND kisteher-gépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
Számítógép beszerzés intézmények	0	0	0	480	480	0
GYÖMI klíma berendezés beszerzése	0	0	0	580	0	580
GYÖMI. személygépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START Kozmunka program	0	0	0	0	0	0
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0	0	0	0	0
KEDP Önk. és Int. épületenergetikai felúj.	0	0	0	0	0	0
Óryv. 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 I. lh. 3/4. onk. lakás felúj.	0	0	0	0	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tárolókonyha felúj. tervezése	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 1/3. onk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. onk. lakás felújítás	0	0	0	0	0	0
Gyermekkezelési feladatok jav. pályázati onrész (Móra F. U. Tagóvoda tárolókonyha felúj.)	0	0	0	0	0	0
Járdak felújítása	0	0	0	0	0	0
Tancsics-Munkácsy-Tulipán utak felújítása onrész	0	0	0	0	0	0
Bükkalja u. 2. I. lh. 4/4. - Bükkalja u. 1. II. lh. 2/4. onk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. onk. lakás felújítása	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Mórcz Zs.-Kökény utcák közötti járdák felúj.	0	0	0	0	0	0
Kossuth-Origona-Kökény utcák közötti járdák felújítás	0	0	0	0	0	0
Varga-ház tetej. és homlokzatfelújítás	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	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 céltartalékok	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	115 976	72 203	43 773	120 475	75 288	45 189
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
KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 976	72 203	43 773	120 475	75 288	45 189
<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

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	1 838 285	1 781 862	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 791 287	1 897 520
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 662 743	1 586 320	K1. Személyi juttatás	767 242	804 444
B3. Közhatalmi bevételek	109 050	119 050	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	166 469	172 455
B4. Működési bevételek	66 492	76 412	K3. Dologi kiadások	474 558	486 395
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	80	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. F. állások)	158 800	166 246
			K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 218	267 980
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 443	13 130	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	57 441	136 636
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n beltről	7 296	7 296	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 032	73 810
B5. Felhalmozási bevételek	1 647	4 334	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 394	53 581
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 500	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	31 015	9 245
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	1 794 992	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 848 728	2 034 156
B8. Finanszírozási bevételek	0	264 074	K9. Finanszírozási kiadások	0	24 910
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	2 059 066	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 848 728	2 059 066

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	április	máj.	jún.	júl.	aug.	szepet.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 781 862	166 190	139 226	168 988	136 845	136 845	136 845	136 845	136 845	168 988	145 178	140 416	168 651
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 586 320	158 632	126 906	126 906	126 906	126 906	126 906	126 906	126 906	126 906	126 906	126 906	158 632
B3. Közhatalmi bevételek	119 050	1 191	5 953	35 715	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572	35 715	11 905	7 143	3 572
B4. Működési bevételek	76 412	6 368	6 368	6 368	6 368	6 368	6 368	6 368	6 368	6 368	6 368	6 368	6 368
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	80									0			80
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	13 130	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 296	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608
B5. Felhalmozási bevételek	4 334	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 794 992	167 284	140 320	170 082	137 939	137 939	137 939	137 939	137 939	170 082	146 272	141 510	169 745
B8. Finanszírozási bevételek	264 074						264 074						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 059 066	167 284	140 320	170 082	137 939	137 939	402 013	137 939	137 939	170 082	146 272	141 510	169 745
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 897 520	167 163	167 163	172 414	152 180	152 180	152 380	153 307	166 007	151 806	151 806	159 306	151 810
K1. Személyi juttatás	804 444	67 037	67 037	67 037	67 037	67 037	67 037	67 037	67 037	67 037	67 037	67 037	67 037
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	172 455	14 371	14 371	14 371	14 371	14 371	14 371	14 371	14 371	14 371	14 371	14 371	14 371
K3. Dologi kiadások	486 395	40 533	40 533	40 533	40 533	40 533	40 533	40 533	40 533	40 533	40 533	40 533	40 533
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	166 246	22 890	22 890	28 141	7 907	7 907	8 107	9 034	21 734	7 533	7 533	15 033	7 537
K5. Egyéb működési kiadások összesen	267 980	22 332	22 332	22 332	22 332	22 332	22 332	22 332	22 332	22 332	22 332	22 332	22 332
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	136 636	770	770	1 805	7 252	1 170	2 428	8 594	18 357	870	34 262	20 384	39 971
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	73 810			1 035	1 482	400	1 658	5 612	1 200	580	22 761	14 116	24 966
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	53 581				5 000			2 212	17 111	290	11 501	4 180	13 287
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	9 245	770	770	770	770	770	770	770	46			2 088	1 718
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 034 156	167 933	167 933	174 219	159 432	153 350	154 808	161 901	184 364	152 676	186 068	179 690	191 781
K9. Finanszírozási kiadások	24 910	24 910											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 059 066	192 843	167 933	174 219	159 432	153 350	154 808	161 901	184 364	152 676	186 068	179 690	191 781

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 HÉSz)	9 865	0
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	10 000	0
sablon beszerzés kerti szegélykö gyártáshoz	0	0
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	550	0
Kossuth-Bocskai útkeresztez. csap.víz elvez. kivitel.	4 052	0
Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés	4 541	0
Margit kapu és Bánkút utcák utépítése. csap.víz elvez. tervezése	576	0
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	195	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 településfejlt. stratégia elkészítése	1 400	0
Kerékpárút tervezése	2 800	0
Intézményi épületek energetikai terve, a Kristály étterem felúj. terv	5 708	0
Mikrovoks 7 szoftverfrissítés	500	0
VGOND kisteher-gépjármű beszerzés	7 717	0
Számítógép beszerzés intézmények	2 900	0
GYÓMI klíma berendezés beszerzése	580	0
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	3 360	0
Beruházás összesen	73 810	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Felújítási cél	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START Kozmunka program	6 644	0
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	2 000	0
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	17 018	0
Péchy Antal út 12 I. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	79	0
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	115	0
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	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-Orгона-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felúj.	1085	0
Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás	3300	0
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	4850	0
Szennyvíztelep felújítása	9179	0
Felújítás összesen	53 581	0