

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző

Bubenkó Istvánné
gazdasági vezető

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 a Móra F. Utcai Tagóvoda épületenergetikai felújítására vonatkozó pályázat önjeléhez, valamint a Sajószentpéter Városi Sport Egyesület támogatásához.

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények költségvetési előirányzatai az augusztus, ill. szeptember hónapokban leutalt bérkompenzáció összegével megemelésre kerültek.

A Városgondnokság által – a tervezetten felül – beszedett személyszállítási 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 mindig a soron következő költségvetési rendelet módosítása során kerülnek bemutatásra és átvezetésre.

A központosított előirányzatok köréből kikerült a bérkompenzáció és a szociális ágazati pótlék, melyek előirányzatait a kiegészítő támogatások között kell szerepeltetnünk.

A rovatok közötti átcsoportosítást is tartalmazza a rendelet módosítás.

A módosítások elfogadásával az Önkormányzat bevétellel nem fedezett kiadása 101.708 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. november 12.

ÖNKORMÁNYZAT

Előirányzat	KIADÁS											BEVÉTEL						BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások (szociális kiadások)	K4. Előirányzatok pénzügyi juttatásai (szociális kiadások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen			K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	K10. Készletértékesítés nettó árbevétele	K11. Állományértékesítés nettó árbevétele	K12. Készletértékesítés nettó árbevétele	K13. Készletértékesítés nettó árbevétele	K14. Készletértékesítés nettó árbevétele	K15. Készletértékesítés nettó árbevétele		K16. Készletértékesítés nettó árbevétele	K17. Készletértékesítés nettó árbevétele	K18. Készletértékesítés nettó árbevétele	K19. Készletértékesítés nettó árbevétele	K20. Készletértékesítés nettó árbevétele	
					Általános Tartalék	Lakásalap céljakra	Közművet- védelmi alap céljaira																	Egyéb
327 227	53 135	155 934	35 244	1 835	44 006	838	201 553	46 724	67 684	5 100	945 633	1 884 713	30 063	104 037	0	1 362 328	27 195	102 050	30 663	1 500	0	1 690	225 297	1 884 713
195/2014 (IX/25) Sajószentpéteri Városi Sport Egyesület támogatása				-150			150					0												0
234/2014 (XI/22) Dryvit pályázat önérté - Móra Úti Tagóvoda ép. energetikai felúj.(Újfelújítás sor tartására)									1 950			1 950												0
234/2014 (XI/22) Dryvit pályázat önérté - Móra Úti Tagóvoda ép. energetikai felúj.(Újfelújítás sor tartására)								-1 000				-950												0
2014. évi bérlőkompenzáció (augusztus, szeptember hónapok)												605	605											0
bérlőkompenzáció GYOMI												237	237											0
bérlőkompenzáció MSK												451	451											0
bérlőkompenzáció PH												368	368											0
bérlőkompenzáció VG												425	425											0
bérlőkompenzáció SKNÓ																								0
bérlőkompenzáció ei. rendezése																								0
ágrazati költségek IV. negyedév																								0
nyilvános gyermekéltetési támogatás																								0
Közműv. Erdekeltésgnővelő Tár. ei. rendezése																								0
Szennyvíztisztító felújítás																								0
IPR 2014 pályázat																								0
IPR 2014 pályázat - saját forrás rendezése																								0
VG személtévéltetési módosítás																								0
Módosítás Össz.	0	0	0	-120	0	0	1 354	-1 000	2 188	0	1 662	3 974	-13 530	-2 329	16 911	1 546	188	0	1 188	0	0	0	0	3 974

adatok eF-ban

POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok eFt-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 felhalmozási kiadások összesen	K9. Finanszírozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN	B1. Működési célú támog. áh-n belüli	B2. Felhalmozási célú támog. áh-n belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támog. áh-n kívülről	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	B8. Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Egőrinnyzet	118 681	34 358	61 319	326 800	10 541	0	0	0	0	551 699	20 220	0	0	3 001	0	0	0	528 478	551 699
Nemzetiségi önk. képviselő választás	128	36	19							183									183
Helyi önk. képv. és polgármester választása	1 285	361	272		23					1 941									1 941
bétkompenzáció (augusztus, szeptember)	355	96								451								451	451
Működési össz.	1 768	493	291	0	23	0	0	0	0	2 124	0	0	0	0	0	0	0	451	2 575
Működési össz.	120 449	34 851	61 610	326 800	10 564	0	0	0	0	554 274	22 344	0	0	3 001	0	0	0	528 929	654 274

SAJÓSZENTPÉTERI VÁROSGONDNOKSÁG

(adatok ezer forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL										
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociálisjuttatások)	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 ÁH-n belül	B8. Penzió, bevétel, MÜK, PÁH	B9. Intézmény működéséhez adott Önkormánytámogatás	B10. Intézmény felhalmozási célú adórt	B11. Bevételek összesen
ELŐIRÁNYZAT	105 110	18 542	136 950		25 340	800				286 542	65 394			23 012				42 340	155 196	600	286 542
1. Kiemelt EI közötti átcsoportosítás										0											0
2. NKA pályázat										0											0
3. Támogatások ÁH-n kívülről										0											0
4. IPR Pályázat										0											0
5. Bérkompenzáció	290	78							368					1 930					368		368
6. Személyi Elrendezés									0										-1 930		0
Módosítás összesen:	290	78	136 950	0	25 340	800	0	0	368	65 394	0	0	1 930	24 942	0	0	0	153 634	-1 562	600	368
Módosított EI:	105 400	18 620	136 950	0	25 340	800	0	0	0	65 394	0	0	24 942	24 340	0	0	0	153 634	-1 562	600	286 910

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPIKÖZI OTTHONOS ÓVODA

(adatok ezer forintban)

	KIADÁS										BEVÉTEL										
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociálisjuttatások)	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 ÁH-n belül	B8. Penzió, bevétel, MÜK, PÁH	B9. Intézmény működéséhez adott Önkormánytámogatás	B10. Intézmény felhalmozási célú adórt	B11. Bevételek összesen
ELŐIRÁNYZAT	128 201	36 750	59 591		11 248					235 790	152			8 569				14 330	212 739		235 790
1. Kiemelt EI közötti átcsoportosítás										0											0
2. NKA pályázat										0											0
3. Támogatások ÁH-n kívülről										0											0
4. IPR Pályázat	751	202	553						1 506										1 506		1 506
5. Bérkompenzáció	335	90							425										425		425
6. Személyi Elrendezés									0												0
Módosítás összesen:	1 086	292	553	0	11 248	0	0	0	1 931	152	0	0	8 569	8 569	0	0	0	1 931		0	1 931
Módosított EI:	129 287	37 042	60 144	0	11 248	0	0	0	0	152	0	0	8 569	14 330	0	0	0	214 670		0	237 721

SAJÓSZENTPÉTERI KULTURÁLIS ÉS SPORTKÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR

(adatok ezer forintban)

		KIADÁS										BEVÉTEL											
		K1.	K2.	K3.	K4.	K5.	K6.	K7.	K8.	K9.	Kiadások összesen	B1.	B2.	B3.	B4.	B5.	B6.	B7.	B8.	B8.	Bevételek összesen		
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociálisjuttak)	Egyéb működési kiadások összesen	Beruházási kiadások ÁFA-val	Felújítási kiadások ÁFA-val	Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Működési célú támogatás ÁH-n belül	Felhalmozás célú támogatás ÁH-n belül	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú támogatás ÁH-n kívülről	Felhalmozás célú támogatás ÁH-n kívülről	Penzünelv. bevételek, MÜK.	Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogatás.	Intézmény felhalmoz. adott Önkorm.	Bevételek összesen	
ELŐIRÁNYZAT		28 616	7 485	37 486		1 111					74 678	2 195			7 797					2 111	62 575	0	74 678
1. Kiemelt EI közötti átcsoport.											0												0
2. NKA pályázat		65		535							600	600					270						600
3. Támogatások ÁH-n kívülről				270							270												270
4. IPR Pályázat											237										237		237
5. Bérlőkompenzáció		187	50								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Személyi EI rendezés											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás össz:		252	50	805	0	0	0	0	0	0	1 107	600	0	0	0	0	270	0	0	0	0	237	1 107
Módosított EI.		28 868	7 535	38 271	0	1 111	0	0	0	0	75 785	2 795	0	0	7 797	0	270	0	0	2 111	62 812	0	75 785

SAJÓSZENTPÉTERI GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY

(adatok ezer forintban)

		KIADÁS										BEVÉTEL												
		K1.	K2.	K3.	K4.	K5.	K6.	K7.	K8.	K9.	Kiadások összesen	B1.	B2.	B3.	B4.	B5.	B6.	B7.	B8.	B8.	Bevételek összesen			
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociálisjuttak)	Egyéb működési kiadások összesen	Beruházási kiadások ÁFA-val	Felújítási kiadások ÁFA-val	Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Működési célú támogatás ÁH-n belül	Felhalmozás célú támogatás ÁH-n belül	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú támogatás ÁH-n kívülről	Felhalmozás célú támogatás ÁH-n kívülről	Penzünelv. bevételek, MÜK.	Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogatás.	Intézmény felhalmoz. adott Önkorm.	Bevételek összesen		
ELŐIRÁNYZAT		47 906	12 717	53 910							114 533	99 980			6 552					1 233	6 789	0	114 533	
1. Kiemelt EI közötti átcsoport.		1 102									0												0	
2. NKA pályázat			298	-1 400							0												0	
3. Támogatások ÁH-n kívülről											0												0	
4. IPR Pályázat											0												0	
5. Bérlőkompenzáció		476	129								605	0	0	0	0	605	0	0	0	0	0	0	605	
6. Személyi EI rendezés											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosítás össz:		1 578	427	-1 400	0	0	0	0	0	0	605	99 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 005	0	605
Módosított EI.		49 484	13 144	52 510	0	0	0	0	0	0	115 138	99 980	0	0	6 552	0	0	0	0	1 233	7 373	0	115 138	

**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 17/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. b pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Fejlesztési és Közbeszerzési 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	1.905.186 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	2.211.220 ezer Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	306.034 ezer Ft-ban
d) finanszírozási kiadás főösszegét	0 ezer Ft-ban
e) bevételi főösszegét	2.211.220 ezer Ft-ban
f) kiadási főösszegét	2.211.220 ezer Ft-ban
g) költségvetés egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A Rendelet 5. § (6) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az Ávr. 51.§ (1) bekezdése alapján az egységes rovatrend K1101. rovat eredeti előirányzatának 8 %-áig vállalható kötelezettség.”

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. november

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében:

Dr. Faragó Péter
polgármester

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet 2014. napján kihirdettem.

Jegyző távollétében:

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző

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 rendeletmódosítás óta több olyan döntést is hozott, melyet a költségvetési rendeleten is át kell vezetni.

A Képviselő-testület forrást biztosított a Móra F. Utcai Tagóvoda épületenergetikai felújítására vonatkozó pályázat önérejéhez, valamint a Sajószentpéter Városi Sport Egyesület támogatásához.

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények költségvetési előirányzatai az augusztus, ill. szeptember hónapokban leutalt bérkompenzáció összegével megemelésre kerültek.

A Városgondnokság által – a tervezetten felül – beszedett személyszállítási díj bevételeivel 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 mindig a soron következő költségvetési rendelet módosítása során kerülnek bemutatásra és átvezetésre.

A központosított előirányzatok köréből kikerült a bérkompenzáció és a szociális ágazati pótlék, melyek előirányzatait a kiegészítő támogatások között kell szerepeltetnünk.

A rovatok közötti átcsoportosítást is tartalmazza jelen rendelet módosítás.

A módosítások elfogadásával az Önkormányzat bevétellel nem fedezett kiadása 101.708 eFt-ot tesz ki.

Sajószentpéter, 2014. november 12.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2014. (....) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:	A rendelet elkészítésével az Áht 23. § (1) és 34. § (1) bekezdésében foglalt előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A Képviselő-testület a rendeletalkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet megalkotásával, illetve szükséges módosításainak jóváhagyásával.			
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
nincs	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek
A rendelet megalkotása szükséges, mert az Áht. 34. § (1) bekezdés szerint az előirányzat módosításról a Képviselő-testület hoz döntést, illetve utólag tudomásul veszi a rendeletben meghatározottak szerint elrendelt előirányzat átcsoportosításokat, bevétel növekedéseket.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a költségvetési rendelet nem az aktuális kiadási-bevételei adatokat tartalmazza.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	

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	1 874 723	1 818 162	56 561	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 729 724	1 681 630	48 094	0	1 689 691	1 641 597	48 094	0
Helyi önkormányzatok állami támogató	653 143	653 143	0	0	652 536	652 536	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	16 533	16 533	0	0
Kiegészítő támogatások (Önk. Működőképességét megőrző t.)	240 579	240 579	0	0	101 708	101 708	0	0
Berkompenzáció, szoc. ágazati pótlék támogatás	0	0	0	0	16 911	16 911	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 Nyégy patak	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EMOP-4.3.1/A Hanca 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 Eö Továbbképzés p	0	0	0	0	2 027	2 027	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	0	0	2 795	2 795	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. IPR-2014 pályázat	0	0	0	0	1 546	1 546	0	0
Egyéb m. célú tám. Választások	0	0	0	0	5 647	5 647	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
Jövedelmek (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	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 (birság, pótlék)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
B4. Működési bevételek	71 970	63 503	8 467	0	82 712	74 245	8 467	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	24 380	15 913	8 467	0	52 780	44 313	8 467	0
Tulajdonosi bevételek	30 028	30 028	0	0	10 888	10 888	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	270	270	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	30 195	30 195	0	0	30 463	30 463	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	27 195	27 195	0	0	27 383	27 383	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	27 195	27 195	0	0	27 195	27 195	0	0
Egyéb f. célú tám. - Közműv. Érdekeltségőv. pályázat	0	0	0	0	188	188	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
Kölcsönök 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	1 905 186	1 848 625	56 561	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	308 034	305 578	456	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	308 034	305 578	456	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 933 939	1 877 378	56 561	0	2 211 220	2 154 203	57 017	0
Irányító szervtől kapott támogatás	921 365				947 295			
Bevétel mindösszesen	2 855 304				3 158 515			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Város gondnokság					
	2014. évi eredeti előirányzatok			2014. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	79 670	79 670	0	90 336	90 336	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		
Bérkompenzáció, szoc. ágazati pótlék támogatás						
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nybőgő patak	0			0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-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 GYÖMI EÜ 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. IPR-2014 pályázat						
Egyéb m. célú tám. Választások	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		
Vagyonlípusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhazsnálati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	14 428	14 428	0	24 942	24 942	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	5 914	5 914		15 200	15 200	
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		
B5. 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		
Egyéb f. célú tám. - Közműv. Erdekeltségöv. pályázat						
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		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli						
Kölcsönök törlesztése						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 670	79 670	0	90 336	90 336	0
B8. Finanszírozási bevételek	149 032	149 032	0	198 574	198 574	0
Maradvány igénybevétele	0			42 340	42 340	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	149 032	149 032		154 234	154 234	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 702	228 702	0	288 910	288 910	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

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	8 351	5 255	3 096	10 862	7 766	3 096
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	2 795	2 795	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		
Bérekompensáció, szoc. ágazati pótlék támogatás						
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1.2/E Nyugó patak	0			0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-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 Eü Továbbképzés p.	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			2 795	2 795	
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. IPR-2014 pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Választások	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		
Vagyon típusú adók (épitményadó)	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		
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 bevételek	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0			270	270	
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		
Egyéb f. célú tám.- Közműv. Érdekeltségnev. pályázat						
B5. Felhalmozási bevételek						
Immat. Javak értékesítése						
Ingatlanok értékesítése						
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli						
Kölcsönök törlesztése						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 351	5 255	3 096	10 862	7 766	3 096
B8. Finanszírozási bevételek	61 284	47 285	13 999	64 923	50 646	14 277
Maradvány igénybevétele	0			2 111	2 111	
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	61 284	47 285	13 999	62 812	48 535	14 277
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 635	52 540	17 095	75 785	58 412	17 373
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevételek 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		
Bérlőkompenzáció, szoc. ágazati pótlék támogatás						
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-3.1 2/E Nybögő patak	0			0		
Egyéb m. célú tám. ÉMOP-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 Eü 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				152	152	
Egyéb m. célú tám. IPR-2013 pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat						
Egyéb m. célú tám. Választások	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 (iparüzési 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		
Egyéb f. célú tám. - Közműv. Érdekeltségnöv. pályázat						
B5. Felhalmozási bevételek						
Immater. 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	229 000	229 000	0
Maradvány igénybevétele	0			14 330	14 330	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapir értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	202 354	202 354		214 670	214 670	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 923	210 923	0	237 721	237 721	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	57 856	43 115	106 532	63 417	43 115
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	93 559	55 815	37 744	99 980	62 238	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		
Bérekompenzáció, szoc. ágazati pótlék támogatás						
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Jelzőrendszer, Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. EMOP-3.1.2/E Nyűgő patak	0			0		
Egyéb m. célú tám. EMOP-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 Eü 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. IPR-2014 pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Választások	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		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (parózesi adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, 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		
Egyéb f. célú tám. - Közműv. Érdekeltségndv. pályázat						
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése						
Ingatlanok értékesítése						
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						
Kölcsönök törlesztése						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 771	57 856	43 115	106 532	63 417	43 115
B8. Finanszírozási bevételek	6 076	6 076	0	8 606	7 293	1 313
Maradvány igénybevétele	0			1 233	777	456
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	6 076	6 076	0	7 373	6 516	857
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 847	63 932	43 115	115 138	70 710	44 428
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	1 989 296	1 387 990	138 370	361 936	2 089 924	1 686 666	141 332	361 936
K1. Személyi juttatás	741 624	677 302	43 267	20 955	760 715	694 763	44 997	20 955
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	159 367	139 503	14 261	5 603	164 327	143 995	14 729	5 603
K3. Dologi kiadások	477 346	425 834	40 434	11 078	505 419	454 254	40 087	11 078
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	354 330	7 000	23 030	324 300	361 924	14 624	23 000	324 300
K5. Egyéb működési kiadások összesen	155 729	138 351	17 378	0	297 639	279 020	18 519	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	110 605	110 605	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva	74 799	64 449	10 350	0	78 369	68 019	10 350	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	60 030	53 642	8 388	0	60 030	53 642	6 388	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Huliadékköz. 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 (Sp. Városi Sport E.)	0	0	0	0	150	0	150	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	95	95	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	1 525	1 525	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	44 006	44 006	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	838	838	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	46 643	46 643	0	0	121 296	121 296	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 900	7 900	0	0	46 324	46 324	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	600	600	0	0	600	600	0	0
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉS)	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	1 400	1 400	0	0
Járdék 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 útkereszteződéseinek 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 Tájház vilámvédelmi 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	69 872	69 872	0	0
Ravatalozó épületének felújítása	3 900	3 900	0	0	1 900	1 900	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	21 064	21 064	0	0
Pécs Antai 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
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0	0	0	0	160	160	0	0
játszóeszközök felújítása	0	0	0	0	8 563	8 563	0	0
útjelölések	0	0	0	0	3 850	3 850	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 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.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelj.	0	0	0	0	67	67	0	0
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása. Alföldi úti aszfaltozás	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0
Dryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.	0	0	0	0	1 950	1 950	0	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	0	0	6 188	6 188	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	1 500	0	0	5 100	6 100	0	0
Felhalmoz. 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	2 211 220	1 707 952	141 332	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	2 211 220	1 707 952	141 332	361 936
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	921 365			0	947 295			0
kiadás mindösszesen	2 855 304	1 433 633		361 936	3 158 515	1 707 952	141 332	361 936
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		143				144		
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	875 836	74 636	0	820 698	744 689	76 007	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	44 662	8 583	0
K3. Dologi kiadások	187 298	181 531	5 767		155 934	150 107	5 827	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	27 830	6 600	21 030		35 124	14 124	21 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	155 729	138 351	17 378	0	249 276	230 757	18 519	0
Elvonások, befizetések	0	0			62 437	62 437		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖTT normalíva	74 799	64 449	10 350		78 369	68 019	10 350	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖTT hozzájárulás	60 030	53 642	6 388		60 030	53 642	6 388	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli Hulladékkezel. Társ.	260	260			260	260		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Bursa)	0				30	30		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sp. Városi Sport E.)	0				150		150	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Alapítvány)	0				991		991	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Választások, - átlagbér)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	640		640		640		640	
Általános tartalék	20 000	20 000			1 525	1 525		
Lakásalap céltartalék	0				44 006	44 006		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0				838	838		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	45 043	45 043	0	0	120 696	120 696	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 300	7 300	0	0	45 724	45 724	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	0				0	0		
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉS)	7 000	7 000			11 600	11 600		
Alvágó csapadékvíz elvezetés tervezés	0				2 200	2 200		
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	0				1 400	1 400		
Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés	0				19 000	19 000		
START közmunka program	0				6 131	6 131		
Részesedések vásárlása (ERV részvény)	0				29	29		
Bocsikai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Káivin tér útkereszteződéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0				600	600		
Gábor Áron út- Káivin tér útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0				4 400	4 400		
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése	0				64	64		
Erdőművelés	300	300			300	300		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	36 243	36 243	0	0	69 872	69 872	0	0
Ravatalozó épületének felújítása	3 900	3 900			1 900	1 900		
Táma u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	148	148			148	148		
START közmunka program	27 195	27 195			21 064	21 064		
Pécs Antal u. 2. 3/3 bojler csere	0				50	50		
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0				686	686		
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0				160	160		
játszóeszközök felújítása	0				8 583	8 583		
útifelújítások	0				3 850	3 850		
KEOP-2014-4.10.D/F Önk. és int. épületenergetikai fejl.	0				1 836	1 836		
Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása	0				6 710	6 710		
Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás	0				4 200	4 200		
Bányász u. 2. 1.lcsh. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0				67	67		
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása. Attila úti aszfaltozás	0				10 000	10 000		
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója	0				2 500	2 500		
Dryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.					1 950	1 950		
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000			6 188	6 188		
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			3 600	3 600		
Társasházi hitelek	1 500	1 500			1 500	1 500		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	795 515	720 879	74 636	0	941 392	865 385	76 007	0
K9. Finanszírozási kiadások	921 365	0	0	0	947 295	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	921 365				947 295			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 716 880	720 879	74 636	0	1 888 687	865 385	76 007	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	795 515	720 879	74 636	0	941 392	865 385	76 007	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
Kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		2				2		
közléki 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	554 274	188 814	3 524	361 936
K1. Személyi juttatás	112 497	90 342	1 200	20 955	120 449	98 294	1 200	20 955
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	32 667	26 740	324	5 603	34 851	28 924	324	5 603
K3. Dologi kiadások	50 353	39 275	0	11 078	61 610	50 632	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	10 564	10 564	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)								
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sp. Városi Sport E.)								
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Alapítvány)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Választások - átlagbér)	0				95	95		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0				0			
Általános tartalék	0				0			
Lakásalap céltartalék	0				0			
Környezetvédelmi alap céltartalék	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 (Településszerkezeti 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				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. 11 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			
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.lcsb. 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								
Dryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.								
Szennyvíztelep felújítása	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú tám. (Kristály Étterem ivóvíz. rekon.)								
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	522 317	156 857	3 524	361 936	554 274	188 814	3 524	361 936
K9. Finanszírozási kiadások		0	0		0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0				0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	522 317	156 857	3 524	361 936	554 274	188 814	3 524	361 936
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
kötségvetési 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	286 310	286 310	0
K1. Személyi juttatás	103 795	103 795	0	105 400	105 400	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 228	18 228	0	18 620	18 620	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 (Sp. Városi Sport E.)	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	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 HÉSZ)	0	0	0	0	0	0
Alvág 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
Bocskaui út- Kossuthi út és Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződésének 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 iph 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
Útfelújítások	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
Dryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.	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
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	228 702	228 702	0	286 910	286 910	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	286 910	286 910	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		19		19		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		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	69 635	52 640	17 095	75 785	58 412	17 373
K1. Személyi juttatás	27 665	20 572	7 093	28 868	21 556	7 312
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 304	5 389	1 915	7 535	5 561	1 974
K3. Dologi kiadások	34 666	26 579	8 087	38 271	30 184	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 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 (Sp. Városi Sport E.)						
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 céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	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 HÉSZ)	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		
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					
Gábor Áron út- Kálvin ter útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	0					
Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése						
Erdőművelés	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Ravatalozó épületének felújítása	0			0		
Tárna u. 13. II lph 4/4 lakásfelújítás	0			0		
START közmunka program	0			0		
Péchy Antal u. 2. 3/3 bojer csere	0			0		
Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás	0			0		
Sport út 9. fsz/3. nyílászárók	0			0		
játszóeszközök 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 lcsb. 1/4. lakás erkélyfelúj.	0					
István Király úti vasúti átjáró és Hársfa úti szakasz aszfaltozása, Attila úti aszfaltozás	0					
Városgondnokság elektromos hálózat rekonstrukciója						
Oryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.						
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. (Krisztály Étterem ivóvíz. rekon.)						
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	69 635	52 640	17 095	75 785	58 412	17 373
K9. Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 635	52 640	17 095	75 785	58 412	17 373
<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 JOGCÍMEI	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	237 721	237 721	0
K1. Személyi juttatás	126 545	126 545	0	129 287	129 287	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 346	36 346	0	37 042	37 042	0
K3. Dologi kiadások	48 032	48 032	0	60 144	60 144	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 (Sp. Városi Sport E.)	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
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 - Kálvin tér ülteresztőedéseinek csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0
Gábor Áron út- Kálvin tér ülteresztőedés 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
Pécs 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
utfelújítások	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. csb. 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
Dryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.	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
Felhalm. 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	237 721	237 721	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	237 721	237 721	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		49		49		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0		0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
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	115 138	70 710	44 428
K1. Személyi juttatás	44 173	31 120	13 053	49 484	36 077	14 407
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 756	8 274	3 482	13 144	9 296	3 848
K3. Dologi kiadások	50 918	24 338	26 580	52 510	26 337	26 173
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás 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 (Sp. Városi Sport E.)	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
Alvág 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
Pécs 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 8. 1sz/3. nyílászárók	0	0	0	0	0	0
Játszóeszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
Útfelújítások	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
Dryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.	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
Feihalm. célú tám. (Krisztály Étterem ivóvíz. rekon.)	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	106 847	63 732	43 115	115 138	70 710	44 428
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	106 847	63 732	43 115	115 138	70 710	44 428
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
Kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		23			23	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0			0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Bevétel		Megnevezés		Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Mégnevezés	Eredeti e.i.	Mód. e.i.
Működési költségvetés bevételei összesen		1 888 296	1 874 723	Működési költségvetés kiadásai összesen		1 888 296	2 089 924	
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 714 276	1 689 691	K1.	Személyi juttatás	741 524	760 715	
B3.	Közhatalmi bevételek	102 050	102 050	K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	159 367	164 327	
B4.	Működési bevételek	71 970	82 712	K3.	Dologi kiadások	477 346	505 419	
B6.	Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	270	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	354 330	361 924	
				K5.	Egyéb működési kiadások összesen	155 729	297 539	
Működési költségvetés egyenlege								
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		45 643	30 463	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		45 643	121 296	
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	15 448	0	K6.	Beruházási kiadások ÁFA-val	7 900	46 324	
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	27 195	27 383	K7.	Felújítási kiadások ÁFA-val	36 243	69 872	
B5.	Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	K8.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	5 100	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 580					
Felhalmozási költségvetés egyenlege								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 933 939	1 905 186	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		1 933 939	2 211 220	
B8.	Finanszírozási bevételek	0	306 034	K9.	Finanszírozási kiadások	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 933 939	2 211 220	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 933 939	2 211 220	

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 874 723	176 882	147 170	172 683	145 129	145 129	145 129	145 129	145 129	172 683	152 273	148 191	179 193
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 689 691	168 969	135 175	135 175	135 175	135 175	135 175	135 175	135 175	135 175	135 175	135 175	168 969
B3. Közhatalmi 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	82 712	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	270									0			270
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	30 463	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	3 987
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	27 383	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282
B5. Felhalmozási bevételek	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 580												1 580
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 905 186	179 289	149 577	175 090	147 536	147 536	147 536	147 536	147 536	175 090	154 680	150 598	183 180
B8. Finanszírozási bevételek	306 034					306 034							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 211 220	179 289	149 577	175 090	147 536	147 536	147 536	147 536	147 536	175 090	154 680	150 598	183 180
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 089 924	174 160	174 160	174 160	174 160	174 160	174 160	174 160	174 160	174 160	174 160	174 160	174 160
K1. Személyi juttatás	760 715	63 393	63 393	63 393	63 393	63 393	63 393	63 393	63 393	63 393	63 393	63 393	63 393
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	164 327	13 694	13 694	13 694	13 694	13 694	13 694	13 694	13 694	13 694	13 694	13 694	13 694
K3. Dologi kiadások	505 419	42 118	42 118	42 118	42 118	42 118	42 118	42 118	42 118	42 118	42 118	42 118	42 118
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	361 924	30 160	30 160	30 160	30 160	30 160	30 160	30 160	30 160	30 160	30 160	30 160	30 160
K5. Egyéb működési kiadások összesen	297 539	24 795	24 795	24 795	24 795	24 795	24 795	24 795	24 795	24 795	24 795	24 795	24 795
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	121 296	425	425	425	425	425	425	425	425	425	15 752	35 854	19 312
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	46 324				249	4 927	3 845	2 158	7 306	4 599	8 139	15 101	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	69 872				398	1 168	4 548	2 612	19 342	10 728	27 290	3 786	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	5 100	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 211 220	174 585	174 585	174 585	174 585	174 585	180 680	182 978	179 355	201 233	189 912	210 014	193 472
K9. Finanszírozási kiadások	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 211 220	174 585	174 585	174 585	174 585	175 232	180 680	182 978	179 355	201 233	189 912	210 014	193 472

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 HÉSz)	11 600	0
Alvég csapadékvíz elvezetés tervezés	2 200	0
1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv	1 400	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	46 324	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	3 850	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
Dryvit pályázat- Móra F. Utcai Tagóvoda ép. energetikai f.	1 950	0
Szennyvíztelep felújítása	6 188	0
Felújítás összesen	69 872	0