

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2016. (IX.26.) 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.)-- önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

a) költségvetési bevételeknek főösszegét	1.721.418 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	1.951.206 ezer Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	256.988 ezer Ft-ban
d) finanszírozási kiadás főösszegét	27.200 ezer Ft-ban
e) bevételi főösszegét	1.978.406 ezer Ft-ban
f) kiadási főösszegét	1.978.406 ezer Ft-ban
g) költségvetés egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

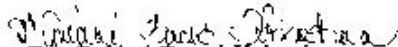
2. §

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

3. §

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

Sajószentpéter, 2016. szeptember 22.

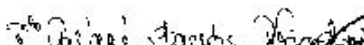

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző




Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2016. szeptember 26. 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.

Az elmúlt hónapokban a Képviselő-testület és a polgármester több olyan döntést is hozott, melyet a rendeleten át kell vezetni. Ezen felül ismertté vált több olyan esemény, melynek a gazdálkodásra vonatkozó hatásainak rendezése a rendelet módosításával szükséges.

- A májusi normatíva módosítás és a havi bérkompenzációk, ágazati és kiegészítő pótlékok összegével az állami támogatások összegét módosítani kell.
- A Költségvetési törvény módosítása következtében kapott 33 mFt összegével a hiány csökkentése indokolt.
- Az állami támogatások módosításai TSZK-t érintő részét a Társulást illető kiadások között is át kell vezetni, az átadott normatíva és a hozzájárulás sorokon is.
- A Katalin utca felújítása céljára elkülönített felhalmozási céltartalék visszavezethető, tekintettel arra, hogy ez az utca hazai forrású támogatás keretében felújításra kerül.
- Több esetben szükséges az előirányzatok átcsoportosítása a dologi és felhalmozási kiadások között, annak érdekében, hogy a kísértékű tárgyi eszközök beszerzésének számviteli rendezése biztosított legyen.
- A Hivatal épületével kapcsolatos karbantartási kiadások előirányzatát át kell adni az Önkormányzat részére.
- A június hónapban indult képzés 100 %-ban támogatott közmunkaprogram bevételeit és kiadását egyező összegben kell szerepeltetni.

A rendeletmódosítás elfogadásával a kiegészítő támogatás tervezett összege 108.108 eFt-ra csökken.

Sajószentpéter, 2016. szeptember 15.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (....) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016 (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht 34. § (1) bekezdésében foglalt előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A Képviselő-testület a rendeletalkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet megalkotásával, illetve szükséges módosításainak jóváhagyásával.					
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív befolyásoló hatásai:	terhek
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

cFt

1. sz. melléklet

cFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 552 452	1 502 419	50 033	0	1 478 687	1 428 854	50 033	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	754 748	743 649	11 100	0	796 748	785 645	11 100	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzüll. szoc. ellátások kiegészítése	400	400	0	0	400	400	0	0
Eszármokból származó bevételek					282	282	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. költségv.)	286 589	286 589	0	0	108 108	108 108	0	0
Bétkompenzáció					9 027	9 027	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	41 128	41 128	0	0
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	6 840	6 840	0	0	6 840	6 840	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, ÉMVA pályázatok	0	0	0	0	3 830	3 830	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	14 577	14 577	0	0	17 169	17 169	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	387 992	387 992	0	0	390 187	390 187	0	0
Egyéb m. célú tám. Népszavazás					1 686	1 686	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	86 305	47 372	38 933	0	86 305	47 372	38 933	0
B3. Közhatalmi bevételek	130 100	130 100	0	0	141 100	141 100	0	0
Jövedelemadó (termékleltó bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (éptörvényadó)	19 000	19 000	0	0	30 000	30 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (parizési adó)	90 000	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0
Gépjárműadó	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Áruhazsértési és szolg. adó (telekértékesítési díj)	100	100	0	0	100	100	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
B4. Működési bevételek	67 960	60 483	7 487	0	58 095	51 828	7 487	0
Készlet értékesítés, közváltott szolg. ellenértéke	48 129	40 682	7 467	0	47 508	40 039	7 467	0
Tulajdonosi bevételek	5 937	6 937	0	0	6 937	6 937	0	0
Ellátási díjak	8 526	8 526	0	0	8 572	8 572	0	0
Áfa bevételek	4 358	4 358	0	0	6 080	6 080	0	0
Kamat és ártolyamteresség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	11 684	11 684	0	0	28 263	28 263	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	11 684	11 684	0	0	12 281	12 281	0	0
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat					16 002	16 002	0	0
B8. Felhalmozási bevételek	1 800	1 800	0	0	4 604	4 604	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	2 804	2 804	0	0
B9. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülől	1 800	1 800	0	0	1 669	1 669	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülől	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	1 785 488	1 707 388	57 500	0	1 721 418	1 663 918	57 500	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	256 888	254 222	2 766	0
Marsdvány igénybevétele	0	0	0	0	256 888	254 222	2 766	0
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 785 488	1 707 388	57 500	0	1 978 406	1 918 140	60 266	0
Irányító szervtől kapott támogatás	714 355				592 348			
Bevételek mindösszesen	2 499 843				2 570 754			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/a.sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JEGYZÉKE	Önkormányzat							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	Költségek	önként vállalt	Állami	Összesen	költségek	önként vállalt	Állami
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 331 311	1 320 211	11 100	0	1 149 524	1 138 424	11 100	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	754 749	743 649	11 100		756 745	745 645	11 100	
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	400	400			400	400		
Előzetesítésből származó bevételek					282	282		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.L.)	285 589	285 589			108 108	108 108		
Bérekompensáció					9 027	9 027		
Elvonások és befizetések	0				41 128	41 128		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0				0			
Egyéb m. célú tám. Tervezésben nyújtott szoc. ellátásokra	15 000	15 000			15 000	15 000		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	6 840	6 840			6 840	6 840		
Egyéb m. célú tám. NKA, DMMI pályázatok	0				0			
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0				0			
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	267 733	267 733			171 994	171 994		
Egyéb m. célú tám. Népszavazás								
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0				0			
B3. Közhatalmi bevételek	130 100	130 100	0	0	141 100	141 100	0	0
Jövedelemadók (termőföld értékes. SZJA)	0				0			
Vagyoni típusú adók (iparűzésadó)	19 000	19 000			30 000	30 000		
Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)	90 000	90 000			90 000	90 000		
Gépjárműadó	20 000	20 000			20 000	20 000		
Áruhasználati és szolg. adó (lakástulaj. díj)	100	100			100	100		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000			1 000	1 000		
B4. Működési bevételek	31 820	31 820	0	0	32 877	32 877	0	0
Készletért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	23 820	23 820			23 820	23 820		
Tulajdonosi bevételek	6 937	6 937			6 937	6 937		
Eladási díjak	0	0			0	0		
Áfa bevételek	1 063	1 063			1 820	1 820		
Kamat és értékpapírbérlés	0				0			
Egyéb működési bevétel	0				0			
B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül	11 884	11 884	0	0	28 263	28 263	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	11 884	11 884			12 261	12 261		
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat					16 002	16 002		
B8. Felhalmozási bevételek	1 800	1 800	0	0	4 604	4 604	0	0
Immateriális javak értékesítése	0				0			
Ingatlanok értékesítése	1 800	1 800			1 800	1 800		
Teljesítményértékesítés	0				2 804	2 804		
B9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	1 600	1 600	0	0	1 669	1 669	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0				169	169		
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500			1 500	1 500		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 506 215	1 497 115	11 100	0	1 357 737	1 346 637	11 100	0
B5. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	199 154	199 154	0	0
Maradvány igénybevétele	0							
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0				0			
Irányító szervi támogatás	0				0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 506 215	1 497 115	11 100	0	1 556 891	1 545 791	11 100	0
Irányító szervtől kapott támogatás								
Bevétel mindösszesen								

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/b. sz. melléklet
szí

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	Költség	Önként vállalt	Állami	Összesen	Költség	Önként vállalt	Állami
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	19 040	19 040	0	0	23 811	23 811	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0				0			
Helyi önkorm. állami tám. Pénzügyi szóc. ellátások kiegészítése	0				0			
Elszámolásból származó bevételek								
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. költségv. l.)	0				0			
Bánkompenzáció								
Elvonások és befizetések	0				0			
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0				0			
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szóc. 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	3 560	3 560			3 560	3 560		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	15 480	15 480			18 365	18 365		
Egyéb m. célú tám. Népszavazás					1 686	1 686		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0				0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Járadékosadók (termékek bérbead. SZJA)	0				0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0				0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0				0			
Gépjárműadó	0				0			
Áruhasználati és szolg. adó (telektulaj. díj)	0				0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0				0			
B4. Működési bevételek	3 365	3 365	0	0	3 365	3 365	0	0
Készlet érté. szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 650	2 650			2 650	2 650		
Tulajdonosi bevételek	0				0			
Ellátási díjak	0				0			
Áfa bevételek	715	715			715	715		
Kamat és ártolyamnyereség	0				0			
Egyéb működési bevétel	0				0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0				0			
Társulat. Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat	0				0			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Immater. Javak értékesítése	0				0			
Ingatlanok értékesítése	0				0			
Telektulaj. értékesítés	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			
Közfoglalkoztatás					0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 405	22 405	0	0	26 976	26 976	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	219 141	0	0	0	232 102	12 647	0	0
Maradvány igénybevétele	0				12 647	12 647		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0				0			
Irányító szervi támogatás	219 141				219 455			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 546	22 405	0	0	259 978	39 623	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás								
Bevétel működéshez								

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/c sz. melléklet
sft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
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. Pénzüll. szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Elszámolásból származó bevételek						
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. költségv. l.)	0			0		
Bétkompenzáció						
Ehvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természeti nyújtó szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. VL háziorvosi körzet támogatása	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. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (éplménysadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (parkolási adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhazsérítési és szolg. adó (táskasérítési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	9 761	9 761	0	10 091	10 091	0
Készletért., szolgáltatás, közvelet szolg. ellenértéke	1 035	1 035		1 035	1 035	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Értékesítési díjak	6 667	6 667		6 927	6 927	
Áfa bevételek	2 059	2 059		2 129	2 129	
Kamat és ártozományosság	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	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		
Táncsós, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat						
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immet. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Telekértékesítés	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről						
Kölcsönök törlesztése				0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 540	114 540	0	209 709	209 709	0
B8. Finanszírozási bevételek	167 982	167 982	0	180 345	180 345	0
Maradvány igénybevétele	0			32 981	32 981	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	167 982	167 982		147 364	147 364	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282 522	282 522	0	390 054	390 054	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel módosításán						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/d sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	2 050	2 050	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübr. szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Elszámolásból származó bevételek						
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.L.)	0			0		
Bétkompenzáció						
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0			2 050	2 050	
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Népszavazás						
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (létfenntartási bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználat 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 érté. szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	8 982	6 192	2 790	8 359	5 569	2 790
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Eladási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			953	953	
Kamat és artohamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B5. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0			0		
B6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Társulási, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat						
B6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immer. javak értékesítése				0		
Ingatlanok értékesítése				0		
Teljesítményértékesítés	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről				0		
Kölcsönök törlesztése				0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 982	6 192	2 790	11 382	6 572	2 790
B8. Finanszírozási bevételek	67 446	49 586	17 858	72 446	54 306	18 138
Maradvány igénybevétele	0			720	720	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítése)	0			0		
Irányító szervi támogatás	67 446	49 586	17 858	71 726	53 586	18 138
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 428	55 778	20 648	83 828	60 878	20 928
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/e sz. melléklet
cFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 780	1 780	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzben azo. ellátások kiegészítése	0			0		
Elszámolásból származó bevételek						
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.L.)	0			0		
Bérlőkompenzáció						
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0			1 780	1 780	
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Népszavazás						
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadó (jennőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (éplteményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhazaszámok és szolg. adó (települési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	2 505	2 505	0	2 233	2 233	0
Készletért. szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	125	125		125	125	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 859	1 859		1 645	1 645	
Áfa bevételek	521	521		463	463	
Kamat és értékpapírszolgáltatás	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0			0		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Fűtés, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat						
B6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immó. javak értékesítése				0		
Ingatlanok értékesítése				0		
Telkek értékesítése	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről				0		
Községnek történő átadás				0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 505	2 505	0	4 013	4 013	0
B8. Finanszírozási bevételek	244 768	244 768	0	247 781	247 781	0
Maradvány igénybevétele	0			8 720	8 720	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	244 768	244 768		239 061	239 061	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	247 273	247 273	0	251 794	251 794	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/f. sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÖM					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	97 322	58 389	38 933	100 104	61 171	38 933
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Elvonásokból származó bevételek						
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. költségv.L.)	0			0		
Bétkompenzáció						
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Támogatói szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	11 017	11 017		13 609	13 609	
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			190	190	
Egyéb m. célú tám. Népszavazás						
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	86 305	47 372	38 933	86 305	47 372	38 933
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemszok (terméktől bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparizási adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhatszám és szolg. adó (települési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bérlet, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	11 517	6 840	4 677	11 517	6 840	4 677
Készlet érté. szolgáltatás, köznevelési szolg. ellenértéke	11 517	6 840	4 677	11 517	6 840	4 677
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Eladási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Táncosok, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat	0			0		
B5. 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 kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről				0		
Kölcsönök törlesztése				0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 839	65 229	43 610	111 621	68 011	43 610
B8. Finanszírozási bevételek	15 018	15 018	0	17 508	14 305	3 203
Maradvány igénybevétele	0			2 706		2 766
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	15 018	15 018		14 742	14 305	437
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 857	80 247	43 610	129 129	82 316	46 813
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai**

2. sz. melléklet
aR

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	költségtérz	önkormányzat	állami	Összesen	költségtérz	önkormányzat	állami
K1. Személyi juttatás	774 840	713 610	40 923	20 407	780 106	717 807	41 862	20 407
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. díjai	172 647	166 011	11 026	5 610	176 057	168 266	11 282	5 610
K3. Dologi kiadások	463 366	416 167	38 089	9 138	486 979	438 219	38 622	9 138
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoci. Ellátások)	70 472	70 472	0	0	70 472	70 472	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	230 133	206 438	23 495	0	308 536	274 898	26 040	0
Elvonások, befizetések	51 564	51 564	0	0	96 513	96 168	345	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normalis	64 745	53 645	11 100	0	74 490	63 290	11 100	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	73 809	58 974	4 835	0	76 926	72 291	4 635	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hatalmadozó Tör.	255	255	0	0	255	255	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Friedrich támogatás)	960	0	960	0	960	0	960	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárk. Egyesület)					500	0	500	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)					1 500	0	1 500	
Államháztartás	20 000	20 000	0	0	3 578	3 578	0	0
Lakóalap célterületek	0	0	0	0	33 212	33 212	0	0
Közműszolgáltatás alap célterületek	0	0	0	0	901	901	0	0
Felhalmozási célterületek	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
Működési célterületek - pályázati önrész	5 000	5 000	0	0	4 800	4 800	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	44 034	0	0	182 788	101 177	1 611	0
Immateriális javak beszerzése	20 000	20 000	0	0	18 700	18 700	0	0
Becseányi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Törv. 26-27. §-a kürtörp. Tanulmányterv, Bányász Értékpark rektort, MSK udvarföld					4 515	4 515	0	0
VÖRÖS Kálmár autó beszerzése	0	0	0	0	6 957	6 957	0	0
VÖRÖS Kálmár ingatlan beszerzése	0	0	0	0	2 684	2 684	0	0
SKÖTT közszolgáltatás beszerzése	0	0	0	0	92	92	0	0
GYÖMI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0	2 089	487	1 611	0
START közszolgáltatás program	7 734	7 734	0	0	8 311	8 311	0	0
Sportpálya-világítás kiépítése	6 000	6 000	0	0	8 000	8 000	0	0
Voll Üveggyár melletti terület kámentesítése	10 000	10 000	0	0	18 506	18 506	0	0
Intézményi eszköz beszerzése	0	0	0	0	2 650	2 650	0	0
Kishaszon-gépjármű beszerzése	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0
Lévegő ház vízáramlás	0	0	0	0	550	550	0	0
ITS elkészítése	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0
Településkész. és HÉSZ felülvizsgálat	0	0	0	0	6 817	6 817	0	0
Kristály Étterem villamoskioszok bővítése	0	0	0	0	6 800	6 800	0	0
Fényképezés kiépítése Semmelweis u. garázsban	0	0	0	0	1 170	1 170	0	0
4 db. Sportpark kiépítése elkészítése	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0
Polgárk. Hiv. hűtési rendszer kiépítése	0	0	0	0	1 430	1 430	0	0
Rendezvények háza hűtési rendszer kiépítése	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0
Sportpályán megvilágítandó műfüves pálya öntése	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. sz. 3. korcsolya csere	0	0	0	0	178	178	0	0
Petőcs u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere	0	0	0	0	100	100	0	0
Dusznoki közszolgáltatás pingpong asztal beszerzése	0	0	0	0	100	100	0	0
Erdőművelés	300	300	0	0	300	300	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	3 950	3 950	0	0	34 853	34 853	0	0
Táncácsa, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás	0	0	0	0	18 826	18 826	0	0
START közszolgáltatás program	3 950	3 950	0	0	3 950	3 950	0	0
Kossuth u. 187. villamoskioszok	0	0	0	0	600	600	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0	393	393	0	0
Bányász u. 2. 1. sz. 2/4. felújítás	0	0	0	0	48	48	0	0
Járdán felújítás	0	0	0	0	1 707	1 707	0	0
Kápolna tér 16. sz. homlokzatfelújítás	0	0	0	0	541	541	0	0
Pécs A. u. 12. 1. sz. 2/4. felújítás	0	0	0	0	1 009	1 009	0	0
Petőcs u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0	0	0	0	137	137	0	0
Móra Tagterület megleltető-felújító konyha felújítása	0	0	0	0	470	470	0	0
Szennyvíztisztító felújítása	5 000	5 000	0	0	7 081	7 081	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	1 015	0	0	1 215	1 215	0	0
Felhalmozási célterületek	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
Társasház hűtők	1 015	1 015	0	0	1 015	1 015	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 765 406	1 616 697	113 734	35 055	1 951 206	1 756 704	119 447	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	1 765 406	1 616 697	113 734	35 055	1 978 406	1 823 904	119 447	35 055
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása	714 355				682 348			
Kiadás mindösszesen	2 479 761	1 616 697	113 734	35 055	2 670 754	1 823 904	119 447	35 055
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		146				146		
Költségalkotókat engedélyezett létszáma (fő)		464				384		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet
cF1

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
K1. Személyi juttatás	269 468	259 398	19 100	0	216 808	197 227	19 581	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	47 099	41 942	5 157	0	26 872	34 768	6 206	0
K3. Dologi kiadások	138 668	138 568			142 308	142 388		
K4. Előirányzott pénzügyi kiadások (szoc. Ellátások)	64 672	64 672			64 672	64 672		
K6. Egyéb működési kiadások összesen	230 133	206 438	23 695	0	288 608	233 813	25 695	0
Elvonások, befizetések	51 564	51 564			55 385	55 385		
Egyéb m. célú kiadás áll-n belül SKÖTT normatíva	64 745	53 845	11 100		74 490	63 390	11 100	
Egyéb m. célú kiadás áll-n belül SKÖTT hozzájárulás	73 609	68 974	4 635		78 626	72 291	4 635	
Egyéb m. célú kiadás áll-n belül HUF adókövet. Terv.	255	255			255	255		
Egyéb m. célú kiadás áll-n kívül (Sajó Televízió)	7 000		7 000		7 000		7 000	
Egyéb m. célú kiadás áll-n kívül (Freelandia támogatás)	960		960		960		960	
Egyéb m. célú kiadás áll-n kívül (Polgártör Egyesület)					500		500	
Egyéb m. célú kiadás áll-n kívül (Sportegyesület)					1 500		1 500	
Általános tartalék	20 000	20 000			3 579	3 579		
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0				33 212	33 212		
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0				901	901		
Felhalmozási céljaitalék	7 000	7 000			0	0		
Működési céljaitalék - pályázatok önrésze	5 000	5 000			4 800	4 800		
Finanszírozási kiadások ÁFA-val	44 034	44 034	0	0	68 307	68 307	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	44 034	0	0	68 307	68 307	0	0
Immateriális javak beszerzése	20 000	20 000			18 700	18 700		
Bertalan-Somogyi-Semmelweis u.-I. Rehab. Terv, 26-27. és Körforg. Tanulmányterv, Bányász Eméletpark rek.terv, MSK udvarfej.					4 515	4 515		
VAGON kisther autó beszerzése					0			
VAGON kisther beszerzése					0			
SKNO hűtőszekrény beszerzése					0			
GYÖMI orvosi eszközök beszerzése					0			
START közmunka program	7 734	7 734			8 311	8 311		
Sportpálya világítás kiépítése	6 000	6 000			6 000	6 000		
Volt Öveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	10 000			18 508	18 508		
Intézményi eszköz beszerzése					0			
Kisbábos-pályánál beszerzés					8 500	8 500		
Lávay ház védelem					550	550		
ITS előkészítése					1 270	1 270		
Teljesítmények és HÉSZ felhívásai					8 817	8 817		
Kisbábos vármegyeháza bővítése					8 800	8 800		
Tervezés kiépítése Semmelweis u. garázssoron					1 170	1 170		
4 db. Sportpark kiépítése előkészítése					3 500	3 500		
Polgár. Hiv. hűtési rendszer kiépítése					1 430	1 430		
Rendszertől hűtési rendszer kiépítése					3 500	3 500		
Sportpályán megvalósítandó műkövess pályán önrés					0	0		
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere					80	80		
Sport u. 9. fűz. 3. teraszajtó csere					178	178		
Polgár u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere					100	100		
Outlook közösségi ház pingpong asztal beszerzés					100	100		
Endőrművelés	300	300			300	300		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 950	8 950	0	0	34 963	34 963	0	0
Táncsás, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0	0			18 626	18 626		
START közmunka program	3 950	3 950			3 950	3 950		
Kossuth u. 187. villamosítás					800	800		
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás					380	380		
Bányász u. 2. I. b. 2/4. felújítás					48	48		
Járdók felújítása					1 707	1 707		
Kálmán tér 16. belső homlokzatfelújítás					541	541		
Pécsi A. u. 12. I. b. 2/4. felújítás					1 000	1 000		
Polgár u. 4. 3/1. nyílászáró csere					137	137		
Móra Tegővoda melegítő-tároló konyha felújítása					470	470		
Személyzetek felújítása	5 000	5 000			7 081	7 081		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	1 015	0	0	1 216	1 216	0	0
Felhalmozási céljaitalék	0				0			
Felhalmozási tám. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem)					200	200		
tervezési feladatok	0				0			
pályázati önrés	0				0			
Társasházi hitelek	1 015	1 015			1 015	1 015		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	793 890	745 908	47 982	0	837 343	787 181	60 162	0
K8. Finanszírozási kiadások	714 355	0	0	0	718 648	27 200	0	0
Finanszírozási kiadások	0				27 200	27 200		
Irányító szerv támogatás folyósítása	714 355				692 348			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 508 245	745 908	47 982	0	1 555 991	814 381	60 162	0
Kiadások intézményfinanszírozásából	793 890	745 908	47 982	0	844 543	814 381	60 162	0
Irányító szerv támogatás folyósítása								
Kiadás módosítások								

Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	2	2
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	350	210

2/b. sz. melléklet
4B

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	kötelező	önkormányzat	állami	Összesen	kötelező	önkormányzat	állami
K1. Személyi juttatás	134 941	113 334	1 200	20 407	136 431	116 824	1 200	20 407
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	36 981	31 117	324	5 510	38 343	32 609	324	5 510
K3. Dologi kiadások	53 764	44 619	0	9 138	52 811	43 373	0	9 138
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoci. Ellátások)	16 900	16 900			16 900	16 900		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	11 243	11 243	0	0
Elvonások, befizetések	0				11 243	11 243		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖTT normatív	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖTT hozzájárulás	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli Helyiadókat Tör.	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Frederica támogatás)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület)								
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sportegyesület)								
Általános tartalék	0				0			
Lakásalap céljaitól	0				0			
Környezetvédelmi alap céljaitól	0				0			
Felhalmozási céljaitól	0				0			
Allokációs céljaitól - pályázati forrás	0				0			
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	2 650	2 650	0	0
Immateriális javak beszerzése	0				0			
Bencsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Törv. 26-27. (6) közlöny. Tanulmányi, Bányász Elméletparki rekonstr. MSK udvarok).								
VÖRÖSDI kistelepítés autó beszerzése	0				0			
VÖRÖSDI kistelepítés beszerzése	0				0			
SKÖTT költségvetési beszerzés	0				0			
GYÖRGI orvosi eszközök beszerzése	0				0			
START köznevelési program	0				0			
Sportpálya-világítás kiépítése	0				0			
Vak Üveggyár melletti terület kárpótlása	0				0			
Infokommunikációs eszköz beszerzése					2 650	2 650		
Kisháza-gépjármű beszerzése								
Létező ház villamosítás								
ITS kiépítése								
Telepítések, és HESZ felújításai								
Köztársaság utca villamosítását bővíti								
Társaság utca kiépítése Semmelweis u. garázsoson								
4 db Sportpark kiépítése előkészítése								
Polgár. Hiv. hűtési rendszer kiépítése								
Rendelőintézetek háza hűtési rendszer kiépítése								
Sportpálya megvilágítás módosítás pályafelület								
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó cseréje								
Sport u. 9. 3/2. bejárati ajtó cseréje								
Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény cseréje								
Dusznókeresztényi ház pingpong asztal beszerzése								
Érdemesítés	0				0			
K7. Felhalmozási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0				0			
START köznevelési program	0				0			
Kossuth u. 187. villamosítás								
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás								
Bányász u. 2. 1/1. 2/1. felújítás								
Járók felújítása								
Károlyi u. 16. 1/1. homlokzatfelújítás								
Petőfi u. 12. 1/1. 2/1. felújítás								
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró cseréje								
Móra Tapasztalás megújítás-belső konyha felújítása								
Szennyvíztelep felújítása	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaitól					0			
Felhalmozási céljaitól (Készletvédelem)								
tervezési feladatok					0			
pályázati forrás					0			
Társasház hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	241 546	204 967	1 524	36 855	249 078	222 489	1 524	36 855
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	36 855	249 078	222 489	1 524	36 855
Kiadások intézkedésműködési finanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
Kiadás módosítás								
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		38				38		
Központosított költségvetési létszáma (fő)		14				14		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/c sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
K1. Személyi juttatás	136 839	136 939	0	188 285	188 285	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 366	23 356	0	30 455	30 486	0
K3. Dologi kiadások	122 227	122 227		140 099	140 099	
K4. Előirányzott pénzbeli juttatásai (szoc. Emléttások)	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 SKÖTT normatív	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hűtődokoz. Tár.	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 (Polgárok Egyesülete)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)						
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céljaira	0			0		
Környezetvédelmi alap céljaira	0			0		
Felhalmozási céljaira	0			0		
Működési céljaira - pályázati forrás	0			0		
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	9 941	9 941	0
Immateriális javak beszerzése	0			0		
Bercsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27 utó kőfőrd. Tanulmányterv. Bányász Emlékpark rekonstr. MSK udvarjáról						
VIGOND kisteher autó beszerzése	0			8 957	8 957	
VIGOND kazán beszerzése	0			2 684	2 684	
SKIND hűtőberendezés beszerzése						
GYOMI orvosi eszközök beszerzése	0			0		
START közmunka program	0			0		
Sportpálya-világítás kiépítése	0			0		
Volt Öveggyár melletti terület kármentesítése	0			0		
Intézményi eszköz beszerzése						
Kisháson-gépjármű beszerzése						
Lésvay ház védelem						
ITS előkészítése						
Településszerkezt és HÉSZ felülvizsgálata						
Kristály Étterem vilámkiosztózat bővítése						
Tervvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázsosoron						
4 db. Sportpark kivételzés előkészítése						
Polgárm. Hiv. hűtési rendszer kiépítése						
Rendezvények háza hűtési rendszer kiépítése						
Sportpályán megvilágítás módosítás pályafelület						
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere						
Sport u. 9. 3/2. tornaszoba csere						
Petőfi u. 8. 3/2. konyhabeszorítás csere						
Dutnok közösségi ház pingpong asztal beszerzése						
Erdőművelés	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Tételek, munkasz. Eperjesi u. felújítása	0			0		
START közmunka program	0			0		
Kossuth u. 187. vízfolyászerelése						
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás						
Bányász u. 2. L. 2/4. felújítás						
Járdók felújítása						
Kálmán tér 16. 1/2. homokszelvényfelújítás						
Petőfi u. 12. 1/2. 2/4. felújítás						
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere						
Móra Tagóvoda melegítő-külö konyha felújítása						
Szennyvízelvezető felújítása	0	0		0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaira						
Felhalmozási céljaira (Katasztrófavédelem)						
tervezési feladatok						
pályázati forrás						
Társasház hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	282 522	282 522	0	390 054	390 054	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Idénylő szennyvízkezelés felújítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	282 522	282 522	0	390 054	390 054	0
Kiadások költségvetési finanszírozás nélkül						
Irányító szerv támogatás folyósítása						
Kiadás mindösszesen						
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		19			19	
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		100			160	

2/d sz. melléklet
c/rt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	költség	önként vállalt	Összesen	költség	önként vállalt
K1. Személyi juttatás	29 617	21 735	7 882	32 079	23 877	8 192
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	5 060	6 832	2 128	8 992	8 804	2 188
K3. Dologi kiadások	36 784	28 113	10 638	42 241	31 603	10 638
K4. Előirányzatok pénzbeli juttatásai (szoci. 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 normatív	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulása	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Helyi önkormányzatok Társ	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Frederance támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)						
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céljaitól	0			0		
Környezetvédelmi alap céljaitól	0			0		
Felhalmozási céljaitól				0		
Működési céljaitól - pályázati önrész	0			0		
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése	0			0		
Bencsényi-Samogyi-Samuelweis u.-i Rehab. Terv, 26-27 utó Marlóc, Tanulmánytár, Bányász Emlékpark rekonstr. MSK udvarjáró)						
VGOND kistelep. autók beszerzése						
VGOND károk beszerzése						
KÖHÖK hűtőszekrény beszerzése						
GYÖMI orvosi eszközök beszerzése						
START köznevelési program	0			0		
Sportpálya-világítás kiépítése	0			0		
Völ. Üveggyár melletti terület karbantartása	0			0		
Intézményi eszközök beszerzése						
Közhatalom-gépjármű beszerzése						
Légsz. hűtő rendszer						
ITS elköszintése						
Településszerk. és HESZ felülvizsgálata						
Kristály Értékesítési vállalkozás bővítése						
Távlati kiadások kiépítése Szentpétervári u. garázsosor						
4 db. Sportpark kiépítése kiépítése						
Polgár. Hiv. hírszer. rendszer kiépítése						
Rendszervények háza hűtési rendszer kiépítése						
Sportpálya megvilágítás művelési pályára átvétele						
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó cseréje						
Sport u. 9. 3/2. bejárati ajtó cseréje						
Polgár u. 9. 3/2. kocsikioszk kiépítése						
Dunai közlekedési ház pingpong asztal beszerzése						
Endőrvédelem	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Táncsika, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0			0		
START köznevelési program	0			0		
Kossuth u. 187. villanyvezeték						
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás						
Bányász u. 2. 1. B. 2/4. felújítás						
Járdok felújítása						
Kárin tér 16. 1/2. homlokzatfelújítás						
Pich A. u. 12. 1. B. 2/4. felújítás						
Polgár u. 4. 3/1. nyílászáró cseréje						
Móra Tagközség önkormányzatának konyha felújítása						
Szerényvízvezeték felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaitól				0		
Felhalmozási céljaitól - pályázati önrész				0		
Táncsika tér felújítása	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	75 428	65 780	20 648	83 808	62 880	20 928
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása				0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 428	65 780	20 648	83 808	62 880	20 928
Kiadások intézményfinanszírozása nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
Kiadás mindösszesen						
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (10)		15			15	
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (10)		0			0	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai**

2/a sz. melléklet
cF1

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	költelező	önként vállalt	összesen	költelező	önként vállalt
K1. Személyi juttatás	150 311	150 311	0	148 961	148 961	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	42 779	42 779	0	42 377	42 377	0
K3. Dologi kiadások	64 183	64 183	0	52 864	52 864	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoci. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	7 500	7 500	0
Ehhez tartozó bevételek	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 hulladéktárg. Társt.	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
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céljaitól	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelem alap céljaitól	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaitól	0	0	0	0	0	0
Működési céljaitól - pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	92	92	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Beruházás-Személyi-Személyes u.-i rehab. Terv. 25-27. 06. közforg. Tanulmányterv. Bányász Emlékpark nek. ber. Műsz. udvarföld.	0	0	0	0	0	0
VAGOND kishéber autó beszerzése	0	0	0	0	0	0
VAGOND kazán beszerzése	0	0	0	0	0	0
SKNO hővezeték beszerzése	0	0	0	92	92	0
GYÖMI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Sportpálya-világítás kiépítése	0	0	0	0	0	0
Volt Övegyvár melletti terület felújítása	0	0	0	0	0	0
Intézményi eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0
Kisháza-pályamű beszerzése	0	0	0	0	0	0
Lévi ház védelem	0	0	0	0	0	0
ITS előkészítése	0	0	0	0	0	0
Településszerk. és HÉSZ felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
Kisbolygó Emlérem vilámszékház bővítés	0	0	0	0	0	0
Térfigyelés kiépítése Személyes u. garázatoron	0	0	0	0	0	0
4 db. Sportpark kiépítése előkészítése	0	0	0	0	0	0
Polgár. Hiv. hálózati rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
Rendezvények háza hálózati rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
Sportpálya megvilágítandó műfolyosó pálya önmű	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó cseré	0	0	0	0	0	0
Sport u. 8. 3/2. bejárati ajtó cseré	0	0	0	0	0	0
Pető u. 8. 3/2. konyhaszekrény cseré	0	0	0	0	0	0
Dunaközi közösségi ház pályapong asztal beszerzése	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Táncsz. Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 187. világszerelés	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. 1. lh. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0
Járdók felújítása	0	0	0	0	0	0
Kápoln. tér 16. felü. homlokzatfelújítás	0	0	0	0	0	0
Pető u. 12. 1. lh. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0
Pető u. 4. 3/1. nyílászáró cseré	0	0	0	0	0	0
Móra Tapóvoda melegítő-tároló konyha felújítása	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 céljaitól	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási cél. 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
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	247 273	247 273	0	251 794	251 794	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
örvényi szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 273	247 273	0	251 794	251 794	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0
örvényi szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
Kiadás mindösszesen	0	0	0	0	0	0
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (10)	49	49	49	49	49	49
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (16)	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	költséghozó	önként vállalt	összesen	költséghozó	önként vállalt
K1. Személyi juttatás	63 644	49 803	12 741	65 942	42 633	13 309
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	14 302	10 688	3 417	14 988	11 324	3 564
K3. Dologi kiadások	65 311	28 459	27 482	66 886	27 972	27 984
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	345	0	345
Elvonások befizetések	0			345		345
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKOTT normatív	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKOTT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hűségdíjhoz. 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)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)						
Állomány tartalék	0			0		
Lakásalap célköltségek	0			0		
Környezetvédelmi alap célköltségek	0			0		
Felhalmozási célköltségek				0		
Működési célköltségek - pályázati önrész	0			0		
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	2 098	487	1 611
Immateriális javak beszerzése	0			0		
Berzsenyi-Somogyi-Semmelweis u.-i reális. Terv. 26-27. sz. kódforg. Tanulmányterv, Bányász Emélpark rek.terv. MSK elővártal.						
VAGONOK beszerzése				0		
VAGONOK karján beszerzése				0		
SKOTT hűtőszekrény beszerzése						
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése				2 098	487	1 611
START közmunka program	0			0		
Sportpálya-világítás kiépítése	0			0		
Vörh Utasgyár melletti terület karbantartása	0			0		
Intézményi eszköz beszerzése						
Kisbátony-gépjármű beszerzése						
Lávay ház védelmi rendszer						
ITS elkészítése						
Teknőbészpark, és HÉSZ felújítása						
Külföldi Étterem vilamosításával bővítése						
Térfelújítás kiépítése Semmelweis u. garázsosoron						
4 db. Sportpark kivételével felújítása						
Polgárőr Hiv. hűtési rendszer kiépítése						
Rendezvények háza hűtési rendszer kiépítése						
Sportpályán megújulólandó műfüves pálya öntöz						
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere						
Sport u. 9. fáz. 3. toronyzó csere						
Petőfi u. 9. 3/2. konyhaszekrény csere						
Dunai közönségi ház pingpong asztal beszerzése						
Erdőművelés	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Táncosok, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0			0		
START közmunka program	0			0		
Kossuth u. 187. vilamosítás						
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás						
Bányász u. 2. 1. sz. 2/4. felújítás						
Járdák felújítása						
Károlyi tér 16. 180. homlokzatfelújítás						
Péchy A. u. 12. 1. sz. 2/4. felújítás						
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere						
Móra Tagvéde megleltető-látó kőpálya felújítása						
Szenyvíztároló felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célköltségek	0			0		
Felhalmozás tám. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem)						
tervezési feladatok	0			0		
pályázati önrész	0			0		
tervezési feladatok	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 867	80 247	43 610	129 129	82 316	46 813
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 867	80 247	43 610	129 129	82 316	46 813
Kiadások intézményfinanszírozás nárai						
irányító szervi támogatás folyósítása						
Kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		23		23		
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		0		0		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti	2016. módosított	Megnevezés	2016. eredeti	2016. módosított
Működési költségvetés bevételei összesen	1 750 502	1 686 882	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 711 487	1 812 250
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 552 452	1 476 687	K1. Személyi juttatás	774 940	780 106
B3. Közhatalmi bevételek	130 000	141 100	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	172 547	175 057
B4. Működési bevételek	67 950	69 095	K3. Dologi kiadások	463 395	485 979
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	70 472	70 472
			K5. Egyéb működési kiadások összesen	230 133	300 636
Működési költségvetés bevételei összesen	1 750 502	1 686 882			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	14 984	34 536	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	53 999	138 956
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	11 684	28 263	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	102 788
B5. Felhalmozási bevételek	1800	4 604	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 950	34 953
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 669	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	1 215
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	14 984	34 536			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 765 486	1 721 418	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 765 486	1 951 206
B8. Finanszírozási bevételek	0	256 988	K9. Finanszírozási kiadások	0	27 200
Költségvetési bevételek összesen	1 765 486	1 978 406	Költségvetési kiadások összesen	1 765 486	1 978 406

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 686 882	1 54 838	166 223	128 126	128 126	128 126	128 126	128 126	166 223	138 003	132 358	167 680
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 476 687	1 18 135	118 135	118 135	118 135	118 135	118 135	118 135	118 135	118 135	118 135	147 689
B3. Közhatalmi bevételek	141 100	1 411	7 055	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233	42 330	14 110	8 466	4 233
B4. Működési bevételek	65 095	5 758	5 758	5 758	5 758	5 758	5 758	5 758	5 758	5 758	5 758	5 758
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0								0			0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	34 536	2 878	2 878	2 878	2 878	2 878	2 878	2 878	2 878	2 878	2 878	2 878
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	28 263	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355
B5. Felhalmozási bevételek	4 604	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	1 669	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 721 418	167 716	169 101	131 004	131 004	131 004	131 004	131 004	169 101	140 881	135 237	160 538
B8. Finanszírozási bevételek	256 988			256 988								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 978 406	167 716	169 101	131 004	131 004	131 004	131 004	131 004	169 101	140 881	135 237	160 538
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 812 250	151 021	151 021	151 021	151 021	151 021	151 021	151 021	151 021	151 021	151 021	151 021
K1. Személyi juttatás	780 106	65 009	65 009	65 009	65 009	65 009	65 009	65 009	65 009	65 009	65 009	65 009
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	175 057	14 588	14 588	14 588	14 588	14 588	14 588	14 588	14 588	14 588	14 588	14 588
K3. Dologi kiadások	485 979	40 498	40 498	40 498	40 498	40 498	40 498	40 498	40 498	40 498	40 498	40 498
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	70 472	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873
K5. Egyéb működési kiadások összesen	300 636	25 053	25 053	25 053	25 053	25 053	25 053	25 053	25 053	25 053	25 053	25 053
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	138 958	3 101	10 101	3 101	10 101	14 051	28 673	3 835	8 101	35 059	6 401	16 428
K6. Beruházási kiadások ÁFA-vel	102 788	3 000	10 000	3 000	10 000	10 000	23 472	1 734	6 000	23 151	1 300	11 131
K7. Felújítási kiadások ÁFA-vel	34 953					3 950	5 000	2 000	2 000	11 807	5 000	5 196
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 215	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 951 208	154 122	161 122	154 122	161 122	165 072	179 594	154 856	159 122	186 080	167 422	167 449
K9. Finanszírozási kiadások	27 200	27 200										
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 978 408	181 322	161 122	154 122	161 122	165 072	179 594	154 856	159 122	186 080	167 422	167 449

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Beruházási cél (céljel)	Előirányzat célonkénti részletezése	Előirányzat célonkénti részletezése	Előirányzat célonkénti részletezése
Immateriális javak beszerzése	20 000	23 216	0
VGOND kisteher autó beszerzés	0	6 957	0
VGOND kazán beszerelés	0	2 684	0
SKNO hűtőszekrény beszerzés	0	92	0
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése	0	2 098	0
START közmunka program	7 734	8 311	0
Sportpálya-világítás kiépítése	6 000	6 000	0
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	18 506	0
Intézményi eszköz beszerzés	0	2 650	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. Hiv. hűtési rendszer kialakítása	0	1 430	0
Rendezvények háza hűtési rendszer kialakítása	0	3 500	0
Sportpályán megvilósítandó műfűves pálya öntő	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
Erdőművelés	300	300	0
Beruházás összesen	44 034	102 788	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Felújítási célcsoport	Felújítási előirányzat célkódja	Előirányzat célkódja	Felújítási előirányzat célkódja
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0	18 826	0
START közmunka program	3 950	3 950	0
Kossuth u. 187. villanyszerelés	0	800	0
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	393	0
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás	0	48	0
Járdák felújítása	0	1 707	0
Kálvin tér 16. tető, homlokzatfelújítás	0	541	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
Szennyvíztelep felújítása	5000	7 081	0
Összesen	8 950	34 953	0