

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 az önkormányzati tulajdonban lévő lakásfelújításokhoz, az étkeztetés nyersanyagnorma, eladási árak többletköltségéhez, a Semmelweis utcai Tagóvoda vizesblokkjának, illetve tetőszerkezetének felújításához, a Kristály Étterem ivóvízhálózatának rekonstrukciójához, útfelújításokhoz, csapadékvíz elvezetésének tervezéséhez és kivitelezéséhez, KEOP – Önkormányzati és intézményeinek épületenergetikai fejlesztés pályázati önerejéhez, a Városgondnokság elektromos hálózatának rekonstrukciójához, stb.

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények költségvetési előirányzatai az eddig leutalt bérkompenzáció összegével megemelésre kerültek.

A Városgondnokság által – a tervezetten felül – beszedett szemétszállítási díj bevételével egyezően csökkentettük a finanszírozási előirányzatát.

A Magyar Államkincstár havonta közli az általa leutalt központosított előirányzatokat, melyekkel egyezően a havi pénzforgalmi jelentéseinkben szereplő előirányzatainkat kötelezően módosítanunk kell. Ezek a módosított előirányzatok a soron következő költségvetési rendelet módosítása során kerülnek bemutatásra és átvezetésre.

A módosítások elfogadásával az Önkormányzat bevétellel nem fedezett kiadása 104.037 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. szeptember 18.

ÖNKORMÁNYZAT

Előirányzat	KIADÁS										BEVÉTEL								
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. h. adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalm. kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	K10. KIADÁSOK ÖSSZESEN	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalm. célú támogatások államháztartáson kívülről	B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	B7. Felhalm. célú támogatások államháztartáson kívülről	B8. Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
6/2014. (III. 20.) Sport ut. 9. sz.3. nyilvántartás					-80			160		160									80
102/2014. (V. 22.) - Polgármesteri dícséret kitüntető díjak	157	43	60		-260														0
119/2014. (V. 22.) - éfk. nyersanyagnorm., eladási árak többiekig (VG)					-8 000				2 000	6 000									0
119/2014. (V. 22.) - éfk. nyersanyagnorm., eladási árak többiekig (SKNO)					-100				100	0									0
126/2014. (V. 22.) - Móra F. Tagóv. térfegyelő kamera					-3 600			3 600		0									0
138/2014. (VI. 19.) - Kislály Étterem. Iktózzhal, rekonstr.					-1 836			1 836		0									0
181/2014. (IX. 11.) - KEOP-2014-4.1.0/F-Önk. és Int. építelenegyeleiről.					-6 510			6 510		200									0
148/2014. (VII. 17.) - Semmelweis Utcai Tagóv. vízszikk felúj.					-2 200			4 200		2 000									0
148/2014. (VII. 17.) - Semmelweis Utcai Tagóv. vízszikk felúj.								-200		-200									0
149/2014. (VII. 17.) - Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás																			0
149/2014. (VII. 17.) - Semmelweis Utcai Tagóv. vízszikk felúj. (Ravatalozó felúj. (terhére)																			0
berkompenzáció PH									1 928	1 928									0
berkompenzáció VG									1 477	1 477									0
berkompenzáció MSK									1 103	1 103									0
berkompenzáció SKNOÓ									1 826	1 826									0
berkompenzáció GYOMI									2 399	2 399									0
Műk. célú központ. e.i. - e											11 191								6 733
Műk. célú központ. e.i. - e																			0
Műk. célú központ. e.i. - e																			0
Műk. célú központ. e.i. - e																			0
Műk. célú központ. e.i. - e																			0
Műk. célú központ. e.i. - e																			0
Műk. célú központ. e.i. - e																			0
Közműv. Erdékeltségny. Tárn.									188	188									188
Iskola működési hozzájárulás																			0
Bursa Hungarica tám.																			0
ÉRV. Zrt. részvény vásárlás																			0

adatok eFban

ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

	KIADÁS										BEVÉTEL												
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. h. adó	K3. Dologi kiadások (szoc. ellátások)	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési kiadások összesen			K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalm. kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	K10. KIADÁSOK ÖSSZESEN	B1. Működési célú támogat. államháztartáson belülről			B2. Felhalm. célú támogat. államháztartáson kívülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalm. célú támogat. államháztartáson kívülről	B6. Működési célú támogat. államháztartáson kívülről	B7. Felhalm. célú támogat. államháztartáson kívülről	B8. Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
					Általános Tartalék	Lakásalap céljaitalék	Környezetvédelmi alap						Egyéb	Központosított e.l.	Kiegészítő támogatás								
Előirányzat	327 070	53 082	221 852	27 530	22 811	44 153	838	147 593	35 500	53 779	1 500	937 619	1 873 337	7 264	116 307	1 361 815	27 195	30 409	1 500	1 500	225 287	1 873 337	
Köztisztviselők (VG) VG személt bevételei			-378									378	0										0
153/2014. (VIII. 11.) Bányász u. 2. 1.lcsh. 1/4. lakás értékváltozása					-67					67			0										0
153/2014. (VIII. 11.) István Király uti vasúti állomás és Hársfa uti szakasz aszfaltozása, Attila uti aszfaltozás		-10 000							10 000				0										0
153/2014. (VIII. 11.) Bocskai ut. Kossuth út és Gábor Aron út - Kálvin tér útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivételzése		-600							600				0										0
153/2014. (VIII. 11.) Gábor Aron út - Kálvin tér útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivételzése		-4 400							4 400				0										0
GYOMI EU-s pályázat START Közmunka program									6 131	-6 131			0										0
178/2014 (VIII. 28.) - VG elektronos hálózat rekonstrukciója									2 500	2 500		2 500	0										0
178/2014 (VIII. 28.) - VG elektronos hálózat rekonstruk. (Játszószék felújítása terhére)										-2 500		-2 500	0										0
172/2014. (VIII. 28.) - Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése					-64				64				0										0
175/14-5 hrsz. Beavatkoási és káment monitoring terv										-4 600		-4 600	0										0
Terv felülvizsgálat (Településtervezési és HÉSZ)										4 600		4 600	0										0
TRT módosítás -SSZIP Üveggyár			254									254	254										254
Járakarbantartás, kályva aszfaltozása (játszószékek felújítása terhére)			737							-737			0										0
júliusi normaliva lemondás					274							-607	-607										-607
IPR-13 pályázat támogatás					1 120							1 120	1 120										1 120
IPR-13 pályázat támogatás maradvány			2									-2	0										0
Működési ösz.	157	43	-65 918	7 714	-21 176	-147	0	53 960	11 224	13 905	3 600	8 014	11 376	22 799	-12 270	513	0	254	0	80	0	0	11 376

POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok eFt-ban

	KIADÁS										BEVÉTEL								
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadói terhelő jár. és szoc. h. adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbelli juttatásai (szoc. Ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások AFA-val	K7. Fejlesztési kiadások AFA-val	K8. Egyéb felhalmozás kiadások összesen	K9. Finanszíro- zási 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. bevételek	B6. Működési célú támog. áh-n kívülről	B7. Felhalm. célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	B8. Finanszíro- zási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Előirányzat	115 833	33 600	60 905	326 800	10 511	0	0	0	265	547 914	18 363	0	3 001	0	0	0	0	528 550	547 914
üzemanyag, besz. VG h. repr. h.	80		265					-265	0	0									0
Országgyűlési képvis. választás - díjazása	160	43								203									203
Berkomperzáción	1 518	410								1 928								1 928	1 928
EP választás	1 090	305	229		30					1 654									1 654
Módszertan-össz.	2 848	756	414	0	30	0	0	0	-265	1 857	0	0	0	0	0	0	0	1 928	3 785
Módszertan el.	118 681	34 358	61 319	326 800	10 541	0	0	0	0	20 220	0	0	3 001	0	0	0	0	528 478	551 699

SAJÓSZENTPÉTERI VÁROSGONDNOKSÁG

(adatok ezer forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL									
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoci. adó	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 támogatás A/H-n belül	B2. Felhalmozási célú támogatás A/H-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogatás A/H-n kívülről	B7. Felhalmozási célú átvett pe-AH-n kívülről	B8. Pénzületi bevétel MÜK, PM	B9. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B10. Intézmény felhalmoz. adott Önkorm.
ELOIRANYZAT	103 795	18 228	133 344		25 340	600				281 307	65 242		14 428				42 340	158 697	600	281 307
1. SKNO kamera rendszer										0										0
2. MSK érdelvisgővelő pály.										0										0
3. MSK reprezentáció rend.										0										0
4. VG Kozvilágítás karbantartás			378							378								378		378
5. VG AFA rendezés			1 228							1 228										1 228
6. Személyi hátralék rendezés										0								-7 356		0
7. GYÓMI ESZA támogat rend.										0										0
8. GYÓMI vedőnök-OEP										0										0
10. Étkezés rezi emelés			2 000							2 000								2 000		2 000
11. Nyári diákunka	152									152										152
12. IPR pályázat menedzseri rendezés										0										0
13. Békompensáció rendezése	1 163	314								1 477								1 477		1 477
módosítás össz:	1 315	314	3 606	0	0	0	0	0	0	5 235	152	0	8 684	0	0	0	0	-3 501	0	5 235
Módosított El.	105 110	18 542	136 950	0	25 340	600	0	0	0	286 542	65 394	0	23 012	0	0	0	42 340	155 196	600	286 542

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

(adatok ezer forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL									
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoci. adó	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 támogatás A/H-n belül	B2. Felhalmozási célú támogatás A/H-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogatás A/H-n kívülről	B7. Felhalmozási célú átvett pe-AH-n kívülről	B8. Pénzületi bevétel MÜK, PM	B9. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B10. Intézmény felhalmoz. adott Önkorm.
ELOIRANYZAT	126 611	36 362	53 493		11 248					227 714			8 569				14 330	204 815		227 714
1. SKNO kamera rendszer			100							100								100		100
2. MSK érdelvisgővelő pály.										0										0
3. MSK reprezentáció rend.										0										0
4. VG Kozvilágítás karbantartás										0										0
5. VG AFA rendezés										0										0
6. Személyi hátralék rendezés										0										0
7. GYÓMI ESZA támogat rend.										0										0
8. GYÓMI vedőnök-OEP										0										0
9. GYÓMI VI körzet-OEP			6 000							6 000								6 000		6 000
10. Étkezés rezi emelés										152										152
11. Nyári diákunka	152									152										152
12. IPR pályázat menedzseri rendezés										-2										-2
13. Békompensáció rendezése	1 438	368								1 826								1 826		1 826
14. Szakörök rendezése										0										0
módosítás össz:	1 590	368	6 088	0	11 248	0	0	0	0	8 076	152	0	8 569	0	0	0	14 330	212 739	0	8 076
Módosított El.	128 201	36 730	59 591	0	11 248	0	0	0	0	235 790	152	0	8 569	0	0	0	14 330	212 739	0	235 790

SAJÓSZENTPÉTERI KULTURÁLIS ÉS SPORTKÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR

(adatok ezer forintban)

	KIADÁS											BEVÉTEL									
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogatás ÁH-n belül	B2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogatás ÁH-n kívülről	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Pénzületi bevétel MÜK, PM	BK. Intézmény működéséhez adott Önkormány. támogatás	BK. Intézmény felhalmoz. adott Önkormány.	Bevételek összesen
ELOIRANYZAT	27 665	7 304	37 861	1 111	1 111					73 941	2 195			8 351				2 111	61 284		73 941
1. SKNO kamera rendszer										0											0
2. MSK érdeklőségnövelő pály.			188							188									188		188
3. MSK reprezentáció rend.	283		-283							0											0
4. VG. Közvilágítás karbantartás										0											0
5. VG ÁFA rendezés										0											0
6. Személyi juttatások rendezés										0											0
7. GYÓMI ESZA támogatás rend.										0											0
8. GYÓMI védőnők-OEP										0											0
9. GYÓMI VI.körzet-OEP										0											0
10. Étkezés resti emelés										0											0
11. Nyári diák munka										0											0
12. PR pályázat tervezési rendezés	668	235	-300							1 103									1 103		1 103
13. Békompensáció rendezése	-200	-54	-300							-554											-554
14. Szakhorok rendezése										0											0
módosítás össz:	28 616	7 485	37 466	1 111	1 111					73 737	2 195			7 797				2 111	62 575		74 678
indósfőrt EI:										0				0				0	0		0

SAJÓSZENTPÉTERI GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY

(adatok ezer forintban)

	KIADÁS											BEVÉTEL									
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogatás ÁH-n belül	B2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogatás ÁH-n kívülről	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Pénzületi bevétel MÜK, PM	BK. Intézmény működéséhez adott Önkormány. támogatás	BK. Intézmény felhalmoz. adott Önkormány.	Bevételek összesen
ELOIRANYZAT	44 457	11 933	52 110	92	1 103					108 400	93 569			7 212				1 233	6 396		108 400
1. SKNO kamera rendszer										0											0
2. MSK érdeklőségnövelő pály.										0											0
3. MSK reprezentáció rend.										0											0
4. VG. Közvilágítás karbantartás										0											0
5. VG ÁFA rendezés										0											0
6. Személyi juttatások rendezés										0											0
7. GYÓMI ESZA támogatás rend.	1 226	331	1 800							2 027									-2027		1 557
8. GYÓMI védőnők-OEP	157	43	1 800							1 557											2 000
9. GYÓMI VI.körzet-OEP	177									177											177
10. Étkezés resti emelés										0											0
11. Nyári diák munka										0											0
12. PR pályázat tervezési rendezés	1 889	510								2 399									2 399		2 399
13. Békompensáció rendezése										0											0
14. Szakhorok rendezése										0											0
módosítás össz:	3 449	864	1 800	92	1 103					6 421	6 421			-660				0	372		6 133
módosított EI:	47 906	12 717	53 910	92	1 103					99 980	99 980			6 552				1 233	6 768		114 533

**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.§

(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 bevételek főösszegét	1.896.288 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	2.202.322 ezer Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	306.034 ezer Ft-ban
d) finanszírozási kiadás főösszegét	0 ezer Ft-ban
e) bevételi főösszegét	2.202.322 ezer Ft-ban
f) kiadási főösszegét	2.202.322 ezer Ft-ban
g) költségvetés egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A Rendelet 9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, vagy más erre jogosult az önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testületet erről a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával tájékoztatja.”

3. §

(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 5. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.

(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

4.§

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

Sajószentpéter, 2014. szeptember 25.

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
Működési költségvetés bevételei összesen	1 903 744	1 847 183	56 561	0	1 866 013	1 809 452	56 561	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 729 724	1 681 830	48 094	0	1 684 389	1 636 275	48 094	0
Hejyi önkormányzatok állami támogatása	653 143	653 143	0	0	652 536	652 536	0	0
Hejyi 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	30 063	30 063	0	0
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	240 579	240 579	0	0	104 037	104 037	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. EMOP-3.1.2/E Nyugó patak	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EMOP-4.3.1/A Harca Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	7 380	7 380	0	0	7 380	7 380	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	4 066	4 066	0	0	4 066	4 066	0	0
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eu Továbbképzés p.	0	0	0	0	2 027	2 027	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	424 895	424 895	0	0
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 pályázat	0	0	0	0	1 120	1 120	0	0
Egyéb m. célú tám. Választás	0	0	0	0	3 523	3 523	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	86 576	48 832	37 744	0
B3. Közhatalmi bevételek	102 050	102 050	0	0	102 050	102 050	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	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
Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	50	50	0	0	50	50	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
B4. Működési bevételek	71 970	63 503	8 467	0	79 594	71 127	8 467	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	24 380	15 913	8 467	0	50 850	42 383	8 467	0
Tulajdonosi bevételek	30 028	30 028	0	0	9 700	9 700	0	0
Ellátási díjak	16 860	16 860	0	0	16 860	16 860	0	0
Áfa bevételek	702	702	0	0	1 930	1 930	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	254	254	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	30 195	30 195	0	0	30 275	30 275	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	27 195	27 195	0	0	27 195	27 195	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	27 195	27 195	0	0	27 195	27 195	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Immat. 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
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 500	0	0	1 580	1 580	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	80	80	0	0
Kölcshónk törlesztése	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 933 939	1 877 378	56 561	0	1 896 288	1 839 727	56 561	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	306 034	305 578	456	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	306 034	305 578	456	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 933 939	1 877 378	56 561	0	2 202 322	2 145 305	57 017	0
Irányító szervtől kapott támogatás	921 385				945 633			
Bevételek mindösszesen	2 855 304				3 147 955			

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
Működési költségvetés bevételei összesen	79 870	79 870	0	88 406	88 406	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	65 242	65 242	0	65 394	65 394	0
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 t.)	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyögő patak	0			0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-4.3.1/A Harca Óvoda	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 kreativitás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eu Továbbképzés p.	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	65 242	65 242		65 394	65 394	
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 pályázat						
Egyéb m. célú tám. Választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyonni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (parfüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Árhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	14 428	14 428	0	23 012	23 012	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	5 914	5 914		13 270	13 270	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	8 514	8 514		8 514	8 514	
Áfa bevételek	0			1 228	1 228	
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
Immat. Javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli						
Kölcsönök törlesztése						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 870	79 870	0	88 406	88 406	0
B8. Finanszírozási bevételek	149 032	149 032	0	198 136	198 136	0
Maradvány igénybevétele	0			42 340	42 340	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	149 032	149 032		155 796	155 796	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 702	228 702	0	286 542	286 542	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

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
Működési költségvetés bevételei összesen	8 367	5 255	3 096	9 992	6 896	3 096
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	2 195	2 195	0
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 t.)	0			0		
Elvonások és befizetések	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. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eu Továbbképzés p.	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			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. IPR-2013 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		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyonil típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (parüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	8 351	5 255	3 096	7 797	4 701	3 096
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	8 351	5 255	3 096	7 797	4 701	3 096
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	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
Immat. Javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 351	5 255	3 096	9 992	6 896	3 096
B8. Finanszírozási bevételek	81 284	47 285	13 999	64 888	50 438	14 248
Maradvány igénybevétele	0			2 111	2 111	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	81 284	47 285	13 999	62 575	48 327	14 248
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 635	52 540	17 095	74 878	57 334	17 344
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

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
Működési költségvetés bevételei összesen	8 569	8 569	0	8 721	8 721	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	152	152	0
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 t.)	0			0		
Elvonások és befizetések	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 Hancsa Óvoda	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 Edu Továbbképzés p.	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			152	152	
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 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		
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 (paruzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	8 569	8 569	0	8 569	8 569	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	223	223		223	223	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	8 346	8 346		8 346	8 346	
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	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						
Immat. Javak értékesítése						
Ingatlanok értékesítése						
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül						
Kölcsönök törlesztése						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 569	8 569	0	8 721	8 721	0
B8. Finanszírozási bevételek	202 354	202 354	0	227 069	227 069	0
Maradvány igénybevétele	0			14 330	14 330	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	202 354	202 354		212 739	212 739	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 923	210 923	0	235 790	235 790	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

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
Működési költségvetés bevételei összesen	100 771	67 656	43 115	106 532	63 417	43 115
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	93 559	55 815	37 744	99 980	62 236	37 744
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 t.)	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nybőg patak	0			0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-4.3.1/A Harca Óvoda	0			0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13 -12 Gyermek kreativitás	0			0		
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eu Továbbképzés p.	0			2 027	2 027	
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	11 200	11 200		11 200	11 200	
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			177	177	
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 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	82 359	44 615	37 744	86 576	48 832	37 744
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyon típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (parfüzéri adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	7 212	1 841	5 371	6 552	1 181	5 371
Készlet ért. , szolgáltatás ellenértéke	7 212	1 841	5 371	6 552	1 181	5 371
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	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						
Immat. Javak értékesítése						
Ingatlanok értékesítése						
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						
Kölcsönök törlesztése						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 771	57 656	43 115	106 532	63 417	43 115
B8. Finanszírozási bevételek	6 078	6 076	0	6 001	6 839	1 182
Maradvány igénybevétele	0			1 233	777	456
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	6 076	6 076	0	5 768	6 062	706
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 847	63 732	43 115	114 533	70 256	44 277
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2014. évi eredeti előirányzatok				2014. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 888 296	1 387 990	138 370	361 936	2 082 214	1 679 278	141 002	361 936
K1. Személyi juttatás	741 524	677 302	43 287	20 935	755 741	690 862	43 924	20 955
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	159 367	139 503	14 261	5 603	162 987	142 945	14 439	5 603
K3. Dologi kiadások	477 346	425 834	40 434	11 078	505 170	452 822	41 270	11 078
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	354 330	7 000	23 030	324 300	362 044	14 744	23 000	324 300
K5. Egyéb működési kiadások összesen	155 729	138 351	17 378	0	296 272	277 903	18 369	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	110 505	110 505	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	74 799	64 449	10 350	0	77 185	66 815	10 350	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	60 030	53 642	6 388	0	60 030	53 642	6 388	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	260	260	0	0	260	260	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)	0	0	0	0	30	30	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	0	0	0	991	0	991	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások - áttagbér)	0	0	0	0	72	72	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	640	0	640	0	640	0	640	0
Általános tartalék	20 000	20 000	0	0	1 635	1 635	0	0
Lakásalap célaltalék	0	0	0	0	44 006	44 006	0	0
Környezetvédelmi alap célaltalék	0	0	0	0	838	838	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	45 643	45 643	0	0	120 108	120 108	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 900	7 900	0	0	47 324	47 324	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	600	600	0	0	600	600	0	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HESz)	7 000	7 000	0	0	11 600	11 600	0	0
Álvég csapadékvíz 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	2 400	2 400	0	0
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	6 131	6 131	0	0
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	0	0	0	0	29	29	0	0
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Káivín tér útkereszteződésének csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	600	600	0	0
Gábor Áron út- Káivín tér útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	0	0	0	4 400	4 400	0	0
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0	64	64	0	0
Erdőművelés	300	300	0	0	300	300	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	36 243	36 243	0	0	67 684	67 684	0	0
Ravatalozó épületének felújítása	3 900	3 900	0	0	1 900	1 900	0	0
Tárna u. 13. II Iph 4/4 lakásfelújítás	148	148	0	0	148	148	0	0
START közmunka program	27 195	27 195	0	0	21 064	21 064	0	0
Pécs Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0	0	0	0	50	50	0	0
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	0	0	0	686	686	0	0
Sport út 9. I sz/3. nyílászárók	0	0	0	0	160	160	0	0
játszóeszközök felújítása	0	0	0	0	8 583	8 583	0	0
űfelújítások	0	0	0	0	4 800	4 800	0	0
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	0	0	0	1 836	1 836	0	0
Semmelweis Utcai Tagóvoda vízszelvény felújítása	0	0	0	0	6 710	6 710	0	0
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0
Bányász u. 2. 1.csh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	0	0	0	67	67	0	0
István Király út vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása. Attila úti aszfaltozás	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
Városrendészet elektromos hálózat rekonstrukciója	0	0	0	0	2 500	2 500	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	5 100	5 100	0	0
Felhalmozási célú tám. (Krisztály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	0	0	0	3 600	3 600	0	0
Társasházi hitelek	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 933 939	1 433 633	138 370	361 936	2 202 322	1 699 384	141 002	361 936
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 933 939	1 433 633	138 370	361 936	2 202 322	1 699 384	141 002	361 936
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	921 365			0	945 633			0
kiadás mindösszesen	2 855 304	1 433 633		361 936	3 147 955	1 699 384	141 002	361 936
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		143				146		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		463				463		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2014. évi eredeti előirányzatok				2014. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	760 472	675 836	74 636	0	819 572	743 716	76 857	0
K1. Személyi juttatás	326 849	304 928	21 921	0	327 227	305 149	22 078	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	53 066	44 526	8 540	0	53 135	44 552	8 583	0
K3. Dologi kiadások	187 298	181 531	5 767	0	155 934	150 107	5 827	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	27 530	6 500	21 030	0	35 244	14 244	21 000	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	156 729	138 351	17 378	0	248 032	229 663	18 369	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	62 437	62 437	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	74 799	64 449	10 350	0	77 165	66 815	10 350	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	60 030	53 642	6 388	0	60 030	53 642	6 388	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	260	260	0	0	260	260	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)	0	0	0	0	30	30	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	0	0	0	991	0	991	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások - átlagbér)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedomdance támogatás)	640	0	640	0	640	0	640	0
Általános tartalék	20 000	20 000	0	0	1 635	1 535	1 100	0
Lakaslatp célartalék	0	0	0	0	44 006	44 006	0	0
Környezetvédelmi alap célartalék	0	0	0	0	838	838	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	45 043	45 043	0	0	119 508	119 508	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 300	7 300	0	0	46 724	46 724	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSZ)	7 000	7 000	0	0	11 600	11 600	0	0
Alvág csapadékvíz 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	2 400	2 400	0	0
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	6 131	6 131	0	0
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	0	0	0	0	29	29	0	0
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződésének csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	600	600	0	0
Gábor Áron út- Kálvin tér útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	0	0	0	4 400	4 400	0	0
Lévay Tóhoz villámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0	64	64	0	0
Erdőművelés	300	300	0	0	300	300	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	36 243	36 243	0	0	67 684	67 684	0	0
Ravatalozó épületének felújítása	3 900	3 900	0	0	1 900	1 900	0	0
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	148	148	0	0	148	148	0	0
START közmunka program	27 195	27 195	0	0	21 064	21 064	0	0
Pech Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0	0	0	0	50	50	0	0
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	0	0	0	686	686	0	0
Sport út 9. tsz/3. nyílászárók	0	0	0	0	160	160	0	0
játszóeszközök felújítása	0	0	0	0	8 563	8 563	0	0
űfelújítások	0	0	0	0	4 800	4 800	0	0
KEOP-2014-4.10.0/F Onk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	0	0	0	1 836	1 836	0	0
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	0	0	0	6 710	6 710	0	0
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0
Bányász u. 2. 1.lcsb. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	0	0	0	67	67	0	0
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
Városrendszertisztaság elektromos hálózat rekonstrukciója	0	0	0	0	2 500	2 500	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	5 100	5 100	0	0
Felhalmoz. célú tám. (Krisztály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	0	0	0	3 600	3 600	0	0
Társashaji hitelek	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	795 515	720 879	74 636	0	939 080	863 223	75 857	0
K9. Finanszírozási kiadások	921 365	0	0	0	945 633	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	921 365	0	0	0	945 633	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 716 880	720 879	74 636	0	1 884 713	863 223	75 857	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>795 515</i>	<i>720 879</i>	<i>74 636</i>	<i>0</i>	<i>939 080</i>	<i>863 223</i>	<i>75 857</i>	<i>0</i>
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
Működési költségvetés kiadásai összesen	522 317	156 857	3 524	361 936	551 699	186 239	3 524	361 936
K1. Személyi juttatás	112 497	90 342	1 200	20 955	118 681	96 526	1 200	20 955
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	32 667	26 740	324	5 603	34 358	28 431	324	5 603
K3. Dolgoi kiadások	50 353	39 275	0	11 078	61 319	50 241	0	11 078
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	326 800	500	2 000	324 300	326 800	500	2 000	324 300
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	10 541	10 541	0	0
Elvonások, befizetések	0				10 469	10 469		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)	0							
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások, - állagbér)	0				72	72		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0				0			
Általános tartalék	0				0			
Lakásalap céljaitalék	0				0			
Könyvelvelésmi alap céljaitalék	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	0				0			
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSZ)	0				0			
Alvág 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			
START közmunka program	0				0			
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	0				0			
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0				0			
Gábor Áron út- Kálvin tér útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0				0			
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0							
Erdőművelés	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Ravatalozó épületének felújítása	0				0			
Táma u. 13. II. lph 4/4 lakásfelújítás	0				0			
START közmunka program	0				0			
Péchy Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0				0			
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0				0			
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0				0			
játszószekők felújítása	0				0			
útjelölések	0				0			
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0				0			
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0				0			
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0				0			
Bányász u. 2. 1.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0				0			
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0				0			
Varosdombokszög elektromos hálózat rekonstrukciója	0				0			
Szennyvíztelep felújítása	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. (Krisztály Étterem ivóvíz. rekon.)	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	522 317	156 857	3 524	361 936	551 699	186 239	3 524	361 936
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	522 317	156 857	3 524	361 936	551 699	186 239	3 524	361 936
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		35				36		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		13				13		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai**

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	228 702	228 702	0	286 542	286 542	0
K1. Személyi juttatás	103 795	103 795	0	105 110	105 110	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 228	18 228	0	18 542	18 542	0
K3. Dologi kiadások	106 079	106 079	0	136 950	136 950	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	25 340	25 340	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	25 340	25 340	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások - állagbér)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	600	600	0	600	600	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	600	600	0	600	600	0
Intézményi felhalmozási kiadások	600	600	0	600	600	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉS-z)	0	0	0	0	0	0
Alvágó csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	0	0	0
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	0	0	0	0	0
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	0	0	0	0	0	0
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Aron út - Kálvin tér útkeresztezései csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Gábor Aron út- Kálvin tér útkeresztezései csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	0	0	0	0	0
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Ravatalozó épületének felújítása	0	0	0	0	0	0
Táma u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Péchy Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0	0	0	0	0	0
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	0	0	0	0	0
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	0	0	0	0	0
játszóeszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
útjelölések	0	0	0	0	0	0
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	0	0	0	0	0
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. 1.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	0	0	0	0	0
István Király úti vasúti átjáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0	0	0	0	0	0
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	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 célú tám. (Kristály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	0	0	0	0	0
Társasház hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	228 702	228 702	0	286 542	286 542	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	228 702	228 702	0	286 542	286 542	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		19		19		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		100		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
Működési költségvetés kiadásai összesen	69 636	52 540	17 095	74 678	57 334	17 344
K1. Személyi juttatás	27 665	20 572	7 093	28 616	21 327	7 289
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 304	5 389	1 915	7 485	5 517	1 968
K3. Dologi kiadások	34 666	26 579	8 087	37 466	29 379	8 087
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	1 111	1 111	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	1 111	1 111	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások - átlagbér)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	0	0	0	0	0	0
Alvég csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	0	0	0
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	0	0	0	0	0
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	0	0	0	0	0	0
Bocskai út - Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	0	0	0	0	0
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Ravatalozó épületének felújítása	0	0	0	0	0	0
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Péchy Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0	0	0	0	0	0
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	0	0	0	0	0
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	0	0	0	0	0
játszóeszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
útjelölések	0	0	0	0	0	0
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0	0	0	0	0	0
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	0	0	0	0	0
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. 1.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	0	0	0	0	0
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0	0	0	0	0	0
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	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
Felhal. célú tám. (Krisztály Étterem ivóvíz, rekon.)	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	69 636	52 540	17 095	74 678	57 334	17 344
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 636	52 540	17 095	74 678	57 334	17 344
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		15			15	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCIMEI	SKNO					
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	210 923	210 923	0	235 790	235 790	0
K1. Személyi juttatás	126 545	126 545	0	128 201	128 201	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 346	36 346	0	36 750	36 750	0
K3. Dologi kiadások	48 032	48 032	0	59 591	59 591	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	11 248	11 248	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	11 248	11 248	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások - átlagbér)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉS)	0	0	0	0	0	0
Álvég csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	0	0	0
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0	0	0	0	0	0
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	0	0	0	0	0	0
Bocskai út - Kossuth út és Gábor Áron út - Kálmán tér útkeresztezései csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Gábor Áron út - Kálmán tér útkeresztezései csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0	0	0	0	0	0
Lévay Tóház villámvédelmi terv elkészítése	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Ravatalozó épületének felújítása	0	0	0	0	0	0
Táma u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Péchy Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0	0	0	0	0	0
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0	0	0	0	0	0
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	0	0	0	0	0
játzóeszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
útifelújítások	0	0	0	0	0	0
KEOP-2014-4.10 D/F Önk. és Int. épületenergetikai fej.	0	0	0	0	0	0
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0	0	0	0	0	0
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. 1 lcs. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0	0	0	0	0	0
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0	0	0	0	0	0
Városrendszertelep elektromos hálózat rekonstrukciója	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 célú tám. (Krisztály Étterem ivóvíz, rekon.)	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	210 923	210 923	0	235 790	235 790	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 923	210 923	0	235 790	235 790	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		49			49	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2014. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	106 847	63 732	43 115	114 533	70 256	44 277
K1. Személyi juttatás	44 173	31 120	13 053	47 906	34 549	13 357
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 756	8 274	3 482	12 717	9 153	3 564
K3. Dologi kiadások	50 918	24 338	26 580	53 910	26 554	27 356
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Bursa)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások - átlagbér)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap célaltalék	0			0		
Környezetvédelmi alap célaltalék	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	0			0		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉS-z)	0			0		
Alvág csapadékvíz elvezetés tervezés	0			0		
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kámentesítési monitoring terv	0			0		
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0			0		
START közmunka program	0			0		
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	0			0		
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződésének csapadékvíz elvezetés tervezése	0			0		
Gábor Áron út- Kálvin tér útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0			0		
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0			0		
Erdőművelés	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Ravatalozó épületének felújítása	0			0		
Táma u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	0			0		
START közmunka program	0			0		
Péchy Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0			0		
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0			0		
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0			0		
játszóeszközök felújítása	0			0		
útfelújítások	0			0		
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	0			0		
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0			0		
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0			0		
Bányász u. 2. 1.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0			0		
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0			0		
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú tám. (Krisztály Étterem ivóvíz. rekon.)						
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	106 847	63 732	43 115	114 533	70 256	44 277
K9. Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 847	63 732	43 115	114 533	70 256	44 277
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		23			23	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

3. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

Bevétel		Mód.		Eredeti e.i.		Mód. e.i.	
Megnevezés	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Működési költségvetés kiadásai összesen	Eredeti e.i.	Mód. e.i.		
Működési költségvetés bevételei összesen	1 888 296	1 866 013	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 888 296	2 082 214		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 714 276	1 684 369	K1. Személyi juttatás	741 524	755 741		
B3. Közhatalmi bevételek	102 050	102 050	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	159 367	162 987		
B4. Működési bevételek	71 970	79 594	K3. Dologi kiadások	477 346	505 170		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	354 340	362 044		
			K5. Egyéb működési kiadások összesen	155 729	296 272		
Működési költségvetés egyenlege							
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	45 643	30 275	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	45 643	120 108		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	15 448	0	K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	7 900	47 324		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	27 195	27 195	K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	36 243	67 684		
B5. Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	5 100		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 500	1 580					
Felhalmozási költségvetés egyenlege							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 933 939	1 896 288	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 933 939	2 202 322		
B8. Finanszírozási bevételek	0	306 034	K9. Finanszírozási kiadások	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 933 939	2 202 322	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 933 939	2 202 322		

Előirányzat felhasználási terv

4. melléklet

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 866 013	176 090	146 485	171 997	144 444	144 444	144 444	144 444	144 444	171 997	151 587	147 505	178 131
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belüli	1 684 369	168 437	134 750	134 750	134 750	134 750	134 750	134 750	134 750	134 750	134 750	134 750	168 437
B3. Kozhatalmi bevételek	102 050	1 021	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	79 594	6 633	6 633	6 633	6 633	6 633	6 633	6 633	6 633	6 633	6 633	6 633	6 633
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0									0			0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	30 275	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	3 971
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	2 266
B5. Felhalmozási bevételek	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	1 580												1 580
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 896 288	178 481	148 876	174 389	146 835	146 835	146 835	146 835	146 835	174 389	153 979	149 897	182 102
B8. Finanszírozási bevételek	306 034				306 034	306 034							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 202 322	178 481	148 876	174 389	146 835	452 869	146 835	146 835	146 835	174 389	153 979	149 897	182 102
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 082 214	173 518	173 518	173 518	173 518	173 518	173 518	173 518	173 518	173 518	173 518	173 518	173 518
K1. Személyi juttatás	755 741	62 978	62 978	62 978	62 978	62 978	62 978	62 978	62 978	62 978	62 978	62 978	62 978
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	162 987	13 582	13 582	13 582	13 582	13 582	13 582	13 582	13 582	13 582	13 582	13 582	13 582
K3. Dologi kiadások	505 170	42 098	42 098	42 098	42 098	42 098	42 098	42 098	42 098	42 098	42 098	42 098	42 098
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	362 044	30 170	30 170	30 170	30 170	30 170	30 170	30 170	30 170	30 170	30 170	30 170	30 170
K5. Egyéb működési kiadások összesen	296 272	24 689	24 689	24 689	24 689	24 689	24 689	24 689	24 689	24 689	24 689	24 689	24 689
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	120 108	425	425	425	425	1 072	6 520	8 818	5 195	21 072	6 757	67 244	1 730
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	47 324					249	4 927	3 845	2 158	1 305	5 221	28 314	1 305
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	67 684					398	1 168	4 548	2 612	19 342	1 111	38 505	425
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	5 100	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 202 322	173 943	173 943	173 943	173 943	174 590	180 038	182 336	178 713	194 590	180 275	240 762	175 248
K9. Finanszírozási kiadások	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 202 322	173 943	173 943	173 943	173 943	174 590	180 038	182 336	178 713	194 590	180 275	240 762	175 248

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Beruházási feladat	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető liigylet összege
Intézményi felhalmozási kiadások	600	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	11 600	0
Alvég csapadékvíz elvezetés tervezés	2 200	0
I755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	2 400	0
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	19 000	0
START közmunka program	6 131	0
Részesedések vásárlása (ÉRV részvény)	29	0
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	600	0
Gábor Áron út- Kálvin tér útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	4 400	0
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	64	0
Erdőművelés	300	0
Beruházás összesen	47 324	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Felújítási cél	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Ravatalozó épületének felújítása	1 900	0
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	148	0
START közmunka program	21 064	0
Péché Antal u. 2. 3/3 bojler csere	50	0
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	686	0
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	160	0
játszóeszközök felújítása	8 563	0
útfelújítások	4 800	0
KEOP-2014-4.10.0/F Önk. és Int. épületenergetikai fejl.	1 836	0
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	6 710	0
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	4 200	0
Bányász u. 2. 1.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	67	0
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	10 000	0
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	2 500	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	0
Felújítás összesen	67 684	0

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 áttevetünk a rendeleten.

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények költségvetési előirányzatai az eddig leutalt bérkompenzáció összegével megemelésre kerültek.

A Városgondnokság által beszedett szemétszállítási díj bevételével egyezően csökkentettük a finanszírozási előirányzatát.

A Magyar Államkincstár havonta közli az általa leutalt központosított előirányzatokat, melyekkel egyezően a havi pénzforgalmi jelentéseinkben szereplő előirányzatainkat kötelezően módosítanunk kell. Ezek a módosított előirányzatok a soron következő költségvetési rendelet módosítása során kerülnek bemutatásra és áttevetésre.

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

Sajószentpéter, 2014. szeptember 18.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2014. (... Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/... rendeletének módosításáról		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:	A rendelet elkészítésével az új Áht 23. § (1) és 34. § (1) bekezdésével, betervezésével a polgármester. A Képviselő-testület a rendeletalkotási kötelezettségének tesz eleget a szükséges módosításainak jóváhagyásával.		
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:
nincs	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek
A rendelet megalkotása szükséges, mert az Áht. 34. § (1) bekezdés szerint az előirányzat módosításról a Képviselő-testület tudomásul veszi a rendeletben meghatározottak szerint elrendelt előirányzat átesportosításokat, bevétel növekedéseket.			
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a költségvetési rendelet nem az aktuális kiadási-bevételekkel alkalmazásához szükséges feltételek:			
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzü
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendel