

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben 9/2016. (V.27.), a 20/2016.(IX.26.) 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 bevételeinek 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) 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 előirányzatonként kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az ²1. melléklet szerint hagyja jóvá.

¹ Módosította 20/2016. (IX.26.) ÖR. 1. §-a

² Módosította 20/2016. (IX.26.) 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 önrésznének biztosításához működési céltartalékként 5.000 eFt-ot, felhalmozási céltartalékként 7.000 eFt-ot határoz meg.

³ Módosította: 20/2016. (IX.26.) ÖR 2. § (3) bekezdés

⁴ Módosította: 20/2016. (IX.26.) ÖR 2. § (5) bekezdés

⁵ Módosította: 20/2016. (IX.26.) ÖR 2. § (6) bekezdés

⁶ Módosította: 20/2016. (IX.26.) ÖR 2. § (2) bekezdés

⁷ Módosította: 20/2016. (IX.26.) ÖR 2. § (4) bekezdés

⁸ Módosította: 20/2016. (IX.26.) ÖR 2. § (7) bekezdés

⁹ Módosította: 20/2016. (IX.26.) 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) Óvoda busz működtetése
- i) Civil szervezet támogatása
- j) 70 éven felüliek szemetéshozzájuttatási díjkezdvezménye
- 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 veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.

A pénzeszközök felhasználása

6. §

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

A költségvetés általános- és céltartalékának felhasználása

7. §

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

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

8. §

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

9. §

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

A költségvetési szervek tartozásainak rendezése

10. §

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

Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések

11. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson.
- (2) A végleges kötelezettségvállaláshoz a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
- (3) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatokat.
- (4) A polgármester a 7. §-ban és 8. §-ban rögzítetteken túl, legfeljebb 1.000 eFt értékhatárig dönt a Mötv. 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	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 552 452	1 502 419	50 033	0	1 476 687	1 426 654	50 033	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	754 749	743 649	11 100	0	796 745	785 645	11 100	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	400	400	0	0	400	400	0	0
Elszámolásból származó bevételek					282	282	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	286 589	286 589	0	0	108 108	108 108	0	0
Bérkompenzáció					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, EMMI 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	390 167	390 167	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
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
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	100	100	0	0	100	100	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
B4. Működési bevételek	67 950	60 483	7 467	0	69 095	61 628	7 467	0
Készlet ért., szolgálatát, közvetített szolg. ellenértéke	48 129	40 662	7 467	0	47 506	40 039	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	6 080	6 080	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	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	12 261	12 261	0	0
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat					16 002	16 002		
B5. 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
Ingtatlanok 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 kívüli	1 500	1 500	0	0	1 669	1 669	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0	169	169	0	0
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 765 486	1 707 986	57 500	0	1 721 418	1 663 918	57 500	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	256 988	254 222	2 766	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	256 988	254 222	2 766	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 765 486	1 707 986	57 500	0	1 978 406	1 918 140	60 266	0
Irányító szervtől kapott támogatás	714 355				692 348			
Bevétel mindösszesen	2 479 841				2 670 754			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/a .sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési Önkormányzat bevételei összesen	1 493 237	1 312 541	11 100					
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		796 745	785 645	11 100	
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	400	400			400	400		
Elszámolásból származó bevételek					282	282		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	286 589	286 589			108 108	108 108		
Bérkompenzáció					9 027	9 027		
Elvonások és befizetések	0				41 128	41 128		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0				0			
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	15 000	15 000			15 000	15 000		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	6 840	6 840			6 840	6 840		
Egyéb m. célú tám. NKA, 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			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 bérbead. SZJA)	0				0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	19 000	19 000			30 000	30 000		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	90 000	90 000			90 000	90 000		
Gépjárműadó	20 000	20 000			20 000	20 000		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	100	100			100	100		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000			1 000	1 000		
B4. Működési bevételek	31 820	31 820	0	0	32 577	32 577	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	23 820	23 820			23 820	23 820		
Tulajdonosi bevételek	6 937	6 937			6 937	6 937		
Ellátási díjak	0	0			0	0		
Áfa bevételek	1 063	1 063			1 820	1 820		
Kamat és árfolyamnyereség	0				0			
Egyéb működési bevétel	0				0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0				0			
B7. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	11 684	11 684	0	0	28 263	28 263	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	11 684	11 684			12 261	12 261		
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat					16 002	16 002		
B5. Felhalmozási bevételek	1 800	1 800	0	0	4 604	4 604	0	0
Immat. 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	1 669	1 669	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0				169	169		
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500			1 500	1 500		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 508 215	1 497 115	11 100	0	1 357 737	1 346 637	11 100	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	199 154	199 154	0	0
Maradvány igénybevétele	0				199 154	199 154		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0				0			
Irányító szervi támogatás	0				0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 508 215	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
cFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
2016. évi eredeti előirányzatok	22 405	22 405	0	0				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	19 040	19 040	0	0	23 611	23 611	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0				0			
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0				0			
Elszámolásból származó bevételek								
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0				0			
Bérkompenzáció								
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.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
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0				0			
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0				0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0				0			
Gépjárműadó	0				0			
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési 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 ért., 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 árfolyamnyereség	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			
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat								
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0				0			
Ingatlanok értékesítése	0				0			
Telekértékesítés	0				0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül					0			
Kölcsönök törlesztése					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	259 078	39 623	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás								
Bevétel mindösszesen								

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/c sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetési bevételek összesen	17 540	17 540	0	209 709	180 345	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	104 779	104 779	0	199 618	199 618	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Elszámolásból származó bevételek						
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0			0		
Bérkompenzáció						
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.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 (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	9 761	9 761	0	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 bevétel	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat						
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Telekértékesítés	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül				0		
Kölcsönök törlesztése				0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 540	114 540	0	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 mindösszesen						

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
Működési költségvetés bevételei összesen	8 982	6 192	2 790	9 312	6 522	2 790
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	2 050	2 050	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Elszámolásból származó bevételek						
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0			0		
Bérkompenzáció						
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 (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	8 982	6 192	2 790	9 312	6 522	2 790
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	8 982	6 192	2 790	8 359	5 569	2 790
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			953	953	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat						
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése				0		
Ingatlanok értékesítése				0		
Telekértékesítés	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül				0		
Kölcsönök törlesztése				0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 982	6 192	2 790	11 362	8 572	2 790
B8. Finanszírozási bevételek	67 446	49 588	17 858	72 446	54 308	18 138
Maradvány igénybevétele	0			720	720	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	67 446	49 588	17 858	71 726	53 588	18 138
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 428	55 780	20 648	83 808	62 880	20 928
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/e sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	2 505	2 505	0	2 233	2 233	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. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Elszámolásból származó bevételek						
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0			0		
Bérkompenzáció						
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
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	2 505	2 505	0	2 233	2 233	0
Készlet ért., 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 árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat						
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése				0		
Ingatlanok értékesítése				0		
Telekértékesítés	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül				0		
Kölcsönök törlesztése				0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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	GYÓMI					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	108 839	65 229	43 610	111 621	68 011	43 610
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. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Elszámolásból származó bevételek						
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0			0		
Bérkompenzáció						
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. 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
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	11 517	6 840	4 677	11 517	6 840	4 677
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 517	6 840	4 677	11 517	6 840	4 677
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat						
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése				0		
Ingatlanok értékesítése				0		
Telekértékesítés	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül				0		
Kölcsönök törlesztése				0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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			2 766		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
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 711 487	1 662 698	113 734	35 055	1 978 406	1 823 904	119 447	35 055
K1. Személyi juttatás	774 940	713 610	40 923	20 407	780 106	717 807	41 892	20 407
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	172 647	156 011	11 026	5 610	176 067	158 285	11 282	5 610
K3. Dologi kiadások	463 395	416 167	38 090	9 138	485 979	438 219	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	206 438	23 695	0	300 636	274 596	26 040	0
Elvonások, befizetések	51 584	51 584	0	0	96 513	96 168	345	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva	64 745	53 645	11 100	0	74 490	63 390	11 100	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	73 609	68 974	4 635	0	76 926	72 291	4 635	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	255	255	0	0	255	255	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960	0	960	0	960	0	960	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)					500	0	500	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)					1 500	0	1 500	
Általános tartalék	20 000	20 000	0	0	3 579	3 579	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	33 212	33 212	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	901	901	0	0
Felhalmozási céltartalék	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - pályázati önrész	5 000	5 000	0	0	4 800	4 800	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	53 999	53 999	0	0	53 999	53 999	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	44 034	0	0	102 788	101 177	1 611	0
Immateriális javak beszerzése	20 000	20 000	0	0	18 700	18 700	0	0
Bercsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27 úti kőforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvarfej.					4 515	4 515	0	0
VGOND kisteher autó beszerzés	0	0	0	0	6 957	6 957	0	0
VGOND kazán beszerzés	0	0	0	0	2 684	2 684	0	0
SKNO hűtőszekrény beszerzés	0	0	0	0	92	92	0	0
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0	2 098	487	1 611	0
START közmunka program	7 734	7 734	0	0	8 311	8 311	0	0
Sportpálya-világítás kiépítése	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	10 000	0	0	18 506	18 506	0	0
Intézményi eszköz beszerzés	0	0	0	0	2 650	2 650	0	0
Kishaszon-gépjármű beszerzés	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0
Lévay ház villámvédelem	0	0	0	0	550	550	0	0
ITS elkészítése	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0
Településszerk. és HÉSZ felülvizsgálat	0	0	0	0	6 817	6 817	0	0
Kristály Étterem villamoshálózat bővítés	0	0	0	0	6 800	6 800	0	0
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázssoron	0	0	0	0	1 170	1 170	0	0
4 db. Sportpark kivitelezés előkészítése	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0
Polgárm. Hiv. hűtési rendszer kialakítása	0	0	0	0	1 430	1 430	0	0
Rendezvények háza hűtési rendszer kialakítása	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0
Sportpályán megvilósítandó műfüves pálya önrész	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0	0	0	0	60	60	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. teraszajtó csere	0	0	0	0	178	178	0	0
Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere	0	0	0	0	100	100	0	0
Dusznoki közösségi ház pingpong asztal beszerzés	0	0	0	0	100	100	0	0
Erdőművelés	300	300	0	0	300	300	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 950	8 950	0	0	34 953	34 953	0	0
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0	0	0	0	18 826	18 826	0	0
START közmunka program	3 950	3 950	0	0	3 950	3 950	0	0
Kossuth u. 187. villanyszerelés	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. lh. 2/4. felújítás	0	0	0	0	48	48	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	1 707	1 707	0	0
Kálvin tér 16. tető, homlokzatfelújítás	0	0	0	0	541	541	0	0
Péchy A. u. 12. I lh. 2/4. felújítás	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0	0	0	0	137	137	0	0
Móra Tagóvoda melegítő-tálaló konyha felújítása	0	0	0	0	470	470	0	0
Szenyvíztisztító felújítása	5 000	5 000	0	0	7 081	7 081	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	1 015	0	0	1 216	1 216	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás 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
Társasházi hitelek	1 015	1 015	0	0	1 015	1 015	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 765 486	1 616 697	113 734	35 055	1 951 206	1 796 704	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	1 765 486	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				692 348			
kiadás mindösszesen	2 479 841	1 616 697	113 734	35 055	2 670 754	1 823 904	119 447	35 055

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	146	146
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	464	384

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/a .sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	739 861	691 908	47 952	0	739 861	691 908	47 952	0
K1. Személyi juttatás	269 488	250 388	19 100	0	216 508	197 227	19 281	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	47 099	41 942	5 157	0	39 972	34 766	5 206	0
K3. Dologi kiadások	138 569	138 569			142 308	142 308		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	54 572	54 572			54 572	54 572		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	230 133	206 438	23 695	0	259 508	233 813	25 695	0
Elvonások, befizetések	51 564	51 564			55 385	55 385		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva	64 745	53 645	11 100		74 490	63 390	11 100	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	73 609	68 974	4 635		76 926	72 291	4 635	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	255	255			255	255		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	7 000		7 000		7 000		7 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960		960		960		960	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)					500		500	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)					1 500		1 500	
Általános tartalék	20 000	20 000			3 579	3 579		
Lakáslap céltartalék	0				33 212	33 212		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0				901	901		
Felhalmozási céltartalék	7 000	7 000			0	0		
Működési céltartalék - pályázati önrész	5 000	5 000			4 800	4 800		
Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	53 999	53 999	0	0	52 971	52 971	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	44 034	0	0	88 307	88 307	0	0
Immateriális javak beszerzése	20 000	20 000			18 700	18 700		
Bercsényi-Somogyi-Semmelweis u.-I rehab. Terv, 26-27 úti kőforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvarfej.					4 515	4 515		
VGOND kisteher autó beszerzés					0			
VGOND kazán beszerelés					0			
SKNO hűtőszekrény beszerzés					0			
GYÓMI 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 Üveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	10 000			18 506	18 506		
Intézményi eszköz beszerzés					0			
Kishaszon-gépjármű beszerzés					6 500	6 500		
Lévay ház villámvédelem					550	550		
ITS elkészítése					1 270	1 270		
Településszerk. és HÉSZ felülvizsgálat					6 817	6 817		
Kristály Étterem villamoshálózat bővítés					6 800	6 800		
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázsosoron					1 170	1 170		
4 db. Sportpark kivitelezés előkészítése					3 500	3 500		
Polgárm. Hiv. hűtési rendszer kialakítása					1 430	1 430		
Rendezvények háza hűtési rendszer kialakítása					3 500	3 500		
Sportpályán megvilágítandó műfüves pálya önréd					0	0		
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere					60	60		
Sport u. 9. fsz. 3. teraszajtó csere					178	178		
Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere					100	100		
Dusnoki közösségi ház pingpong asztal beszerzés					100	100		
Erdőművelés	300	300			300	300		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 950	8 950	0	0	34 953	34 953	0	0
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0	0			18 826	18 826		
START közmunka program	3 950	3 950			3 950	3 950		
Kossuth u. 187. villanyszerelés					800	800		
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás					393	393		
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás					48	48		
Járdák felújítása					1 707	1 707		
Kálvin tér 16. tető, homlokzatfelújítás					541	541		
Péchy A. u. 12. 1 lh. 2/4. felújítás					1 000	1 000		
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere					137	137		
Móra Tagóvoda melegítő-tálaló konyha felújítása					470	470		
Szennyvíztelep 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 céltartalék	0				0			
Felhalmozás tám. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem)					200	200		
tervezési feladatok	0				0			
pályázati önrész	0				0			
Társasházi hitelek	1 015	1 015			1 015	1 015		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	793 860	745 908	47 952	0	837 343	787 161	50 182	0
K9. Finanszírozási kiadások	714 355	0	0	0	719 548	27 200	0	0
Finanszírozási kiadások	0				27 200	27 200		
Irányító szervi támogatás folyósítása	714 355				692 348			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 508 215	745 908	47 952	0	1 556 891	814 361	50 182	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	793 860	745 908	47 952	0	864 543	814 361	50 182	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	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetési kiadások összesen	241 546	204 967	1 524	35 055	259 078	222 499	1 524	35 055
K1. Személyi juttatás	134 941	113 334	1 200	20 407	138 431	116 824	1 200	20 407
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 951	31 117	324	5 510	38 343	32 509	324	5 510
K3. Dologi kiadások	53 754	44 616	0	9 138	52 511	43 373	0	9 138
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	15 900	15 900			15 900	15 900		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	11 243	11 243	0	0
Elvonások, befizetések	0				11 243	11 243		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0				0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)								
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)								
Általános tartalék	0				0			
Lakásalap céltartalék	0				0			
Környezetvédelmi alap céltartalék	0				0			
Felhalmozási céltartalék					0			
Működési céltartalék - pályázati önrész	0				0			
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	2 650	2 650	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	2 650	2 650	0	0
Immateriális javak beszerzése	0				0			
Bercsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27 úti körforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvarfej.								
VGOND kisteher autó beszerzés	0				0			
VGOND kazán beszerelés	0				0			
SKNO hűtőszekrény beszerzés	0				0			
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése	0				0			
START közmunka program	0				0			
Sportpálya-világítás kiépítése	0				0			
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0				0			
Intézményi eszköz beszerzés					2 650	2 650		
Kishaszon-gépjármű beszerzés								
Lévay ház villámvédelem								
ITS elkészítése								
Településszerk. és HÉSZ felülvizsgálat								
Kristály Étterem villamoshálózat bővítés								
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázssoron								
4 db. Sportpark kivitelezés előkészítése								
Polgárm. Hiv. hűtési rendszer kialakítása								
Rendezvények háza hűtési rendszer kialakítása								
Sportpályán megvilósítandó műfüves pálya önrő								
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere								
Sport u. 9. fsz. 3. teraszajtó csere								
Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere								
Dusznoki közösségi ház pingpong asztal beszerzés								
Erdőművelés	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0				0			
START közmunka program	0				0			
Kossuth u. 187. villanszerelés								
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás								
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás								
Járdák felújítása								
Kálvin tér 16. tető, homlokzattfelújítás								
Péchy A. u. 12. I. lh. 2/4. felújítás								
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere								
Móra Tagóvoda melegítő-tálaló konyha felújítása								
Szennyvíztelep felújítása	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék					0			
Felhalmozás tám. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem) tervezési feladatok					0			
pályázati önrész					0			
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	241 546	204 967	1 524	35 055	259 078	222 499	1 524	35 055
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	241 546	204 967	1 524	35 055	259 078	222 499	1 524	35 055
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	38	39
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	14	14

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai**

2/c sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	282 522	282 522	0	390 054	390 054	0
K1. Személyi juttatás	136 939	136 939	0	188 285	188 285	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 356	23 356	0	30 485	30 485	0
K3. Dologi kiadások	122 227	122 227	0	140 099	140 099	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	21 544	21 544	0
Elvonások, befizetések	0			21 544	21 544	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)						
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Felhalmozási céltartalék				0		
Működési céltartalék - pályázati önrész	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	9 641	9 641	0
Immateriális javak beszerzése	0			0		
Bercsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27. út körforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvarfejlesztés						
VGOND kisteher autó beszerzés	0			6 957	6 957	
VGOND kazán beszerzése	0			2 684	2 684	
SKNO hűtőszekrény beszerzése						
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése	0			0		
START közmunka program	0			0		
Sportpálya-világítás kiépítése	0			0		
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0			0		
Intézményi eszköz beszerzés						
Kishaszon-gépjármű beszerzés						
Lévay ház villámvédelem						
ITS elkészítése						
Településszerk. és HÉSZ felülvizsgálat						
Kristály Étterem villamoshálózat bővítése						
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázssoron						
4 db. Sportpark kivitelezés előkészítése						
Polgárm. Hiv. hűtési rendszer kialakítása						
Rendezvények háza hűtési rendszer kialakítása						
Sportpályán megvilósítandó műfüves pálya önrész						
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere						
Sport u. 9. fsz. 3. teraszajtó csere						
Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere						
Dusnok közönségi ház pingpong asztal beszerzés						
Erdőművelés	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Táncscs. Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0			0		
START közmunka program	0			0		
Kossuth u. 187. villanyszerelés						
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás						
Bányász u. 2. 1. lh. 2/4. felújítás						
Járdák felújítása						
Kálvin tér 16. tető, homlokzatfelújítás						
Péchy A. u. 12. 1. lh. 2/4. felújítás						
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere						
Móra Tagóvoda melegítő-tároló konyha felújítása						
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék				0		
Felhalmozás tám. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem)						
tervezési feladatok				0		
pályázati önrész				0		
Társasházi 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		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	282 522	282 522	0	390 054	390 054	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						

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

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai**

2/d sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	76 428	55 780	20 648	83 808	62 880	20 928
K1. Személyi juttatás	29 617	21 735	7 882	32 079	23 977	8 102
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 060	5 932	2 128	8 992	6 804	2 188
K3. Dologi kiadások	38 751	28 113	10 638	42 241	31 603	10 638
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	496	496	0
Elvonások, befizetések	0			496	496	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)						
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Felhalmozási céltartalék				0		
Működési céltartalék - pályázati önrész	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése	0			0		
Bercsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27 út körforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvarfejleszt.						
VGOND kisteher autó beszerzés						
VGOND kazán beszerzés						
SKNO hűtőszekrény beszerzés						
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése						
START közmunka program	0			0		
Sportpálya-világítás kiépítése	0			0		
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0			0		
Intézményi eszköz beszerzés						
Kishaszon-gépjármű beszerzés						
Lévay ház villámvédelem						
ITS elkészítése						
Településszerk. és HÉSZ felülvizsgálat						
Kristály Étterem villamoshálózat bővítés						
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázssoron						
4 db. Sportpark kivitelezés előkészítése						
Polgárm. Hiv. hűtési rendszer kialakítása						
Rendezvények háza hűtési rendszer kialakítása						
Sportpályán megvilósítandó műfüves pálya önrész						
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere						
Sport u. 9. fsz. 3. teraszajtó csere						
Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere						
Dusznoki közösségi ház pingpong asztal beszerzés						
Erdőművelés	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0			0		
START közmunka program	0			0		
Kossuth u. 187. villanyszerelés						
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás						
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás						
Járdák felújítása						
Kálvin tér 16. tető, homlokzatfelújítás						
Péchy A. u. 12. 1 lh. 2/4. felújítás						
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere						
Móra Tagóvoda melegítő-tálaló konyha felújítása						
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék				0		
Felhalmozás tám. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem) tervezési feladatok				0		
pályázati önrész				0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	76 428	55 780	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			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 428	55 780	20 648	83 808	62 880	20 928
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>Kiadás mindösszesen</i>						

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

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai**

2/e sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	247 273	247 273	0	251 794	251 794	0
K1. Személyi juttatás	150 311	150 311	0	148 961	148 961	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 779	42 779	0	42 377	42 377	0
K3. Dologi kiadások	54 183	54 183	0	52 864	52 864	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	7 500	7 500	0
Elvonások, befizetések	0			7 500	7 500	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)						
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Felhalmozási céltartalék				0		
Működési céltartalék - pályázati önrész	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	92	92	0
Immateriális javak beszerzése	0			0		
Bercsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27 úti körforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvarfej.						
VGOND kisteher autó beszerzés				0		
VGOND kazán beszerelés				0		
SKNO hűtőszekrény beszerzés				92	92	
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése				0		
START közmunka program	0			0		
Sportpálya-világítás kiépítése	0			0		
Volt Üveggyár meletti terület kármentesítése	0			0		
Intézményi eszköz beszerzés						
Kishaszon-gépjármű beszerzés						
Lévay ház villámvédelem						
ITS elkészítése						
Településszerk. és HÉSZ felülvizsgálat						
Kristály Étterem villamoshálózat bővítés						
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázssoron						
4 db. Sportpark kivitelezés előkészítése						
Polgárm. Hiv. hűtési rendszer kialakítása						
Rendezvények háza hűtési rendszer kialakítása						
Sportpályán megvilósítandó műfüves pálya önrő						
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere						
Sport u. 9. fsz. 3. teraszajtó csere						
Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere						
Dusnoki közösségi ház pingpong asztal beszerzés						
Erdőművelés	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Táncscs. Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0			0		
START közmunka program	0			0		
Kossuth u. 187. villanszerelés						
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás						
Bányász u. 2. 1. lh. 2/4. felújítás						
Járdák felújítása						
Kálvin tér 16. tető, homlokzatfelújítás						
Péchy A. u. 12. 1 lh. 2/4. felújítás						
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere						
Móra Tagóvoda melegítő-tálaló konyha felújítása						
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék				0		
Felhalmozás tám. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem)						
tervezési feladatok				0		
pályázati önrész				0		
Társasházi hitelek	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		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 273	247 273	0	251 794	251 794	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
Kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	49			49		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0			0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai**

2/f. sz. melléklet
cFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	123 857	80 247	43 610	129 129	82 316	46 813
K1. Személyi juttatás	53 644	40 903	12 741	55 842	42 533	13 309
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 302	10 885	3 417	14 888	11 324	3 564
K3. Dologi kiadások	55 911	28 459	27 452	55 956	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 SKÓTT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)						
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Felhalmozási céltartalék				0		
Működési céltartalék - pályázati önrész	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	2 098	487	1 611
Immateriális javak beszerzése	0			0		
Bercsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27 úti körforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvarfej.						
VGOND kisteher autó beszerzés				0		
VGOND kazán beszerzés				0		
SKNO hűtőszekrény beszerzés						
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése				2 098	487	1 611
START közmunka program	0			0		
Sportpálya-világítás kiépítése	0			0		
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0			0		
Intézményi eszköz beszerzés						
Kishaszon-gépjármű beszerzés						
Lévay ház villámvédelem						
ITS elkészítése						
Településszerk. és HESZ felülvizsgálat						
Kristály Étterem villamoshálózat bővítés						
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázssoron						
4 db. Sportpark kivitelezés előkészítése						
Polgárm. Hiv. hűtési rendszer kialakítása						
Rendezvények háza hűtési rendszer kialakítása						
Sportpályán megvilósítandó műfüves pálya önrő						
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere						
Sport u. 9. fsz. 3. teraszajtó csere						
Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere						
Dusnoki közösségi ház pingpong asztal beszerzés						
Erdőművelés	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0			0		
START közmunka program	0			0		
Kossuth u. 187. villanyszereelés						
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás						
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás						
Járdák felújítása						
Kálvin tér 18. tető, homlokzatfelújítás						
Péchy A. u. 12. 1 lh. 2/4. felújítás						
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere						
Móra Tagóvoda melegítő-tároló konyha felújítása						
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0			0		
Felhalmozás tám. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem)						
tervezési feladatok	0			0		
pályázati önrész	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	123 857	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	123 857	80 247	43 610	129 129	82 316	46 813
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
Kiadás mindösszesen						

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel		Előirányzat		Költségvetési		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	130 100	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 egyenlege							
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 egyenlege							
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		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 765 486	1 978 406	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 765 486	1 978 406		

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Ezer Ft-ban

Bevétel		2017.	2018.	2019.	Megnevezés		2017.	2018.	2019.
Megnevezés					Működési költségvetés kiadásai összesen				
Működési költségvetés bevételei összesen		1 486 867	1 486 867	1 486 867	Működési költségvetés kiadásai összesen		1 711 487	1 711 487	1 711 487
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül		1 288 817	1 288 817	1 288 817	K1. Személyi juttatás		774 940	774 940	774 940
B3. Közhatalmi bevételek		130 100	130 100	130 100	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		172 547	172 547	172 547
B4. Működési bevételek		67 950	67 950	67 950	K3. Dologi kiadások		463 395	463 395	463 395
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről		0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)		70 472	70 472	70 472
<i>Hiány fedezésére támogatási bevétel</i>		263 635	263 635	263 635	K5. Egyéb működési kiadások összesen		230 133	230 133	230 133
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		14 984	14 984	14 984	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		53 999	53 999	53 999
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n 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 áh-n kívül		1 500	1 500	1 500	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		1 015	1 015	1 015
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 765 486	1 765 486	1 765 486	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		1 765 486	1 765 486	1 765 486
B8. Finanszírozási bevételek					K9. Finanszírozási kiadások		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 765 486	1 765 486	1 765 486	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 765 486	1 765 486	1 765 486

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 686 882	154 838	130 948	166 223	128 126	128 126	128 126	128 126	128 126	166 223	138 003	132 359	157 660
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 476 687	147 669	118 135	118 135	118 135	118 135	118 135	118 135	118 135	118 135	118 135	118 135	147 669
B3. Közhatalmi bevételek	141 100	1 411	7 055	42 330	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233	4 330	14 110	8 466	4 233
B4. Működési bevételek	69 095	5 758	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	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	2 355
B5. Felhalmozási bevételek	4 604	384	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	139
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 721 418	157 716	133 826	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	157 716	133 826	169 101	131 004	387 992	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	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	65 009
K2. Munkaadót 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	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	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	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	25 053
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	138 956	3 101	101	10 101	3 101	10 101	14 051	28 573	3 835	8 101	35 059	6 401	16 428
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	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-val	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	101
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 951 206	154 122	151 122	161 122	154 122	161 122	165 072	179 594	154 856	159 122	186 080	157 422	167 449
K9. Finanszírozási kiadások	27 200	27 200											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 978 406	181 322	151 122	161 122	154 122	161 122	165 072	179 594	154 856	159 122	186 080	157 422	167 449

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
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

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Modosított előirányzat összege	Előirányzatok összege
Immateriális javak beszerzése	20 000	23 215	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 műfüves pálya önerő	0	0	0
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0	60	0
Sport u. 9. fsz. 3. teraszajtó csere	0	178	0
Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere	0	100	0
Dusnoki közösségi ház pingpong asztal beszerzés	0	100	0
Erdőművelés	300	300	0
Beruházás összesen	44 034	102 788	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Eredeti zárt számla előirányzat összege
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
Péch A. u. 12. 1 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

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

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

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

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

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

2016. hó

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

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: eFt

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

Sajószentpéter, 2016. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője