

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

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

a) költségvetési bevételnek főösszegét	1.752.925 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	1.982.713 ezer Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	256.988 ezer Ft-ban
d) finanszírozási kiadás főösszegét	27.200 ezer Ft-ban
e) bevételi főösszegét	2.009.913 ezer Ft-ban
f) kiadási főösszegét	2.009.913 ezer Ft-ban
g) költségvetés egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

2. §

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

3. §

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

Sajószentpéter, 2016. december 15.

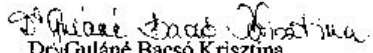

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző




Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2016. december 16. napján kihirdettem.


Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Általános indokolás

A helyi önkormányzatok 2016. évi költségvetésének elkészítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő. A költségvetési rendelet tartalmi és formai előírásait a fenti törvényen túl az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény tartalmazza.

Az elmúlt hónapokban a Képviselő-testület és a polgármester több olyan döntést is hozott, melyet a rendeleten át kell vezetni. Ezen felül ismertté vált több olyan esemény, melynek a gazdálkodásunkra vonatkozó hatásainak rendezésére jelen rendeletmódosítási tervezettel teszünk javaslatot:

- Az októberi normativa módosítás, a havi bérkompenzációk, ágazati és kiegészítő pótlékok, valamint a közművelődési érdekeltség-növelő támogatás összegével az állami támogatásokat módosítani kell.
- Az állami támogatások módosításainak TSZK-t érintő részét a Társulást illető kiadások között is át kell vezetni, az átadott normativa soron is.
- Több esetben szükséges az előirányzatok átcsoportosítása a dologi és felhalmozási kiadások között, annak érdekében, hogy a tárgyi eszközök beszerzésének számviteli rendezése biztosított legyen.
- A közhatalmi bevételek előirányzatainak évközi túlteljesítése, valamint az év során értékesített ingatlanok többletbevétele miatt csökkentésre került a kiegészítő támogatás előirányzata.
- IV. háziorvosi körzet OTH általi finanszírozásának növekedésével megemelésre kerültek a kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok egyező összegben.
- Az október és november hónapokban indult új, 100 %-ban támogatott közmunkaprogramok bevételét és kiadását egyező összegben szerepeltettük.
- A MÁK által közölt kötelező számoknak való megfelelés miatt a kiegészítő támogatások előirányzata csak a már leutalt rendkívüli önkormányzati támogatást tartalmazhatja, ezért a korábban ezen a soron kimutatott előirányzat-különbözet az *egyéb működési célú támogatás (rendkívüli támogatás)* sorra került átvételre.

Sajószentpéter, 2016. december 09.

Dr. Faragó Péter
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (....) önkormányzati rendeleiről Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016 (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht 34. § (1) bekezdésében foglalt előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A Képviselő-testület a rendeletalkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet megalkotásával, illetve szükséges módosításainak jóváhagyásával.					
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	költségvetési	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív befolyásoló hatással:
nincs	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek	nincsenek
A rendelet megalkotása szükséges, mert az Áht. 34. § (1) bekezdés szerint az előirányzat módosításról a Képviselő-testület hoz döntést, illetve utólag tudomásul veszi a rendeletben meghatározottak szerint elrendelt előirányzat átcsoportosításokat, bevétel növekedéseket.					
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a költségvetési rendelet nem az aktuális kiadási-bevételi adatokat tartalmazza.					
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:					
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:		Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll		rendelkezésre áll	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1. sz. melléklet
e Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	költelező	önként vállalt	állami	Összesen	költelező	önként vállalt	állami
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 552 452	1 592 419	50 833	0	1 472 462	1 422 298	50 254	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	754 749	743 649	11 100	0	797 298	796 298	11 100	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzüll. szoc. ellátások kiegészítése	400	400	0	0	400	400	0	0
Elutasítottakból származó bevételek	0	0	0	0	282	282	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. költségv. l.)	286 589	286 589	0	0	982	982	0	0
Bérlőmunkaadó	0	0	0	0	12 487	12 487	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	41 128	41 128	0	0
Egyéb m. célú tám. Támogatott szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természében nyújtott szoc. ellátásokra	15 900	15 900	0	0	15 900	15 900	0	0
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	6 840	6 840	0	0	7 200	7 200	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0	0	0	0	5 030	5 030	0	0
Egyéb m. célú tám. Terveztől 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	411 052	411 052	0	0
Egyéb m. célú tám. Népszavazás	0	0	0	0	1 752	1 752	0	0
Egyéb m. célú tám. (rendkívüli önk. támogatás)	0	0	0	0	73 824	73 824	0	0
Egyéb m. célú tám. ÖEP finanszírozás	86 306	47 372	38 933	0	88 758	49 802	38 956	0
B3. Közhatalmi bevételek	130 100	130 100	0	0	167 600	167 600	0	0
Jóvávalamódok (termékek bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (apálmányadó)	19 000	19 000	0	0	40 000	40 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (ipari/üzemi adó)	90 000	90 000	0	0	98 000	98 000	0	0
Értékelési adó	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Ártufizetési és szolg. adó (belföldi adó)	100	100	0	0	100	100	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000	0	0	3 500	3 500	0	0
B4. Működési bevételek	67 959	60 483	7 467	0	76 111	68 644	7 467	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	48 129	40 662	7 467	0	49 834	42 367	7 467	0
Tulajdonosi bevételek	6 937	6 937	0	0	6 937	6 937	0	0
Ellátási díjak	8 526	8 526	0	0	8 572	8 572	0	0
Áfa bevételek	4 358	4 358	0	0	10 768	10 768	0	0
Kamat és ártufizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Működési célú támogatások államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	11 694	11 694	0	0	28 492	28 492	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	11 694	11 694	0	0	12 261	12 261	0	0
Közművelődési és szabadidőszervező tám.	0	0	0	0	229	229	0	0
Térségi, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat	0	0	0	0	16 002	16 002	0	0
B6. Felhalmozási bevételek	1 600	1 600	0	0	12 591	12 591	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 600	1 600	0	0	1 800	1 800	0	0
Teljesítményértékelés	0	0	0	0	10 791	10 791	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	1 600	1 600	0	0	1 689	1 689	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	169	169	0	0
Közművek finanszírozása	1 600	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 785 458	1 707 998	67 500	0	1 752 926	1 696 202	57 723	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	254 998	254 222	776	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	254 998	254 222	776	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítése)	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 785 458	1 707 998	67 500	0	2 007 924	1 950 424	60 499	0
Átmeneti átvett támogatás	714 356	714 356	0	0	689 285	689 285	0	0
Bevétel államháztartáson kívül	2 479 814	2 422 354	67 500	0	2 697 209	2 639 709	60 499	0

BEVÉTELEK JOGGTÍZSÁ	Polgármesteri Hivatal							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	Költséző	Önként vállalt	Állami	Összesen	Költséző	Önként vállalt	Állami
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	19 040	19 040	0	0	23 677	23 677	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0			
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübréi szoci. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0			
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0				
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. költségvet.)	0	0	0	0	0			
Bérekompensáció	0	0	0	0				
Ehvezetések és betételek	0	0	0	0	0			
Egyéb m. célú tám. Támogatás szolg.	0	0	0	0	0			
Egyéb m. célú tám. Tervezésben nyújtott szoci. ellátások	0	0	0	0	0			
Egyéb m. célú tám. V. szociális szoci. támogatás	0	0	0	0	0			
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMA pályázatok	0	0	0	0	0			
Egyéb m. célú tám. Társulási díj dívt. letelek-támogatás	3 560	3 560	0	0	3 560	3 560		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	15 480	15 480	0	0	18 365	18 365		
Egyéb m. célú tám. Népszavazás	0	0	0	0	1 752	1 752		
Egyéb m. célú tám. (rendkívüli önk. támogatás)	0	0	0	0				
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0	0	0	0			
B2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (nemzeti adó SZJA)	0	0	0	0	0			
Vagyoni típusú adók (állományadó)	0	0	0	0	0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparügyi adó)	0	0	0	0	0			
Gépjárműadó	0	0	0	0	0			
Áruhasználati és szolg. adó (táborhelyi díj)	0	0	0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0			
B4. Működési bevételek	3 385	3 385	0	0	3 385	3 385	0	0
Készlet ár, szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 650	2 650	0	0	2 650	2 650		
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0			
Ellátási díjak	0	0	0	0	0			
Áfa bevételek	715	715	0	0	715	715		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0			
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0			
B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb l. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0			
Köznevelési és egészségügyi célú tám.	0	0	0	0				
Társasági, munkaadó, építési u. felújítás pályázat	0	0	0	0				
B8. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0			
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0			
Teljesítmények értékesítése	0	0	0	0	0			
B9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0			
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 425	22 425	0	0	27 062	27 062	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	219 141	0	0	0	232 823	12 667	0	0
Marsdev	0	0	0	0	12 647	12 647		
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítése)	0	0	0	0	0			
(értekező szoci. támogatás)	219 141				219 976			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 546	22 425	0	0	259 986	39 729	0	0
Bruttó szoci. támogatás								
Bevételek módosításai								

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
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belüli	104 779	104 779	0	189 618	189 618	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzületi szoci. ellátások támogatása	0			0		
Előzetes költségvetési bevételek	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. költségv.L.)	0			0		
Bétkompensáció	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoci. ellátások	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. Társadalmi átvett feladatok támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	104 779	104 779		189 618	189 618	
Egyéb m. célú tám. Népszavazás						
Egyéb m. célú tám. (rendkívüli önk. támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Államháztartás (termékek értékesítés, SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Árutaszámlái és szolg. adó (szakszervezeti díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	9 761	9 761	0	14 591	14 591	0
Készletért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 035	1 035		3 003	3 003	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	6 867	6 867		6 927	6 927	
Áfa bevételek	2 059	2 059		4 661	4 661	
Kamat és arányosítási bevételek	0			0		
Egyéb működési bevételek	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú támogatások áh-n belüli	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú társadalmi program pályázat	0			0		
Közművelődési önkormányzatok támogatás						
Társaság, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat						
B8. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Teljesítményértékesítés	0			0		
B9. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli						
Központi költségvetés						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 540	114 540	0	214 209	214 209	0
B8. Finanszírozási bevételek	167 982	167 982	0	189 937	189 937	0
Maradvány igénybevétele	0			32 981	32 981	
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	167 982	167 982		147 956	147 956	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282 522	282 522	0	396 146	396 146	0
Irányító szervtől átvett támogatás						
Bevételek összesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/d sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JÓGcíMEI	MSK					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	költségtérző	önként vállalt	Összesen	költségtérző	önként vállalt
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	3 250	3 250	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0	0	0
Helyi önkorm. állam tám. Pénzületi szoc. ellátások	0			0	0	0
Hegyesztölcs	0			0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0			0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv. L.)	0			0	0	0
Bétkompenzáció	0			0	0	0
Ervényesítés és befizetések	0			0	0	0
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0			0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0	0	0
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0			3 250	3 250	0
Egyéb m. célú tám. Társulási átvett feladat-támogatás	0			0	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0	0	0
Egyéb m. célú tám. Népszavazás	0			0	0	0
Egyéb m. célú tám. (rendkívüli önk. támogatás)	0			0	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadó (termelői bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Aranyhasználati és szolg. adó (lakásterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótbír.)	0			0		
B4. Működési bevételek	8 982	6 182	2 790	9 312	6 822	2 790
Készletért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	8 982	6 182	2 790	8 359	5 589	2 790
Tulajdonosi bevételek	0			0	0	0
Ellátási díjak	0			0	0	0
Áfa bevételek	0			953	953	0
Kamat és ártolyanynyereség	0			0	0	0
Egyéb működési bevétel	0			0	0	0
B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívül	0			0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0	0	0
Közművelődési éredekellátásnévelő tám.				0	0	0
Táncácsa, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat				0	0	0
B6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése				0	0	0
Ingatlanok értékesítése				0	0	0
Teljesítésesítés	0			0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				0	0	0
Költségvetési bevételek				0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 982	6 182	2 790	12 962	9 773	2 790
B8. Finanszírozási bevételek	67 446	49 508	17 858	72 244	53 980	18 264
Máradvány igénybevétele	0			720	720	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Átrányos ásványi támogatás	67 446	49 508	17 858	72 244	53 980	18 264
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 428	55 780	20 648	85 676	64 493	21 054
Átrányos ásványi támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/e sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCIMEI	SKNO					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	1 780	1 780	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzületi szoc. ellátások megnevezése	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. költségv.t.)	0	0	0	0	0	0
Bétkompenzáció	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Yámogató szolg.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.V. háziorvosi körzet támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0	0	0	1 780	1 780	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Népszavazás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. (rendkívüli önk. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. DEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jóváváradások (nemzeti bírbérek, SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni igénybevételek (ajánlatnyújtás)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalom adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhaznyújtott és szolg. adó (telepítési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közteremi bevételek (bérlet, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	2 808	2 808	0	2 233	2 233	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	125	125	0	125	125	0
Telefonációs bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	1 859	1 859	0	1 645	1 645	0
Áfa bevételek	521	521	0	463	463	0
Kamat és ártólyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Közművelődési éremekellátásnövekvő tám.	0	0	0	0	0	0
Táncosok, Munkácsy, Eperjes u. felújítás pályázat	0	0	0	0	0	0
B6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Telekommunikáció	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 808	2 808	0	4 013	4 013	0
B8. Finanszírozási bevételek	244 766	244 766	0	242 234	242 234	0
Marsadvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	244 766	244 766	0	242 234	242 234	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	247 574	247 574	0	246 247	246 247	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/1. sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 322	58 389	38 933	102 657	63 401	39 156
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állam. tám. Fenntart. szóc. előadások megőrzése	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. költségv. l.)	0	0	0	0	0	0
Gékkompenzáció	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szóc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	11 017	11 017	0	13 606	13 606	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázati	0	0	0	190	190	0
Egyéb m. célú tám. Népszavazás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. (rendkívüli önk. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	86 306	47 372	38 933	88 756	49 802	39 156
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbeadó SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalma adó (sporzései adó)	0	0	0	0	0	0
Célpajmárodó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (tisztasági díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	11 877	6 840	4 877	11 877	7 200	4 677
Köszönet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 877	6 840	4 877	11 877	7 200	4 677
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
Áfa bevételek	0	0	0	0	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázati	0	0	0	0	0	0
Közművelődési áradékutastól átvett tám.	0	0	0	0	0	0
Társasági, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázati	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Teljesítményértékelés	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 838	65 229	43 810	114 434	70 601	43 833
B8. Finanszírozási bevételek	15 018	15 018	0	15 361	14 992	3 369
Maradvány igénybevétele	0	0	0	2 766	0	2 766
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	15 018	15 018	0	15 595	14 992	603
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 857	80 247	43 810	129 795	85 593	47 202
Irányító szervtől kapott támogatás	15 018	15 018	0	15 595	14 992	603
Bevételek mindösszesen	138 875	95 265	43 810	145 390	100 585	47 805

2 sz melléklet

Kiadások jogcímei	Sajátosként Városi Önkormányzat finanszírt kiadásai							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	összesen	költség	finanszírozás	átlal	összesen	költség	finanszírozás	átlal
11. Személyi juttatás	174 840	718 610	40 922	23 887	787 832	738 182	43 284	20 407
12. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	112 847	188 014	11 028	8 610	177 833	160 646	11 887	8 899
13. Polgári tisztviselő	663 388	416 397	28 098	9 138	668 780	418 040	38 822	9 138
14. Előirányzat jogcímenek jogsz. előírásai	70 472	79 472	0	0	70 472	79 472	0	0
15. Egyéb működési költségvetési kiadások	230 123	204 434	23 465	0	283 578	259 636	28 040	0
Összesen, költségvetés	51 564	51 564	0	0	36 513	36 156	346	0
Egyéb m. célú kiadások általános költségvetési kiadások	64 745	53 445	11 100	0	77 080	65 960	11 100	0
Egyéb m. célú kiadások általános költségvetési kiadások	73 609	68 974	4 635	0	76 926	72 291	4 635	0
Egyéb m. célú kiadások általános költségvetési kiadások	258	258	0	0	258	258	0	0
Egyéb m. célú kiadások általános költségvetési kiadások	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0
Egyéb m. célú kiadások általános költségvetési kiadások	960	0	960	0	960	0	960	0
Egyéb m. célú kiadások általános költségvetési kiadások	0	0	0	0	500	0	500	0
Egyéb m. célú kiadások általános költségvetési kiadások	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	32	50	0	0
Összesen, költségvetés	20 000	20 000	0	0	678	678	0	0
Költségvetési kiadások	0	0	0	0	33 212	33 212	0	0
Költségvetési kiadások	0	0	0	0	901	901	0	0
Költségvetési kiadások	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások - pénzügyi forrás	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
Összesen, költségvetés	23 887	23 887	0	0	111 996	111 996	11 232	0
16. Beruházási kiadások ÁH-vel	44 634	44 634	0	0	123 730	118 996	11 232	0
Investmentális kiadások	20 000	20 000	0	0	16 079	16 079	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0	4 515	4 515	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	8 507	8 507	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	2 584	2 584	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	502	502	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	47	47	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	2 090	487	1 611	0
Összesen, költségvetés	7 734	7 734	0	0	8 574	8 574	0	0
Összesen, költségvetés	8 000	8 000	0	0	8 070	8 000	0	0
Összesen, költségvetés	10 000	10 000	0	0	15 536	15 536	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	7 127	7 127	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	560	560	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	1 370	1 370	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	8 817	8 817	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	1 170	1 170	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	3 200	3 600	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	1 430	1 430	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0				
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	3 500	7 500	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	178	178	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	60	60	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	178	178	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	100	100	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	100	100	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	10 121	0	10 121	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	200	200	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	300	300	0	0
Összesen, költségvetés	300	300	0	0	60 353	60 353	0	0
Összesen, költségvetés	8 960	8 960	0	0	18 826	18 826	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	3 950	3 950	0	0
Összesen, költségvetés	3 950	3 950	0	0	10 100	10 100	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	2 300	2 300	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	390	390	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	44	44	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	1 707	1 707	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	541	541	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	137	137	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	470	470	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	2 800	2 800	0	0
Összesen, költségvetés	5 000	5 000	0	0	7 081	7 081	0	0
Összesen, költségvetés	1 018	1 018	0	0	1 418	1 418	208	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	200	200	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	200	200	0	0
Összesen, költségvetés	0	0	0	0	1 015	1 015	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015	0	0	2 400	2 400	0	0
Összesen, költségvetés	1 015	1 015						

2/a sz. melléklet
sfi[illegible]

2/b sz. melléklet

[illegible]

2/c 52 7411648

[illegible]

2/d az melléklet
#E)[illegible]

2/e sz. melléklet

[illegible]

27. sz. melléklet
EFN

Kiadások jogcímei	ÖVDM					
	2016. évi rendeltetési célra fordított			2016. évi költségvetési célra fordított		
	összesen	költség	előirátott	összesen	költség	előirátott
01. Személyi juttatás	63 846	40 903	18 741	60 015	48 297	13 690
02. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. költségei	14 302	10 885	3 417	16 743	12 097	3 646
03. Dologi kiadások	84 951	28 459	27 402	85 886	27 632	27 904
04. Pénzüsműveleti kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
05. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
06. Beruházás, befektetés	0	0	0	0	0	0
07. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
08. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
09. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
11. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
12. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
15. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
16. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
17. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
18. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
19. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
20. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
21. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
22. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
23. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
24. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
25. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
27. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
32. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
33. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
34. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
35. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
38. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
39. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
40. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
41. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
42. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
44. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
45. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
46. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
49. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
50. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0
51. Egyéb működési célú kiadások (szoci. Ellátásokról)	0	0	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti	2016. módosított	Megnevezés	2016. eredeti	2016. módosított
Működési költségvetés bevételei összesen	1 750 502	1 710 173	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 711 487	1 807 215
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 552 452	1 472 462	K1. Személyi juttatás	774 940	797 853
B3. Közfizetési bevételek	130 100	161 600	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	172 547	177 552
B4. Működési bevételek	67 950	76 111	K3. Dologi kiadások	463 395	465 760
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	295 578
Működési költségvetés vétele					
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	14 984	43 752	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	53 999	175 498
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	11 684	28 492	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	123 730
B5. Felhalmozási bevételek	1800	12 591	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 950	50 353
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 669	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	1 415
Felhalmozási költségvetés vétele					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 765 486	1 752 925	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 765 486	1 982 713
B8. Finanszírozási bevételek	0	256 983	K9. Finanszírozási kiadások	0	27 200
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 765 486	2 009 908	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 765 486	2 009 913

Előirányzat felhasználási terv

Jogi kör	jan.	febr.	márc.	apr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	déc.
Összesen	1 710 173	132 220	172 620	128 988	128 988	128 988	128 988	128 988	172 620	140 300	133 836	158 437
Működési költségvetés bevételei összesen	1 472 482	117 797	117 797	117 797	117 797	117 797	117 797	117 797	117 797	117 797	117 797	147 246
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	161 600	1 616	8 080	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	48 480	16 160	9 696	4 848
B3. Készletértékesítések	76 111	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343
B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	42 752	3 563	3 563	3 563	3 563	3 563	3 563	3 563	3 563	3 563	3 563	3 563
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	28 492	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	12 591	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049
B5. Felhalmozási bevételek	1 569	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 752 925	158 767	176 182	132 550	132 550	132 550	132 550	132 550	176 182	143 862	137 398	161 999
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 009 913	158 767	176 182	132 550	132 550	132 550	132 550	132 550	176 182	143 862	137 398	161 999
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 807 216	150 601	150 601	150 601	150 601	150 601	150 601	150 601	150 601	150 601	150 601	150 601
Működési költségvetés kiadásai összesen	797 653	66 488	66 488	66 488	66 488	66 488	66 488	66 488	66 488	66 488	66 488	66 488
K1. Személyi juttatás	177 552	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	465 760	38 813	38 813	38 813	38 813	38 813	38 813	38 813	38 813	38 813	38 813	38 813
K3. Dologi kiadások	70 472	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális ellátások)	295 578	24 632	24 632	24 632	24 632	24 632	24 632	24 632	24 632	24 632	24 632	24 632
K5. Egyéb működési kiadások összesen	175 498	3 118	10 118	3 118	10 118	14 088	28 590	3 852	8 118	35 076	6 418	53 087
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	123 730	3 000	10 000	3 000	10 000	10 000	23 472	1 734	5 000	23 151	1 300	32 373
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	50 353	0	0	0	0	3 950	5 000	2 000	2 000	11 807	5 000	20 595
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 415	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 982 713	153 719	160 719	153 719	160 719	164 669	179 191	154 463	158 719	185 677	167 019	203 688
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	27 200	27 200	160 719	153 719	160 719	164 669	179 191	154 463	158 719	185 677	167 019	203 688
K9. Finanszírozási kiadások	2 009 913	180 919	160 719	160 719	160 719	164 669	179 191	154 463	158 719	185 677	167 019	203 688
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 009 913	180 919	160 719	160 719	160 719	164 669	179 191	154 463	158 719	185 677	167 019	203 688

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Intézkedési feladat	Előirányzatok cél-összege	Előirányzatok cél-összege	Előirányzatok cél-összege
Immateriális javak beszerzése	20 000	16 079	0
Bercsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27 úti kőrforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvarfej.	0	4 515	0
VGOND kisteher autó beszerzés	0	6 857	0
VGOND kazán beszerelés	0	2 684	0
VGOND számítógép beszerzés	0	502	0
SKNO hűtőszekrény beszerzés	0	92	0
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése	0	2 098	0
START közmunka program	7 734	8 874	0
Sportpálya-világítás kiépítése	6 000	6 000	0
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	10 000	18 506	0
Személygépkocsi beszerzés PH	0	8 000	0
Eszköz beszerzés	0	7 127	0
Kishaszon-gépjármű beszerzés	0	6 500	0
Lévay ház villámvédelem	0	550	0
ITS elkészítése	0	1 270	0
Településszerk. és HESZ 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 önterő	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
Dusznoki közösségi ház pingpong asztal beszerzés	0	100	0
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműködési Program pályázat	0	10 121	0
Kossuth u. 201. órásműhely	0	200	0
Erdőművelés	300	300	0
Beruházás összesen	44 034	123 730	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Célonkénti felújítási feladat	Előirányzatok összesítő	Előirányzatok összesítő	Előirányzatok összesítő
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0	19 826	0
START közmunka program	3 950	3 950	0
VGOND tetőfelújítás villámvédelemmel	0	10 100	0
Kossuth u. 197. felújítás	0	2 300	0
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	393	0
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás	0	48	0
Járdák felújítása	0	1 707	0
Kálvin tér 16. tető, homlokzatfelújítás	0	541	0
Péchy A. u. 12. I lh. 2/4. felújítás	0	1 000	0
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0	137	0
Móra Tagóvoda melegítő-tároló konyha felújítása	0	470	0
VG kazánház villamossági felújítás	0	2 800	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	7 081	0
Összesen	8 950	50 353	0