

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

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

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	1.739.751 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	1.969.539 ezer Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	256.988 ezer Ft-ban
d) finanszírozási kiadás főösszegét	27.200 ezer Ft-ban
e) bevételi főösszegét	1.996.739 ezer Ft-ban
f) kiadási főösszegét	1.996.739 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, 2017. február 23.

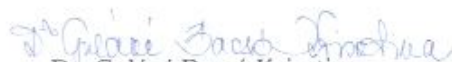

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző




Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2017. február 28. napján kihirdettem.


Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző



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. rendelet, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény tartalmazza.

A legutóbbi rendelet módosítás óta a Képviselő-testület többlettámogatást biztosított a Sajó Televízió Nonprofit Kft. részére.

Az októberi gyermekétkeztetési normatíva lemondás, a december hónapban leutalt bérkompenzáció, a szociális ágazati kiegészítő pótlék összegeivel az állami támogatások előirányzatát módosítani kell.

Az állami támogatások módosításainak TSZK-t érintő részét a Társulást illető kiadások között is át kell vezetni, az átadott normatíva soron is.

Több esetben szükségessé vált az előirányzatok rovatok közötti átcsoportosítása, mely a jelen rendeletmódosításba beépítés került.

Sajószentpéter, 2017. február 23.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (....) 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, betérjesztésével 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 befolyásoló hatásai:	terheket
nincs	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek	
A rendelet megalkotása szükséges, mert az Áht. 34. § (1) bekezdés szerint az előirányzat módosításról a Képviselő-testület hoz döntést, illetve utólag tudomásul veszi a rendeletben meghatározottak szerint elrendelt előirányzat átcsoportosításokat, bevétel növekedéseket.					
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a költségvetési rendelet nem az aktuális kiadási-bevételi adatokat tartalmazza.					
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:					
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:		
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

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
Működési költségvetés bevételei összesen	1 750 502	1 693 002	57 500	0	1 697 824	1 840 101	57 723	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 552 452	1 502 419	50 033	0	1 460 113	1 409 867	50 256	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	754 749	743 649	11 100	0	781 903	770 803	11 100	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	400	400	0	0	5	5	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	282	282	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	286 589	286 589	0	0	4 932	4 932	0	0
Bérekompenzáció					13 028	13 028	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. Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	0	0	0	0	395	395	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 támogatás	6 840	6 840	0	0	7 200	7 200	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0	0	0	0	5 030	5 030	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	14 577	14 577	0	0	17 588	17 588	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	387 992	387 992	0	0	411 877	411 877	0	0
Egyéb m. célú tám. Népszavazás	0	0	0	0	1 752	1 752	0	0
Egyéb m. célú tám. (rendkívüli önk. támogatás)	0	0	0	0	71 235	71 235	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	86 305	47 372	38 933	0	88 758	49 602	39 156	0
B3. Közhatalmi bevételek	130 100	130 100	0	0	161 600	161 600	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	19 000	19 000	0	0	40 000	40 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	90 000	90 000	0	0	98 000	98 000	0	0
Gépjárműadó	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	100	100	0	0	100	100	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000	0	0	3 500	3 500	0	0
B4. Működési bevételek	67 950	60 483	7 467	0	76 111	68 644	7 467	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	48 129	40 662	7 467	0	49 834	42 367	7 467	0
Tulajdonosi bevételek	6 937	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	10 768	10 768	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	14 984	14 984	0	0	41 927	41 927	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	11 684	11 684	0	0	27 667	27 667	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	11 684	11 684	0	0	11 436	11 436	0	0
Közművelődési érdekeltségővélő tám.	0	0	0	0	229	229	0	0
Táncsics. Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat	0	0	0	0	16 002	16 002	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 800	1 800	0	0	12 591	12 591	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 800	1 800	0	0	1 800	1 800	0	0
Telekértékesítés	0	0	0	0	10 791	10 791	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 500	0	0	1 669	1 669	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	169	169	0	0
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 765 486	1 707 986	57 500	0	1 739 751	1 682 028	57 723	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	256 988	254 222	2 766	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	256 988	254 222	2 766	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 765 486	1 707 986	57 500	0	1 996 739	1 936 250	60 489	0
Irányító szervtől kapott támogatás	714 355				675 721			
Bevétel mindösszesen	2 479 841				2 672 460			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/a .sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 493 231	1 482 131	11 100	0	1 325 145	1 314 045	11 100	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 331 311	1 320 211	11 100	0	1 128 812	1 117 712	11 100	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	754 749	743 649	11 100	0	781 903	770 803	11 100	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	400	400	0	0	5	5	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	282	282	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	286 589	286 589	0	0	4 932	4 932	0	0
Bérekompensáció	0	0	0	0	13 028	13 028	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. Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	0	0	0	0	395	395	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 támogatás	6 840	6 840	0	0	7 200	7 200	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	267 733	267 733	0	0	193 704	193 704	0	0
Egyéb m. célú tám. Népszavazás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. (rendkívüli önk. támogatás)	0	0	0	0	71 235	71 235	0	0
Egyéb m. célú tám. ÖEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	130 100	130 100	0	0	161 600	161 600	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	19 000	19 000	0	0	40 000	40 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	90 000	90 000	0	0	98 000	98 000	0	0
Gépjárműadó	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	100	100	0	0	100	100	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000	0	0	3 500	3 500	0	0
B4. Működési bevételek	31 820	31 820	0	0	34 733	34 733	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	23 820	23 820	0	0	23 820	23 820	0	0
Tulajdonosi bevételek	6 937	6 937	0	0	6 937	6 937	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
Áfa bevételek	1 063	1 063	0	0	3 976	3 976	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	14 984	14 984	0	0	41 927	41 927	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	11 684	11 684	0	0	27 667	27 667	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	11 684	11 684	0	0	11 436	11 436	0	0
Közművelődési érdekeltiségnövelő tám.	0	0	0	0	229	229	0	0
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat	0	0	0	0	16 002	16 002	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 800	1 800	0	0	12 591	12 591	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 800	1 800	0	0	1 800	1 800	0	0
Telékértékesítés	0	0	0	0	10 791	10 791	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 500	0	0	1 669	1 669	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	169	169	0	0
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 508 215	1 497 115	11 100	0	1 367 072	1 355 972	11 100	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	199 154	199 154	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	199 154	199 154	0	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	1 508 215	1 497 115	11 100	0	1 566 226	1 555 126	11 100	0
Irányító szervtől kapott támogatás								
Bevétel mindösszesen								

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	22 405	22 405	0	0	27 461	27 461	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	19 040	19 040	0	0	24 096	24 096	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	3 560	3 560	0	0	3 979	3 979	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	15 480	15 480	0	0	18 365	18 365	0	0
Egyéb m. célú tám. Népszavazás	0	0	0	0	1 752	1 752	0	0
Egyéb m. célú tám. (rendkívüli önk. támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Aratási és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	3 365	3 365	0	0	3 365	3 365	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 650	2 650	0	0	2 650	2 650	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
Áfa bevételek	715	715	0	0	715	715	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődési érdekeltiségnövelő tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 405	22 405	0	0	27 461	27 461	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	219 141	0	0	0	232 778	12 647	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	12 647	12 647	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	219 141	0	0	0	220 131	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 546	22 405	0	0	260 239	40 108	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
Működési költségvetés bevételei összesen	114 540	114 540	0	214 209	214 209	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	104 779	104 779	0	199 618	199 618	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Elszámolásból származó bevételek						
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0			0		
Bérekompensáció						
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. Kiegészítő gyermekvédelmi tám.						
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			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	104 779	104 779		199 618	199 618	
Egyéb m. célú tám. Népszavazás						
Egyéb m. célú tám. (rendkívüli önk. támogatás)						
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 (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (telejterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	9 761	9 761	0	14 591	14 591	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 035	1 035		3 003	3 003	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	6 667	6 667		6 927	6 927	
Áfa bevételek	2 059	2 059		4 661	4 661	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B5. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Közművelődési éredekeltsgnövelő tám.						
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat						
B6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. Javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Telekértékesítés	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli				0		
Kölcsönök törlesztése				0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 540	114 540	0	214 209	214 209	0
B8. Finanszírozási bevételek	167 982	167 982	0	180 188	180 188	0
Maradvány igénybevétele	0			32 981	32 981	
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	167 982	167 982		147 207	147 207	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282 522	282 522	0	394 397	394 397	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/d sz. melléklet

e Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KSK					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	8 982	6 192	2 790	12 562	9 772	2 790
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	3 250	3 250	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0	0	0
Elszámolásból származó bevételek				0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv. t.)	0			0	0	0
Bérekompensáció				0	0	0
Elvonások és befizetések	0			0	0	0
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0			0	0	0
Egyéb m. célú tám. Kiegészítő gyermekvédelmi tám.						
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0	0	0
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0			3 250	3 250	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0	0	0
Egyéb m. célú tám. Népszavazás				0	0	0
Egyéb m. célú tám. (rendkívüli önk. támogatás)				0	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0	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 (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhazsnálatti és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	8 982	6 192	2 790	9 312	6 522	2 790
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	8 982	6 192	2 790	8 359	5 569	2 790
Tulajdonosi bevételek	0			0	0	0
Ellátási díjak	0			0	0	0
Áfa bevételek	0			953	953	0
Kamat és árfolyamnyereség	0			0	0	0
Egyéb működési bevétel	0			0	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	0	0
Közművelődési érdekeltiségnövelő tám.				0	0	0
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat				0	0	0
B6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése				0	0	0
Ingatlanok értékesítése				0	0	0
Telekértékesítés	0			0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli				0	0	0
Kölcsönök törlesztése				0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 982	6 192	2 790	12 562	9 772	2 790
B8. Finanszírozási bevételek	67 446	49 588	17 858	70 136	53 082	17 054
Maradvány igénybevétele	0			720	720	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítése)	0			0		
Irányító szervi támogatás	67 446	49 588	17 858	69 416	52 362	17 054
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 428	55 780	20 648	82 698	62 854	19 844
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/e sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	2 505	2 505	0	4 013	4 013	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	1 780	1 780	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv. t.)	0	0	0	0	0	0
Bérekompensáció	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0	0	0	1 780	1 780	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Népszavazás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. (rendkívüli önk. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajfermelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	2 505	2 505	0	2 233	2 233	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	125	125	0	125	125	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	1 859	1 859	0	1 645	1 645	0
Áfa bevételek	521	521	0	463	463	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Közművelődési érdekeltiségnövelő tám.	0	0	0	0	0	0
Táncosics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Telekértékesítés	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 505	2 505	0	4 013	4 013	0
B8. Finanszírozási bevételek	244 768	244 768	0	236 092	236 092	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	8 720	8 720	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	244 768	244 768	0	227 372	227 372	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	247 273	247 273	0	240 105	240 105	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

éFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	108 839	65 229	43 610	114 434	70 601	43 833
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	97 322	58 389	38 933	102 557	63 401	39 156
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv. l.)	0	0	0	0	0	0
Bérekompensáció	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	11 017	11 017	0	13 609	13 609	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	190	190	0
Egyéb m. célú tám. Népszavazás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. (rendkívüli önk. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	86 305	47 372	38 933	88 758	49 602	39 156
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jóvedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Aruhasználati és szolg. adó (talajtermelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	11 517	6 840	4 677	11 877	7 200	4 677
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 517	6 840	4 677	11 877	7 200	4 677
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
Áfa bevételek	0	0	0	0	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Közművelődési érdekeltség-növelő tám.	0	0	0	0	0	0
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immet. Javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Telekértékesítés	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 839	65 229	43 610	114 434	70 601	43 833
B8. Finanszírozási bevételek	15 018	15 018	0	14 361	9 887	4 474
Maradvány igénybevétele	0	0	0	2 766	0	2 766
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	15 018	15 018	0	11 595	9 887	1 708
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 857	80 247	43 610	128 795	80 488	48 307
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai**

2. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 711 487	1 562 638	113 734	35 055	1 794 889	1 640 988	118 848	35 055
K1. Személyi juttatás	774 940	713 610	40 923	20 407	793 629	728 101	45 021	20 407
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	172 547	156 011	11 026	5 510	176 744	159 190	12 044	5 510
K3. Dologi kiadások	463 396	416 167	38 090	9 138	471 628	427 649	35 141	9 138
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	70 472	70 472	0	0	66 600	66 600	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	230 133	206 438	23 695	0	236 288	209 648	26 640	0
Elvonások, befizetések	51 554	51 554	0	0	90 513	95 168	345	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	64 745	53 645	11 100	0	77 885	66 785	11 100	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	73 609	68 974	4 635	0	76 026	72 291	4 635	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	250	250	0	0	255	255	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	7 000	0	7 000	0	7 600	0	7 600	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freelandia támogatás)	960	0	960	0	960	0	960	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Folgarád Egyesület)	0	0	0	0	500	0	500	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0
Népszavazás	0	0	0	0	52	52	0	0
Általános tartalék	20 000	20 000	0	0	79	79	0	0
Lakásalap céljaitalék	0	0	0	0	33 117	33 117	0	0
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	0	0	0	901	901	0	0
Felhalmozási céljaitalék	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
Működési céljaitalék - pályázati önrész	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	53 999	53 999	0	0	174 650	162 718	11 932	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	44 034	0	0	122 787	111 055	11 732	0
Immateriális javak beszerzése	20 000	20 000	0	0	16 079	16 079	0	0
Bercsényi-Somogyi-Sommelweis u.-i rehab. Terv, 26-27. ún. körtorg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvartérj.	0	0	0	0	2 289	2 289	0	0
VGOND kishéber autó beszerzés	0	0	0	0	6 857	6 857	0	0
VGOND kazán beszerzés	0	0	0	0	2 684	2 684	0	0
VGOND számítógép beszerzés	0	0	0	0	502	502	0	0
SKVO hűtőszekrény beszerzés	0	0	0	0	82	82	0	0
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0	2 098	487	1 611	0
START közmunka program	7 734	7 734	0	0	8 674	8 674	0	0
Sportpálya-öntözőrendszer kiépítése	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Volt Öveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	10 000	0	0	17 006	17 006	0	0
Személygépkocsi beszerzés PH	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
Extrúder beszerzés	0	0	0	0	9 910	9 910	0	0
Kishaszon-gépjármű beszerzés	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0
Lévegő ház villámvédelem	0	0	0	0	550	550	0	0
ITS elköszítése	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0
Településszerk. és HÉSZ felülvizsgálat	0	0	0	0	8 817	8 817	0	0
Kristály Emlérem villamoshálózati bővítés	0	0	0	0	6 800	6 800	0	0
Térvilágítás kiépítése Sommelweis u. garázssoron	0	0	0	0	1 170	1 170	0	0
4 db Sportpark kivitelezés elköszítése	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0
Polgárm. Hiv. hűtési rendszer kiakktálása	0	0	0	0	1 430	1 430	0	0
Rendezvények Háza hűtési rendszer kiakktálása	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0
Sportpályán megvalósítandó műfüves pálya önterő	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0	0	0	0	60	60	0	0
Sport u. 9. fáz. 3. toraszajtó csere	0	0	0	0	178	178	0	0
Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere	0	0	0	0	100	100	0	0
Csúsnoki közönségi ház pingpong asztal beszerzés	0	0	0	0	100	100	0	0
Interreg V-A Székvízkezelő-Mo. Együttműködési Program pályázati	0	0	0	0	10 121	0	10 121	0
Kossuth u. 201. órásműhely	0	0	0	0	200	200	0	0
Endőrművelés	300	300	0	0	300	300	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 960	8 960	0	0	50 448	50 448	0	0
Táncszob. Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0	0	0	0	19 826	19 826	0	0
START közmunka program	3 950	3 950	0	0	3 950	3 950	0	0
VGOND tetőfelújítás villámvédelemmel	0	0	0	0	10 100	10 100	0	0
Kossuth u. 197. felújítás	0	0	0	0	2 300	2 300	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0	447	447	0	0
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás	0	0	0	0	48	48	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	1 707	1 707	0	0
Kalvin tér 16. telő. homlokzati felújítás	0	0	0	0	582	582	0	0
Pécs A. u. 12. I lh. 2/4. felújítás	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0	0	0	0	137	137	0	0
Móra Tagóvoda melegejtő-tálcák konyha felújítása	0	0	0	0	470	470	0	0
VG kazánház villamosági felújítás	0	0	0	0	2 800	2 800	0	0
Személygépkocsi felújítása	5 000	5 000	0	0	7 081	7 081	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	1 015	0	0	1 415	1 215	200	0
Felhalmozási céljaitalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tám. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem)	0	0	0	0	200	200	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	0
Önszorgos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás	0	0	0	0	200	0	200	0
Társasház hitelek	1 015	1 015	0	0	1 015	1 015	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 765 486	1 616 637	113 734	35 055	1 969 539	1 803 706	130 778	35 055
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	27 200	27 200	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	27 200	27 200	0	0
Iránnyító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 765 486	1 616 637	113 734	35 055	1 996 739	1 830 906	130 778	35 055
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					675 721			
Iránnyító szervi támogatás folyósítása	714 355							
kiadás mindösszesen	2 479 841	1 616 637	113 734	35 055	2 672 460	1 830 906	130 778	35 055

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	146	147
költségalkotókatok engedélyezett létszáma (fő)	464	349

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet
e/1

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	739 861	691 908	47 952	0	724 196	673 413	50 782	0
K1. Személyi juttatás	269 488	250 388	19 100	0	233 284	214 003	19 281	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	47 099	41 942	5 157	0	42 236	37 030	5 206	0
K3. Dologi kiadások	138 569	138 569			152 967	152 967		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	54 672	54 672			40 600	40 600		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	230 133	206 438	23 695	0	265 108	228 813	26 295	0
Elvonások, befizetések	51 564	51 364			55 385	55 385		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	64 745	53 645	11 100		77 885	66 785	11 100	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	73 609	68 974	4 635		76 926	72 291	4 635	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Huttadékok, Társ.	255	255			255	255		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	7 000		7 000		7 600		7 600	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	960		960		960		960	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület)					500		500	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sportegyesület)					1 500		1 500	
Népszavazás								
Általános tartalék	20 000	20 000			79	79		
Lakásalap célartalék	0				33 117	33 117		
Közművetvédelmi alap célartalék	0				901	901		
Felhalmozási célartalék	7 000	7 000			0	0		
Működési célartalék - pályázati önrész	5 000	5 000			0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	53 999	53 999	0	0	139 110	128 789	10 321	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	44 034	0	0	87 347	87 226	10 121	0
Immateriális javak beszerzése	20 000	20 000			16 079	16 079		
Borsodnyai-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27. út körfog. Tanulmányterv, Bányaút Emlékpark rek. terv, MSK udvarfej.					2 289	2 289	0	0
VGOND kisteher autó beszerzés					0	0	0	0
VGOND kázn beszerzés					0	0	0	0
VGOND számítógép beszerzés					0	0	0	0
SKNO hűtőszekrény beszerzés					0	0	0	0
GYÖMI orvosi eszközök beszerzése					0	0	0	0
START közmunka program	7 734	7 734			8 674	8 674	0	0
Sportpálya-öntözőrendszer kiépítése	6 000	6 000			6 000	6 000	0	0
Volt Övggyár melletti terület kármentesítése	10 000	10 000			17 006	17 006	0	0
Személygépkocsi beszerzés PH					0	0	0	0
Eszköz beszerzés					4 703	4 703	0	0
Kihaszon-gépjármű beszerzés					6 500	6 500	0	0
Lévy ház villamvédelem					550	550	0	0
ITS elválasztás					1 270	1 270	0	0
Telepítésszerk. és HÉSZ felülvizsgálat					6 817	6 817	0	0
Kristály Étterem villamosodózat bővítés					6 800	6 800	0	0
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázsosoron					1 170	1 170	0	0
4 db. Sportpark kivitelezés előkészítése					3 500	3 500	0	0
Polgár. Hiv. hűtési rendszer kialakítása					1 430	1 430	0	0
Rendezvények Háza hűtési rendszer kialakítása					3 500	3 500	0	0
Sportpályán megvalósítandó műtárgy pályá önrész					0	0	0	0
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere					60	60	0	0
Sport u. 9. tsz. 3. teraszajtó csere					178	178	0	0
Petőfi u. 8. 3/2. könyveszekrény csere					100	100	0	0
Dunoki közösségi ház pingpong asztal beszerzés					100	100	0	0
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműködési Program pályázat					10 121	0	10 121	0
Kossuth u. 201. órásműhely					200	200	0	0
Erdőművelés	300	300			300	300	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 950	8 950	0	0	40 348	40 348	0	0
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás	0	0			19 826	19 826	0	0
START közmunka program	3 950	3 950			3 950	3 950	0	0
VGOND tetőfelújítás villamvédelemmel					0	0	0	0
Kossuth u. 197. felújítás					2 300	2 300	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás					447	447	0	0
Bányász u. 2. 1. lh. 2/4. felújítás					48	48	0	0
Járdák felújítása					1 707	1 707	0	0
Kálvin tér 16. tető, homlokzatfelújítás					582	582	0	0
Pácz A. u. 12. 1. lh. 2/4. felújítás					1 000	1 000	0	0
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere					137	137	0	0
Móra Tagóvoda melegítő-tároló konyha felújítása					470	470	0	0
VG közrész villamossági felújítás					2 800	2 800	0	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000			7 081	7 081	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	1 015	0	0	1 415	1 215	200	0
Felhalmozási célartalék	0				0	0	0	0
Felhalmozás tám. Áh-n belül (Katasztrófavédelem)					200	200	0	0
tervezési feladatok	0				0	0	0	0
pályázati önrész	0				0	0	0	0
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás					200	0	200	0
Társasházi hitelek	1 015	1 015			1 015	1 015	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	793 860	745 908	47 952	0	863 305	802 202	61 103	0
K9. Finanszírozási kiadások	714 355	0	0	0	702 921	27 200	0	0
Finanszírozási kiadások	0				27 200	27 200		
Irányító szervi támogatás folyósítása	714 355				675 721			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 508 215	745 908	47 952	0	1 566 226	829 402	61 103	0
Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül	793 860	745 908	47 952	0	830 505	829 402	61 103	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	2	2
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	350	176

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	241 546	204 967	1 524	35 055	247 032	210 453	1 524	35 055
K1. Személyi juttatás	134 941	113 334	1 200	20 407	139 514	117 907	1 200	20 407
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 951	31 117	324	5 510	38 526	32 792	324	5 510
K3. Dologi kiadások	53 754	44 616	0	9 138	41 697	32 559	0	9 138
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	15 900	15 900			15 900	15 900		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	11 295	11 295	0	0
Elvonások, befizetések	0				11 243	11 243		
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 Helyiellátás. Társ.	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)	0				0			
Népszavazás	0				52	52		
Általános tartalék	0				0			
Lakásalap céljait	0				0			
Közművelődési alap céljait	0				0			
Felhalmozási céljait	0				0			
Működési céljait - pályázati önrész	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	13 207	13 207	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	13 207	13 207	0	0
Immateriális javak beszerzése	0				0			
Borsányi-Somogy-Semmelweis u. i. rehab. Terv. 26-27. út. körforg. Tanulmányterv. Bányász Emlékpark rek. ter. MGK uóvarfej.	0				0			
VGOND kisteher autó beszerzése	0				0			
VGOND kazán beszerzése	0				0			
VGOND számítógép beszerzése	0				0			
SKNO hűtőszekrény beszerzése	0				0			
GYOMI orvosi eszközök beszerzése	0				0			
START közmunka program	0				0			
Sportpálya-öntözrendszer kiépítése	0				0			
Volt Öveggyár melletti terület kámentesítése	0				0			
Személygépkocsi beszerzés PH	0				8 000	8 000		
Eszköz beszerzés	0				5 207	5 207		
Kishaszon-gépjármű beszerzése	0				0			
Lóvay ház villámvédelem	0				0			
ITS elkészítése	0				0			
Településszerk. és HÉSZ felülvizsgálat	0				0			
Kristály Étterem villamosodózat bővítése	0				0			
Terveklítés kiépítése Semmelweis u. garázsosoron	0				0			
4 db. Sportpark kivitelezés előkészítése	0				0			
Polgárm. Hiv. hűtési rendszer kialakítása	0				0			
Rendezvények Háza hűtési rendszer kialakítása	0				0			
Sportpályán megvalósítandó műtűves pálya átned.	0				0			
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0				0			
Sport u. 9. fűz. 3. teraszajtó csere	0				0			
Patóti u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere	0				0			
Dusznoki közönségi ház pingpong asztal beszerzése	0				0			
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműködési Program pályázat	0				0			
Kossuth u. 201. órásműhely	0				0			
Erőművelés	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0				0			
START közmunka program	0				0			
VGOND tetőfelújítás villámvédelemmel	0				0			
Kossuth u. 197. felújítás	0				0			
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0				0			
Bányász u. 2. i. h. 2/4. felújítás	0				0			
Járdák felújítása	0				0			
Kálvin tér 16. tető, homlokzatfelújítás	0				0			
Pécs A. u. 12. i. h. 2/4. felújítás	0				0			
Patóti u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0				0			
Műr Tagóvoda melegítő-blaiki konyha felújítása	0				0			
VG kazánház villamosági felújítás	0				0			
Szennyvíztisztító felújítása	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljait	0				0			
Felhalmozás tám. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem)	0				0			
tervezési feladatok	0				0			
pályázati önrész	0				0			
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	241 546	204 967	1 524	35 055	260 239	223 660	1 524	35 055
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
irányító szerv támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	241 546	204 967	1 524	35 055	260 239	223 660	1 524	35 055
Kiadások intézményfinanszírozás nárol								
irányító szerv támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)			38				40	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			14				13	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/c sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	költselő	önként vállalt	összesen	költselő	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	282 522	282 522	0	374 254	374 254	0
K1. Személyi juttatás	136 939	136 939	0	189 124	189 124	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 356	23 356	0	30 712	30 712	0
K3. Dologi kiadások	122 227	122 227	0	132 874	132 874	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	21 544	21 544	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	21 544	21 544	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 Hulladéktér. Tár.	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 (Polgárk. Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)	0	0	0	0	0	0
Népszavazás	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Működési céljaitalék - pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	20 143	20 143	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	10 043	10 043	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Bercsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27. sz. körf. Terveztési Terv, Bányász Emlékpark rekonstrukció, MSK udvarfejlesztés	0	0	0	0	0	0
VGOND kisteherautó beszerzése	0	0	0	6 857	6 857	0
VGOND kazán beszerzése	0	0	0	2 684	2 684	0
VGOND szélhőcserélő beszerzése	0	0	0	502	502	0
SKNO hűtőszekrény beszerzése	0	0	0	0	0	0
GYÖMI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Sportpálya-öntözőrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
Volt Üveggyár melletti terület kámentesítése	0	0	0	0	0	0
Személygépkocsi beszerzés PH	0	0	0	0	0	0
Eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
Kishasználgépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	0
Levegő ház villámvédelem	0	0	0	0	0	0
ITIS elkészítése	0	0	0	0	0	0
Településszervezés és HÉSZ felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
Kristály Értékesítő villamoshálózati bővítés	0	0	0	0	0	0
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázssoron	0	0	0	0	0	0
4 db. Sportpark kivételzés előkészítése	0	0	0	0	0	0
Polgárk. Hív. hűtési rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
Rendezvények Háza hűtési rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
Sportpályán megvalósítandó műfüves pálya önrész	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. fűz. 3. teraszajtó csere	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere	0	0	0	0	0	0
Dusznoki kistérségi ház pingpong asztal beszerzése	0	0	0	0	0	0
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműködési Program pályázat	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 201. önkormányzat	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	10 100	10 100	0
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
VGOND területfelújítás villámvédelemmel	0	0	0	10 100	10 100	0
Kossuth u. 197. felújítás	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0
Járdán felújítása	0	0	0	0	0	0
Kálvin tér 16. tető, homlokzatfelújítás	0	0	0	0	0	0
Péchy A. u. 12. I. lh. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0
Móra Tagóvoda melegítő-tároló konyha felújítása	0	0	0	0	0	0
VG kazánház villamosági felújítás	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 céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tám. Áh-n belül (Katasztrófavédelem)	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0
pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
Országos Mérőszolgálat Alapítvány támogatás	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	282 522	282 522	0	394 397	394 397	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	282 522	282 522	0	394 397	394 397	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
Kiadás mindösszesen						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	19	18
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	100	160

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/d sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	76 428	55 780	20 648	82 698	62 854	19 844
K1. Személyi juttatás	29 617	21 735	7 882	31 130	22 531	8 599
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 060	5 932	2 128	8 753	6 419	2 334
K3. Dologi kiadások	38 751	28 113	10 638	42 319	33 408	8 911
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	496	496	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	496	496	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKOTT normatívák	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 Hűtadárakoz. 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 (Freedance 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
Népszavazás	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Működési céljaitalék - pályázati önrész	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
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Bercsenyi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27. úti körforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek. terv, MSK udvarterfij.	0	0	0	0	0	0
VGOND kisteher autó beszerzése	0	0	0	0	0	0
VGOND kazán beszerzése	0	0	0	0	0	0
VGOND szélhűtőgép beszerzése	0	0	0	0	0	0
SKNO hűtőszekrény 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-öntözőrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0	0	0
Személygépkocsi beszerzés PH	0	0	0	0	0	0
Eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
Kishaszon-gépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	0
Lésvay ház villámvédelem	0	0	0	0	0	0
ITS elkészítése	0	0	0	0	0	0
Telepítőeszköz, és HÉSZ felújítását	0	0	0	0	0	0
Kristály Értérem villamoshálózat bővítés	0	0	0	0	0	0
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázssoron	0	0	0	0	0	0
4 db. Sportpark kivételérés előkészítése	0	0	0	0	0	0
Polgárm. Hiv. hűtési rendszer kiakktálása	0	0	0	0	0	0
Rendszervények Háza hűtési rendszer kiakktálása	0	0	0	0	0	0
Sportpályán megvalósítandó műfüves pálya önrész	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 3/2. bojárati ajtó csere	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. fűz. 3. teraszajtó csere	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere	0	0	0	0	0	0
Dylenki kúrtásági ház pingpong asztal beszerzése	0	0	0	0	0	0
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműködési Program pályázat	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 201. önkormányzat	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Táncsics, Munkácsy, Éperjesi u. felújítása	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
VGOND tetőfelújítás villámvédelemmel	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 197. felújítás	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. 1. h. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	0	0
Kálvin tér 16. tető, homlokzatfelújítás	0	0	0	0	0	0
Péchy A. u. 12. 1. h. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0
Móra Tagóvoda melegítő-ájszó konyha felújítása	0	0	0	0	0	0
VG közrész. villamossági felújítás	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 céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tám. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem)	0	0	0	0	0	0
hervetési feladatok	0	0	0	0	0	0
pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	76 428	55 780	20 648	82 698	62 854	19 844
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	76 428	55 780	20 648	82 698	62 854	19 844
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
irányító szerv támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/e sz. melléklet
a/1

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	247 273	247 273	0	240 013	240 013	0
K1. Személyi juttatás	150 311	150 311	0	142 464	142 464	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 779	42 779	0	40 864	40 864	0
K3. Dologi kiadások	54 183	54 183	0	49 185	49 185	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. 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 hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Huttaladékok. 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 (Friedance 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
Népszavazás	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Könyvtárvédelmi alap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Működési céljaitalék - pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	92	92	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	92	92	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Bercényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv. 25-27. út. körtér. Tanulmányterv. Bányász Emlékpark rek.terv. MSK. átvétel	0	0	0	0	0	0
VGOND kisther autó beszerzése	0	0	0	0	0	0
VGOND kazán beszerzése	0	0	0	0	0	0
VGOND számítógép beszerzése	0	0	0	0	0	0
SKNO hűtőszekrény beszerzése	0	0	0	92	92	0
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Sportpálya-öntözrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
Volt Övegyvár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0	0	0
Személygépkocsi beszerzés PH	0	0	0	0	0	0
Eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
Kishaszon-gépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
Levegő ház villámvédelem	0	0	0	0	0	0
ITS elkészítése	0	0	0	0	0	0
Településszerk. és HESZ felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
Kristály Értérem villamoshálozat bővítés	0	0	0	0	0	0
Térüléskészítés kiépítése Semmelweis u. garázsosoron	0	0	0	0	0	0
4 db. Sportpark kivételzés előkészítése	0	0	0	0	0	0
Polgár. Hiv. hűtési rendszer kialakítása	0	0	0	0	0	0
Rendszervények Háza hűtési rendszer kialakítása	0	0	0	0	0	0
Sportpályán megvalósítandó műtőves pálya önrész	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. teraszajtó csere	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere	0	0	0	0	0	0
Dusznoki közösségi ház pingpong asztal beszerzés	0	0	0	0	0	0
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműködési Program pályázat	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 201. árkuműhely	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Táncsics. Munkácsy. Eperjesi u. felújítása	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
VGOND tetőfelújítás villámvédelemmel	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 197. felújítás	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. i. lh. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	0	0
Kálvin tér 16. tető. homlokzatfelújítás	0	0	0	0	0	0
Péchy A. u. 12. 1. lh. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0
Móra Tagóvoda melegítő-látó konyha felújítása	0	0	0	0	0	0
VG kazánház villamosági felújítás	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 céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tám. Áh-n belül (Katasztrófavédelem)	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0
pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás	0	0	0	0	0	0
Térségi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	247 273	247 273	0	240 105	240 105	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	247 273	247 273	0	240 105	240 105	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	49	49
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet
a/Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	123 867	80 247	43 610	126 697	80 001	46 696
K1. Személyi juttatás	53 844	40 903	12 741	56 013	42 072	15 941
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 302	10 885	3 417	15 553	11 373	4 180
K3. Dologi kiadások	55 911	28 459	27 452	52 786	26 558	26 228
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	345	0	345
Elvonások, befizetések	0	0	0	345	0	345
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 Hűtődéklv. 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 (Polgár Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)	0	0	0	0	0	0
Népszavazás	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céljait	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céljait	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljait	0	0	0	0	0	0
Működési céljait - pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	2 098	487	1 611
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	2 098	487	1 611
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Bencsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27 úti körforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvarfej.	0	0	0	0	0	0
VGOND kisteher autó beszerzése	0	0	0	0	0	0
VGOND kazán beszerzése	0	0	0	0	0	0
VGOND szennyvízpump. beszerzése	0	0	0	0	0	0
SKNO hűtőszekrény beszerzése	0	0	0	0	0	0
GYÖMI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	2 098	487	1 611
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Sportpálya-öntözőrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
Volt Öveggyár melletti terület kámentesítése	0	0	0	0	0	0
Személygépkocsi beszerzés PH	0	0	0	0	0	0
Eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
Külső-gepjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
Lévegő ház villámvédelem	0	0	0	0	0	0
ITS elkészítése	0	0	0	0	0	0
Településszerk. és HÉSZ felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
Kristály Étterem villamoshálózat bővítése	0	0	0	0	0	0
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázsosoron	0	0	0	0	0	0
4 db. Sportpark kivitelezés előkészítése	0	0	0	0	0	0
Polgárm. Hiv. hűtési rendszer kialakítása	0	0	0	0	0	0
Rendezvények Háza hűtési rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
Sportpálya megvilágítandó műfüves pálya önrész	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. fáz. 3. teraszajtó csere	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere	0	0	0	0	0	0
Dusznoki körudvari ház pingpong asztal beszerzése	0	0	0	0	0	0
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműködési Program pályázat	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 201. órásműhely	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Táncosok, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
VGOND tetőfelújítás villámvédelemmel	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 197. felújítás	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. I. f. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0
Járórk felújítása	0	0	0	0	0	0
Kálmán tér 16. lakó. homlokzatfelújítás	0	0	0	0	0	0
Pécs A. u. 12. 1. f. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0
Móra Tegővoda melegítő-tároló konyha felújítása	0	0	0	0	0	0
VG kazánház villamossági felújítás	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 céljait	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljait	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljait	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0
pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	123 867	80 247	43 610	128 795	80 488	48 307
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	80 247	43 610	128 795	80 488	48 307
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
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	Előirányzat		Kiadás	Előirányzat	
	2016. eredeti	2016. módosított		2016. eredeti	2016. módosított
Megnevezés			Megnevezés		
Működési költségvetés bevételei összesen	1 750 502	1 697 824	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 711 487	1 794 889
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 552 452	1 460 113	K1. Személyi juttatás	774 940	795 779
B3. Közhatalmi bevételek	130 100	161 600	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	172 547	177 234
B4. Működési bevételek	67 950	76 111	K3. Dologi kiadások	463 395	469 088
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	70 472	56 500
			K5. Egyéb működési kiadások összesen	230 133	296 288
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	14 984	41 927	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	53 999	174 650
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 684	27 667	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	122 787
B5. Felhalmozási bevételek	1800	12 591	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 950	50 448
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 500	1 669	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	1 415
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 765 486	1 739 751	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 765 486	1 969 539
B8. Finanszírozási bevételek	0	256 988	K9. Finanszírozási kiadások	0	27 200
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 765 486	1 996 739	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 765 486	1 996 739

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 697 824	153 970	131 232	171 632	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	171 632	139 312	132 848	157 202
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 480 113	146 011	116 809	116 809	116 809	116 809	116 809	116 809	116 809	116 809	116 809	116 809	146 011
B3. Közhatalmi bevételek	161 600	1 616	8 080	48 480	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	48 480	16 160	9 696	4 848
B4. Működési bevételek	76 111	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0									0			0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	41 927	3 494	3 494	3 494	3 494	3 494	3 494	3 494	3 494	3 494	3 494	3 494	3 494
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	27 667	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306
B5. Felhalmozási bevételek	12 591	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	1 669	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 739 751	157 464	134 726	175 126	131 494	131 494	131 494	131 494	131 494	175 126	142 806	136 342	160 696
B8. Finanszírozási bevételek	256 988				256 988								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 996 739	157 464	134 726	175 126	131 494	388 482	131 494	131 494	131 494	175 126	142 806	136 342	160 696
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 794 889	149 574	149 574	149 574	149 574	149 574	149 574	149 574	149 574	149 574	149 574	149 574	149 574
K1. Személyi juttatás	795 779	66 315	66 315	66 315	66 315	66 315	66 315	66 315	66 315	66 315	66 315	66 315	66 315
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	177 234	14 770	14 770	14 770	14 770	14 770	14 770	14 770	14 770	14 770	14 770	14 770	14 770
K3. Dologi kiadások	469 088	39 091	39 091	39 091	39 091	39 091	39 091	39 091	39 091	39 091	39 091	39 091	39 091
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	56 500	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708
K5. Egyéb működési kiadások összesen	296 288	24 691	24 691	24 691	24 691	24 691	24 691	24 691	24 691	24 691	24 691	24 691	24 691
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	174 650	3 118	118	10 118	3 118	10 118	14 068	28 590	3 852	8 118	35 076	6 418	51 939
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	122 787	3 000		10 000	3 000	10 000	10 000	23 472	1 734	6 000	23 151	1 300	31 130
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	50 448						3 950	5 000	2 000	2 000	11 807	5 000	20 691
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 415	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 969 539	152 692	149 692	159 692	152 692	159 692	163 642	178 164	153 426	157 692	184 650	155 992	201 513
K9. Finanszírozási kiadások	27 200	27 200											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 996 739	179 892	149 692	159 692	152 692	159 692	163 642	178 164	153 426	157 692	184 650	155 992	201 513

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Immateriális javak beszerzése	20 000	16 079	0
Bercsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27 úti körforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvarfejl.	0	2 289	0
VGOND kisteher autó beszerzés	0	6 857	0
VGOND kazán beszerelés	0	2 684	0
VGOND számítógép beszerzés	0	502	0
SKNO hűtőszekrény beszerzés	0	92	0
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése	0	2 098	0
START közmunka program	7 734	8 674	0
Sportpálya-öntözőrendszer kiépítése	6 000	6 000	0
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	17 006	0
Személygépkocsi beszerzés PH	0	8 000	0
Eszköz beszerzés	0	9 910	0
Kishaszon-gépjármű beszerzés	0	6 500	0
Lévay ház villámvédelem	0	550	0
ITS elkészítése	0	1 270	0
Településszerk. és HÉS felülvizsgálat	0	6 817	0
Kristály Étterem villamoshálózat bővítés	0	6 800	0
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázssoron	0	1 170	0
4 db. Sportpark kivitelezés előkészítése	0	3 500	0
Polgárm. Hiv. hűtési rendszer kialakítása	0	1 430	0
Rendezvények Háza hűtési rendszer kialakítása	0	3 500	0
Sportpályán megvalósítandó műfüves pálya önerő	0	0	0
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0	60	0
Sport u. 9. fsz. 3. teraszajtó csere	0	178	0
Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere	0	100	0
Dusnoki közösségi ház pingpong asztal beszerzés	0	100	0
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműködési Program pályázat	0	10 121	0
Kossuth u. 201. órasműhely	0	200	0
Erdőművelés	300	300	0
Beruházás összesen	44 034	122 787	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0	19 826	0
START közmunka program	3 950	3 950	0
VGOND tetőfelújítás villámvédelemmel	0	10 100	0
Kossuth u. 197. felújítás	0	2 300	0
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	447	0
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás	0	48	0
Járdák felújítása	0	1 707	0
Kálvin tér 16. tető, homlokzatfelújítás	0	582	0
Péchy A. u. 12. I. lh. 2/4. felújítás	0	1 000	0
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0	137	0
Móra Tagóvoda melegítő-tálaló konyha felújítása	0	470	0
VG kazánház villamossági felújítás	0	2 800	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	7 081	0
Összesen	8 950	50 448	0