

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben 9/2016. (V.27.) 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) ¹A Képviselő - testület az önkormányzati költségvetés 2016. évi

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

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

(3) Az Önkormányzat költségvetési hiányt nem tervez.

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

¹ Módosította 9/2016. (V.27.) ÖR. 1. §-a

² Módosította 9/2016. (V.27.) ÖR. 2. § (1) bekezdés

Hatályos: A kihirdetést követő 3. nap

Hatályos: A kihirdetést követő 3. nap

- (5) Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a ³2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét tájékoztatásul a ⁴3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) 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: 9/2016. (V.27.) ÖR 2. § (2) bekezdés

⁴ Módosította: 9/2016. (V.27.) ÖR 2. § (5) bekezdés

⁵ Módosította: 9/2016. (V.27.) ÖR 2. § (6) bekezdés

⁶ Módosította: 9/2016. (V.27.) ÖR 2. § (3) bekezdés

⁷ Módosította: 9/2016. (V.27.) ÖR 2. § (4) bekezdés

⁸ Módosította: 9/2016. (V.27.) ÖR 2. § (7) bekezdés

⁹ Módosította: 9/2016. (V.27.) ÖR 2. § (8) bekezdés

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

Hatályos: kihirdetést követő 3. nap

(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) Óvodás busz működtetése
- i) Civil szervezet támogatása
- j) 70 éven felüliek szemszállítási díjkezdménye
- k) Sportcsarnok 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 veszélyeztetli – 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 beszámolókor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkezelő 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 használhatók 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

1. sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	összesen	költség	önként vállalt	állami	összesen	költség	önként vállalt	állami
ÖSSZESEN	2 632 602	2 632 602	57 600	0	2 632 602	2 632 602	57 600	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belüli	1 652 452	1 502 419	50 033	0	1 456 412	1 406 378	50 033	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	764 749	743 649	11 100	0	760 560	749 460	11 100	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzüll. szoc. ellátások megvalósítása	400	400	0	0	400	400	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.)	286 589	286 589	0	0	150 398	150 398	0	0
Berkompenzáció	0	0	0	0	5 406	5 406	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	41 128	41 128	0	0
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatása	6 840	6 840	0	0	6 840	6 840	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0	0	0	0	2 830	2 830	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladati 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	370 375	370 375	0	0
Egyéb m. célú tám. QEP finanszírozása	86 305	47 372	38 933	0	86 305	47 372	38 933	0
B3. Közhatalmi bevételek	130 100	130 100	0	0	141 790	141 790	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	19 000	19 000	0	0	30 000	30 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési 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
Áruhazsméret és szolg. adó (távfelvételei 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	67 850	80 483	7 467	0	85 765	61 296	7 467	0
Készletért. szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	48 129	40 652	7 467	0	48 129	40 652	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	5 127	5 127	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	2 632 602	2 632 602	57 600	0	2 632 602	2 632 602	57 600	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	11 684	11 684	0	0	11 684	11 684	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	11 684	11 684	0	0	11 684	11 684	0	0
B6. Felhalmozási bevételek	1 800	1 800	0	0	4 604	4 604	0	0
Immpt. 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
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 765 485	1 707 948	57 600	0	1 684 068	1 628 565	57 600	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	258 808	254 222	2 786	0
Megadomány igénybevétele	0	0	0	0	258 808	254 222	2 786	0
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 765 485	1 707 948	57 600	0	1 941 063	1 882 787	60 386	0
Irányító szervtől kapott támogatás	714 355	714 355	0	0	690 234	690 234	0	0
Bevételek mindösszesen	2 479 841	2 422 303	57 600	0	2 631 297	2 573 021	60 386	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/a.sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat							
	2015. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 331 311	1 320 211	11 100	0	1 132 253	1 121 163	11 100	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	754 749	743 649	11 100		760 560	749 460	11 100	
Helyi önkorm. állami tám. Párbeli szóc. ellátások megújítása	400	400			400	400		
Külgészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.)	286 589	286 589			150 399	150 399		
Bétkompensáció					5 406	5 406		
Elvonások és befizetések	0				41 128	41 128		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0				0			
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoci. 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, EMMI pályázatok	0				0			
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0				0			
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	267 733	267 733			152 520	152 520		
Egyéb m. célú tám. ÖEP finanszírozás	0				0			
B3. Közhatalmi bevételek	130 100	130 100	0	0	141 100	141 100	0	0
Jövedelemadók (termékek bértadó, SZJA)	0				0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	18 000	18 000			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 (telepértékesítési 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	32 677	32 677	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, köznevelési szolg. ellenértéke	23 820	23 820			23 820	23 820		
Tulajdonosi bevételek	6 937	6 937			6 937	6 937		
Ellátási díjak	0	0			0	0		
Áfa bevételek	1 063	1 063			1 820	1 820		
Kamat és árfolyamnyereség	0				0			
Egyéb működési bevételek	0				0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	11 684	11 684	0	0	11 684	11 684	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	11 684	11 684			11 684	11 684		
B5. Felhalmozási bevételek	1 800	1 800	0	0	4 804	4 804	0	0
Immater. javak értékesítése	0				0			
Ingatlanok értékesítése	1 800	1 800			1 800	1 800		
Telekértékesítés	0				2 804	2 804		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0				0			
Kölcsonk törlesztése	1 500	1 500			1 500	1 500		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 509 275	1 497 118	11 100	0	1 323 718	1 312 618	11 100	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	199 154	199 154	0	0
Maradvány igénybevétele	0				199 154	199 154		
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0				0			
Irányító szervi támogatás	0				0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 509 275	1 497 118	11 100	0	1 522 872	1 511 772	11 100	0
Irányító szervtől kapott támogatás								
Bevétel mindösszesen								

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/b. sz. melléklet
e Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 406	22 406	0	0	25 280	25 280	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belüli	19 040	19 040	0	0	21 825	21 825	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzükt. szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. költségv.L.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Bétkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Támogatásban nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMA pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladati támogatás	3 560	3 560	0	0	3 560	3 560	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	15 480	15 480	0	0	18 365	18 365	0	0
Egyéb m. célú tám. ÖEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadó (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Árnyasztali és szolg. adó (tárgyterhelési díj)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	3 365	3 365	0	0	3 365	3 365	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 650	2 650	0	0	2 650	2 650	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
Áfa bevételek	715	715	0	0	715	715	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 406	22 406	0	0	25 280	25 280	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	219 141	0	0	0	231 850	12 647	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	12 647	12 647	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítése)	0	0	0	0	0	0	0	0
Árnyltó szervi támogatás	219 141	0	0	0	219 203	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 846	22 406	0	0	257 140	37 927	0	0
Árnyltó szervi támogatás	219 141	0	0	0	219 203	0	0	0
Bevétel mindösszesen	241 846	22 406	0	0	257 140	37 927	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/c sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	költség	önként vállalt	Összesen	költség	önként vállalt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282 622	282 622	0	389 178	389 178	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	104 779	104 779	0	199 490	199 490	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami lán. Pénzülli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. költségv.)	0			0		
Bérikompenzáció						
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú lán. Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú lán. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú lán. VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú lán. NKA, EMMI pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú lán. Társulattól átvett feladat-támogatás	0					
Egyéb m. célú lán. Közmunka program pályázat	104 779	104 779		199 490	199 490	
Egyéb m. célú lán. QEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termékdíj, bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhazai és szolg. adó (baleljarhelyi díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	9 781	9 781	0	10 091	10 091	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 035	1 035		1 035	1 035	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	6 667	6 667		6 927	6 927	
Áfa bevételek	2 059	2 059		2 129	2 129	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevételek	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú lán. Közmunka program pályázat	0			0		
B8. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Teljesítményértékelés	0			0		
B9. 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	114 540	114 540	0	209 581	209 581	0
B10. Finanszírozási bevételek	167 982	167 982	0	179 597	179 597	0
Moratórium igénybevétele	0			32 981	32 981	
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	167 982	167 982		146 614	146 614	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282 622	282 622	0	389 178	389 178	0
Irányító szervtől kapott támogatás	167 982	167 982	0	146 614	146 614	0
Bevétel mindösszesen	282 622	282 622	0	389 178	389 178	0

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 belüli						
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	1 050	1 050	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzügyi szoci. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.)	0			0		
Bérikompenzáció						
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természeti károk nyújtott szoci. ellátásaira	0			0		
Egyéb m. célú tám. VI. Népjóléti körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0			1 050	1 050	
Egyéb m. célú tám. Társulási díj átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozása	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadó (termékek 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 (balszármazási díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	8 982	8 192	2 790	8 982	8 192	2 790
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	8 982	8 192	2 790	8 982	8 192	2 790
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Eladási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és értékpapírbérlés	0			0		
Egyéb működési bevételek	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0			0		
B7. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B8. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése				0		
Ingatlanok értékesítése				0		
Teljesítményértékesítés	0			0		
B9. 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	8 192	2 790	10 032	7 248	2 790
B0. Finanszírozási bevételek	87 446	49 588	17 858	89 643	51 648	17 894
Maradvány igénybevétele	0			720	720	
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0			0		
Árnyitó szervi támogatás	87 446	49 588	17 858	88 923	50 929	17 894
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 428	56 780	20 648	78 675	58 897	20 784
Árnyító szervi támogatás						
Bevételek mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/a sz. melléklet
eft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNÓ					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	költelező	önként vállalt	Összesen	költelező	önként vállalt
1. Szociális költségvetési célú bevételek	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	1 780	1 780	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli spec. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.)	0			0		
Bétkompenzáció						
Egyenlegek 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. Társulási díj átveti feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jóvátelek (termékek 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 (légifelhéltel díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bérlet, 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		
Eladási díjak	1 859	1 859		1 645	1 645	
Áfa bevételek	521	521		463	463	
Kamat és árfolyamnyereség	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 (1. oék) tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése				0		
Ingatlanok értékesítése				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	2 505	2 505	0	4 013	4 013	0
B8. Finanszírozási bevételek	244 768	244 768	0	250 608	250 608	0
Maradvány igénybevétele	0			8 720	8 720	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szerv támogatás	244 768	244 768		241 888	241 888	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	247 273	247 273	0	254 621	254 621	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/f. sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYŐM					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	költségh	önként vállalt	Összesen	költségh	önként vállalt
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 322	58 388	38 933	98 914	60 981	38 933
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk.-i költségv.t.)	0			0		
Bérikompenzáció						
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			0		
Egyéb m. célú tám. Társulási díj átvett felelősség-támogatás	11 017	11 017		13 609	13 609	
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	86 306	47 372	38 933	86 306	47 372	38 933
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 (telepítéshozzájárul.)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	11 517	6 840	4 877	11 517	6 840	4 877
Készlet értékesítés, szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 517	6 840	4 877	11 517	6 840	4 877
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Afa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevételek	0			0		
B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése				0		
Ingatlanok értékesítése				0		
Telekértékesítés	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülre				0		
Kölcsönök törlesztése				0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 839	65 228	43 810	111 431	67 821	43 810
B8. Finanszírozási bevételek	15 018	15 018	0	18 373	13 388	2 984
Maradvány igénybevétele	0			2 786		2 786
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	15 018	15 018		13 606	13 388	218
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 857	80 247	43 810	127 803	81 209	46 794
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel módosítások						

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai**

2 sz. melléklet
eP

KIADÁSOK JOGCIMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	költség	önként vállalt	átjáró	Összesen	költség	önként vállalt	átjáró
K1. Személyi juttatás	774 940	713 610	40 823	20 407	759 987	697 974	41 604	20 407
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	172 847	158 011	11 826	6 610	171 717	166 802	11 205	6 610
K3. Dologi kiadások	463 396	416 187	38 090	9 138	466 579	438 615	38 622	9 138
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	70 472	70 472	0	0	70 472	70 472	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	230 133	206 436	23 686	0	318 673	292 833	26 840	0
Egyéb m. célú kiadások	51 564	51 564	0	0	96 513	96 168	345	0
Egyéb m. célú kiadások áh-n belül SKÖTT normatív	64 745	53 645	11 100	0	71 453	60 353	11 100	0
Egyéb m. célú kiadások áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	73 809	68 974	4 835	0	75 480	70 845	4 635	0
Egyéb m. célú kiadások áh-n belül Hulladékkezel. Tans.	255	255	0	0	255	255	0	0
Egyéb m. célú kiadások áh-n kívül (Sajó Televízió)	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0
Egyéb m. célú kiadások áh-n kívül (Freelandia támogatás)	960	0	960	0	960	0	960	0
Egyéb m. célú kiadások áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)					500	0	500	
Egyéb m. célú kiadások áh-n kívül (Sportegyesület)					1 500	0	1 500	
Általános tartalék	20 000	20 000	0	0	17 730	17 730	0	0
Lakásalap céljaira	0	0	0	0	34 381	34 381	0	0
Közműszolgáltatás céljaira	0	0	0	0	901	901	0	0
Felhalmozási céljaira	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0
Működési céljaira - pályázati forrás	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	44 034	0	0	60 847	59 848	1 911	0
Immateriális javak beszerzése	20 000	20 000	0	0	24 515	24 515	0	0
VIGOND kistároló auló beszerzése	0	0	0	0	6 957	6 957	0	0
VIGOND kazán beszerzése	0	0	0	0	2 684	2 684	0	0
GYŐMI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0	1 611	0	1 611	0
START köznevelési program	7 734	7 734	0	0	7 734	7 734	0	0
Sportpálya-világítás kiépítése	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
Volt Összegyűjtő melletti terület kármérséklése	10 000	10 000	0	0	18 506	18 506	0	0
Intézményi eszközök beszerzése	0	0	0	0	870	870	0	0
Készlet-kezelési gépjármű beszerzése	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0
Lévegy ház világítás	0	0	0	0	550	550	0	0
ITS elvezetése	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0
Teljesítmények és HESZ felülvizsgálata	0	0	0	0	6 690	6 690	0	0
Kisbolygó Energetika vállalkozásai bővítése	0	0	0	0	5 600	5 600	0	0
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázsosoron	0	0	0	0	870	870	0	0
Erdőművelés	300	300	0	0	300	300	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 980	8 980	0	0	14 787	14 787	0	0
Kábelhálózati felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
START köznevelési program	3 950	3 950	0	0	3 950	3 950	0	0
Kossuth u. 187. világítás	0	0	0	0	800	800	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0	393	393	0	0
Bányász u. 2. I. k. 2/4. felújítás	0	0	0	0	48	48	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	1 807	1 807	0	0
Kábelhálózati felújítás	0	0	0	0	541	541	0	0
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászárók cseréje	0	0	0	0	137	137	0	0
Szennyvíztisztító felújítása	5 000	5 000	0	0	7 081	7 081	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 018	1 018	0	0	1 015	1 015	0	0
Felhalmozási céljaira	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak céljaira	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázati forrás	0	0	0	0	0	0	0	0
Társasház hitelek	1 015	1 015	0	0	1 015	1 015	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 766 498	1 618 697	113 734	36 066	1 813 853	1 758 714	118 064	36 066
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
Költségvetési szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 766 498	1 618 697	113 734	36 066	1 841 053	1 785 914	118 064	36 066
Kiadások intézményfenntartás céljaira	714 364	714 364	0	0	680 234	680 234	0	0
Kiadások köznevelési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások más célokra	2 478 847	1 618 697	113 734	36 066	2 437 287	1 785 914	118 064	36 066

Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	146	146
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	464	384

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/a sz. melléklet
cFt

KIADÁSOK JOGCIMJEI	Önkormányzat							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési kiadások összesen	739 897	739 897	47 862		739 897	739 897	47 862	
K1. Személyi juttatás	269 489	269 489	19 108	0	198 542	179 661	19 281	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	47 098	41 942	5 157	0	37 587	32 381	5 206	0
K3. Dologi kiadások	136 389	136 389			142 385	142 386		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	54 872	54 872			54 872	54 872		
K6. Egyéb működési kiadások összesen	230 133	206 436	23 696	0	277 545	261 650	15 896	0
Elvonások, befizetések	51 564	51 564			55 385	55 385		
Egyéb m. célú kiadás áll-n belüli SKÖTT normatív	64 745	53 645	11 100		71 453	60 353	11 100	
Egyéb m. célú kiadás áll-n belüli SKÖTT hozzájárulás	73 609	68 974	4 635		75 480	70 846	4 635	
Egyéb m. célú kiadás áll-n belüli Helyiönk. Tár.	255	255			255			
Egyéb m. célú kiadás áll-n kívüli (Sajó Televízió)	7 000		7 000		7 000		7 000	
Egyéb m. célú kiadás áll-n kívüli (Freedance támogatás)	960		960		960		960	
Egyéb m. célú kiadás áll-n kívüli (Polgárőr Egyesület)					500		500	
Egyéb m. célú kiadás áll-n kívüli (Sport egyesület)					1 500		1 500	
Általános tartalék	20 000	20 000			17 730	17 730		
Lakásalap céljaitalék	0				34 381	34 381		
Könyvtárvédelmi alap céljaitalék	0				901	901		
Felhalmozási céljaitalék	7 000	7 000			7 000	7 000		
Működési céljaitalék - pályázati önrész	5 000	5 000			5 000	5 000		
Működési kiadások összesen	739 897	739 897	47 862		739 897	739 897	47 862	
Fejlesztési kiadások összesen	14 034	14 034	0	0	14 034	14 034	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	44 034	0	0	78 735	78 736	0	0
Immateriális javak beszerzése	20 000	20 000			24 515	24 515		
VGOND kisteher autó beszerzése					0			
VGOND kazán beszerzése					0			
GYOMI orvosi eszközök beszerzése					0			
START közmunka program	7 734	7 734			7 734	7 734		
Sportpályák felújítás kiépítése	8 000	8 000			8 000	8 000		
Volt Úveggyár mellett terület kámentesítése	10 000	10 000			18 508	18 508		
Intézmény építkez. beszerzés					0			
Kütházban gépjármű beszerzés					6 500	6 500		
Lévegő ház villámvédelem					550	550		
ITS akkumulátor					1 270	1 270		
Településszervi és HÉSZ felújítások					6 890	6 890		
Kristály Étterem villamoskioszál bővítése					5 800	5 800		
Térvidéklás kiépítése Sammelweis u. garázsoson					870	870		
Erdőművelés	300	300			300	300		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 860	8 860	0	0	14 757	14 767	0	0
Közpén u. felújítása	0	0			0	0		
START közmunka program	3 950	3 950			3 950	3 950		
Kossuth u. 187. villanyvezeték					800	800		
Kossuth u. 185 4/2 felújítás					393	393		
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás					48	48		
Járdák felújítása					1 807	1 807		
Kálvin tér 16. 1stb. homlokzatfelújítás					541	541		
Patkó u. 4 3/1 nyílászáró csere					137	137		
Szennyvízelvezető felújítása	5 000	5 000			7 081	7 081		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	1 015	0	0	1 015	1 015	0	0
Felhalmozási céljaitalék	0				0			
tervezési feladatok	0				0			
pályázati önrész	0				0			
Társasházi hitelek	1 015	1 015			1 015	1 015		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	753 930	753 930	47 862	0	753 930	753 930	47 862	0
K9. Finanszírozási kiadások	714 365	0	0	0	717 434	27 290	0	0
Finanszírozási kiadások	0				27 290	27 290		
Irányító szervi támogatás folyósítása	714 365				690 234			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 468 295	753 930	47 862	0	1 471 364	781 220	47 862	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	753 930	753 930	47 862	0	753 930	781 220	47 862	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
Kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	2				2			
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	350				210			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Általán	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Általán
K1. Személyi juttatás	134 841	113 334	1 206	20 407	136 738	115 129	1 206	20 407
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	36 951	31 117	324	6 510	37 882	32 028	324	6 510
K3. Dologi kiadások	53 754	44 816	0	9 138	54 729	45 591	0	9 138
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	15 908	15 908			15 908	15 908		
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 belül SKÖTT normatív	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Helyi önkéntes Terve	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance 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 céljaira	0				0			
Könyvtárellátási alap céljaira	0				0			
Felhalmozási céljaira	0				0			
Működési céljaira - pályázatok önrésze	0				0			
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	670	670	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	670	670	0	0
Immateriális javak beszerzése	0				0			
VGOND kistéherautó beszerzése	0				0			
VGOND kazán beszerzése	0				0			
Gyógyi orvos eszközök beszerzése	0				0			
START kommunika program	0				0			
Sportpálya-vásárlás beépítése	0				0			
Volt újsággyár melletti terület kimentéselése	0				0			
Intézményi eszköz beszerzése					670	670		
Kihelyezés-gépjármű beszerzése								
Lérvay ház villamvdelem								
ITS elkészítése								
Teljesítmények és HÉSZ felkutatásai								
Kristály Étterem villamosfelvezet bevezet								
Térnyitogatás kiépítése Sammelweis u. garázssoron								
Erdőművelés	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabát u. felújítása	0				0			
START kommunika program	0				0			
Kossuth u. 187. villanyvezetés								
Kossuth u. 185. 4/2 felújítás								
Bányász u. 2. I. B. 2/4. felújítás								
Járdák felújítása								
Kálvin tér 16. tető, homlokzatfelújítás								
Petőfi u. 4. 3/1 nyílászáró csere								
Szenyvíztelep felújítása	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaira	0				0			
tervezési feladatok					0			
pályázati önrész					0			
Társasházi hitel	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	241 548	204 947	1 524	35 055	257 140	220 661	1 524	35 055
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
irányító szerv támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	241 548	204 947	1 524	35 055	257 140	220 661	1 524	35 055
Kiadások intézményfinanszírozásából								
irányító szerv támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		38				39		
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		14				14		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadása

2/c sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgazdálkodás					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
1. Személyi juttatások	136 938	136 938	0	127 594	127 594	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 386	23 386	0	30 298	30 298	0
3. Dologi kiadások	122 227	122 227	0	140 089	140 089	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoci. EM-támogatások)	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	21 544	21 544	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	21 544	21 544	0
Egyéb m. célú kiadások ah-n belül SKÖTT normatívák	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadások ah-n belül SKÖTT hozzájárulások	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadások ah-n belül Helyi adókat, Törz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadások ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadások ah-n kívül (Friedland támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadások ah-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadások ah-n kívül (Sportegyesület)	0	0	0	0	0	0
Ahalánc tartások	0	0	0	0	0	0
Lakásalap célterületek	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap célterületek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célterületek	0	0	0	0	0	0
Működési célterületek - pályázati önrészek	0	0	0	0	0	0
6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	9 541	9 541	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
VONÓD kishajó autó beszerzése	0	0	0	8 957	8 957	0
VONÓD kishajó beszerzése	0	0	0	2 684	2 684	0
GYŐMI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Sportpálya-világítás felújítása	0	0	0	0	0	0
Volt Úrvagyvár melletti terület kármérővel	0	0	0	0	0	0
Intelligens eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
Kishajó-gépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	0
Lámpa ház villamosítás	0	0	0	0	0	0
ITS elkészítése	0	0	0	0	0	0
Településközpont, és HÉSZ felújításai	0	0	0	0	0	0
Kristály Étterem villamosítástól bővítés	0	0	0	0	0	0
Távközlési kiadások Semmelweis u. garázsánál	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Kápolna u. felújítása	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 187. villamosítás	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	0	0
Kápolna tér 18. főtér, homlokzatfelújítás	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró cseréje	0	0	0	0	0	0
Szennyvízelvezető felújítása	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célterületek	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0
pályázati önrészek	0	0	0	0	0	0
Társasházi költségek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	282 522	282 522	0	389 176	389 176	0
9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Árnyékos szőlő támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	282 522	282 522	0	389 176	389 176	0
Kiadások intézményfinanszírozásából	0	0	0	0	0	0
Intézményi kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások működési kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások beruházási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások felújítási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások egyéb felhalmozási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások finanszírozási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások működési kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások beruházási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások felújítási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások egyéb felhalmozási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások finanszírozási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások működési kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások beruházási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások felújítási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások egyéb felhalmozási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások finanszírozási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások működési kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások beruházási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások felújítási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások egyéb felhalmozási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások finanszírozási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások működési kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások beruházási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások felújítási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások egyéb felhalmozási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások finanszírozási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások működési kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások beruházási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások felújítási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások egyéb felhalmozási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások finanszírozási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások működési kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások beruházási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások felújítási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások egyéb felhalmozási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások finanszírozási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások működési kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások beruházási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások felújítási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások egyéb felhalmozási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások finanszírozási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások működési kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások beruházási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások felújítási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások egyéb felhalmozási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások finanszírozási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások működési kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások beruházási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások felújítási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások egyéb felhalmozási kiadásokból	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadása**

2/3 sz. melléklet
eH

KIADÁSOK JOGCÍME	MSK					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	költség	önként vállalt	Összesen	költség	önként vállalt
1. Személyi juttatások	28 617	21 734	7 882	30 630	22 841	7 789
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	8 060	8 932	2 128	8 346	8 229	2 117
K3. Dologi kiadások	38 751	28 113	10 838	39 963	28 326	10 638
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoci. Ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	496	496	0
Ehvezetések, befizetések	0			496	496	
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 Hutaórákhoz. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Friedland 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 céljaitalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0			0		
Felhalmozási céljaitalék						
Működési céljaitalék - pályázat díjazás	0			0		
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése	0			0		
VGOND kisteher autó beszerzése						
VGOND közén beszerzés						
GYÖMI orvosi eszközök beszerzése						
START közmunka program	0			0		
Sportpálya-utazás költsége	0			0		
Volt Üveggyár maradv. terület karbantartása	0			0		
Intézmény eszköz beszerzése						
Kishaszon-gépjármű beszerzése						
Lévi ház villámvédelem						
ITS előkészítése						
Települészárk. és HESZ felülvizsgálata						
Keresély Étterem villamoselhelyezés bővítése						
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázsacson						
Erdőművelés	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Köztér u. felújítása	0			0		
START közmunka program	0			0		
Kossuth u. 187. villanyvezeték						
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás						
Bányász u. 2. I. sz. 2/4. felújítás						
Járdók felújítása						
Kálvay tér 15. bűn. homlokzatfelújítás						
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró cseré						
Szennyvízelvezető felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaitalék				0		
tervezési feladatok				0		
pályázati díjazás				0		
Társasházi díjak	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	76 428	55 759	20 648	79 675	58 891	20 784
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Könyvtár szervei támogatás folyószámla	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 428	55 759	20 648	79 675	58 891	20 784
Kiadások költségvetésfinanszírozás nélkül						
Könyvtár szervei támogatás folyószámla						
Kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		15			15	
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/e sz. melléklet
eR

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKO					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	költség	önként vállalt	összesen	költség	önként vállalt
2016. évi módosított előirányzatok	201 779	201 779	0	201 779	201 779	0
K1. Személyi juttatás	150 311	150 311	0	151 155	151 155	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 779	42 779	0	42 977	42 977	0
K3. Dologi kiadások	64 183	64 183		62 956	62 956	
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 normalis	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Munkaadókat. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Friedence támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)						
Általános tartások	0			0		
Lakásalap céltartások	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartások	0			0		
Felhalmozási céltartások				0		
Működési céltartások - pályázati önrész	0			0		
2016. évi módosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése	0			0		
ÚGONID Kísérleti autó beszerzése				0		
ÚGONID kassza beszerzése				0		
GYOMI orvosi eszközök beszerzése				0		
START közmunka program	0			0		
Sportpálya-világítás kiépítése	0			0		
Volt Övegyvár melletti terület karbantartása	0			0		
Értékményi eszköz beszerzése						
Kassza-gepjármű beszerzése						
Lérvay ház villanvívdelem						
ITS előkészítése						
Teljesítményszám. és HESZ felhívások						
Királyi Emlékem villamoshálózat bővítés						
Térvilágítás kiépítése Sammalva u. garázsosoron						
Erdőművelés	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Kazán u. felújítás	0			0		
START közmunka program	0			0		
Kossuth u. 187. villanyvezeték						
Kossuth u. 185. 4/2 felújítás						
Bányász u. 2. I. bh. 2/4. felújítás						
Járdák felújítása						
Károlyi tér 18. 196. homlokzatfelújítása						
Felső u. 4. 3/1. nyílászáró csere						
Szerényvizek felújítása	0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartások				0		
tervezési feladatok				0		
pályázati önrész				0		
Téraszhoz hűtők	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	247 273	247 273	0	254 621	254 621	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	254 621	254 621	0
<i>Kiadások költségvetési finanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	49			49		
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0			0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai**

2/f. sz. melléklet
eP

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYŰM					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önkormányzat	Összesen	kötelező	önkormányzat
Összesen	123 857	80 247	43 610	127 803	81 208	44 594
K1. Személyi juttatás	83 644	40 903	12 741	84 787	41 861	13 136
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárul.	14 302	10 885	3 417	14 607	11 088	3 618
K3. Dologi kiadások	26 911	28 459	27 452	56 443	28 459	27 884
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoci. Ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	345	0	345
Ellátottak befizetései	0			345		345
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT normatív	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT közpénzülsz	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Halkadékok, Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgárőr Egyesület)						
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sportgyerekek)						
Alapítványi kiadások	0			0		
Lakóalap célterületek	0			0		
Környezetvédelmi alap célterületek	0			0		
Felhámozási célterületek						
Működési célterületek - pályázati finansz	0			0		
Összesen	0	0	0	1 611	0	1 611
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	1 611	0	1 611
Immateriális javak beszerzése	0			0		
VECONO gépjármű beszerzése				0		
VECONO kazán beszerzése				0		
GYŐMI orvosi eszközök beszerzése				1 611		1 611
START közszolgáltatás program	0			0		
Sportpálya-világítás kiépítése	0			0		
Volt Övegyvár melletti terület kőmentesítése	0			0		
Intézményi eszközök beszerzése						
Külsőszolgálati gépjármű beszerzése						
Létező ház villámvédelem						
ITS elkészítése						
Településszerző és HÉSZ felülvizsgálata						
Királdy Eberem vilámszemélyzet bővítése						
Távfigyelés kiépítése Semmelweis u. garázssoron						
Erdőművelés	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Központ u. felújítása	0			0		
START közszolgáltatás program	0			0		
Kossuth u. 187. villamosítás						
Kossuth u. 185. 402. felújítás						
Bányász u. 2. I. és 2/4. felújítás						
Járdák felújítása						
Kálvin tér 16. belső homlokzatfelújítás						
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró cseré						
Szerényvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhámozási célterületek	0			0		
tervezési feladatok	0			0		
pályázati finansz	0			0		
Társasházi kiadások	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	123 857	80 247	43 610	127 803	81 208	44 594
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 857	80 247	43 610	127 803	81 208	44 594
Kiadások intézményfinanszírozásából						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
Kiadás működésben						
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	23			23		
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0			0		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2016.					Ezer Ft-ban	
Megnevezés	2016. eredeti	2016. módosított	Megnevezés	2016. eredeti	2016. módosított	
Működési költségvetés bevételei összesen	1 750 502	1 666 277	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 711 487	1 807 424	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 552 452	1 456 412	K1. Személyi juttatás	774 940	759 987	
B3. Közhatalmi bevételek	130 100	141 100	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	172 547	171 717	
B4. Működési bevételek	67 950	68 763	K3. Dologi kiadások	463 395	486 575	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	70 472	70 472	
			K5. Egyéb működési kiadások összesen	230 133	318 673	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	14 984	17 788	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	53 999	106 429	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	11 684	11 684	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	90 657	
B5. Felhalmozási bevételek	1800	4 604	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 950	14 757	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	1 500	1 500	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	1 015	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 765 486	1 684 065	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 765 486	1 913 853	
B8. Finanszírozási bevételek	0	256 988	K9. Finanszírozási kiadások	0	27 200	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 765 486	1 941 053	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 765 486	1 941 053	

A költségvetési évet követő 3 éves terv

		Ezer Ft-ban									
		2017.	2018.	2019.	Megnevezés		2017.	2018.	2019.		
Megnevezés		2017.	2018.	2019.	Működési költségvetés kiadásai összesen		2017.	2018.	2019.		
Működési költségvetés bevételei összesen		1 486 867	1 486 867	1 486 867			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. Kormányati bevételek		130 100	130 100	130 100	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. 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 áll-n kívülről		0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoci. Ellátások)		70 472	70 472	70 472		
B7. Egyéb működési célú támogatások áll-n kívülről		263 635	263 635	263 635	K5. Egyéb működési kiadások összesen		230 133	230 133	230 133		
B8. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		14 984	14 984	14 984	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		53 999	53 999	53 999		
B2. Felhalmozási célú támogatások áll-n belülről		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 áll-n kívülről		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		

Előirányzat felhasználási terv

Jóváírások	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 656 277	152 783	129 298	164 673	126 476	126 476	126 476	126 476	126 476	164 673	136 353	130 709	155 805
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 456 412	145 641	116 513	116 513	116 513	116 513	116 513	116 513	116 513	116 513	116 513	116 513	145 641
B3. Kozmopolit bevételek	141 100	1 411	7 055	42 330	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233	42 330	14 110	8 466	4 233
B4. Működési bevételek	68 765	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	17 788	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	11 684	974	974	974	974	974	974	974	974	974	974	974	974
B5. Felhalmozási bevételek	4 604	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 065	154 265	130 781	166 056	127 959	127 959	127 959	127 959	127 959	166 056	137 836	132 192	157 087
B8. Finanszírozási bevételek	256 988					256 988							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 941 053	154 265	130 781	166 056	127 959	384 947	127 959	127 959	127 959	166 056	137 836	132 192	157 087
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 907 424	150 619	150 619	150 619	150 619	150 619	150 619	150 619	150 619	150 619	150 619	150 619	150 619
K1. Személyi juttatás	759 987	63 332	63 332	63 332	63 332	63 332	63 332	63 332	63 332	63 332	63 332	63 332	63 332
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	171 717	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310
K3. Dologi kiadások	488 575	40 548	40 548	40 548	40 548	40 548	40 548	40 548	40 548	40 548	40 548	40 548	40 548
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	70 472	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873
K5. Egyéb működési kiadások összesen	318 673	26 556	26 556	26 556	26 556	26 556	26 556	26 556	26 556	26 556	26 556	26 556	26 556
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	108 429	3 085	85	10 085	3 085	10 085	14 035	28 557	3 619	8 065	25 043	385	85
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	90 657	3 000		10 000	3 000	10 000	10 000	23 472	1 734	6 000	23 151	300	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	14 757						3 950	5 000	2 000	2 000	1 807		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 915 853	153 703	150 703	160 703	153 703	160 703	164 653	179 175	154 437	168 703	175 661	151 003	150 703
K9. Finanszírozási kiadások	27 200	27 200											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 941 053	180 903	150 703	160 703	153 703	160 703	164 653	179 175	154 437	168 703	175 661	151 003	150 703

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Községi költségvetés 2022. évi költségvetési előirányzat	
Községi költségvetés 2022. évi költségvetési előirányzat	
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	222
Ebből:	
- építményadó	222
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési 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

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

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

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