

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben 9/2016. (V.27.), a 20/2016.(IX.26.), 30/2016.(XII.16.), 2/2017. (II.28.)
önkormányzati rendelettel)**

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 állásfoglalási, véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Fejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és költségvetési szerveire, az Önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, az Önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira is.

**II. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI**

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

¹(1) A Képviselő - testület az önkormányzati költségvetés 2016. évi

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.	

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenlegének összege: 0 Ft, a felhalmozási egyenlegének összege: 0 Ft.

(2) Az Önkormányzat költségvetési hiányt nem tervez.

(3) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatontként kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az ²1. melléklet szerint hagyja jóvá.

¹ Módosította 2/2017. (II.28.) ÖR. 1. §-a

² Módosította 2/2017. (II.28.) ÖR. 2. § (1) bekezdés

Hatályos: 2017.03.03.

Hatályos: 2017.03.03.

- (4) Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a ³2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét tájékoztatásul a ⁴3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az Önkormányzat 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az ⁵5. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. §

- (1) A költségvetés bevételeinek költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a ⁶1/a – 1/f melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A költségvetés kiadásainak költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a ⁷2/a – 2/f melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti három éves tervet a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatai mellett, több éves kihatással járó tételeket nem tartalmaz.
- (5) A közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel.
- (6) Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a ⁸7. melléklet, a felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a ⁹8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
- (8) Az önkormányzat – Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem állnak fenn. Az önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti 2016. évi saját bevételeit tájékoztató jelleggel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az általános tartalék összegét az önkormányzat 20.000 eFt-ban határozza meg.
- (10) A pályázatok önrészenek biztosításához működési céltartalékként 5.000 eFt-ot, felhalmozási céltartalékként 7.000 eFt-ot határoz meg.

³ Módosította: 2/2017. (II.28.) ÖR 2. § (2) bekezdés

Hatályos: 2017.03.03.

⁴ Módosította: 2/2016. (II.28.) ÖR 2. § (5) bekezdés

Hatályos: 2017.03.03.

⁵ Módosította: 2/2016. (II.28.) ÖR 2. § (6) bekezdés

Hatályos: 2017.03.03.

⁶ Módosította: 2/2017. (II.28.) ÖR 2. § (3) bekezdés

Hatályos: 2017.03.03.

⁷ Módosította: 2/2017. (II.28.) ÖR 2. § (4) bekezdés

Hatályos: 2017.03.03.

⁸ Módosította: 2/2016. (II.28.) ÖR 2. § (7) bekezdés

Hatályos: 2017.03.03.

⁹ Módosította: 2/2016. (II.28.) ÖR 2. § (8) bekezdés

Hatályos: 2017.03.03.

(11) Az Önkormányzat az alábbi önként vállalt feladatok ellátásához hagy jóvá kiadási előirányzatot 2016. évben:

- a) Egyes szociális ellátások megállapítása, folyósítása
- b) Kitüntetések adományozása
- c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- d) Támogató szolgáltatás
- e) Adósságkezelési szolgáltatás
- f) Testvérvárosi kapcsolatok ápolása
- g) Képviselő-testület és bizottsági tagok díjazása
- h) Óvoda busz működtetése
- i) Civil szervezet támogatása
- j) 70 éven felüliek szemétszállítási díjkedvezménye
- k) Sportszarnok működtetése
- l) Rendezvények Háza működtetése
- m) Járóbeteg szakellátás

4. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működőképesség megőrzése érdekében a feltételek fennállása esetén támogatási igényt nyújtson be a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. pont szerinti önkormányzatok rendkívüli támogatására.
- (2) A Képviselő-testület a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.
- (3) A gazdálkodó szervek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá.

III. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal

5. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított döntési körükbe tartozó bevételi és a kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek szervezeti és működési feltételeit ennek betartására kötelesek kialakítani.
- (3) Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.
- (4) A költségvetési szervek az Ávr. 35. § (1) bekezdése szerinti többletbevételeiket csak az irányító szerv előzetes döntése alapján használhatják fel.

- (5) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása automatikusan nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (6) Az Ávr. 51. § (1) bekezdése alapján az egységes rovatrend K1101. rovat eredeti előirányzatának 10%-áig vállalható kötelezettség.
- (7) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. Az engedélyezett létszámkeret év közben a Képviselő-testület által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatbővüléssel összefüggően növelhető.
- (8) A Képviselő-testület által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető.
- (9) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.

A pénzeszközök felhasználása

6. §

- (1) Az önkormányzatnak és a költségvetési szerveknek a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmaznia.
- (2) Az önkormányzat és a költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetéseket teljesítheti házipénztárából:
 - a) bankszámlával nem rendelkező foglalkoztatottak bére, egyéb járandóságai, közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére, foglalkoztatottak költségtérítése, kiküldetési kiadások,
 - b) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, reprezentációs kiadások, 500 eFt értékhatárt meg nem haladó összegű szolgáltatási kiadások,
 - c) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege.

A költségvetés általános- és céltartalékának felhasználása

7. §

- (1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletfeladatok kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel.
- (2) A költségvetésben elkülönített működési és felhalmozási céltartalék a 3. § (10) bekezdésében megjelölt célokra használható fel.
- (3) Az általános és céltartalékok feletti rendelkezési jogot 1 mFt értékhatárt meghaladóan a Képviselő-testület fenntartja magának, az 1 mFt értékhatárt meg nem haladóan a polgármester jogosult a rendelkezésre. A polgármester a döntéséről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

**A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje,
a költségvetési rendelet módosítása**

8. §

- (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű kiadási előirányzatok közötti módosításokra – a működési és felhalmozási kiadások közötti átrendezést is lehetővé téve – saját hatáskörben a polgármester 1.000 eFt összegig jogosult. A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását. A polgármester döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (2) Az (1) pontban meghatározottakon kívüli esetekben az előirányzatok módosításának jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.
- (3) Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendeletben foglaltak szerint kell beépíteni.

9. §

- (1) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány vagy más erre jogosult az önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testületet erről a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával tájékoztatja, legkésőbb december 31-i hatállyal.
- (2) Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetés módosítását.

A költségvetési szervek tartozásainak rendezése

10. §

- (1) A költségvetési szerv - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-a szerinti – tartozásállományára vonatkozó adatszolgáltatás a 10. melléklet alkalmazásával történik. A polgármester az értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről.
- (2) Az önkormányzati biztos kijelöléséről a Képviselő-testület dönt.

Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések

11. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson.
- (2) A végleges kötelezettségvállaláshoz a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
- (3) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatokat.
- (4) A polgármester a 7. §-ban és 8. §-ban rögzítetteken túl, legfeljebb 1.000 eFt értékhatárig dönt a Mőtv. 68. § (4) bekezdése szerinti forrásfelhasználásról. Döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

12. §

A költségvetést érintő tárgyévi kötelezettségvállalásra, a még le nem szerződött beruházási feladatok indítására csak akkor kerülhet sor, ha arra – a finanszírozási terv és a felhalmozási bevételek, kiadások mérlege alapján – a fedezet az esedékesség időpontjában rendelkezésre áll.

13. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a költségvetési évre vonatkozóan összeállítják likviditási igényüket és tájékoztatást nyújtanak keletkező saját bevételeikről.
- (2) Az Önkormányzat a költségvetési szerv szállítói állománya és a rendelkezésre álló források figyelembe vételével biztosítja a költségvetési szervek működéséhez szükséges fedezetet.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. §

- (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 01-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet 2019. december 31-én hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2016. február 25.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet 2016. február 26. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

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	1 640 101	57 723	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 552 452	1 502 419	50 033	0	1 460 113	1 409 857	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. Pénzbeli 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
Bérkompenzáció					13 028	13 028	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	41 128	41 128	0	0
Egyéb m. célú tám. Támogatól 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 (épltményadó)	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 érdekeltség-növelő 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
Telokértékesítés	0	0	0	0	10 791	10 791	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	1 500	1 500	0	0	1 669	1 669	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0	169	169	0	0
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
KÖLTSÉGVETESI 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 önkerm. állami tám. Pénzbeli 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.)	266 589	266 589	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. OEP 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 (tárfelhalmozási 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., szolgálatlás, 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 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 éredekeltésgnővelő 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 kívüli	1 500	1 500	0	0	1 669	1 669	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	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			
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0			
Elszámolásból származó bevételek		0	0	0				
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0	0	0	0			
Bérkompenzáció		0	0	0				
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0			
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0	0	0	0			
Egyéb m. célú tám. Kiegészítő gyermekvédelmi tám.								
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0	0			
Egyéb m. célú tám.Vt. háziorvosi körzet támogatás	0	0	0	0	0			
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0	0	0	0	0			
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	3 560	3 560	0	0	3 979	3 979		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	15 480	15 480	0	0	18 365	18 365		
Egyéb m. célú tám. Népszavazás	0	0	0	0	1 752	1 752		
Egyéb m. célú tám. (rendkívüli önk. támogatás)	0	0	0	0				
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	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			
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0	0	0	0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0			
Gépjárműadó	0	0	0	0	0			
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	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		
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0			
Ellátási díjak	0	0	0	0	0			
Áfa bevételek	715	715	0	0	715	715		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	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			
Közművelődési örökségkezelővel tám.	0	0	0	0	0			
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat	0	0	0	0	0			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0	0			
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0			
Telekértékesítés	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			
Kölcsönök törlesztése	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		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0			
Irányító szervi támogatás	219 141				220 131			
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.Vt. 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 (épltményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési 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		
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		
Közművelődési érdekeltség-növelő tám.						
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat						
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Telekértékesítés	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül				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 bevétel (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

eF1

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
Bérkompenzáció				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 (iparűzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	8 982	6 192	2 790	9 312	6 522	2 790
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	8 982	6 192	2 790	6 359	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
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 éredekellátáshoz tám.				0	0	0
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat				0	0	0
B5. 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 értékesítés)	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
Elezámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.L.)	0	0	0	0	0	0
Bárkompanzáció	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
Jávedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (éplmányadó)	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 (talajterhelési 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 éredekeltésgnővelő 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
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 kívüli	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	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 szerv 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
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	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.t.)	0	0	0	0	0	0
Bérkompenzáció	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.						
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
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	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 (talajterhelési 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 éredekollásgnővelő 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
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 kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	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	költelező	önként vállalt	állami	Összesen	költelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 711 487	1 562 608	113 734	35 055	1 794 889	1 640 988	118 246	35 055
K1. Személyi juttatás	774 940	713 610	40 923	20 407	793 529	728 101	45 021	20 407
K2. Munkaadókat 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	463 395	416 167	38 090	9 138	471 828	427 549	35 141	9 138
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	70 472	70 472	0	0	66 500	66 500	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	230 133	206 438	23 695	0	296 288	269 648	26 640	0
Elvonások, befizetések	51 584	51 584	0	0	98 513	98 168	345	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	84 745	53 645	11 100	0	77 885	68 785	11 100	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	73 609	68 974	4 635	0	78 926	72 291	4 035	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékek. Társ.	255	255	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 (Freedance támogatás)	960	0	960	0	960	0	960	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr 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
Állatános 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	63 999	63 999	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	18 079	18 079	0	0
Bercsényi-Somogyi-Sommalweis u.-i rehab. Terv, 20-27 úti körforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvarfejlesztés	0	0	0	0	2 289	2 289	0	0
VGOND kisteher autó beszerzés	0	0	0	0	6 857	6 857	0	0
VGOND kazán beszerzése	0	0	0	0	2 684	2 684	0	0
VGOND számítógép beszerzés	0	0	0	0	502	502	0	0
SKNO hűtőszekrény beszerzés	0	0	0	0	92	92	0	0
GYÖMI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0	2 098	497	1 611	0
START közmunka program	7 734	7 734	0	0	8 674	8 674	0	0
Sportpálya-önlevezőrendszer kiépítése	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	10 000	0	0	17 000	17 000	0	0
Személygépkocsi beszerzés PH	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
Eszköz beszerzés	0	0	0	0	9 910	9 910	0	0
Kishaszon-gépjármű beszerzés	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0
Lévay ház villámvédelem	0	0	0	0	550	550	0	0
ITS elkészítése	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0
Településszerk. és HESZ felülvizsgálata	0	0	0	0	6 817	6 817	0	0
Kristály Étterem villamosbázisai bővítése	0	0	0	0	6 600	6 600	0	0
Térvilágítás kiépítése Sommalweis u. garázssoron	0	0	0	0	1 170	1 170	0	0
4 db. Sportpark kiülevezés előkészítése	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0
Polgár. Hiv. hűtési rendszer kiaknázása	0	0	0	0	1 430	1 430	0	0
Rendezvények Háza hűtési rendszer kiaknázása	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. fsz. 3. tornaszájó csere	0	0	0	0	178	178	0	0
Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere	0	0	0	0	100	100	0	0
Dusznoki közösségi ház pingpong asztal beszerzése	0	0	0	0	100	100	0	0
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműködési Program pályázat	0	0	0	0	10 121	0	10 121	0
Kossuth u. 201. órásműhely	0	0	0	0	200	200	0	0
Erőműbővelés	300	300	0	0	300	300	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 950	8 950	0	0	50 448	50 448	0	0
Táncszec, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0	0	0	0	19 820	19 820	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. 1. lh. 2/4. felújítás	0	0	0	0	48	48	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	1 787	1 787	0	0
Kálvin tér 16. tető, homlokzatfelújítás	0	0	0	0	582	582	0	0
Péchy A. u. 12. 1. 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-látó konyha felújítása	0	0	0	0	470	470	0	0
VG közönlőd villamosbázis felújítása	0	0	0	0	2 800	2 800	0	0
Szennyvízelvezető 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
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás	0	0	0	0	200	0	200	0
Társasházi hitelek	1 015	1 015	0	0	1 015	1 015	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 765 486	1 616 697	113 734	35 055	1 959 539	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
Irányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 765 486	1 616 697	113 734	35 055	1 986 739	1 830 906	130 778	35 055
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása	714 355				675 721			
kiadás mindösszesen	2 479 841	1 616 697	113 734	35 055	2 662 460	1 830 906	130 778	35 055
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		146				147		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		464				349		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/a .sz. melléklet
e Ft

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	691 909	47 952	0	724 195	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	5 205	0
K3. Dologi kiadások	138 669	138 669			152 967	152 967		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	54 572	54 572			40 600	40 600		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	230 133	206 438	23 695	0	255 108	228 813	26 295	0
Elvonások, befizetések	51 564	51 564			55 385	55 385		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normalíva	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		76 626	72 291	4 635	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	255	255			255	255		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	7 000		7 000		7 600		7 600	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960		960		960		960	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)					500		500	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)					1 500		1 500	
Népszavazás								
Általános tartalék	20 000	20 000			79	79		
Lakásalap céljaitalék	0				33 117	33 117		
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0				901	901		
Felhalmozási céljaitalék	7 000	7 000			0	0		
Működési céljaitalék - pályázati önrész	5 000	5 000			0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 999	63 999	0	0	139 110	128 789	10 321	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	44 034	0	0	97 347	87 226	10 121	0
Immateriális javak beszerzése	20 000	20 000			16 079	16 079	0	0
Berezsné-Somogyi-Sommalweis u.-i roham. Terv, 26-27 áll. körforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvarfej.					2 289	2 289	0	0
VGOND kisteher autó beszerzés					0	0	0	0
VGOND kazán beszerzése					0	0	0	0
VGOND számlógép beszerzés					0	0	0	0
SKNO hűtőszekrény beszerzés					0	0	0	0
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése					0	0	0	0
START közmunika program	7 734	7 734			8 674	8 674	0	0
Sportpálya-öntözőrendszer kiépítése	8 000	8 000			8 000	8 000	0	0
Volt Öveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	10 000			17 000	17 000	0	0
Személygépkocsi beszerzés PH					0	0	0	0
Eszköz beszerzés					4 703	4 703	0	0
Kishaszon-gépjármű beszerzés					6 500	6 500	0	0
Lévay ház villámvédelem					550	550	0	0
ITS elkészítése					1 270	1 270	0	0
Településszerk. és HÉSZ felülvizsgálat					6 817	6 817	0	0
Kristály Étterem villamoshálózat bővítés					6 800	6 800	0	0
Térvilágítás kiépítése Sommalweis u. garázsosoron					1 170	1 170	0	0
4 db. Sportpark kivételzés elkészítése					3 500	3 500	0	0
Polgárm. Hív. hűtési rendszer kiépítése					1 430	1 430	0	0
Rendőrvények Háza hűtési rendszer kiépítése					3 500	3 500	0	0
Sportpályán megvalósítandó műfüves pálya önérté					0	0	0	0
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere					60	60	0	0
Sport u. 9. (sz. 3. terasz) ajtó csere					178	178	0	0
Pelófi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere					100	100	0	0
Dusznoki közösségi ház pingpong asztal beszerzés					100	100	0	0
Inlureg-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
Táncszék, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0	0			19 826	19 826	0	0
START közmunika program	3 950	3 950			3 950	3 950	0	0
VGOND tetőfelújítás villámvédelemmel					0	0	0	0
Kossuth u. 167. felújítás					2 300	2 300	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás					447	447	0	0
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás					48	48	0	0
Járdók felújítása					1 707	1 707	0	0
Kálvin tér 16. tető, homlokzatfelújítás					582	582	0	0
Péchy A. u. 12. I. lh. 2/4. felújítás					1 000	1 000	0	0
Pelófi u. 4. 3/1. nyílászáró csere					137	137	0	0
Móra Tegyővárosa melegítő-tároló konyha felújítása					470	470	0	0
VG kazánház villamosági felújítás					2 800	2 800	0	0
Szennyvíztisztító 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 céljaitalék	0				0	0	0	0
Felhalmozási lóm. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem)					200	200	0	0
tervezési feladatok	0				0	0	0	0
pályázati önrész	0				0	0	0	0
Országos Menőszolgálat Alapítvány támogatás					200	0	200	0
Társasház hitelek	1 015	1 015			1 015	1 015	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 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				975 721			
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	890 505	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	38 626	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 normatív	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (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		
Állatállás tartások	0				0			
Lakásalap célú tartások	0				0			
Környezetvédelmi alap célú tartások	0				0			
Felhalmozási célú tartások	0				0			
Működési célú tartások - pályázati önrész	0				0			
Felhalmozási költségvetési 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			
Bercsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27 út kőrforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK utvarfelj.	0				0			
VGOND kisteher autó beszerzés	0				0			
VGOND kazán beszerzés	0				0			
VGOND számítógép beszerzés	0				0			
SKNO hálószerkezet beszerzés	0				0			
GYOMI orvosi eszközök beszerzése	0				0			
START közmunka program	0				0			
Sportpálya-öntözőrendszer kiépítése	0				0			
Volt Öveggyár melletti terület karbantartása	0				0			
Személygépkocsi beszerzés PH	0				8 000	8 000		
Eszköz beszerzés	0				5 207	5 207		
Kishoszon-gépjármű beszerzés	0				0			
Lóvay ház villámvédelem	0				0			
ITS okésztetés	0				0			
Településszok. és HÉSZ felülvizsgálat	0				0			
Kristály Étterem villamoshálózati bővítés	0				0			
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázssoron	0				0			
4 db. Sportpark kiépítés előkészítése	0				0			
Polgár. Hiv. hálózati rendszer kiépítése	0				0			
Rendezvények Háza hálózati rendszer kiépítése	0				0			
Sportpályán megvalósítandó műfüves pálya öntő	0				0			
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0				0			
Sport u. 9. 3/2. teraszajtó csere	0				0			
Pelófi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere	0				0			
Dusznoki közösségi ház pingpong asztal beszerzés	0				0			
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműködési Program pályázat	0				0			
Kossuth u. 201. órásműhely	0				0			
Erőművételek	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás	0				0			
START közmunka program	0				0			
VGOND felújítás villámvédelemmel	0				0			
Kossuth u. 107. felújítás	0				0			
Kossuth u. 105. 4/2. felújítás	0				0			
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás	0				0			
Járdák felújítása	0				0			
Kálmán tér 16. 1. l. 2/4. felújítás	0				0			
Pécsi A. u. 12. 1. l. 2/4. felújítás	0				0			
Pelófi u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0				0			
Móra Tagóvoda melegeled-tároló konyha felújítása	0				0			
VG kazánház villamosági felújítás	0				0			
Szenyvíztisztító felújítása	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú tartások	0				0			
Felhalmozási áh. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem)	0				0			
tervezési feladatok	0				0			
pályázati önrész	0				0			
Országos Munkaadókat Terhelő Alap 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 szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	241 546	204 967	1 524	35 055	260 239	223 660	1 524	35 055
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi 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
eEfi

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	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		132 874	132 874	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	21 544	21 544	0
Elvonások, befizetések	0			21 544	21 544	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékok. 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			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap célintézkedés	0			0		
Környezetvédelmi alap célintézkedés	0			0		
Felhalmozási célintézkedés	0			0		
Működési célú tartalék - pályázati önrész	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		
Berecsényi-Samogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27. út körüli. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK. udvarfejlesztés	0			0		
VGOND kistéher autó beszerzés	0			8 657	8 657	
VGOND kazán beszerzés	0			2 684	2 684	
VGOND szűrőgép beszerzés	0			502	502	
SKNO hűtőszekrény beszerzés	0			0		
GYŐMI orvosi eszközök beszerzése	0			0		
START közmunka program	0			0		
Sportpálya-biztonságrendszer kiépítése	0			0		
Volt Övegyvár melletti terület kármentesítése	0			0		
Személygépkocsi beszerzés PH	0			0		
Eszköz beszerzés	0			0		
Kisbátony-gápfűtő beszerzés	0			0		
Lévi ház villámvédelem	0			0		
ITS elkészítése	0			0		
Törlőpárketták és HESZ felülvizsgálat	0			0		
Kertészeti Értékesítő vállalkozását bővítés	0			0		
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázssoron	0			0		
4 db. Sportpark kivitelezés előkészítése	0			0		
Polgár. Hiv. hűtési rendszer kialakítása	0			0		
Rendezvények Háza hűtési rendszer kialakítása	0			0		
Sportpályán megvalósítandó műfüves pálya önrész	0			0		
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0			0		
Sport u. 8. fűz. 3. teraszajtó csere	0			0		
Peitői u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere	0			0		
Dusznoki közösségi ház pingpong asztal beszerzés	0			0		
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműködési Program pályázat	0			0		
Kossuth u. 201. órasműhely	0			0		
Erdőművelés	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	10 100	10 100	0
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0			0		
START közmunka program	0			0		
VGOND tetőfelújítás villámvédelemmel	0			10 100	10 100	
Kossuth u. 197. felújítás	0			0		
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0			0		
Bányász u. 2. I. th. 2/4. felújítás	0			0		
Járdák felújítása	0			0		
Kálvin tér 18. felő. homlokzatfelújítás	0			0		
Pécsi A. u. 12. I th. 2/4. felújítás	0			0		
Peitői u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0			0		
Móra Tagóvoda megleltető konyha felújítása	0			0		
VG kazánház villamossági felújítás	0			0		
Szennyvíztisztító felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célintézkedés	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	282 522	282 522	0	394 397	394 397	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
finanszírozó szervi támogatás folyósítása	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	költelező	önként vállalt	összesen	költelező	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.	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		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	496	496	0
Elvonások, befizetések	0			496	496	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normalis	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hataladékezt. Társ.	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 (Polgári Egyesület)	0					
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)	0					
Népszavazás	0					
Általános tartalék	0			0		
Lakóalap céljaitalék	0			0		
Kömvédelmi céljaitalék	0			0		
Felhalmozási céljaitalék	0			0		
Működési céljaitalék - pályázati önrész	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		
Bécsényi-Somogyi-Sommelweis u.-i rehab. Terv, 26-27 üti körforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvarfej.	0					
VGOND kisteher autó beszerzés	0					
VGOND közút beszerzés	0					
VGOND számítógép beszerzés	0					
SKNO hűtőszekrény beszerzés	0					
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése	0					
START közmunka program	0			0		
Sportpálya-öntözőrendszer kiépítése	0			0		
Volt Üveggyár melletti terület kármunka	0			0		
Személygépkocsi beszerzés PH	0					
Eszköz beszerzés	0					
Kishaszon-gépjármű beszerzés	0					
Lóvay ház villámvédelem	0					
ITS elkészítése	0					
Településszork. és HESZ felülvizsgálat	0					
Kristály Éterem villamosbázisát bővítés	0					
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázsorán	0					
4 db. Sportpark kiépítés előkészítése	0					
Polgári. Hiv. hűtési rendszer kiépítése	0					
Rendőrségnyak Ház hűtési rendszer kiépítése	0					
Sportpálya megvalósítandó műtőves pálya öntő	0					
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0					
Sport u. 8. 3/2. teraszajtó csere	0					
Polgári u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere	0					
Dusznói közönségi ház pingpong asztal beszerzés	0					
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműködési Program pályázat	0					
Kossuth u. 201. órásmedény	0					
Erőművelés	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0			0		
START közmunka program	0			0		
VGOND tetőfelújítás villámvédelemmel	0					
Kossuth u. 197. felújítás	0					
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0					
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás	0					
Járdák felújítása	0					
Kálvin tér 10. 10. homlokzatfelújítás	0					
Pécs A. u. 12. 1 lh. 2/4. felújítás	0					
Polgári u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0					
Móra Tagóvoda melegítő-látaló konyha felújítása	0					
VG kazánház villamosbázis felújítása	0					
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaitalék	0			0		
Felhalmozási lán. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem)	0					
tervezési feladatok	0			0		
pályázati önrész	0			0		
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás	0					
Társasházi hitelek	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		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 428	55 780	20 648	82 698	62 854	19 844
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
Kiadás mindösszesen						

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

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai**

2/a sz. melléklet
eFt

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. ndó	42 779	42 779	0	40 864	40 864	0
K3. Dologi kiadások	54 183	54 183		49 185	49 185	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	7 500	7 500	0
Elvonások, befizetések	0			7 500	7 500	
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 Hulladékek. 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 (Polgárdi Egyesület)				0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)				0		
Népszavazás				0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céljaitalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0			0		
Felhalmozási céljaitalék				0		
Működési céljaitalék - pályázati önrész	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		
Bercsényi-Somogyi-Semmelweis u.-I rehab. Terv, 28-27 áll. körforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvarfej.				0		
VGOND kisteher autó beszerzés				0		
VGOND kocsán beszerzés				0		
VGOND számítógép beszerzés				0		
SKNO hűtőszekrény beszerzés				82	82	
GYÖMI orvosi eszközök beszerzése				0		
START közmunka program	0			0		
Sportpálya-öntözőrendszer kiépítése	0			0		
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0			0		
Személygépkocsi beszerzés PH				0		
Eszköz beszerzés				0		
Kishaszon-gépjármű beszerzés				0		
Lávay ház villámvédelem				0		
ITS elkészítése				0		
Településszerk. és HESZ felülvizsgálata				0		
Krisztály Etelejem villamosbázisát bővítés				0		
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázscsatorn				0		
4 db. Sportpark kiépítésének előkészítése				0		
Polgárm. Hív. hívési rendszer kiépítése				0		
Rendezvények Háza hűtési rendszer kiépítése				0		
Sportpályán megvalósítandó műtőlves pálya önért				0		
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere				0		
Sport u. 8. fáz. 3. teraszajtó csere				0		
Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere				0		
Dusznoki közösségi ház pingpong asztal beszerzés				0		
Interreg-V-A Balatón-Mo. Együttműködési Program pályázati				0		
Kossuth u. 201. órásműhely				0		
Erdőművelés	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0			0		
START közmunka program	0			0		
VGOND tetőfelújítás villámvédelemmel				0		
Kossuth u. 197. felújítás				0		
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás				0		
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás				0		
Jánudák felújítása				0		
Kálvin tér 18. tető, homlokzatfelújítás				0		
Péchy Á. u. 12. I lh. 2/4. felújítás				0		
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere				0		
Móra Tóudvoda melegítő-tároló konyha felújítása				0		
VG közönségi villamosbázis felújítása				0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaitalék				0		
Felhalmozási lán. ÁH-n belül (Községiavédelem)				0		
tervezési feladatok				0		
pályázati önrész				0		
Országos Menőszolgálat Alapítvány támogatás				0		
Társasház díjak	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		
Irányító szervi támogatás folyósítása	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
efi

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	123 857	80 247	43 610	126 597	80 001	46 096
K1. Személyi juttatás	53 644	40 903	12 741	58 013	42 072	15 941
K2. Munkaadót 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	26 556	26 230
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 Hulladékkezel. 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 (Frédancia 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 célitartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap célitartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célitartalék	0	0	0	0	0	0
Működési célitartalék - 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
Bercsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 28-27 út közforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvarfej.	0	0	0	0	0	0
VGOND kislétsz. auló beszerzés	0	0	0	0	0	0
VGOND kazán beszerzés	0	0	0	0	0	0
VGOND számítógép beszerzés	0	0	0	0	0	0
SKNO hűtőszekrény beszerzés	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-önlevegőrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
Vall. Övegyvár meletti 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
Lévy ház villámvédelem	0	0	0	0	0	0
ITS elkészítése	0	0	0	0	0	0
Teljesítményok és HESZ felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
Kristály Emlékem villamosbázisát bővítés	0	0	0	0	0	0
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázsosoron	0	0	0	0	0	0
4 db. Sportpark kivételzés előkészítése	0	0	0	0	0	0
Polgárm. Hiv. hűtési rendszer kialakítása	0	0	0	0	0	0
Rendezvények Háza hűtési rendszer kialakítása	0	0	0	0	0	0
Sportpályán megvalósítandó műfüves pálya önért	0	0	0	0	0	0
Sport u. 1. 3/2. bejárati ajtó csere	0	0	0	0	0	0
Sport u. 0. faz. 3. teraszajtó csere	0	0	0	0	0	0
Peitől u. 0. 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. 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
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
VGOND telőfelújítás 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. II. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	0	0
Kálvin tér 18. tető, homlokzatfelújítás	0	0	0	0	0	0
Péchy A. u. 12. 1 II. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0
Peitől u. 4. 3/4. nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0
Móra Tagóvoda melegítő-látszó konyha felújítása	0	0	0	0	0	0
VG kazánház villamosbázis 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 célitartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás 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
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	123 857	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	123 857	80 247	43 610	128 795	80 488	48 307
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
Kiadás mindösszesen						

költségvetési szerv engedélyezeti létszáma (fő)	23	23
közfoglalkoztatottak engedélyezeti létszáma (fő)	0	0

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel		Előirányzat		Kiadás		Előirányzat	
Megnevezés	2016. eredeti	2016. módosított	Megnevezés	2016. eredeti	2016. módosított		
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	793 529		
B3. Közhatalmi bevételek	130 100	161 600	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	172 547	176 744		
B4. Működési bevételek	67 950	76 111	K3. Dologi kiadások	463 395	471 828		
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 áh-n 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 kívül	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		

Ezer Ft-ban

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevétel		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Ezer Ft-ban
Megnevezés		2017.	2018.	2019.	Megnevezés			2017.	2018.	2019.	
Működési költségvetés bevételei összesen		1 486 867	1 486 867	1 486 867	Működési költségvetés kiadásai összesen			1 711 487	1 711 487	1 711 487	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül		1 288 817	1 288 817	1 288 817	K1. Személyi juttatás			774 940	774 940	774 940	
B3. Közhatalmi bevételek		130 100	130 100	130 100	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			172 547	172 547	172 547	
B4. Működési bevételek		67 950	67 950	67 950	K3. Dologi kiadások			463 395	463 395	463 395	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről		0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)			70 472	70 472	70 472	
Hidny fedezésére támogatási bevétel		263 635	263 635	263 635	K5. Egyéb működési kiadások összesen			230 133	230 133	230 133	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		14 984	14 984	14 984	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen			53 999	53 999	53 999	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n beltről		11 684	11 684	11 684	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val			44 034	44 034	44 034	
B5. Felhalmozási bevételek		1 800	1 800	1 800	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val			8 950	8 950	8 950	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül		1 500	1 500	1 500	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			1 015	1 015	1 015	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 765 486	1 765 486	1 765 486	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN			1 765 486	1 765 486	1 765 486	
B8. Finanszírozási bevételek				0	K9. Finanszírozási kiadások			0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 765 486	1 765 486	1 765 486	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 765 486	1 765 486	1 765 486	

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	1 460 113	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 kívül	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	793 529	66 127	66 127	66 127	66 127	66 127	66 127	66 127	66 127	66 127	66 127	66 127	66 127
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	176 744	14 729	14 729	14 729	14 729	14 729	14 729	14 729	14 729	14 729	14 729	14 729	14 729
K3. Dologi kiadások	471 828	39 319	39 319	39 319	39 319	39 319	39 319	39 319	39 319	39 319	39 319	39 319	39 319
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 KIADÁS 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

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	222
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	222
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Szemétdíj támogatása	27
ÖSSZESEN	249

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 udvarfejll.	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 HÉSz 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. Hív. 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. teraszaajtó 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

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2016
Helyi adóból származó bevétel	109 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	23 820
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	3 000
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	1 500
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	138 320

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése	2016
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A Számviteli tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
A Számviteli tv. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0
Kamatfizetési kötelezettség	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2016. hó

Ezúton jelzem, hogy akötségvetési szerv
harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két
egymást követő hónapban elérte az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy
a százötven millió forintot

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: eFt

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	Tartozás keletkezése
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

Sajószentpéter, 2016. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője