

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.26.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

Sajószentpéter Városi Önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016 (II.26.) rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	1.684.065 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	1.913.853 ezer Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	256.988 ezer Ft-ban
d) finanszírozási kiadás főösszegét	27.200 ezer Ft-ban
e) bevételi főösszegét	1.941.053 ezer Ft-ban
f) kiadási főösszegét	1.941.053 ezer Ft-ban
g) költségvetés egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 1/a-1/f melléklete helyébe ezen rendelet 1/a-1/f melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2/a-2/f melléklete helyébe ezen rendelet 2/a-2/f melléklete lép.
- (5) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

3. §

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

Sajószentpéter, 2016. május 26.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző



Dr. Faragó Péter
Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2016. május 27. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző



Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1. sz. melléklet
eFt

1. sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	Állami
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belől	1 852 452	1 602 418	50 033	0	1 456 412	1 406 378	50 033	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	754 749	743 849	11 100	0	760 560	749 460	11 100	0
Helyi önkorm. Állami tám. Pénzületi szóc. ellátások kiegészítése	400	400	0	0	400	400	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívül önk. költségv.L.)	288 889	288 889	0	0	150 389	150 389	0	0
Bérekompensáció					5 405	5 405	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	41 128	41 128	0	0
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatása	8 840	8 840	0	0	8 840	8 840	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, ENMI pályázatok	0	0	0	0	2 830	2 830	0	0
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	14 577	14 577	0	0	17 199	17 199	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	387 992	387 992	0	0	370 375	370 375	0	0
Egyéb m. célú tám. ÖEP finanszírozás	86 305	47 372	38 933	0	88 305	47 372	38 933	0
B3. Közhatalmi bevételek	130 100	130 100	0	0	141 100	141 100	0	0
Járadékszabók (termékek) bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyron típusú adók (építményadó)	19 000	19 000	0	0	30 000	30 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (parkolási adó)	90 000	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0
Gépjárműadó	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Aranyhasználati és szolg. adó (talajpermetési díj)	100	100	0	0	100	100	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (borsó, pótlék)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
B4. Működési bevételek	57 950	50 483	7 467	0	58 765	51 298	7 467	0
Készlet értékesítés, szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	48 128	40 662	7 467	0	48 128	40 662	7 467	0
Tulajdonosi bevételek	5 937	6 937	0	0	6 937	6 937	0	0
Ellátási díjak	8 526	8 526	0	0	8 572	8 572	0	0
Áfa bevételek	4 358	4 358	0	0	5 127	5 127	0	0
Kamat és ártolymnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 684	11 684	0	0	11 684	11 684	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	11 684	11 684	0	0	11 684	11 684	0	0
B6. Felhalmozási bevételek	1 800	1 800	0	0	4 604	4 604	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 800	1 800	0	0	1 900	1 800	0	0
Telekértékesítés	0	0	0	0	2 804	2 804	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 768 486	1 707 986	57 500	0	1 624 085	1 629 566	57 500	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	258 985	254 222	2 766	0
Marechvény igénybevétele	0	0	0	0	286 288	254 222	2 766	0
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv támogatás								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 768 486	1 707 986	57 500	0	1 641 053	1 580 787	60 266	0
Irányító szervtől kapott támogatás	714 355				690 234			
Bevételek mindösszesen	2 479 841				2 631 287			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/a.sz. melléklet
a Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	költelező	önként vállalt	Állami	Összesen	költelező	önként vállalt	Állami
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 331 311	1 320 211	11 100	0	1 132 283	1 121 183	11 100	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	754 749	749 849	11 100		760 580	749 480	11 100	
Helyi önkorm. állami tám. Pénzületi szoc. ellátások kiegészítése	400	400			400	400		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségvlt.)	286 589	286 589			150 399	150 399		
Bérekompenzáció					5 406	5 406		
Elvonások és befizetések	0				41 128	41 128		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0				0			
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	15 000	15 000			15 000	15 000		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	6 840	6 840			6 840	6 840		
Egyéb m. célú tám. NKA, EMNI pályázatok	0				0			
Egyéb m. célú tám.Társulásoktól átvett feladat-támogatás	0				0			
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	267 733	267 733			152 520	152 520		
Egyéb m. célú tám. ÖEP finanszírozás	0				0			
B3. Közhatalmi bevételek	130 100	130 100	0	0	141 100	141 100	0	0
Jövedelemadók (termékek bérbead. SZJA)	0				0			
Vagyoni típusú adók (építményadó)	19 000	19 000			30 000	30 000		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	90 000	90 000			90 000	90 000		
Gépjárműadó	20 000	20 000			20 000	20 000		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	100	100			100	100		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000			1 000	1 000		
B4. Működési bevételek	31 820	31 820	0	0	32 577	32 577	0	0
Készlet értékesítés, szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	23 820	23 820			23 820	23 820		
Tulajdonosi bevételek	6 937	6 937			6 937	6 937		
Ellátási díjak	0	0			0	0		
Áll. bevételek	1 063	1 063			1 820	1 820		
Kamat és árfolyamnyereség	0				0			
Egyéb működési bevétel	0				0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	11 684	11 684	0	0	11 684	11 684	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	11 684	11 684			11 684	11 684		
B5. Felhalmozási bevételek	1 800	1 800	0	0	4 604	4 604	0	0
Immet. javak értékesítése	0				0			
Ingatlanok értékesítése	1 800	1 800			1 800	1 800		
Teljesítményértékesítés	0				2 804	2 804		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0				0			
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500			1 500	1 500		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 504 215	1 497 118	11 100	0	1 323 718	1 312 818	11 100	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	199 154	199 154	0	0
Maradvány igénybevétele	0				199 154	199 154		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0				0			
Árnyitó szervi támogatás	0				0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 504 215	1 497 118	11 100	0	1 522 872	1 511 772	11 100	0
Árnyító szervi támogatás								
Bevétel módosítások								

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/b. sz. melléklet
eP

BEVÉTELEK JOGSÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	Állami
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belől	19 040	19 040	0	0	21 926	21 926	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0				0			
Helyi önkorm. állami tám. Pénzületi szoc. ellátások kiegészítése	0				0			
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk.-i költségvet.)	0				0			
Bánkompenzáció								
Elvonások és befizetések	0				0			
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0				0			
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0				0			
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatása	0				0			
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0				0			
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	3 560	3 560			3 560	3 560		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	15 480	15 480			18 365	18 365		
Egyéb m. célú tám. ÖEP finanszírozás	0				0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0				0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0				0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparköltségi adó)	0				0			
Gépjárműadó	0				0			
Áruhazsnálási és szolg. adó (lakóterhelési díj)	0				0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0				0			
B4. Működési bevételek	3 365	3 365	0	0	3 365	3 365	0	0
Készletért. szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 650	2 650			2 650	2 650		
Tulajdonosi bevételek	0				0			
Értékes. díjak	0				0			
Áfa bevételek	715	715			715	715		
Kamat és árfolyamnyereség	0				0			
Egyéb működési bevétel	0				0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belől	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0				0			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0				0			
Ingatlanok értékesítése	0				0			
Tulajdonosi bevételek	0				0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0				0			
Kölcsönök törlesztése	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 405	22 405	0	0	25 290	25 290	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	219 141	0	0	0	331 860	12 647	0	0
Maradvány igénybevétele	0				12 647	12 647		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0				0			
Irányító szervi támogatás	219 141				219 203			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 546	22 405	0	0	287 140	37 937	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás								
Bevétel mindösszesen								

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/c sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belől	104 779	104 779	0	199 490	199 490	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szociális ellátások megvalósítása	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. költségvet.)	0			0		
Bétkompenzáció						
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. Támászatokban nyújtott szociális ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMA pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	104 779	104 779		199 490	199 490	
Egyéb m. célú tám. ÖEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épliményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (távfűtési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bűrszék, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	9 761	9 761	0	10 091	10 091	0
Készletért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 035	1 035		1 035	1 035	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Eladási díjak	6 667	6 667		6 927	6 927	
Áfa bevételek	2 059	2 059		2 129	2 129	
Kamat és ártolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B5. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
B6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Teljesértékesítés	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről				0		
Kölcsönök törlesztése						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 540	114 540	0	209 581	209 581	0
B8. Finanszírozási bevételek	167 982	167 982	0	179 595	179 595	0
Marszvány igénybevétele	0			32 961	32 961	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	167 982	167 982		146 634	146 634	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282 522	282 522	0	389 176	389 176	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel módosításokon						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/d sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belől	0	0	0	1 050	1 050	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0			0		
Bétkompenzáció						
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatása	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0			1 050	1 050	
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. ÖEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jávedelmek (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (léptérményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (parózsai adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhazsnálási és szolg. adó (tápegyszerleltési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	8 982	6 192	2 790	8 982	6 192	2 790
Készletért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	8 982	6 192	2 790	8 982	6 192	2 790
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			0		
B7. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése				0		
Ingatlanok értékesítése				0		
Teljesítményértékelés	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről				0		
Kölcsönök törlesztése						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 982	6 192	2 790	8 982	6 192	2 790
B8. Finanszírozási bevételek	67 446	49 568	17 858	68 642	50 929	17 994
Maradvány igénybevétele	0			720	720	
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	67 446	49 568	17 858	68 642	50 929	17 994
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 428	55 760	20 648	75 875	58 891	20 784
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevételek mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/a sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	Költségh	Önként vállalt	Összesen	Költségh	Önként vállalt
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	1 780	1 780	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívül önk. költségv.)	0			0		
Bétkompenzáció	0			0		
Eltérítések és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0			1 780	1 780	
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. ÖEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (parkolási adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Arbitárszolgálati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	2 806	2 806	0	2 233	2 233	0
Készlet érté. szolgálati szolg. ellenértéke	125	125		125	125	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 859	1 859		1 845	1 845	
Áll. bevételek	521	521		463	463	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb t. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B8. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tulajdonosi értékesítés	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	2 806	2 806	0	4 013	4 013	0
B8. Finanszírozási bevételek	244 768	244 768	0	250 808	250 808	0
Maradvány igénybevétele	0			8 720	8 720	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	244 768	244 768		241 888	241 888	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	247 574	247 574	0	254 821	254 821	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/f. sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCIMJEI	GYŰM					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	97 323	68 349	38 933	99 914	60 981	38 933
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzületi szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk.-i költségv.L.)	0			0		
Bánkompenzáció						
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátások	0			0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulások átvett feladat-támogatás	11 017	11 017		13 809	13 808	
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	86 305	47 372	38 933	86 305	47 372	38 933
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadó (termékek bértadó, SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajhasználati díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	11 517	6 840	4 677	11 517	6 840	4 677
Kiszáml. ért. szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 517	6 840	4 677	11 517	6 840	4 677
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és ártolyanynyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B8. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése				0		
Ingatlanok értékesítése				0		
Teljesítékesítés	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül				0		
Közfoglalkoztatás						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 839	65 229	43 610	111 431	67 821	43 610
B8. Finanszírozási bevételek	16 018	16 018	0	16 372	13 388	2 984
Államadósság igénybevétele	0			2 788		2 788
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	15 018	15 018		13 806	13 388	218
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 857	80 247	43 610	127 803	81 209	46 594
kormánytől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

2. sz. melléklet
cF

kedvezően kezelték engedélyezett létszáma (20

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet
3/1

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	összesen	költségtérítendő	önkormányzati vállalkozás	állami	összesen	költségtérítendő	önkormányzati vállalkozás	állami
1. Személyi juttatások	249 489	260 388	19 100	0	195 842	178 861	19 281	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. díjai	47 999	41 942	5 157	0	37 687	32 381	5 206	0
K3. Dologi kiadások	138 649	138 649	0	0	142 346	142 346	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoci. ellátások)	64 672	64 672	0	0	64 672	64 672	0	0
K6. Egyéb működési kiadások összesen	238 133	206 438	23 695	0	277 845	261 880	25 895	0
Egyenlőségi, befizetések	51 564	51 564	0	0	55 385	55 385	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖTT normatív	64 745	53 645	11 100	0	71 453	60 353	11 100	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖTT hozzájárulás	75 809	68 674	4 635	0	75 489	70 845	4 635	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli Hatalmátörz. Törz.	255	255	0	0	255	255	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Tervező)	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freemove támogatás)	960	0	960	0	960	0	960	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	500	0	500	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sportegyesület)	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0
Általános tartalék	20 000	20 000	0	0	17 730	17 730	0	0
Lakásalap céljaitra	0	0	0	0	34 381	34 381	0	0
Környezetvédelmi alap céljaitra	0	0	0	0	901	901	0	0
Felhalmozási céljaitra	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0
Működési céljaitra - pályázati díjazás	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
K8. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	44 034	0	0	78 736	78 736	0	0
Impateriális javak beszerzése	20 000	20 000	0	0	24 515	24 515	0	0
VIGOND kisteher autó beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
VIGOND kisteher beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
GYŐMI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	7 734	7 734	0	0	7 734	7 734	0	0
Sportpálya-világítás telepítése	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Voll Üveggyár melletti terület kármérbevétele	10 000	10 000	0	0	18 506	18 506	0	0
Közműmunkák eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszárazási-pályázati beszerzés	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0
Lévegő ház védelem	0	0	0	0	550	550	0	0
ITS előkészítése	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0
Tömegközlekedési és HÉSZ fejlesztés	0	0	0	0	6 690	6 690	0	0
Kristály Emlékem védelemfejlesztés bővítése	0	0	0	0	5 800	5 800	0	0
Térfigyelés telepítése Sommeheide u. garázssoron	0	0	0	0	870	870	0	0
Erdőművelés	300	300	0	0	300	300	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 950	8 950	0	0	14 787	14 787	0	0
Kassán u. felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	3 950	3 950	0	0	3 950	3 950	0	0
Kossuth u. 187. villanyvezeték	0	0	0	0	800	800	0	0
Kossuth u. 185. 42. felújítás	0	0	0	0	393	393	0	0
Bányász u. 2. I. R. 24. felújítás	0	0	0	0	48	48	0	0
Járdók felújítása	0	0	0	0	1 807	1 807	0	0
Kálvin tér 15. talaj, homokszelvények	0	0	0	0	541	541	0	0
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0	0	0	0	137	137	0	0
Szennyvíztisztító felújítása	5 000	5 000	0	0	7 081	7 081	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	1 015	0	0	1 015	1 015	0	0
Felhalmozási céljaitra	0	0	0	0	0	0	0	0
Tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
pályázati díjazás	0	0	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	1 015	1 015	0	0	1 015	1 015	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	793 858	745 908	47 952	0	888 436	765 256	60 182	0
K9. Finanszírozási kiadások	714 368	0	0	0	717 434	27 200	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	27 200	27 200	0	0
Árnyékos szerv támogatás folyósítása	714 368	0	0	0	690 234	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 508 216	745 908	47 952	0	1 605 870	792 456	60 182	0
Kiadások intézményfinanszírozásából	793 858	745 908	47 952	0	832 638	782 456	50 182	0
Kiadások intézményfinanszírozásából	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0

Közfoglalkoztatási szerv engedélyezett létszáma (10)	2	2
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (15)	350	210

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	költség	önként vállalt	állami	Összesen	költség	önként vállalt	állami
K1. Személyi juttatás	134 941	112 334	1 280	20 407	136 736	118 128	1 208	20 407
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. díjai	38 951	31 117	324	5 510	37 882	32 028	324	5 510
K3. Dologi kiadások	63 764	44 818	0	8 138	64 720	45 591	0	8 138
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoci. ellátások)	16 900	16 900			16 900	16 900		
K6. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	11 243	11 243	0	0
Elvonások, befizetések	0				11 243	11 243		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatívai	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Helyi önkormányzatok Tör.	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freemove támogatás)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)								
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)								
Általános tartalék	0				0			
Lakásalap céljaira	0				0			
Környezetvédelem alap céljaira	0				0			
Felhalmozási céljaira	0				0			
Működési céljaira - pályázati önrész	0				0			
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	670	670	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	670	670	0	0
Immateriális javak beszerzése	0				0			
VIGOND kárhelyre való beszerzése	0				0			
VIGOND kazán beszerzése	0				0			
GYOMI orvosi eszközök beszerzése	0				0			
START köznevelési program	0				0			
Sportpálya-világítás kiépítése	0				0			
Volt Övegyvár melletti terület karbantartása	0				0			
Infakoményi székhez beszerzés					670	670		
Külsőszon-gépjármű beszerzés								
Lésvay ház világításvédelem								
ITS előkészítése								
Településszerző és HESZ felülvizsgálata								
Királyi Étterem villamosítás/újítás bővítés								
Térüléskészítés kiépítése Sammelweis u. garázsudvaron					0			
Erdőművelés	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Károlyi u. felújítása	0				0			
START köznevelési program	0				0			
Kossuth u. 187. villanyvezeték								
Kossuth u. 185. 4/2 felújítás								
Bányász u. 2. I. II. 2/4. felújítás								
Járda felújítása								
Károlyi tér 15. lépcső, homlokzatfelújítás								
Pető u. 4. 3/1. nyílászáró cseré					0			
Szennyvíztisztító felújítása	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaira					0			
beruházási céljaira					0			
pályázati önrész	0				0			
Társasházi költségek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	241 546	204 967	1 624	35 065	247 140	220 881	1 524	35 065
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
Intézkedési szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	241 546	204 967	1 624	35 065	247 140	220 881	1 524	35 065
Kiadások intézkedési szervi támogatás mellől								
Intézkedési szervi támogatás folyósítása								
Kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		38				39		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		14				14		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/c sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgazdálkodás					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
K1. Személyi juttatás	136 829	136 829	0	187 894	187 894	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 388	23 388	0	30 288	30 288	0
K3. Dologi kiadások	122 227	122 227	0	140 099	140 099	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	21 644	21 644	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	21 644	21 644	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKOTT normatívai	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKOTT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Helyi önkormányzatok, Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó-Telviszód)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Frederance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesületek)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesületek)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakóalap célterület	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelem alap célterület	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célterület	0	0	0	0	0	0
Működési célterület - pályázat önrész	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	9 641	9 641	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
VGOND kateher autó beszerzése	0	0	0	6 957	6 957	0
VGOND kamion beszerzése	0	0	0	2 684	2 684	0
GYÖMI orvosi szűrőgáz beszerzése	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Sportpálya-vásárlás kiépítése	0	0	0	0	0	0
Vall. üveggyár melletti terület kiemelésítése	0	0	0	0	0	0
Intézményi szakköz beszerzése	0	0	0	0	0	0
Kisbacsok-gépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	0
Lávay ház villamosítás	0	0	0	0	0	0
ITS elkészítése	0	0	0	0	0	0
Talajpótlószerek és HESZ felújítások	0	0	0	0	0	0
Kisbacsok villamosítását bővítés	0	0	0	0	0	0
Térfigyelés kiépítése Szentmihály u. garázsoron	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
K7. Fejlesztési kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Kabala u. halászlé	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 187. villanyvezeték	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. I. Rt. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0
Járdók felújítása	0	0	0	0	0	0
Kálmán tér 16. bms. homlokzatfelújítás	0	0	0	0	0	0
Perőcs u. 4. 2/1. nyílászáró cseré	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztisztító felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célterület	0	0	0	0	0	0
Környezeti feladatok	0	0	0	0	0	0
pályázat önrész	0	0	0	0	0	0
Társasház hűtők	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	282 822	282 822	0	389 176	389 176	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Árnyékos szervi támogatás kiigazítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	282 822	282 822	0	389 176	389 176	0
Kiadások intézményfinanszírozás céljára	0	0	0	0	0	0
Árnyékos szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
Kiadás módosítások	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	19	19	18	18	18	18
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	100	100	150	150	150	150

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/d sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MFK					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	költségtérítendő	önkormányzat	Összesen	költségtérítendő	önkormányzat
K1. Személyi juttatások	28 417	21 738	7 682	30 239	22 841	7 398
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár.	8 090	8 932	2 128	8 386	9 229	2 157
K3. Dologi kiadások	38 781	28 113	10 638	39 903	29 326	10 538
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoci. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K6. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	496	496	0
Elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normalis	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 Helyi önkormányzatok, Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Friedland támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok	0	0	0	0	0	0
Lakóalap céljaitól	0	0	0	0	0	0
Közműszolgáltatás céljaitól	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaitól	0	0	0	0	0	0
Működési céljaitól - pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
VIGOND kistároló autó beszerzése	0	0	0	0	0	0
VIGOND kazán beszerzése	0	0	0	0	0	0
GYÖMÖR önkormányzat eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
START köznevelési program	0	0	0	0	0	0
Sportpálya-utólagos kiépítése	0	0	0	0	0	0
Volt Üveggyár mellett terület kármentesítése	0	0	0	0	0	0
Intézményi eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0
Külső szanatórium építési beszerzése	0	0	0	0	0	0
Lévegő ház villamosítás	0	0	0	0	0	0
ITS elhelyezése	0	0	0	0	0	0
Teljesítmények és HESZ felújításai	0	0	0	0	0	0
Kristály Emlérem kiállítását követő felújítás	0	0	0	0	0	0
Térfigyelő kiépítése Szentmihályi u. garázs előtt	0	0	0	0	0	0
Erőművek	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Kápolna u. felújítása	0	0	0	0	0	0
START köznevelési program	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 187. villanyvezeték	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. 1. sz. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0
Járdán felújítása	0	0	0	0	0	0
Kápolna tér 16. sz. homlokzatfelújítása	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró cseréje	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztisztító kiépítése	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaitól	0	0	0	0	0	0
Lényegesen feladatok	0	0	0	0	0	0
pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
Városi ház felújítása	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	74 428	55 784	20 448	78 675	62 591	20 784
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 428	55 784	20 448	78 675	62 591	20 784
Kiadások intézményfinanszírozásból származó	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (K9)	15	15	15	15	15	15
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (K9)	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/e sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKMO					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	költségtérít	önként vállalt	Összesen	költségtérít	önként vállalt
K1. Személyi juttatás	150 311	150 311	0	161 180	161 180	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulások	42 779	42 779	0	42 977	42 977	0
K3. Dologi kiadások	64 183	64 183	0	62 954	62 954	0
K4. Előirányzatok pénzügyi juttatásai (szoci. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	7 500	7 500	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	7 500	7 500	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatív	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT háztartás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül HUFadóhoz. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freemove támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céljaira	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelem alap céljaira	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaira	0	0	0	0	0	0
Működési céljaira - pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
VGOND kisteher autó beszerzése	0	0	0	0	0	0
VGOND kisteher beszerzése	0	0	0	0	0	0
GYOMI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Sportpálya-világítás kiépítése	0	0	0	0	0	0
Volt (üveggyár mellett) terület kármentesítése	0	0	0	0	0	0
Intézményi eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0
Kushaszon-gépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	0
Lútvay ház villanvízellátás	0	0	0	0	0	0
ITS kiépítése	0	0	0	0	0	0
Településszervi, és HÉSZ felújításai	0	0	0	0	0	0
Közfürdő villamosítását bővítés	0	0	0	0	0	0
Térfelújítás kiépítése Szentpéter u. garázssoron	0	0	0	0	0	0
Erőműviseles	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Kertész u. felújítás	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 187. villamosítás	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. I. b. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	0	0
Kápolna tér 16. ter. homokoztatás	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró cseré	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztisztító felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaira	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0
pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
Társasházi költségek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	247 273	247 273	0	264 621	264 621	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
finanszírozási szerv támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 273	247 273	0	264 621	264 621	0
Kiadások intézményfinanszírozásából	0	0	0	0	0	0
finanszírozási szerv támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	49	49	49	49	49	49
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

27. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
2016. évi módosított előirányzatok	55 844	48 903	12 741	54 797	41 861	13 136
K1. Személyi juttatás	55 844	48 903	12 741	54 797	41 861	13 136
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 302	10 885	3 417	14 607	11 039	3 568
K3. Dologi kiadások	55 911	23 459	27 462	66 443	23 459	27 984
K4. Előirányzott pénzügyi kiadások (szoc. ELIRÁNYZATOK)	0	0	0	0	0	0
K6. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	346	0	346
Eltérítések, befizetések	0	0	0	346	0	346
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatív	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 HULLADÉKKEZ. TÁRS.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Fradancia támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Közfelhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap tartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Közfelhalmozási célú kiadások - pályázati forrás	0	0	0	0	0	0
2016. évi módosított előirányzatok	0	0	0	1 611	0	1 611
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	1 611	0	1 611
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
ÜGÖND közlekedési eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0
ÜGÖND kassza beszerzése	0	0	0	0	0	0
GYÖMI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	1 611	0	1 611
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Sportpálya-világítás kiépítése	0	0	0	0	0	0
Utak Övegyvár melletti lerakás kiemelt kiépítése	0	0	0	0	0	0
Intézményi eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0
Kisbajcs-geopark beszerzése	0	0	0	0	0	0
Létező ház vízművelés	0	0	0	0	0	0
ITS előkészítés	0	0	0	0	0	0
Településszervezési és HÉSZ felújításait	0	0	0	0	0	0
Kristály Emlérem Villamoskioszttal bővítés	0	0	0	0	0	0
Térfelújítás kiépítése Szentesi u. garázstérben	0	0	0	0	0	0
Erdőköltség	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Károli u. felújítás	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 187. Villamoskioszttal	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. i. m. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0
Árnyék felújítás	0	0	0	0	0	0
Károli u. 16. i. m. homlokzatfelújítás	0	0	0	0	0	0
Paksi u. 4. 3/1. nyílászáró cseré	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztisztító felújítás	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Létesítés kiadások	0	0	0	0	0	0
pályázati forrás	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	123 867	60 247	43 610	127 803	61 209	48 594
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	123 867	60 247	43 610	127 803	61 209	48 594
Kiadások irányműködési finanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
Kiadás módosítás						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (R0)	23			23		
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (R0)	0			0		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti	2016. módosított	Megnevezés	2016. eredeti	2016. módosított
Működési költségvetés bevételei összesen	1 750 502	1 666 277	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 711 487	1 807 424
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 552 452	1 456 412	K1. Személyi juttatás	774 940	759 987
B3. Közhatalmi bevételek	130 100	141 100	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	172 547	171 717
B4. Működési bevételek	67 950	68 765	K3. Dologi kiadások	463 395	486 575
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	70 472	70 472
B7. Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülről	0	0	K5. Egyéb működési kiadások összesen	230 133	318 673
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	14 984	17 788	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	53 999	106 429
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	11 684	11 684	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	90 657
B5. Felhalmozási bevételek	1800	4 604	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 950	14 757
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 500	1 500	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	1 015
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 765 486	1 684 065	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 765 486	1 913 853
B8. Finanszírozási bevételek	0	256 988	K9. Finanszírozási kiadások	0	27 200
Összesen	1 765 486	1 941 053	Összesen	1 765 486	1 941 053

Előirányzat felhasználási terv

Jócimények	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 666 277	152 783	129 298	164 573	126 476	126 476	126 476	126 476	126 476	164 573	136 353	130 709	155 605
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 456 412	145 641	116 513	116 513	116 513	116 513	116 513	116 513	116 513	116 513	116 513	116 513	145 641
B3. Közhatalmi bevételek	141 100	1 411	7 055	42 330	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233	42 330	14 110	8 466	4 233
B4. Működési bevételek	68 765	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730
B5. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0									0			0
B6. Működési célú támogatások bevételei összesen	17 788	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482
B7. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	11 684	974	974	974	974	974	974	974	974	974	974	974	974
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	4 604	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384
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	1 684 065	154 265	130 781	166 056	127 959	127 959	127 959	127 959	127 959	166 056	137 836	132 192	157 087
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 684 065	154 265	130 781	166 056	127 959	127 959	127 959	127 959	127 959	166 056	137 836	132 192	157 087
B8. Finanszírozási bevételek	256 988					256 988							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 941 053	154 265	130 781	166 056	127 959	384 947	127 959	127 959	127 959	166 056	137 836	132 192	157 087
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 807 424	150 619	150 619	150 619	150 619	150 619	150 619	150 619	150 619	150 619	150 619	150 619	150 619
K1. Személyi juttatás	759 987	63 332	63 332	63 332	63 332	63 332	63 332	63 332	63 332	63 332	63 332	63 332	63 332
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	171 717	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310
K3. Dologi kiadások	486 575	40 548	40 548	40 548	40 548	40 548	40 548	40 548	40 548	40 548	40 548	40 548	40 548
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	70 472	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873
K5. Egyéb működési kiadások összesen	318 673	26 556	26 556	26 556	26 556	26 556	26 556	26 556	26 556	26 556	26 556	26 556	26 556
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	106 429	3 085	85	10 065	3 085	10 065	14 035	28 557	3 819	8 085	23 151	300	85
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	90 657	3 000		10 000	3 000	10 000	10 000	23 472	1 734	5 000	23 151		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	14 757					3 950	3 950	5 000	2 000	2 000	1 807		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 913 853	153 703	150 703	160 703	153 703	160 703	164 653	179 175	154 437	158 703	175 661	161 003	150 703
K9. Finanszírozási kiadások	27 200	27 200											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 941 053	180 903	150 703	160 703	153 703	160 703	164 653	179 175	154 437	158 703	175 661	151 003	150 703

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Beruházási cél	Előirányzat célja (eFt)	Előirányzat célja (eFt)	Előirányzat célja (eFt)
Immateriális javak beszerzése	20 000	24 515	0
VGOND kisteher autó beszerzés	0	6 957	0
VGOND kazán beszerelés	0	2 684	0
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése	0	1 611	0
START közmunka program	7 734	7 734	0
Sportpálya-világítás kiépítése	6 000	6 000	0
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	18 506	0
Intézményi eszköz beszerzés	0	670	0
Kishaszon-gépjármű beszerzés	0	6 500	0
Lévay ház villámvédelem	0	550	0
ITS elkészítése	0	1 270	0
Településszerk. és HÉSZ felülvizsgálat	0	6 690	0
Kristály Étterem villamoshálózat bővítés	0	5 800	0
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázsosoron	0	870	0
Erdőművelés	300	300	0
Beruházás összesen	44 034	90 657	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Felújítási cél	Előirányzat jogcímmegnevezése	Előirányzat jogcímmegnevezése	Előirányzat jogcímmegnevezése
Felújítási cél	Előirányzat jogcímmegnevezése	Előirányzat jogcímmegnevezése	Előirányzat jogcímmegnevezése
Katalin u. felújítása	0	0	0
START közmunka program	3 950	3 950	0
Kossuth u. 187. villanyszerelés	0	800	0
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	393	0
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás	0	48	0
Járdák felújítása	0	1 807	0
Kálvin tér 16. tető, homlokzathelyreállítás	0	541	0
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró cseré	0	137	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	7 081	0
Felújítás összesen	8 950	14 757	0

Általános indokolás

A helyi önkormányzatok 2016. 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 Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés elfogadása óta több olyan döntést hozott, melyet a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.

A Képviselő-testület elfogadta a 2015. évi maradvány elosztására vonatkozó határozatot, melynek következtében a kiegészítő támogatások (hiány) összege 71 M Ft-tal csökkent, valamint több 2015. évről áthúzódó feladatra került forrás biztosításra. Beépítésre kerültek a központi előirányzatok által biztosított (szoc. ágazati pótlék, bérkompenzáció) kiadások és bevételek. Többletbevételként az építményadó 11 M Ft-tal történő emelése szerepel, tekintettel arra, hogy egy adózóval szemben a végrehajtási cselekmények sikeressége ilyen összegű, előre nem tervezhető bevételt eredményezett.

A rendeletmódosítás tartalmazza a Képviselő-testület által elrendelt kiadás átcsoportosításokat, valamint az ismertté vált előirányzat rendezési sorokat is.

A közfoglalkoztatás kapcsán megkötött hatósági szerződések kedvezőbb feltételeket tartalmaznak, mint az eredeti költségvetés tervezéskor tudható volt, ennek eredményeként a kiegészítő támogatás (hiány) összegét további 51 M Ft-tal való csökken.

A rendeletmódosítás elfogadásával a kiegészítő támogatás tervezett összege 150.399 eFt-ra csökkent.

Sajószentpéter, 2016. május 18.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016 (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht 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-bevételi adatokat tartalmazza.					
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:					
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:		Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll		rendelkezésre áll	