

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
aljegyző

Péchy Orsolya  
osztályvezető

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A Képviselő-testület forrást biztosított önkormányzati tulajdonban lévő lakásfelújításhoz, szén-monoxid érzékelők beszerzéséhez, új álláshely létesítéséhez, hulladék elszállításához, Kristály Étterem villamossági rekonstrukciójának tervezéséhez, játszóterek ellenőrzéséhez, stb.

A Képviselő-testület a 2014. április 30. napján döntött a 2013. évi maradvány felosztásáról, mely jelen rendeletmódosítás keretében az önkormányzat és intézményei költségvetésébe is beépítésre került.

Az Önkormányzat és az Intézmények között néhány előirányzat átcsoportosításra került, melyeknek nincs a költségvetési főösszegekre gyakorolt hatása.

Átvezetésre kerültek az elemi költségvetés kapcsán a Magyar Államkincstár által előírt módosítások is.

A módosítások elfogadásával az Önkormányzat bevétellel nem fedezett kiadása 116.307 eFt-ot tesz ki.

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

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

Sajószentpéter, 2014. május 15.

ÖNKORMÁNYZAT

	KIADÁS										BEVÉTEL											
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. h. adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. EIM-álok)	K5. Egyéb működési kiadások összesen			K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalm. kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN	B1. Működési célú támog. áh-n belül	B2. Felhalm. célú támog. áh-n belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalm. zási bevételek	B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	B7. Felhalm. zási céjú átvev. pénzeszköz áh-n kívüli	B8. Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
					Általános Tartalék	Lakásalap céltartalék	Egyéb															
	326 849	53 068	187 298	27 630	20 000	0	135 729	7 300	36 243	1 500	921 366	1 716 880	1 554 226	27 195	102 050	30 409	1 500	0	1 500	0	0	1 716 880
Előirányzat																						
39/2014 (II.27) Polg. HIV. feladatcsoportok					508																	
40/2014. (II.27) - kényhyponítás			254		-254																	
41/2014 (II. 27) - játszóien eszk. ellenőrzése			414		-414																	
42/2014. (II.27) Kristály Étterem épület-villamosság rekonstrukció			432		-432																	
46/2014. (II.27) Városrendnökség hulladékéhszállítás					-10 000						10 000											
54/2014. (III.20) GYOMI lerőbeteq szakállítás					-320						320											
55/2014. (III.20) - új álláshely Polg. HIV.					-2 700						2 700											
68/2014 (III.20) ingatlan közös tulajdon megszünetése			100		-100																	
70/2014 (III.20) - önk. tul. lakásokba szén-monoxid érzékelő			650		-650																	
81/2014. (IV.30) - benzinaradvány	221	26	25 705		20 000	44 803	12 702	28 200	17 536			149 193	-76 104							225 297	149 193	
87/2014 (IV.30) SKNO IPR-13 pályázat					-1 120						1 120											
88/2014 (IV.30) SKNO IPR-14 pályázat					-426						426											
89/2014 (IV.30) SKNO bűtorbeszerzés					-915						915											
Városrendnökség üzemanlyag beszerzés			-265								265											
Központesltott el.			7 264									7 264										7 264
Működési éssz.	221	26	34 564	0	2 811	44 153	12 702	28 200	17 536	0	16 254	156 457	-68 940	0	0	0	0	0	0	0	225 297	156 457
Működési é.	327 070	53 092	221 862	27 630	22 811	44 153	148 431	35 500	53 779	1 500	937 619	1 873 337	1 485 386	27 195	102 050	30 409	1 500	0	1 500	0	225 297	1 873 337

POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok eF-ban

	KIADÁS										BEVÉTEL								
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terhelő jár. és szoc. h. adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozás I kiadások összesen	K9. Finanszírozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN	B1. Működési célú támog. áh-n belüli	B2. Felhalm. célú támog. áh-n belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalm. bevételek	B6. Működési célú támog. áh-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	B8. Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
<b>Éldírányzat</b>	<b>112 497</b>	<b>32 667</b>	<b>50 353</b>	<b>326 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522 317</b>	<b>16 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502 619</b>	<b>522 317</b>
81/2014 (IV. 30) - pénzaradvány	200	54	10 000	10 469						20 723								20 723	20 723
39/2014 (II.27) - új álláshely	2 126	574								2 700								2 700	2 700
39/2014. (II.27) - informatikai strat.			508							508								508	508
Városrendelőkészlet üzemanyag beszerzése			-265					265		0									0
Országgyűlési képviselő választás	1 010	305	309		42					1 666	1 666								1 666
Módszertan-össz.	3 336	933	10 552	0	10 511	0	0	0	0	25 597	1 666	0	0	0	0	0	0	23 931	25 597
Módszertan-össz.	115 833	33 600	60 905	326 800	10 511	0	0	0	0	547 914	18 363	0	0	3 001	0	0	0	526 550	547 914

VÁROSGONDNOKSÁG

	KIADÁS										BEVÉTEL							BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh. 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 összesen	K9. Finanszírozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN	B1. Működési célú támogatás állam-n belülről	B2. Felhalmozási célú támogatás állam-n belülről	B3. Közhatalmi működési bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogatás állam-n kívülről	B7. Felhalmozási célú támogatás állam-n kívülről		B8. Finanszírozási bevételek	Intézményi felhalmozási adott Ónk. támogat.	Intézményi felhalmozási adott Ónk. támogat.	
<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	103 795	18 228	106 079	0	0	600	0	0	0	228 702	55 242	0	0	14 428	0	0	0	0	148 432	600	228 702	
1. Pénzmaradvány			17 000		25 340					42 340								42 340			42 340	
2. Személyi juttatás			10 000							10 000								10 000			10 000	
3. Garázssor üzemanyag			265							265								265			265	
4. NKA Pályázatok										0											0	
5. SKNO székbeszerzés										0											0	
6. Belgyógyász szakrendelés										0											0	
7. SKNO IPR Pályázat			27 265		25 340	0				52 605								42 340			10 265	0
<b>Módosítás össz:</b>	103 795	18 228	133 344	0	25 340	600	0	0	0	281 307	55 242	0	0	14 428	0	0	0	42 340	158 697	600	281 307	

adatok eFt-ban

KÖZPONTI NAPIKÖZI OTTHONOS ÓVODA

	KIADÁS										BEVÉTEL							BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadót terh. 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 összesen	K9. Finanszírozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN	B1. Működési célú támogatás állam-n belülről	B2. Felhalmozási célú támogatás állam-n belülről	B3. Közhatalmi működési bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogatás állam-n kívülről	B7. Felhalmozási célú támogatás állam-n kívülről		B8. Finanszírozási bevételek	Intézményi felhalmozási adott Ónk. támogat.	Intézményi felhalmozási adott Ónk. támogat.	
<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	126 645	36 346	48 032	0	11 248					210 923			8 569					14 330	202 354		210 923	
1. Pénzmaradvány			3 000							14 330								14 330			14 330	
2. Személyi juttatás										0											0	
3. Garázssor üzemanyag										0											0	
4. NKA Pályázatok										0											0	
5. SKNO székbeszerzés										915											915	
6. Belgyógyász szakrendelés			1 546							1 546											1 546	
7. SKNO IPR Pályázat			5 461		11 248	0				16 791								14 330			2 461	0
<b>Módosítás össz:</b>	126 645	36 362	53 493	0	11 248	0	0	0	0	227 714	0	0	8 569	0	0	0	0	14 330	204 815	0	227 714	

adatok eFt-ban



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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. b pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1.§**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.28.) rendelet (továbbiakban Rendelet) 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

a) költségvetési bevételeknek főösszegét	1.868.960. ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	2.174.729 ezer Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	306.034 ezer Ft-ban
d) finanszírozási kiadás főösszegét	265 ezer Ft-ban
e) bevételi főösszegét	2.174.994 ezer Ft-ban
f) kiadási főösszegét	2.174.994 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/g melléklete helyébe ezen rendelet 1/a-1/f melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2/a-2/g melléklete helyébe ezen rendelet 2/a-2/f melléklete lép.
- (5) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 3/a-3/b melléklete helyébe ezen rendelet 3/a-3/b melléklete lép.
- (7) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

**3.§**

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

Sajószentpéter, 2014. május 22.

Dr. Márton Kinga jegyző  
távollétében:

Dr. Faragó Péter  
polgármester

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet 2014. .... napján kihirdettem.

Dr. Márton Kinga jegyző  
távollétében:

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
aljegyző

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2014. évi eredeti előirányzatok				2014. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 903 744</b>	<b>1 847 183</b>	<b>56 561</b>	<b>0</b>	<b>1 838 795</b>	<b>1 782 204</b>	<b>56 561</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>1 729 724</b>	<b>1 681 630</b>	<b>48 094</b>	<b>0</b>	<b>1 664 745</b>	<b>1 616 651</b>	<b>48 094</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	653 143	653 143	0	0	653 143	653 143	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	289 700	289 700	0	0	289 700	289 700	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	7 264	7 264	0	0
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	240 579	240 579	0	0	116 307	116 307	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	48 168	48 168	0	0
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer. Támogató szolg.	10 350	0	10 350	0	10 350	0	10 350	0
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Növekedési patak	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-4.3.1/A Humán Ovodák	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-1 Tudás és Inf. Kp.	7 380	7 380	0	0	7 380	7 380	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13-1 Gyermek kreatívítás	4 066	4 066	0	0	4 066	4 066	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A Gyermek Európai Továbbképzés p.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	0	0	2 195	2 195	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	14 335	14 335	0	0	14 335	14 335	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	424 414	424 414	0	0	424 414	424 414	0	0
Egyéb m. célú tám. Választás	0	0	0	0	1 666	1 666	0	0
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	3 398	3 398	0	0	3 398	3 398	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	82 359	44 615	37 744	0	82 359	44 615	37 744	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>102 050</b>	<b>102 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 050</b>	<b>102 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbeadó, 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 (parázási adó)	68 000	68 000	0	0	68 000	68 000	0	0
Gépjárműadó	18 000	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	50	50	0	0	50	50	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, jóték)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>71 970</b>	<b>63 503</b>	<b>8 467</b>	<b>0</b>	<b>71 970</b>	<b>63 503</b>	<b>8 467</b>	<b>0</b>
Készlet ért. szolgáltatás ellenértéke	24 380	15 913	8 467	0	24 380	15 913	8 467	0
Tulajdonosi bevételek	30 028	30 028	0	0	30 028	30 028	0	0
Ellátási díjak	16 860	16 860	0	0	16 860	16 860	0	0
Áfa bevételek	702	702	0	0	702	702	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>30 195</b>	<b>30 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 195</b>	<b>30 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>27 195</b>	<b>27 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 195</b>	<b>27 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	27 195	27 195	0	0	27 195	27 195	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 933 939</b>	<b>1 877 378</b>	<b>56 561</b>	<b>0</b>	<b>1 868 960</b>	<b>1 812 399</b>	<b>56 561</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 034</b>	<b>305 578</b>	<b>456</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	306 034	305 578	456	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékvesztés értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 933 939</b>	<b>1 877 378</b>	<b>56 561</b>	<b>0</b>	<b>2 174 994</b>	<b>2 117 977</b>	<b>57 017</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>921 365</b>				<b>937 619</b>			
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>2 855 304</b>				<b>3 112 613</b>			







Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>79 870</b>	<b>79 870</b>	<b>0</b>	<b>79 870</b>	<b>79 870</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>65 242</b>	<b>65 242</b>	<b>0</b>	<b>65 242</b>	<b>65 242</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0	0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	0	0	0	0	0	0
Elvonások és bevételek	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EMOP-3.1.2/E Nyugdíj patak	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EMOP-4.3.1/A Hanca Óvoda	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13-12 Gyermek kreativitás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÖMI Eü Továbbképzés p.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	65 242	65 242	0	65 242	65 242	0
Egyéb m. célú tám. Választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0	0	0	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 (emelőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyonilpusadó (éplményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (parfüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>14 428</b>	<b>14 428</b>	<b>0</b>	<b>14 428</b>	<b>14 428</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	5 914	5 914	0	5 914	5 914	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	8 514	8 514	0	8 514	8 514	0
Áfa bevételek	0	0	0	0	0	0
Kamat és árfolyámnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	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	0	0	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>
Immater. Javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>79 870</b>	<b>79 870</b>	<b>0</b>	<b>79 870</b>	<b>79 870</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>149 032</b>	<b>149 032</b>	<b>0</b>	<b>201 637</b>	<b>201 637</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0	42 340	42 340	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	149 032	149 032	0	159 297	159 297	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>228 702</b>	<b>228 702</b>	<b>0</b>	<b>281 307</b>	<b>281 307</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>						
<b>Bevétel mindösszesen</b>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen:</b>	<b>8 351</b>	<b>5 255</b>	<b>3 096</b>	<b>10 546</b>	<b>7 450</b>	<b>3 096</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 195</b>	<b>2 195</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0			0		
Működési célú központosított előirányzatok	0			0		
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző L.)	0			0		
Elvonások és beszedések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. EMOP-3.1.2/E Nyögő patak	0			0		
Egyéb m. célú tám. EMOP-4.3.1/A Harica Óvoda	0			0		
Egyéb m. célú tám. TAMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Inf. Kp.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TAMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TAMOP-6.2.2.A GYÖMI Eü. Továbbképzés p.	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			2 195	2 195	
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Választás	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		
Vagyon típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (parfüzési 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>8 351</b>	<b>5 255</b>	<b>3 096</b>	<b>8 351</b>	<b>5 255</b>	<b>3 096</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	8 351	5 255	3 096	8 351	5 255	3 096
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
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>
Immater. javak értékesítése						
Ingatlanok értékesítése						
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 351</b>	<b>5 255</b>	<b>3 096</b>	<b>10 546</b>	<b>7 450</b>	<b>3 096</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>61 284</b>	<b>47 285</b>	<b>13 999</b>	<b>63 395</b>	<b>49 396</b>	<b>13 999</b>
Maradvány igénybevétele	0			2 111	2 111	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	61 284	47 285	13 999	61 284	47 285	13 999
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>89 635</b>	<b>52 540</b>	<b>17 095</b>	<b>73 941</b>	<b>56 846</b>	<b>17 095</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>						
<b>Bevétel mindösszesen</b>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/e sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>8 569</b>	<b>8 569</b>	<b>0</b>	<b>8 569</b>	<b>8 569</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0	0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	0	0	0	0	0	0
Elvonások és bevetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EMOP-3.1.2/E Nyögő patak	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EMOP-4.3.1/A Hańca Óvoda	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI EÜ Továbbképzés p.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0	0	0	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>
Jövedelemadó (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyonil (puszták) (épitményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (pardzsesi adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (tálatérhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>8 569</b>	<b>8 569</b>	<b>0</b>	<b>8 569</b>	<b>8 569</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	223	223	0	223	223	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	8 346	8 346	0	8 346	8 346	0
Áfa bevételek	0	0	0	0	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	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	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>						
Immat. Javak értékesítése						
Ingatlanok értékesítése						
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül						
Kölcsönök törlesztése						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 569</b>	<b>8 569</b>	<b>0</b>	<b>8 569</b>	<b>8 569</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>202 354</b>	<b>202 354</b>	<b>0</b>	<b>219 145</b>	<b>219 145</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0	14 330	14 330	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	202 354	202 354	0	204 815	204 815	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>210 923</b>	<b>210 923</b>	<b>0</b>	<b>227 714</b>	<b>227 714</b>	<b>0</b>
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>100 771</b>	<b>57 656</b>	<b>43 115</b>	<b>100 771</b>	<b>57 656</b>	<b>43 115</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>93 589</b>	<b>55 815</b>	<b>37 744</b>	<b>93 589</b>	<b>55 815</b>	<b>37 744</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0	0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző L.)	0	0	0	0	0	0
Elvonások és beszedések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EMOP-3, 1.2/E Nyugó patak	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EMOP-4, 3.1/A Harca Óvoda	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü. Továbbképzés p.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	11 200	11 200	0	11 200	11 200	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	82 359	44 615	37 744	82 359	44 615	37 744
<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	0	0	0	0
Vagyonilapadó (épitményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (parózsési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (tala/terhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalm. bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>7 212</b>	<b>1 841</b>	<b>5 371</b>	<b>7 212</b>	<b>1 841</b>	<b>5 371</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	7 212	1 841	5 371	7 212	1 841	5 371
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
Áfa bevételek	0	0	0	0	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	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>
Immater. Javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>100 771</b>	<b>57 656</b>	<b>43 115</b>	<b>100 771</b>	<b>57 656</b>	<b>43 115</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>6 076</b>	<b>6 076</b>	<b>0</b>	<b>7 629</b>	<b>6 853</b>	<b>776</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 233	777	456
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	6 076	6 076	0	6 396	6 076	320
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>106 847</b>	<b>63 732</b>	<b>43 115</b>	<b>108 400</b>	<b>64 509</b>	<b>43 891</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2014. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOCCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2014. évi eredeti előirányzatok				2014. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 888 298</b>	<b>1 387 990</b>	<b>138 370</b>	<b>361 936</b>	<b>2 083 330</b>	<b>1 581 277</b>	<b>140 137</b>	<b>361 936</b>
K1. Személyi juttatás	741 524	677 302	43 267	20 956	745 431	681 209	43 267	20 956
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	332 063	294 078	17 030	20 956	335 749	297 764	17 030	20 956
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rendsz. sz.j.	371 485	371 485	0	0	371 485	371 485	0	0
külső személyi juttatás	10 559	3 764	6 795	0	10 559	3 764	6 795	0
pályázatok személyi juttatásai	5 010	5 010	0	0	5 231	5 231	0	0
képviselők tiszteletdíja	18 240	0	18 240	0	18 240	0	18 240	0
reprezentáció	4 167	2 965	1 202	0	4 167	2 965	1 202	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	159 367	139 503	14 261	5 603	160 419	140 555	14 261	5 603
K3. Dologi kiadások	477 346	425 834	40 434	11 078	559 565	507 277	41 210	11 078
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	354 330	7 000	23 030	324 300	354 330	7 000	23 030	324 300
K5. Egyéb működési kiadások összesen	156 729	138 351	17 378	0	263 606	245 236	18 369	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	59 041	59 041	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKOT normatíva	74 799	64 449	10 350	0	74 799	64 449	10 350	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKOT hozzájárulás	60 030	53 642	6 388	0	60 030	53 642	6 388	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ.	260	260	0	0	260	260	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	0	0	0	991	0	991	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Országgyűlési val. - átlagbér)	0	0	0	0	42	42	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	640	0	640	0	640	0	640	0
Általános tartalék	20 000	20 000	0	0	22 811	22 811	0	0
Lakásalap célartalék	0	0	0	0	44 153	44 153	0	0
Környezetvédelmi alap célartalék	0	0	0	0	838	838	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>45 643</b>	<b>45 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 379</b>	<b>91 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 900	7 900	0	0	36 100	36 100	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	600	600	0	0	600	600	0	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HESz)	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0
Alvág csapadévíz elvezetés tervezés	0	0	0	0	2 200	2 200	0	0
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0
Erdőművelés	300	300	0	0	300	300	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	36 243	36 243	0	0	53 779	63 779	0	0
Ravatalozó épületének felújítása	3 900	3 900	0	0	3 900	3 900	0	0
Táma u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	148	148	0	0	148	148	0	0
START közmunka program	27 195	27 195	0	0	27 195	27 195	0	0
Péchy Antal u. 2. 3/3 boiler csere	0	0	0	0	50	50	0	0
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	0	0	0	686	686	0	0
járszöveszközök felújítása	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0
Utifelújítások	0	0	0	0	4 800	4 800	0	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Társasházi hitelek	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 933 939</b>	<b>1 433 633</b>	<b>138 370</b>	<b>361 936</b>	<b>2 174 729</b>	<b>1 672 656</b>	<b>140 137</b>	<b>361 936</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	265	265	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	265	265	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 933 939</b>	<b>1 433 633</b>	<b>138 370</b>	<b>361 936</b>	<b>2 174 994</b>	<b>1 672 921</b>	<b>140 137</b>	<b>361 936</b>
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	921 355	921 355	0	0	937 619	937 619	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>2 855 304</b>	<b>1 433 633</b>	<b>138 370</b>	<b>361 936</b>	<b>3 112 613</b>	<b>1 672 921</b>	<b>140 137</b>	<b>361 936</b>
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)			143			144		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			463			463		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2014. évi kiadásai

2/a .sz. melléklet

KIADÁSOK JOCCÍMEI	Önkormányzat							
	2014. évi eredeti előirányzatok				2014. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>750 472</b>	<b>675 836</b>	<b>74 636</b>	<b>0</b>	<b>844 939</b>	<b>769 312</b>	<b>75 627</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>326 849</b>	<b>304 928</b>	<b>21 921</b>	<b>0</b>	<b>327 070</b>	<b>305 149</b>	<b>21 921</b>	<b>0</b>
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	13 721	13 721			13 721	13 721		
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem sz.sz.j.	284 697	284 697			284 697	284 697		
külső személyi juttatás	2 500		2 500		2 500		2 500	
pályázatok személyi juttatásai	5 010	5 010			5 231	5 231		
kepviselők tszeteletdíja	18 240		18 240		18 240		18 240	
reprezentáció	2 681	1 500	1 181		2 681	1 500	1 181	
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>63 066</b>	<b>44 526</b>	<b>8 540</b>	<b>0</b>	<b>63 092</b>	<b>44 562</b>	<b>8 540</b>	<b>0</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>187 298</b>	<b>181 531</b>	<b>5 767</b>	<b>0</b>	<b>221 852</b>	<b>216 085</b>	<b>5 767</b>	<b>0</b>
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>	<b>27 530</b>	<b>6 500</b>	<b>21 030</b>	<b>0</b>	<b>27 530</b>	<b>6 500</b>	<b>21 030</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>155 729</b>	<b>138 351</b>	<b>17 378</b>	<b>0</b>	<b>215 395</b>	<b>197 026</b>	<b>18 369</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0			10 873	10 873		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKC TT normatíva	74 799	64 449	10 350		74 799	64 449	10 350	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKC TT hozzájárulás	60 030	53 642	6 388		60 030	53 642	6 388	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	260	260			260	260		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Alapítvány)	0				991		991	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Országgyűlési vál. - átlagbér)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Ferdance támogatás)	640		640		640		640	
Általános tartalék	20 000	20 000			22 811	22 811		
Lakásalap celtartalék	0				44 153	44 153		
Környezetvédelmi alap celtartalék	0				838	838		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>45 043</b>	<b>45 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 779</b>	<b>90 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 500</b>	<b>35 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	0				0			
Terv felülvizsgálat (Településrendezési és HÉSz)	7 000	7 000			7 000	7 000		
Álvég csapadévíz elvezetés tervezés	0				2 200	2 200		
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0				7 000	7 000		
Járdék építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0				19 000	19 000		
Erdőművelés	300	300			300	300		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>36 243</b>	<b>36 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 779</b>	<b>53 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ravatalozó épületek felújítása	3 900	3 900			3 900	3 900		
Táma u. 13. II. lph 4/4 lakásfelújítás	148	148			148	148		
START közmunka program	27 195	27 195			27 195	27 195		
Pécs Antal u. 2. 3/3 boiler csere					50	50		
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás					686	686		
játzóeszközök felújítása					12 000	12 000		
ütfelújítások					4 800	4 800		
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000			5 000	5 000		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Társasházi hitelek	1 500	1 500			1 500	1 500		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>795 515</b>	<b>720 879</b>	<b>74 636</b>	<b>0</b>	<b>935 718</b>	<b>860 091</b>	<b>75 627</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>921 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>937 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	921 365				937 619			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 716 880</b>	<b>720 879</b>	<b>74 636</b>	<b>0</b>	<b>1 873 337</b>	<b>860 091</b>	<b>75 627</b>	<b>0</b>
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	795 515	720 879	74 636	0	935 718	860 091	75 627	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		2				2		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		350				350		



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2014. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2014. évi eredeti előirányzatok				2014. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>522 317</b>	<b>156 857</b>	<b>3 524</b>	<b>361 936</b>	<b>547 649</b>	<b>182 189</b>	<b>3 524</b>	<b>361 936</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>112 497</b>	<b>90 342</b>	<b>1 200</b>	<b>20 955</b>	<b>119 833</b>	<b>93 678</b>	<b>1 200</b>	<b>20 955</b>
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j.	95 417	74 462		20 955	98 753	77 798		20 955
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rendsz.sz.j.	14 936	14 936			14 936	14 936		
külső személyi juttatás	1 200		1 200		1 200		1 200	
pályázatok személyi juttatásai	0				0			
képviselők tszeteletdíja	0				0			
reprezentáció	944	944			944	944		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>32 667</b>	<b>26 740</b>	<b>324</b>	<b>5 603</b>	<b>33 600</b>	<b>27 673</b>	<b>324</b>	<b>5 603</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>50 353</b>	<b>39 275</b>	<b>0</b>	<b>11 078</b>	<b>60 905</b>	<b>49 827</b>	<b>0</b>	<b>11 078</b>
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>	<b>326 800</b>	<b>500</b>	<b>2 000</b>	<b>324 300</b>	<b>326 800</b>	<b>500</b>	<b>2 000</b>	<b>324 300</b>
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 511</b>	<b>10 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0				10 469	10 469		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKOTT normativa	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKOTT hozzájárulás	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hűtőközeg, Társ.	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Száll. Alapítvány)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Országgyűlési vál. - átagbér)	0				42	42		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Friedance támogatás)	0				0			
Általános tartalék	0				0			
Lakásalap célartalék	0				0			
Környezetvédelmi alap célartalék	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>
<b>K6. Beruházási 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>
Intézményi felhalmozási kiadások	0				0			
Terv felülvizsgálat (Települészerkezet és HÉS)	0				0			
Álvég csapadévíz elvezetés tervezés	0				0			
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármintézési monitoring terv	0				0			
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0				0			
Erdőművelés	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>
Ravatalozó épületek felújítása	0				0			
Tama u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	0				0			
START közmunka program	0				0			
Pécs Antal u. 2. 3/3 bojler cseréje	0				0			
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0				0			
játékosközök felújítása	0				0			
útjelölések	0				0			
Szennyvíztisztító 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>
Társasházi hitelek	0				0			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>522 317</b>	<b>156 857</b>	<b>3 524</b>	<b>361 936</b>	<b>547 649</b>	<b>182 189</b>	<b>3 524</b>	<b>361 936</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0				265	265		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>522 317</b>	<b>156 857</b>	<b>3 524</b>	<b>361 936</b>	<b>547 914</b>	<b>182 454</b>	<b>3 524</b>	<b>361 936</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás céljából</i>								
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>								
<i>Kiadás mindösszesen</i>								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>			35			36		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>			13			13		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2014. évi kiadásai

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCIMEI	Városgondnokság					
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>228 102</b>	<b>228 102</b>	<b>0</b>	<b>280 707</b>	<b>280 707</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>103 795</b>	<b>103 795</b>	<b>0</b>	<b>103 795</b>	<b>103 795</b>	<b>0</b>
állományba tartók rendszeres és nem rendszeres sz.j.	30 813	30 813		30 813	30 813	
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	71 852	71 852		71 852	71 852	
külső személyi juttatás	1 080	1 080		1 080	1 080	
pályázatok személyi juttatásai	0			0		
képviselők bszte	0			0		
reprerentáció	50	50		50	50	
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>18 228</b>	<b>18 228</b>	<b>0</b>	<b>18 228</b>	<b>18 228</b>	<b>0</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>106 079</b>	<b>106 079</b>	<b>0</b>	<b>133 344</b>	<b>133 344</b>	<b>0</b>
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0			0		
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 340</b>	<b>25 340</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0			25 340	25 340	
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékek. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Alapítvány)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül ( Országgyűlési val. - átagbér)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap célartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap célartalék	0			0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
intézményi felhalmozási kiadások	600	600		600	600	
Terv felülvizsgálat (Településstratégia és HÉS)	0			0		
Álvég csapadékvíz elvezetés tervezés	0			0		
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0			0		
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0			0		
Erdőművelés	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>
Ravatalozó épületek felújítása	0			0		
Tárna u. 13. II. lg. 4/4 lakásfelújítás	0			0		
START közmunka program	0			0		
Pécs Antal u. 2. /3 boiler csere	0			0		
Sport út 9. /2/2. lakásfelújítás	0			0		
Játszóeszközök felújítása	0			0		
utifelújítások	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>
Társasházi hitelek	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>228 702</b>	<b>228 702</b>	<b>0</b>	<b>281 307</b>	<b>281 307</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>228 702</b>	<b>228 702</b>	<b>0</b>	<b>281 307</b>	<b>281 307</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		19		19		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		100		100		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2014. évi kiadásai

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>69 635</b>	<b>52 540</b>	<b>17 095</b>	<b>73 941</b>	<b>56 846</b>	<b>17 095</b>
K1. Személyi juttatás	27 666	20 572	7 093	27 666	20 572	7 093
ábrányba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.)	26 805	19 864	6 941	26 805	19 864	6 941
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rendsz. sz.)	0			0		
külső személyi juttatás	472	320	152	472	320	152
pályázatok személyi juttatásai	0			0		
képviselők tiszteletdíja	0			0		
reprezentáció	388	388	0	388	388	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 304	5 389	1 915	7 304	5 389	1 915
K3. Dologi kiadások	34 666	26 579	8 087	37 861	29 774	8 087
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	1 111	1 111	0
Elvonások, befizetések	0			1 111	1 111	
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 Hulladékelez. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Alapítvány)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli ( Országgyűlési vál. - átlagber)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap célartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap célartalék	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
Intézményi felhalmozási kiadások	0			0		
Terv felülvizsgálat (Településszerkezeti és HÉS)	0			0		
Alvág csapadékvíz elvezetés tervezés	0			0		
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0			0		
Járdák építéso, felújítása és csap. víz elvezetés	0			0		
Erdőművelés	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Ravatalozó épületek felújítása	0			0		
Tárna u. 13. II. lp. 4/4 lakásfelújítás	0			0		
START közmunka program	0			0		
Pécs Antal u. 2. /3 boiler csere	0			0		
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0			0		
játszóeszközök felújítása	0			0		
út felújítások	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>69 635</b>	<b>52 540</b>	<b>17 095</b>	<b>73 941</b>	<b>56 846</b>	<b>17 095</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>69 635</b>	<b>52 540</b>	<b>17 095</b>	<b>73 941</b>	<b>56 846</b>	<b>17 095</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélküli</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	15	15
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2014. évi kiadásai

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>210 923</b>	<b>210 923</b>	<b>0</b>	<b>227 714</b>	<b>227 714</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>126 545</b>	<b>126 545</b>	<b>0</b>	<b>126 611</b>	<b>126 611</b>	<b>0</b>
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j.	124 216	124 216		124 282	124 282	
közfoglalkoztatók rendsz. és nem rendsz.sz.j.	0			0		
külső személyi juttatás	2 277	2 277		2 277	2 277	
pályázatok személyi juttatásai	0			0		
képviselők fizeteldija	0			0		
reprezentáció	52	52		52	52	
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>36 346</b>	<b>36 346</b>	<b>0</b>	<b>36 362</b>	<b>36 362</b>	<b>0</b>
<b>K3. Dolgozó kiadások</b>	<b>48 032</b>	<b>48 032</b>	<b>0</b>	<b>53 493</b>	<b>53 493</b>	<b>0</b>
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 248</b>	<b>11 248</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0			11 248	11 248	
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Alapítvány)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül ( Országgyűlési vál. - átdagbér)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap célartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap célartalék	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>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	0			0		
Terv felülvizsgálat (Településstratégia és HÉSZ)	0			0		
Álvég csapadékvíz elvezetés tervezés	0			0		
1755/1-5 hrez beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0			0		
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0			0		
Erdőművelés	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>
Ravatalozó épületek felújítása	0			0		
Tárna u. 13. II. lp. 4/4 lakásfelújítás	0			0		
START közmunka program	0			0		
Péchy Antal u. 2. 1/3 boiler cseré	0			0		
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0			0		
játszóeszközök felújítása	0			0		
útjelölések	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>
Társasházi hitelek	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>210 923</b>	<b>210 923</b>	<b>0</b>	<b>227 714</b>	<b>227 714</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>210 923</b>	<b>210 923</b>	<b>0</b>	<b>227 714</b>	<b>227 714</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		49			49	
<i>közfoglalkoztatók engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2014. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCIMEI	GYÓMI					
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>106 847</b>	<b>63 732</b>	<b>43 115</b>	<b>108 400</b>	<b>64 509</b>	<b>43 891</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>44 173</b>	<b>31 120</b>	<b>13 053</b>	<b>44 457</b>	<b>31 404</b>	<b>13 053</b>
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j.	41 091	31 002	10 089	41 375	31 286	10 089
közfoglalkoztatók rendsz. és nem rsz.sz.j.	0			0		
külső személyi juttatás	3 030	87	2 943	3 030	87	2 943
pályázatok szerinti juttatásai	0			0		
képviselők tiszteldíja	0			0		
reprezentáció	52	31	21	52	31	21
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>11 756</b>	<b>8 274</b>	<b>3 482</b>	<b>11 833</b>	<b>8 351</b>	<b>3 482</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>50 918</b>	<b>24 338</b>	<b>26 580</b>	<b>52 110</b>	<b>24 754</b>	<b>27 356</b>
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Alapítvány)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Országgyűlési vál. - átlagbér)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap célartalek	0			0		
Környezetvédelmi alap célartalek	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>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási kiadások	0			0		
Terv felülvizsgálat (Településszerkezet és HESz)	0			0		
Álvég csapadékvíz elvezetés tervezés	0			0		
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0			0		
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0			0		
Erdőművelés	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>
Ravatalozó épületek felújítása	0			0		
Tárna u. 13. II. ép. 4/4 lakásfelújítás	0			0		
START közmunka program	0			0		
Pécs Antal u. 2. 1/3 boiler cseré	0			0		
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0			0		
Játszóeszközök felújítása	0			0		
Útelújítások	0			0		
Szennyvíztisztító 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>
Társasházi hitelek	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>106 847</b>	<b>63 732</b>	<b>43 115</b>	<b>108 400</b>	<b>64 509</b>	<b>43 891</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>106 847</b>	<b>63 732</b>	<b>43 115</b>	<b>108 400</b>	<b>64 509</b>	<b>43 891</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		23			23	
<i>közfoglalkoztatók engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**

<b>Bevétel</b>			<b>Kiadás</b>		Ezer Ft-ban
Megnevezés	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Megnevezés	Eredeti e.i.	Mód. e.i.
<b>Működési költségvetés bevételai összesen</b>					
	1 888 296	1 823 317	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>		2 083 358
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 714 276	1 649 297	K1. Személyi juttatás	741 524	745 431
B3. Közhatalmi bevételek	102 050	102 050	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	159 367	160 419
B4. Működési bevételek	71 970	71 970	K3. Dologi kiadások	477 346	559 565
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	354 330	354 330
			K5. Egyéb működési kiadások összesen	155 729	263 605
<b>Működési költségvetés egyenlege</b>					
<b>Felhalmozási költségvetés bevételai összesen</b>					
	45 643	45 643	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>		91 379
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	15 448	15 448	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 900	36 100
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	27 195	27 195	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	36 243	53 779
B5. Felhalmozási bevételek	1500	1 500	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	1 500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 500	1 500			
<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege</b>					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>					
	1 933 939	1 868 960	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>		2 174 729
B8. Finanszírozási bevételek	0	306 034	K9. Finanszírozási kiadások	0	265
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>					
	1 933 939	2 174 994	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A++ E)</b>		2 174 994

## Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 838 765</b>	<b>144 280</b>	<b>169 792</b>	<b>142 239</b>	<b>142 239</b>	<b>142 239</b>	<b>142 239</b>	<b>142 239</b>	<b>169 792</b>	<b>149 382</b>	<b>145 300</b>	<b>175 534</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 664 745	133 180	133 180	133 180	133 180	133 180	133 180	133 180	133 180	133 180	133 180	166 475
B3. Közhatalmi bevételek	102 050	5 103	30 615	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	30 615	10 205	6 123	3 062
B4. Működési bevételek	71 978	5 998	5 998	5 998	5 998	5 998	5 998	5 998	5 998	5 998	5 998	5 998
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>30 195</b>	<b>2 391</b>	<b>2 391</b>	<b>2 391</b>	<b>2 391</b>	<b>2 391</b>	<b>2 391</b>	<b>2 391</b>	<b>2 391</b>	<b>2 391</b>	<b>2 391</b>	<b>3 891</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	27 195	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266
B5. Felhalmozási bevételek	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500											1 500
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 868 960</b>	<b>146 671</b>	<b>172 183</b>	<b>144 630</b>	<b>144 630</b>	<b>144 630</b>	<b>144 630</b>	<b>144 630</b>	<b>172 183</b>	<b>151 773</b>	<b>147 691</b>	<b>179 425</b>
B8. Finanszírozási bevételek	306 034			306 034								
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 174 994</b>	<b>175 884</b>	<b>172 183</b>	<b>144 630</b>	<b>450 664</b>	<b>144 630</b>	<b>144 630</b>	<b>144 630</b>	<b>172 183</b>	<b>151 773</b>	<b>147 691</b>	<b>179 425</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 083 350</b>	<b>173 613</b>	<b>173 613</b>	<b>173 613</b>	<b>173 613</b>	<b>173 613</b>	<b>173 613</b>	<b>173 613</b>	<b>173 613</b>	<b>173 613</b>	<b>173 613</b>	<b>173 613</b>
K1. Személyi juttatás	745 431	62 119	62 119	62 119	62 119	62 119	62 119	62 119	62 119	62 119	62 119	62 119
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	160 419	13 368	13 368	13 368	13 368	13 368	13 368	13 368	13 368	13 368	13 368	13 368
K3. Dologi kiadások	559 565	46 630	46 630	46 630	46 630	46 630	46 630	46 630	46 630	46 630	46 630	46 630
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	354 330	29 528	29 528	29 528	29 528	29 528	29 528	29 528	29 528	29 528	29 528	29 528
K5. Egyéb működési kiadások összesen	263 605	21 967	21 967	21 967	21 967	21 967	21 967	21 967	21 967	21 967	21 967	21 967
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>91 379</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>11 025</b>	<b>125</b>	<b>27 320</b>	<b>125</b>	<b>5 125</b>	<b>125</b>	<b>425</b>	<b>45 861</b>	<b>125</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	36 100	600		7 000						300	28 200	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	53 779	148		3 900		27 195		5 000			17 536	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 174 729</b>	<b>173 738</b>	<b>173 738</b>	<b>184 638</b>	<b>173 738</b>	<b>200 933</b>	<b>173 738</b>	<b>178 738</b>	<b>173 738</b>	<b>174 038</b>	<b>219 474</b>	<b>173 738</b>
K9. Finanszírozási kiadások	265				265							
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 174 994</b>	<b>173 738</b>	<b>173 738</b>	<b>184 638</b>	<b>174 003</b>	<b>200 933</b>	<b>173 738</b>	<b>178 738</b>	<b>173 738</b>	<b>174 038</b>	<b>219 474</b>	<b>173 738</b>

## Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

	Beruházási feladat	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Intézményi felhalmozási kiadások		600	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HESz)		7 000	0
Alvág csapadévízelvezetés tervezés		2 200	0
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv		7 000	0
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés		19 000	0
Erdőművelés		300	0
<b>Beruházás összesen</b>		<b>36 100</b>	<b>0</b>



### Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Felújítási cél	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Ravatalozó épületének felújítása	3 900	0
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	148	0
START közmunka program	27 195	0
Péchy Antal u. 2. 3/3 bojler csere	50	0
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	686	0
játszóeszközök felújítása	12000	0
útfelújítások	4800	0
Szennyvíztelep felújítása	5000	0
<b>Felújítás összesen</b>	<b>53 779</b>	<b>0</b>

### **Általános indoklás**

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

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

A Képviselő-testület a legutóbbi módosítás óta több esetben is döntött költségvetést érintő kérdésekben, melyeket most átvezetünk a rendeleten. A Képviselő-testület a 2014. április 30. napján döntött a 2013. évi maradvány felosztásáról, mely jelen rendeletmódosítás keretében az önkormányzat és intézményei költségvetésébe is beépítésre került.

Az Önkormányzat és az Intézmények között néhány előirányzat átcsoportosításra került, melyeknek nincs a költségvetési főösszegekre gyakorolt hatása.

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

Sajószentpéter, 2014. május 15.

Dr. Faragó Péter  
polgármester

**TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL**

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2014. (....) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014 évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról			
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:</b> A rendelet elkészítésével az új Áht 23. § (1) és 34. § (1) bekezdésében foglalt előírt feladatát teljesíti a jegyző, betervezésével 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>Kölnyezeti 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-bevételi adatokat tartalmazza.					
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>					
<b>Személyi:</b>	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:		
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll		