

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete  
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

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) A Képviselő - testület az önkormányzati költségvetés 2016. évi

|  |                       |
|--|-----------------------|
| a) költségvetési bevételeinek főösszegét | 1.765.486 ezer Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásának főösszegét   | 1.765.486 ezer Ft-ban |
| c) költségvetés egyenlegét               | 0 Ft-ban              |
| d) finanszírozási bevételek főösszegét   | 0 ezer Ft-ban         |
| e) finanszírozási kiadás főösszegét      | 0 ezer Ft-ban         |
| f) bevételi főösszegét                   | 1.765.486 ezer Ft-ban |
| g) kiadási főösszegét                    | 1.765.486 ezer 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 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét tájékoztatásul a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az 5. 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 1/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 2/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 7. melléklet, a felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. 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 önrészeinek biztosításához működési céltartalékként 5.000 eFt-ot, felhalmozási céltartalékként 7.000 eFt-ot határoz meg.
- (11) Az Önkormányzat az alábbi önként vállalt feladatok ellátásához hagy jóvá kiadási előirányzatot 2016. évben:
- a) Egyes szociális ellátások megállapítása, folyósítása
  - b) Kitüntetések adományozása
  - c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
  - d) Támogató szolgáltatás
  - e) Adósságkezelési szolgáltatás
  - f) Testvérvárosi kapcsolatok ápolása
  - g) Képviselő-testület és bizottsági tagok díjazása
  - h) Óvodás busz működtetése

- i) Civil szervezet támogatása
- j) 70 éven felüliek szemétszállítási díjkedvezménye
- k) Sportszarnok működtetése
- l) Rendezvények Háza működtetése
- m) Járóbeteg szakellátás

#### 4. §

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

### III. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

#### Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal

#### 5. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a bevételek beszédésére 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, feladtbővüléssel 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 használhatók fel.
- (3) Az általános és céltartalékok feletti rendelkezési jogot 1 mFt értékhatárt meghaladóan a Képviselő-testület fenntartja magának, az 1 mFt értékhatárt meg nem haladóan a polgármester jogosult a rendelkezésre. A polgármester a döntéséről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

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

#### **8. §**

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

- (3) Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendeletben foglaltak szerint kell beépíteni.

#### **9. §**

- (1) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány vagy más erre jogosult az önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testületet erről a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával tájékoztatja, legkésőbb december 31-i hatállyal.
- (2) Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot záról, 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 Möt. 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.

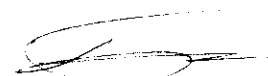
**IV.**  
**ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**  
**14. §**

- (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



### **Általános indoklás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény előírásai alapján a 2016. évi költségvetési rendeletet 2016. február 15. napjáig kell betérjeszteni a Képviselő-testület részére. A helyi önkormányzatok költségvetési rendeletének tartalmi és formai követelményeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete tartalmazza. A rendelet-tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelő struktúrában és tartalommal készült.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának pénzügyi kereteit alapvetően a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény határozza meg.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírása szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Sajószentpéter, 2016. január 21.

### **Általános indoklás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény előírásai alapján a 2016. évi költségvetési rendeletet 2016. február 15. napjáig kell beterjeszteni a Képviselő-testület részére. A helyi önkormányzatok költségvetési rendeletének tartalmi és formai követelményeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete tartalmazza. A rendelet-tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelő struktúrában és tartalommal készült.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának pénzügyi kereteit alapvetően a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény határozza meg.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírása szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Sajószentpéter, 2016. január 21.



## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

|  |  |  |                                  |   |  |
|--|--|--|----------------------------------|---|--|
| <b>Rendelet-tervezet címe:</b>   |  | Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (....) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadásáról |                                  |   |  |
| <b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:</b> A rendelet elkészítésével az Áht 24. § (3) bekezdésében foglalt előírt feladatát teljesíti a jegyző, betervezésével a polgármester. A Képviselő-testület a rendeletalkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet megalkotásával, illetve szükséges módosításainak jóváhagyásával.  |  |  |                                  |   |  |
| <b>Társadalmi hatás:</b>   | <b>Gazdasági, költségvetési hatás:</b>   | <b>Környezeti következményei:</b>  | <b>Egészségi következményei:</b> | <b>Adminisztratív terhek befolyásoló hatásai:</b> |  |
| A rendelet meghatározza mindazokat a költségvetési keretet, amely szociális segélyezés, a lakossági szolgáltatások, a településüzemeltetési feladatok, közfoglalkoztatási feladatok ellátását lehetővé teszik.   | a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik | nincsenek  | nincsenek                        | nincsenek   |  |
| A rendelet megalkotása szükséges, mert az Áht. 24. § (3) bekezdés szerint a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek |  |  |                                  |   |  |
| <b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> a költségvetés elfogadásáig csak az előző évi előirányzatok időarányos részét lehet kiadásként teljesíteni, illetve az átmeneti gazdálkodásról rendeletet kell alkotni.   |  |  |                                  |   |  |
| <b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>   |  |  |                                  |   |  |
| <b>Személyi:</b>   | Szervezeti   | Tárgyi:  | Pénzügyi:                        |   |  |
| rendelkezésre áll  | rendelkezésre áll  | rendelkezésre áll  | rendelkezésre áll                |   |  |

## Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1. sz. melléklet

eFt

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei |                                   |                  |                |          |
|---|--|-----------------------------------|------------------|----------------|----------|
|   | 2015. évi eredeti előirányzatok                          | 2016. évi tervezett előirányzatok |                  |                |          |
|   |  | összesen                          | kötelező         | önként vállalt | állami   |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>1 838 202</b>   | <b>1 786 502</b>                  | <b>1 682 002</b> | <b>57 500</b>  | <b>0</b> |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>1 662 743</b>   | <b>1 552 452</b>                  | <b>1 502 419</b> | <b>50 033</b>  | <b>0</b> |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása                          | 757 491  | 754 749                           | 743 649          | 11 100         | 0        |
| Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése | 90 850   | 400                               | 400              | 0              | 0        |
| Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)           | 263 635  | 286 589                           | 286 589          | 0              | 0        |
| Elvonások és befizetések  | 0  | 0                                 | 0                | 0              | 0        |
| Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.                              | 10 350   | 0                                 | 0                | 0              | 0        |
| Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra       | 0  | 15 000                            | 15 000           | 0              | 0        |
| Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás               | 0  | 6 840                             | 6 840            | 0              | 0        |
| Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok                               | 0  | 0                                 | 0                | 0              | 0        |
| Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás          | 14 639   | 14 577                            | 14 577           | 0              | 0        |
| Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat                     | 434 956  | 387 992                           | 387 992          | 0              | 0        |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás                            | 90 822   | 86 305                            | 47 372           | 38 933         | 0        |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>109 050</b>   | <b>130 100</b>                    | <b>130 100</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)                         | 0  | 0                                 | 0                | 0              | 0        |
| Vagyon típusú adók (épitményadó)                                | 15 000   | 19 000                            | 19 000           | 0              | 0        |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                     | 75 000   | 90 000                            | 90 000           | 0              | 0        |
| Gépjárműadó   | 18 000   | 20 000                            | 20 000           | 0              | 0        |
| Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)                | 50   | 100                               | 100              | 0              | 0        |
| Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)                     | 1 000  | 1 000                             | 1 000            | 0              | 0        |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>66 492</b>  | <b>67 950</b>                     | <b>60 483</b>    | <b>7 467</b>   | <b>0</b> |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke      | 40 752   | 48 129                            | 40 662           | 7 467          | 0        |
| Tulajdonosi bevételek   | 8 937  | 6 937                             | 6 937            | 0              | 0        |
| Ellátási díjak  | 15 140   | 8 528                             | 8 528            | 0              | 0        |
| Áfa bevételek   | 1 663  | 4 358                             | 4 358            | 0              | 0        |
| Kamat és árfolyamnyereség                                       | 0  | 0                                 | 0                | 0              | 0        |
| Egyéb működési bevételek  | 0  | 0                                 | 0                | 0              | 0        |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>10 442</b>  | <b>14 984</b>                     | <b>14 984</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>          | <b>7 296</b>   | <b>11 684</b>                     | <b>11 684</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat                     | 7 296  | 11 684                            | 11 684           | 0              | 0        |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                               | <b>1 647</b>   | <b>1 800</b>                      | <b>1 800</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Immat. Javak értékesítése                                       | 0  | 0                                 | 0                | 0              | 0        |
| Ingatlanok értékesítése   | 1 647  | 1 800                             | 1 800            | 0              | 0        |
| Tárgyi eszközök ért.  | 0  | 0                                 | 0                | 0              | 0        |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről</b>    | <b>1 500</b>   | <b>1 500</b>                      | <b>1 500</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről               | 0  | 0                                 | 0                | 0              | 0        |
| Kölcsönök törlesztése   | 1 500  | 1 500                             | 1 500            | 0              | 0        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>1 848 728</b>   | <b>1 765 486</b>                  | <b>1 707 986</b> | <b>57 500</b>  | <b>0</b> |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Maradvány igénybevétele   | 0  | 0                                 | 0                | 0              | 0        |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapir értékesítés)           | 0  | 0                                 | 0                | 0              | 0        |
| Irányító szervi támogatás                                       | 0  | 0                                 | 0                | 0              | 0        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>1 848 728</b>   | <b>1 765 486</b>                  | <b>1 707 986</b> | <b>57 500</b>  | <b>0</b> |
| <b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>                       | <b>747 482</b>   | <b>714 355</b>                    |                  |                |          |
| <b>Bevétel mindösszesen</b>                                     | <b>2 596 210</b>   | <b>2 479 841</b>                  |                  |                |          |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/a. sz. melléklet  
eFt

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Önkormányzat                    |                                   |                  |                |          |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------|
|   | 2015. évi eredeti előirányzatok | 2016. évi tervezett előirányzatok |                  |                |          |
|   |                                 | összesen                          | kötelező         | önként vállalt | állami   |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>1 508 309</b>                | <b>1 492 211</b>                  | <b>1 492 211</b> | <b>11 100</b>  | <b>0</b> |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>1 425 220</b>                | <b>1 331 311</b>                  | <b>1 320 211</b> | <b>11 100</b>  | <b>0</b> |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása                          | 757 491                         | 754 749                           | 743 649          | 11 100         |          |
| Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése | 90 850                          | 400                               | 400              |                |          |
| Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)           | 263 635                         | 286 589                           | 286 589          |                |          |
| Elvonások és befizetések  | 0                               | 0                                 |                  |                |          |
| Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.                              | 10 350                          | 0                                 |                  |                |          |
| Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra      | 0                               | 15 000                            | 15 000           |                |          |
| Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás              | 0                               | 6 840                             | 6 840            |                |          |
| Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok                               | 0                               | 0                                 |                  |                |          |
| Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás         | 0                               | 0                                 |                  |                |          |
| Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat                    | 302 894                         | 267 733                           | 267 733          |                |          |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás                            | 0                               | 0                                 |                  |                |          |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>109 050</b>                  | <b>130 100</b>                    | <b>130 100</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)                         | 0                               | 0                                 |                  |                |          |
| Vagyon típusú adók (épitményadó)                                | 15 000                          | 19 000                            | 19 000           |                |          |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                     | 75 000                          | 90 000                            | 90 000           |                |          |
| Gépjárműadó   | 18 000                          | 20 000                            | 20 000           |                |          |
| Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)                | 50                              | 100                               | 100              |                |          |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótték)                     | 1 000                           | 1 000                             | 1 000            |                |          |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>33 839</b>                   | <b>31 820</b>                     | <b>31 820</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke      | 23 839                          | 23 820                            | 23 820           |                |          |
| Tulajdonosi bevételek   | 8 937                           | 6 937                             | 6 937            |                |          |
| Ellátási díjak  | 0                               | 0                                 | 0                |                |          |
| Áfa bevételek   | 1 063                           | 1 063                             | 1 063            |                |          |
| Kamat és árfolyamnyereség                                       | 0                               | 0                                 |                  |                |          |
| Egyéb működési bevétel  | 0                               | 0                                 |                  |                |          |
| <b>B6. Működési célú támogatások ah-n kívülről</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>10 443</b>                   | <b>11 884</b>                     | <b>11 884</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások ah-n belülről</b>          | <b>7 296</b>                    | <b>11 684</b>                     | <b>11 684</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat                    | 7 296                           | 11 684                            | 11 684           |                |          |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                               | <b>1 647</b>                    | <b>1 800</b>                      | <b>1 800</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Immat. Javak értékesítése                                       | 0                               | 0                                 |                  |                |          |
| Ingatlanok értékesítése   | 1 647                           | 1 800                             | 1 800            |                |          |
| Tárgyi eszközök ért.  | 0                               | 0                                 |                  |                |          |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ah-n kívül</b>       | <b>1 500</b>                    | <b>1 500</b>                      | <b>1 500</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ah-n kívül                  | 0                               | 0                                 |                  |                |          |
| Kölcsönök törlesztése   | 1 500                           | 1 500                             | 1 500            |                |          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>1 578 552</b>                | <b>1 508 215</b>                  | <b>1 497 115</b> | <b>11 100</b>  | <b>0</b> |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Maradvány igénybevétele   | 0                               | 0                                 |                  |                |          |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)           | 0                               | 0                                 |                  |                |          |
| Irányító szervi támogatás                                       | 0                               | 0                                 |                  |                |          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>1 578 552</b>                | <b>1 508 215</b>                  | <b>1 497 115</b> | <b>11 100</b>  | <b>0</b> |
| <b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>                       |                                 |                                   |                  |                |          |
| <b>Bevétel mindösszesen</b>                                     |                                 |                                   |                  |                |          |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/b. sz. melléklet  
cFt

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Polgármesteri Hivatal           |                                   |               |                |          |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|----------|
|   | 2015. évi eredeti előirányzatok | 2016. évi tervezett előirányzatok |               |                |          |
|   |                                 | Összesen                          | kötelező      | Önként vállalt | Állami   |
| <b>Államháztartás belülről fordított összeg</b>                 | <b>20 468</b>                   | <b>22 405</b>                     | <b>22 405</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>17 633</b>                   | <b>19 040</b>                     | <b>19 040</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása                          | 0                               | 0                                 |               |                |          |
| Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése | 0                               | 0                                 |               |                |          |
| Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. költségv.)              | 0                               | 0                                 |               |                |          |
| 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 pályázatok                               | 0                               | 0                                 |               |                |          |
| Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás         | 3 535                           | 3 560                             | 3 560         |                |          |
| Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat                    | 14 098                          | 15 480                            | 15 480        |                |          |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás                            | 0                               | 0                                 |               |                |          |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)                         | 0                               | 0                                 |               |                |          |
| Vagyon 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                                 |               |                |          |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>2 823</b>                    | <b>3 365</b>                      | <b>3 365</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke      | 2 223                           | 2 650                             | 2 650         |                |          |
| Tulajdonosi bevételek   | 0                               | 0                                 |               |                |          |
| Ellátási díjak  | 0                               | 0                                 |               |                |          |
| Áfa bevételek   | 600                             | 715                               | 715           |                |          |
| Kamat és árfolyamnyereség                                       | 0                               | 0                                 |               |                |          |
| Egyéb működési bevétel  | 0                               | 0                                 |               |                |          |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat                    | 0                               | 0                                 |               |                |          |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Immat. Javak értékesítése                                       | 0                               | 0                                 |               |                |          |
| Ingatlanok értékesítése   | 0                               | 0                                 |               |                |          |
| Tárgyi eszközök ért.  | 0                               | 0                                 |               |                |          |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről               |                                 |                                   |               |                |          |
| Köicsönök törlesztése   |                                 |                                   |               |                |          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>20 468</b>                   | <b>22 405</b>                     | <b>22 405</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>296 750</b>                  | <b>219 141</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Maradvány igénybevétele   | 0                               | 0                                 |               |                |          |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)           | 0                               | 0                                 |               |                |          |
| Irányító szervi támogatás                                       | 296 750                         | 219 141                           |               |                |          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>317 206</b>                  | <b>241 546</b>                    | <b>22 405</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>                       |                                 |                                   |               |                |          |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                                   |                                 |                                   |               |                |          |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/c sz. melléklet  
eFt

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Városgondnokság                 |                                   |                |                |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
|   | 2015. évi eredeti előirányzatok | 2016. évi tervezett előirányzatok |                |                |
|   |                                 | Összesen                          | kötelező       | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés bevétel összesen</b>                   | <b>128 702</b>                  | <b>114 540</b>                    | <b>114 540</b> | <b>0</b>       |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>117 964</b>                  | <b>104 779</b>                    | <b>104 779</b> | <b>0</b>       |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása                          | 0                               | 0                                 |                |                |
| Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése | 0                               | 0                                 |                |                |
| Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)           | 0                               | 0                                 |                |                |
| 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 pályázatok                               | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás          | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat                     | 117 964                         | 104 779                           | 104 779        |                |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás                            | 0                               | 0                                 |                |                |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)                         | 0                               | 0                                 |                |                |
| Vagyoni típusú adók (épitményadó)                               | 0                               | 0                                 |                |                |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                     | 0                               | 0                                 |                |                |
| Gépjárműadó   | 0                               | 0                                 |                |                |
| Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)                | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)                     | 0                               | 0                                 |                |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>8 738</b>                    | <b>9 761</b>                      | <b>9 761</b>   | <b>0</b>       |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke      | 1 012                           | 1 035                             | 1 035          |                |
| Tulajdonosi bevételek   | 0                               | 0                                 |                |                |
| Ellátási díjak  | 7 726                           | 6 667                             | 6 667          |                |
| Áfa bevételek   | 0                               | 2 059                             | 2 059          |                |
| Kamat és árfolyamnyereség                                       | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb működési bevétel  | 0                               | 0                                 |                |                |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevétel összesen</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Egyéb f. célú tám Közmunka program pályázat                     | 0                               | 0                                 |                |                |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Immat. Javak értékesítése                                       | 0                               | 0                                 |                |                |
| Ingatlanok értékesítése   | 0                               | 0                                 |                |                |
| Tárgyi eszközök ért.  | 0                               | 0                                 |                |                |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről               |                                 |                                   |                |                |
| Kölcsönök törlesztése   |                                 |                                   |                |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>128 702</b>                  | <b>114 540</b>                    | <b>114 540</b> | <b>0</b>       |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>164 841</b>                  | <b>167 982</b>                    | <b>167 982</b> | <b>0</b>       |
| Maradvány igénybevétele   | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)           | 0                               | 0                                 |                |                |
| Irányító szervi támogatás                                       | 164 841                         | 167 982                           | 167 982        |                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>291 543</b>                  | <b>282 522</b>                    | <b>282 522</b> | <b>0</b>       |
| <b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>                       |                                 |                                   |                |                |
| <b>Bevétel mindösszesen</b>                                     |                                 |                                   |                |                |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/d sz. melléklet  
eFt

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | MSK                             |                                   |               |                |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
|   | 2015. évi eredeti előirányzatok | 2016. évi tervezett előirányzatok |               |                |
|   |                                 | összesen                          | kötelező      | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>8 063</b>                    | <b>8 982</b>                      | <b>6 192</b>  | <b>2 790</b>   |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása                          | 0                               | 0                                 |               |                |
| Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése | 0                               | 0                                 |               |                |
| Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)           | 0                               | 0                                 |               |                |
| 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 pályázatok                               | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás          | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat                     | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás                            | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)                         | 0                               | 0                                 |               |                |
| Vagyoni típusú adók (épitményadó)                               | 0                               | 0                                 |               |                |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                     | 0                               | 0                                 |               |                |
| Gépjárműadó   | 0                               | 0                                 |               |                |
| Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)                | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)                     | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>8 063</b>                    | <b>8 982</b>                      | <b>6 192</b>  | <b>2 790</b>   |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke      | 8 063                           | 8 982                             | 6 192         | 2 790          |
| Tulajdonosi bevételek   | 0                               | 0                                 |               |                |
| Ellátási díjak  | 0                               | 0                                 |               |                |
| Áfa bevételek   | 0                               | 0                                 |               |                |
| Kamat és árfolyamnyereség                                       | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb működési bevételek  | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |               |                |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat                     | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                               |                                 |                                   |               |                |
| Immat. Javak értékesítése                                       |                                 |                                   |               |                |
| Ingatlanok értékesítése   |                                 |                                   |               |                |
| Tárgyi eszközök ért.  | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |               |                |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül                  |                                 |                                   |               |                |
| Kölcsönök törlesztése   |                                 |                                   |               |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>8 063</b>                    | <b>8 982</b>                      | <b>6 192</b>  | <b>2 790</b>   |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>64 154</b>                   | <b>67 446</b>                     | <b>49 588</b> | <b>17 858</b>  |
| Maradvány igénybevétele   | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)           | 0                               | 0                                 |               |                |
| Irányító szervi támogatás                                       | 64 154                          | 67 446                            | 49 588        | 17 858         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>72 217</b>                   | <b>76 428</b>                     | <b>55 780</b> | <b>20 648</b>  |
| <i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>                       |                                 |                                   |               |                |
| <i>Bevétel mindösszesen</i>                                     |                                 |                                   |               |                |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/e sz. melléklet  
eFt

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | SKNO                            |                                   |                |                |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
|   | 2015. évi eredeti előirányzatok | 2016. évi tervezett előirányzatok |                |                |
|   |                                 | összesen                          | kötelező       | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>7 658</b>                    | <b>2 505</b>                      | <b>2 505</b>   | <b>0</b>       |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása                          | 0                               | 0                                 |                |                |
| Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése | 0                               | 0                                 |                |                |
| Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)           | 0                               | 0                                 |                |                |
| 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 pályázatok                               | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás         | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat                     | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás                            | 0                               | 0                                 |                |                |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)                         | 0                               | 0                                 |                |                |
| Vagyoni típusú adók (épitményadó)                               | 0                               | 0                                 |                |                |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                     | 0                               | 0                                 |                |                |
| Gépjárműadó   | 0                               | 0                                 |                |                |
| Áruhasználati és szolg. adó (talajtermelési díj)                | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)                     | 0                               | 0                                 |                |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>7 658</b>                    | <b>2 505</b>                      | <b>2 505</b>   | <b>0</b>       |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke      | 244                             | 125                               | 125            |                |
| Tulajdonosi bevételek   | 0                               | 0                                 |                |                |
| Eltétési díjak  | 7 414                           | 1 859                             | 1 859          |                |
| Áfa bevételek   | 0                               | 521                               | 521            |                |
| Kamat és árfolyamnyereség                                       | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb működési bevétel  | 0                               | 0                                 |                |                |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat                     | 0                               | 0                                 |                |                |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                               |                                 |                                   |                |                |
| Immater. Javak értékesítése                                     |                                 |                                   |                |                |
| Ingatlanok értékesítése   |                                 |                                   |                |                |
| Tárgyi eszközök ért.  | 0                               | 0                                 |                |                |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről               |                                 |                                   |                |                |
| Kölcsönök törlesztése   |                                 |                                   |                |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>7 658</b>                    | <b>2 505</b>                      | <b>2 505</b>   | <b>0</b>       |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>213 058</b>                  | <b>244 768</b>                    | <b>244 768</b> | <b>0</b>       |
| Maradvány igénybevétele   | 0                               | 0                                 |                |                |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)           | 0                               | 0                                 |                |                |
| Irányító szervi támogatás                                       | 213 058                         | 244 768                           | 244 768        |                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>220 716</b>                  | <b>247 273</b>                    | <b>247 273</b> | <b>0</b>       |
| <i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>                       |                                 |                                   |                |                |
| <i>Bevétel mindösszesen</i>                                     |                                 |                                   |                |                |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/f. sz. melléklet  
cPt

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | GYÓMI                           |                                   |               |                |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
|   | 2015. évi eredeti előirányzatok | 2016. évi tervezett előirányzatok |               |                |
|   |                                 | összesen                          | kötelező      | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>107 297</b>                  | <b>108 839</b>                    | <b>65 229</b> | <b>43 610</b>  |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>101 926</b>                  | <b>97 322</b>                     | <b>58 389</b> | <b>38 933</b>  |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása                          | 0                               | 0                                 |               |                |
| Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése | 0                               | 0                                 |               |                |
| Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)           | 0                               | 0                                 |               |                |
| 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 pályázatok                               | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás          | 11 104                          | 11 017                            | 11 017        |                |
| Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat                     | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás                            | 90 822                          | 86 305                            | 47 372        | 38 933         |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |               |                |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)                         | 0                               | 0                                 |               |                |
| Vagyoni típusú adók (épitményadó)                               | 0                               | 0                                 |               |                |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                     | 0                               | 0                                 |               |                |
| Gépjárműadó   | 0                               | 0                                 |               |                |
| Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)                | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)                     | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>5 371</b>                    | <b>11 517</b>                     | <b>6 840</b>  | <b>4 677</b>   |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke      | 5 371                           | 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                                 |               |                |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |               |                |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat                     | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                               |                                 |                                   |               |                |
| Immat. Javak értékesítése                                       |                                 |                                   |               |                |
| Ingatlanok értékesítése   |                                 |                                   |               |                |
| Tárgyi eszközök ért.  | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |               |                |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül                  |                                 |                                   |               |                |
| Kölcsönök törlesztése   |                                 |                                   |               |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>107 297</b>                  | <b>108 839</b>                    | <b>65 229</b> | <b>43 610</b>  |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>8 679</b>                    | <b>15 018</b>                     | <b>15 018</b> | <b>0</b>       |
| Maradvány igénybevétele   | 0                               | 0                                 |               |                |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)           | 0                               | 0                                 |               |                |
| Irányító szervi támogatás                                       | 8 679                           | 15 018                            | 15 018        |                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>115 976</b>                  | <b>123 857</b>                    | <b>80 247</b> | <b>43 610</b>  |
| <i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>                       |                                 |                                   |               |                |
| <i>Bevétel mindösszesen</i>                                     |                                 |                                   |               |                |



**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2016. évi kiadásai**

2. sz. melléklet  
eFt

| KIADÁSOK JOGCÍMEI   | Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai |                                   |                  |                |               |
|---|---|-----------------------------------|------------------|----------------|---------------|
|   | 2015. évi eredeti előirányzatok                         | 2016. évi tervezett előirányzatok |                  |                |               |
|   |   | összesen                          | kötelező         | önként vállalt | állami        |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                | <b>1 791 287</b>  | <b>1 711 487</b>                  | <b>1 582 688</b> | <b>113 734</b> | <b>35 055</b> |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>767 242</b>  | <b>774 940</b>                    | <b>713 610</b>   | <b>40 923</b>  | <b>20 407</b> |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>166 469</b>  | <b>172 547</b>                    | <b>156 011</b>   | <b>11 026</b>  | <b>5 510</b>  |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>474 558</b>  | <b>463 395</b>                    | <b>416 167</b>   | <b>38 090</b>  | <b>9 138</b>  |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>   | <b>158 800</b>  | <b>70 472</b>                     | <b>70 472</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>224 218</b>  | <b>230 133</b>                    | <b>206 438</b>   | <b>23 695</b>  | <b>0</b>      |
| Elvonások, befizetések  | 51 564  | 51 564                            | 51 564           | 0              | 0             |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva               | 74 249  | 64 745                            | 53 645           | 11 100         | 0             |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás            | 65 188  | 73 609                            | 68 974           | 4 635          | 0             |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.          | 257   | 255                               | 255              | 0              | 0             |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)              | 7 000   | 7 000                             | 0                | 7 000          | 0             |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)         | 960   | 960                               | 0                | 960            | 0             |
| Általános tartalék  | 20 000  | 20 000                            | 20 000           | 0              | 0             |
| Lakásalap céltartalék   | 0   | 0                                 | 0                | 0              | 0             |
| Környezetvédelmi alap céltartalék                             | 0   | 0                                 | 0                | 0              | 0             |
| Felhalmozási céltartalék                                      | 0   | 7 000                             | 7 000            | 0              | 0             |
| Működési céltartalék - pályázati önrész                       | 5 000   | 5 000                             | 5 000            | 0              | 0             |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>57 441</b>   | <b>53 989</b>                     | <b>53 989</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>13 032</b>   | <b>44 034</b>                     | <b>44 034</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| Immateriális javak beszerzése                                 | 0   | 20 000                            | 20 000           | 0              | 0             |
| START közmunka program  | 1 482   | 7 734                             | 7 734            | 0              | 0             |
| Sportpálya-világítás kiépítése                                | 0   | 6 000                             | 6 000            | 0              | 0             |
| Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése                  | 10 000  | 10 000                            | 10 000           | 0              | 0             |
| sablon beszerzés kerti szegélykö gyártáshoz                   | 1 000   | 0                                 | 0                | 0              | 0             |
| Lésvay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése               | 550   | 0                                 | 0                | 0              | 0             |
| Erdőművelés   | 0   | 300                               | 300              | 0              | 0             |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>13 394</b>   | <b>8 950</b>                      | <b>8 950</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| Katalin u. felújítása   | 0   | 0                                 | 0                | 0              | 0             |
| START közmunka program  | 6 394   | 3 950                             | 3 950            | 0              | 0             |
| utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)                           | 2 000   | 0                                 | 0                | 0              | 0             |
| Szennyvíztelep felújítása                                     | 5 000   | 5 000                             | 5 000            | 0              | 0             |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>31 015</b>   | <b>1 015</b>                      | <b>1 015</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| Felhalmozási céltartalék                                      | 0   | 0                                 | 0                | 0              | 0             |
| tervezési feladatok   | 15 000  | 0                                 | 0                | 0              | 0             |
| pályázati önrész  | 15 000  | 0                                 | 0                | 0              | 0             |
| Társasházi hitelek  | 1 015   | 1 015                             | 1 015            | 0              | 0             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>1 848 728</b>  | <b>1 765 486</b>                  | <b>1 616 697</b> | <b>113 734</b> | <b>35 055</b> |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| Finanszírozási kiadások                                       | 0   | 0                                 | 0                | 0              | 0             |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         |   |                                   |                  |                |               |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>1 848 728</b>  | <b>1 765 486</b>                  | <b>1 616 697</b> | <b>113 734</b> | <b>35 055</b> |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>                 |   |                                   |                  |                |               |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 747 482   | 714 355                           |                  |                | 0             |
| <b>Kiadás mindösszesen</b>                                    | <b>2 596 210</b>  | <b>2 479 841</b>                  | <b>1 616 697</b> | <b>113 734</b> | <b>35 055</b> |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>        | 145   |                                   | 146              |                |               |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>       | 439   |                                   | 464              |                |               |

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2016. évi kiadásai**

2/a .sz. melléklet  
eFt

| KIADÁSOK JOGCÍMEI   | Önkormányzat                    |                                   |                |                |          |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------|
|   | 2015. évi eredeti előirányzatok | 2016. évi tervezett előirányzatok |                |                |          |
|   |                                 | összesen                          | kötelező       | önként vállalt | állami   |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                | <b>773 629</b>                  | <b>739 881</b>                    | <b>691 809</b> | <b>47 952</b>  | <b>0</b> |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>291 687</b>                  | <b>269 488</b>                    | <b>250 388</b> | <b>19 100</b>  | <b>0</b> |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>48 321</b>                   | <b>47 099</b>                     | <b>41 942</b>  | <b>5 157</b>   | <b>0</b> |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>153 403</b>                  | <b>138 569</b>                    | <b>138 569</b> |                |          |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>   | <b>56 000</b>                   | <b>54 572</b>                     | <b>54 572</b>  |                |          |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>224 218</b>                  | <b>230 133</b>                    | <b>206 438</b> | <b>23 695</b>  | <b>0</b> |
| Eivonások, befizetések  | 51 564                          | 51 564                            | 51 564         |                |          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva               | 74 249                          | 64 745                            | 53 645         | 11 100         |          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás            | 65 188                          | 73 609                            | 68 974         | 4 635          |          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.          | 257                             | 255                               | 255            |                |          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)              | 7 000                           | 7 000                             |                | 7 000          |          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)         | 960                             | 960                               |                | 960            |          |
| Általános tartalék  | 20 000                          | 20 000                            | 20 000         |                |          |
| Lakásalap céltartalék   | 0                               | 0                                 |                |                |          |
| Környezetvédelmi alap céltartalék                             | 0                               | 0                                 |                |                |          |
| Felhalmozási céltartalék                                      | 0                               | 7 000                             | 7 000          |                |          |
| Működési céltartalék - pályázati önrész                       | 5 000                           | 5 000                             | 5 000          |                |          |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>57 441</b>                   | <b>53 998</b>                     | <b>53 998</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>13 032</b>                   | <b>44 034</b>                     | <b>44 034</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Immateriális javak beszerzése                                 | 0                               | 20 000                            | 20 000         |                |          |
| START közmunka program  | 1 482                           | 7 734                             | 7 734          |                |          |
| Sportpálya-világítás kiépítése                                | 0                               | 6 000                             | 6 000          |                |          |
| Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése                 | 10 000                          | 10 000                            | 10 000         |                |          |
| sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz                   | 1 000                           | 0                                 |                |                |          |
| Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése                | 550                             | 0                                 |                |                |          |
| Erdőművelés   | 0                               | 300                               | 300            |                |          |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>13 394</b>                   | <b>8 950</b>                      | <b>8 950</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Katalin u. felújítása   | 0                               | 0                                 | 0              |                |          |
| START közmunka program  | 6 394                           | 3 950                             | 3 950          |                |          |
| utak aszfaltozása (Kossuth-Boocskai)                          | 2 000                           | 0                                 |                |                |          |
| Szennyvíztelep felújítása                                     | 5 000                           | 5 000                             | 5 000          |                |          |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>31 015</b>                   | <b>1 015</b>                      | <b>1 015</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Felhalmozási céltartalék                                      | 0                               | 0                                 |                |                |          |
| tervezési feladatok   | 15 000                          | 0                                 |                |                |          |
| pályázati önrész  | 15 000                          | 0                                 |                |                |          |
| Társasházi hitelek  | 1 015                           | 1 015                             | 1 015          |                |          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>831 070</b>                  | <b>793 860</b>                    | <b>745 908</b> | <b>47 952</b>  | <b>0</b> |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>                        | <b>714 355</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |                |                |          |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                               | 714 355                           |                |                |          |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>831 070</b>                  | <b>1 508 215</b>                  | <b>745 908</b> | <b>47 952</b>  | <b>0</b> |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>                 | <b>831 070</b>                  | <b>793 860</b>                    | <b>745 908</b> | <b>47 952</b>  | <b>0</b> |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         |                                 |                                   |                |                |          |
| kiadás mindösszesen   |                                 |                                   |                |                |          |

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)  | 2   | 2   |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) | 326 | 350 |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2016. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet  
eFt

| KIADÁSOK JOGCÍMEI   | Polgármesteri Hivatal           |                                   |                |                |               |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
|   | 2015. évi eredeti előirányzatok | 2016. évi tervezett előirányzatok |                |                |               |
|   |                                 | összesen                          | kötelező       | önként vállalt | állami        |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                | <b>317 206</b>                  | <b>241 546</b>                    | <b>204 967</b> | <b>1 524</b>   | <b>38 055</b> |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>123 434</b>                  | <b>134 941</b>                    | <b>113 334</b> | <b>1 200</b>   | <b>20 407</b> |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>35 718</b>                   | <b>36 951</b>                     | <b>31 117</b>  | <b>324</b>     | <b>5 510</b>  |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>55 254</b>                   | <b>53 754</b>                     | <b>44 616</b>  | <b>0</b>       | <b>9 138</b>  |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>   | <b>102 800</b>                  | <b>15 900</b>                     | <b>15 900</b>  |                |               |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| Elvonások, befizetések  | 0                               | 0                                 |                |                |               |
| 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                                 |                |                |               |
| Általános tartalék  | 0                               | 0                                 |                |                |               |
| Lakásalap céltartalék   | 0                               | 0                                 |                |                |               |
| Környezetvédelmi alap céltartalék                             | 0                               | 0                                 |                |                |               |
| Felhalmozási céltartalék                                      | 0                               | 0                                 |                |                |               |
| Működési céltartalék - pályázati önrész                       | 0                               | 0                                 |                |                |               |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| Immateriális javak beszerzése                                 | 0                               | 0                                 |                |                |               |
| START közmunka program  |                                 |                                   |                |                |               |
| Sportpálya-világítás kiépítése                                | 0                               | 0                                 |                |                |               |
| Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése                 | 0                               | 0                                 |                |                |               |
| sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz                   | 0                               | 0                                 |                |                |               |
| Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése                | 0                               | 0                                 |                |                |               |
| Erdőművelés   | 0                               | 0                                 |                |                |               |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| Katalin u. felújítása   | 0                               | 0                                 |                |                |               |
| START közmunka program  | 0                               | 0                                 |                |                |               |
| utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)                           | 0                               | 0                                 |                |                |               |
| Szennyvíztelep felújítása                                     | 0                               | 0                                 |                |                |               |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| Felhalmozási céltartalék                                      |                                 |                                   |                |                |               |
| tervezési feladatok   |                                 |                                   |                |                |               |
| pályázati önrész  |                                 |                                   |                |                |               |
| Társasházi hitelek  | 0                               | 0                                 |                |                |               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>317 206</b>                  | <b>241 546</b>                    | <b>204 967</b> | <b>1 524</b>   | <b>35 055</b> |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       |                |               |
| <b>Irányító szervi támogatás folyósítása</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |                |                |               |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>317 206</b>                  | <b>241 546</b>                    | <b>204 967</b> | <b>1 524</b>   | <b>35 055</b> |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>                 |                                 |                                   |                |                |               |
| <b>Irányító szervi támogatás folyósítása</b>                  |                                 |                                   |                |                |               |
| <b>Kiadás mindösszesen</b>                                    |                                 |                                   |                |                |               |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>        | 37                              |                                   | 38             |                |               |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>       | 13                              |                                   | 14             |                |               |

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2016. évi kiadásai**

2/c sz. melléklet  
eFt

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Városgondnokság                 |                                   |                |                |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
|  | 2015. évi eredeti előirányzatok | 2016. évi tervezett előirányzatok |                |                |
|  |                                 | összesen                          | kötelező       | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>291 543</b>                  | <b>282 522</b>                    | <b>282 522</b> | <b>0</b>       |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                           | <b>141 773</b>                  | <b>136 939</b>                    | <b>136 939</b> | <b>0</b>       |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 23 570                          | 23 356                            | 23 356         | 0              |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                             | <b>126 200</b>                  | <b>122 227</b>                    | <b>122 227</b> |                |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)   | 0                               | 0                                 |                |                |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                   | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| Elvonások, befizetések                                 | 0                               | 0                                 |                |                |
| 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 Huliadékkez. 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                                 |                |                |
| Általános tartalék                                     | 0                               | 0                                 |                |                |
| Lakásalap céltartalék                                  | 0                               | 0                                 |                |                |
| Környezetvédelmi alap céltartalék                      | 0                               | 0                                 |                |                |
| Felhalmozási céltartalék                               | 0                               | 0                                 |                |                |
| Működési céltartalék - pályázati önrész                | 0                               | 0                                 |                |                |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| immateriális javak beszerzése                          | 0                               | 0                                 |                |                |
| START közmunka program                                 | 0                               | 0                                 |                |                |
| Sportpálya-világítás kiépítése                         | 0                               | 0                                 |                |                |
| Volt Uvegyvár melletti terület kármentesítése          | 0                               | 0                                 |                |                |
| sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz            | 0                               | 0                                 |                |                |
| Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése         | 0                               | 0                                 |                |                |
| Erdőművelés  | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Katalin u. felújítása                                  | 0                               | 0                                 |                |                |
| START közmunka program                                 | 0                               | 0                                 |                |                |
| utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)                    | 0                               | 0                                 |                |                |
| Szennyvíztelep felújítása                              | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Felhalmozási céltartalék                               |                                 |                                   |                |                |
| tervezési feladatok                                    |                                 |                                   |                |                |
| pályázati önrész                                       |                                 |                                   |                |                |
| Társasházi hitelek                                     | 0                               | 0                                 |                |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                   | <b>291 543</b>                  | <b>282 522</b>                    | <b>282 522</b> | <b>0</b>       |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Finanszírozási kiadások                                | 0                               | 0                                 |                |                |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                  | 0                               | 0                                 |                |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>291 543</b>                  | <b>282 522</b>                    | <b>282 522</b> | <b>0</b>       |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>          |                                 |                                   |                |                |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                  |                                 |                                   |                |                |
| kiadás mindösszesen                                    |                                 |                                   |                |                |

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)  | 19  | 19  |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) | 100 | 100 |

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2016. évi kiadásai**

2/d sz. melléklet  
eFt

| KIADÁSOK JOGCÍMEI   | MSK                             |                                   |               |                |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
|   | 2015. évi eredeti előirányzatok | 2016. évi tervezett előirányzatok |               |                |
|   |                                 | összesen                          | kötelező      | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                | <b>72 217</b>                   | <b>76 428</b>                     | <b>55 780</b> | <b>20 648</b>  |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>28 319</b>                   | <b>29 617</b>                     | <b>21 735</b> | <b>7 882</b>   |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>7 673</b>                    | <b>8 060</b>                      | <b>5 932</b>  | <b>2 128</b>   |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>36 225</b>                   | <b>38 751</b>                     | <b>28 113</b> | <b>10 638</b>  |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |               |                |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| Elvonások, befizetések  | 0                               | 0                                 |               |                |
| 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                                 |               |                |
| Általános tartalék  | 0                               | 0                                 |               |                |
| Lakásalap céltartalék   | 0                               | 0                                 |               |                |
| Környezetvédelmi alap céltartalék                             | 0                               | 0                                 |               |                |
| Felhalmozási céltartalék                                      |                                 |                                   |               |                |
| Működési céltartalék - pályázati önrész                       | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| Immateriális javak beszerzése                                 | 0                               | 0                                 |               |                |
| START közmunka program  | 0                               | 0                                 |               |                |
| Sportpálya-világítás kiépítése                                | 0                               | 0                                 |               |                |
| Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése                  | 0                               | 0                                 |               |                |
| sablon beszerzés kerli szegélykő gyártáshoz                   | 0                               | 0                                 |               |                |
| Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése                | 0                               | 0                                 |               |                |
| Erdőművelés   | 0                               | 0                                 | 0             | 0              |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |               |                |
| Katalin u. felújítása   | 0                               | 0                                 |               |                |
| START közmunka program  | 0                               | 0                                 |               |                |
| utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)                           | 0                               | 0                                 |               |                |
| Szennyvíztelep felújítása                                     | 0                               | 0                                 | 0             | 0              |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               |                                 |                                   |               |                |
| Felhalmozási céltartalék                                      |                                 |                                   |               |                |
| tervezési feladatok   |                                 |                                   |               |                |
| pályázati önrész  |                                 |                                   |               |                |
| Társasházi hitelek  | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>72 217</b>                   | <b>76 428</b>                     | <b>55 780</b> | <b>20 648</b>  |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      |                |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |               |                |
| <b>Irányító szervi támogatás folyósítása</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |               |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>72 217</b>                   | <b>76 428</b>                     | <b>55 780</b> | <b>20 648</b>  |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>                 |                                 |                                   |               |                |
| <b>Irányító szervi támogatás folyósítása</b>                  |                                 |                                   |               |                |
| <b>Kiadás mindösszesen</b>                                    |                                 |                                   |               |                |

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2016. évi kiadásai

2/e sz. melléklet  
c/1

| KIADÁSOK JOGCÍMEI   | SKNO                            |                                   |                |                |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
|   | 2015. évi eredeti előirányzatok | 2016. évi tervezett előirányzatok |                |                |
|   |                                 | összesen                          | kötelező       | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                | <b>220 716</b>                  | <b>247 273</b>                    | <b>247 273</b> | <b>0</b>       |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>134 155</b>                  | <b>150 311</b>                    | <b>150 311</b> | <b>0</b>       |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>38 416</b>                   | <b>42 779</b>                     | <b>42 779</b>  | <b>0</b>       |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>48 145</b>                   | <b>54 183</b>                     | <b>54 183</b>  | <b>0</b>       |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |                |                |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Elvonások, befizetések  | 0                               | 0                                 |                |                |
| 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                                 |                |                |
| Általános tartalék  | 0                               | 0                                 |                |                |
| Lakásalap céltartalék   | 0                               | 0                                 |                |                |
| Környezetvédelmi alap céltartalék                             | 0                               | 0                                 |                |                |
| Felhalmozási céltartalék                                      | 0                               | 0                                 |                |                |
| Működési céltartalék - pályázati önrész                       | 0                               | 0                                 |                |                |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Immateriális javak beszerzése                                 | 0                               | 0                                 |                |                |
| START közmunka program  | 0                               | 0                                 |                |                |
| Sportpálya-világítás kiépítése                                | 0                               | 0                                 |                |                |
| Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése                  | 0                               | 0                                 |                |                |
| sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz                   | 0                               | 0                                 |                |                |
| Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése                | 0                               | 0                                 |                |                |
| Erdőművelés   | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |                |                |
| Katalin u. felújítása   | 0                               | 0                                 |                |                |
| START közmunka program  | 0                               | 0                                 |                |                |
| utak aszfaltozása (Kossuth-Booskai)                           | 0                               | 0                                 |                |                |
| Szennyvíztelep felújítása                                     | 0                               | 0                                 | 0              | 0              |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               |                                 |                                   |                |                |
| Felhalmozási céltartalék                                      |                                 |                                   |                |                |
| tervezési feladatok   |                                 |                                   |                |                |
| pályázati önrész  |                                 |                                   |                |                |
| Társasházi hitelek  | 0                               | 0                                 |                |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>220 716</b>                  | <b>247 273</b>                    | <b>247 273</b> | <b>0</b>       |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |                |                |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                               | 0                                 |                |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>220 716</b>                  | <b>247 273</b>                    | <b>247 273</b> | <b>0</b>       |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>                 |                                 |                                   |                |                |
| 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  
eFt

| KIADÁSOK JOGCÍMEI   | GYÓMI                           |                                   |               |                |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
|   | 2015. évi eredeti előirányzatok | 2016. évi tervezett előirányzatok |               |                |
|   |                                 | összesen                          | kötelező      | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                | <b>918 878</b>                  | <b>123 857</b>                    | <b>80 247</b> | <b>43 610</b>  |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>47 874</b>                   | <b>53 644</b>                     | <b>40 903</b> | <b>12 741</b>  |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>12 771</b>                   | <b>14 302</b>                     | <b>10 885</b> | <b>3 417</b>   |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>55 331</b>                   | <b>55 911</b>                     | <b>28 459</b> | <b>27 452</b>  |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |               |                |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| Elvonások, befizetések  | 0                               | 0                                 |               |                |
| 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 Hulladékkez. 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                                 |               |                |
| Általános tartalék  | 0                               | 0                                 |               |                |
| Lakásalap céltartalék   | 0                               | 0                                 |               |                |
| Környezetvédelmi alap céltartalék                             | 0                               | 0                                 |               |                |
| Felhalmozási céltartalék                                      |                                 |                                   |               |                |
| Működési céltartalék - pályázati önrész                       | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| Immateriális javak beszerzése                                 | 0                               | 0                                 |               |                |
| START közmunka program  | 0                               | 0                                 |               |                |
| Sportpálya-világítás kiépítése                                | 0                               | 0                                 |               |                |
| Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése                 | 0                               | 0                                 |               |                |
| sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz                   | 0                               | 0                                 |               |                |
| Lévy Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése                 | 0                               | 0                                 |               |                |
| Erdőművelés   | 0                               | 0                                 | 0             | 0              |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |               |                |
| Katahn u. felújítása  | 0                               | 0                                 |               |                |
| START közmunka program  | 0                               | 0                                 |               |                |
| utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)                           | 0                               | 0                                 |               |                |
| Szennyvíztelep felújítása                                     | 0                               | 0                                 | 0             | 0              |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| Felhalmozási céltartalék                                      |                                 |                                   |               |                |
| tervezési feladatok   |                                 |                                   |               |                |
| pályázati önrész  |                                 |                                   |               |                |
| Társasházi hitelek  | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>115 978</b>                  | <b>123 857</b>                    | <b>80 247</b> | <b>43 610</b>  |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>      |                |
| Finanszírozási kiadások                                       | 0                               | 0                                 |               |                |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                               | 0                                 |               |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>115 978</b>                  | <b>123 857</b>                    | <b>80 247</b> | <b>43 610</b>  |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>                 |                                 |                                   |               |                |
| <b>Irányító szervi támogatás folyósítása</b>                  |                                 |                                   |               |                |
| <b>kiadás mindösszesen</b>                                    |                                 |                                   |               |                |

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

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

| Bevétel   | Előirányzat      |                  | Megnevezés   | 2015.            | 2016.            | 2015.            | 2016.            |
|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 2015.            | 2016.            |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Megnevezés</b>                                     |                  |                  |  |                  |                  |                  |                  |
| Működési költségvetés bevételei összesen              | 1 822 837        | 1 750 502        | Működési költségvetés kiadásai összesen                | 1 791 287        | 1 711 487        | 1 791 287        | 1 711 487        |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül  | 1 647 295        | 1 552 452        | K1. Személyi juttatás                                  | 767 242          | 774 940          | 767 242          | 774 940          |
| B3. Közhatalmi bevételek                              | 109 050          | 130 100          | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 166 469          | 172 547          | 166 469          | 172 547          |
| B4. Működési bevételek                                | 66 492           | 67 950           | K3. Dologi kiadások                                    | 474 558          | 463 395          | 474 558          | 463 395          |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről           | 0                | 0                | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)   | 158 800          | 70 472           | 158 800          | 70 472           |
|   |                  |                  | K5. Egyéb működési kiadások összesen                   | 224 218          | 230 133          | 224 218          | 230 133          |
| <b>Működési költségvetés egyenlege</b>                |                  |                  |  |                  |                  |                  |                  |
|   |                  |                  |  |                  |                  |                  |                  |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen          | 25 891           | 14 984           | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen            | 57 441           | 53 999           | 57 441           | 53 999           |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül  | 15 448           | 0                | K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                        | 13 032           | 44 034           | 13 032           | 44 034           |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről       | 7 296            | 11 684           | K7. Felújítási kiadások ÁFA-val                        | 13 394           | 8 950            | 13 394           | 8 950            |
| B5. Felhalmozási bevételek                            | 1647             | 1 800            | K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen               | 31 015           | 1 015            | 31 015           | 1 015            |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről | 1 500            | 1 500            |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Felhalmozási költségvetés egyenlege</b>            |                  |                  |  |                  |                  |                  |                  |
|   |                  |                  |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>               | <b>1 848 728</b> | <b>1 765 486</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                   | <b>1 848 728</b> | <b>1 765 486</b> | <b>1 848 728</b> | <b>1 765 486</b> |
| B8. Finanszírozási bevételek                          | 0                | 0                | K9. Finanszírozási kiadások                            | 0                | 0                | 0                | 0                |
|   |                  |                  |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             | <b>1 848 728</b> | <b>1 765 486</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>1 848 728</b> | <b>1 765 486</b> | <b>1 848 728</b> | <b>1 765 486</b> |





## Előirányzat felhasználási terv

| Jogcímek   | jan.             | febr.           | márc.          | ápr.           | máj.           | jún.           | júl.           | aug.           | szept.         | okt.           | nov.           | dec.           |
|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>        | <b>1 750 502</b> | <b>1 36 364</b> | <b>168 889</b> | <b>133 762</b> | <b>133 762</b> | <b>133 762</b> | <b>133 762</b> | <b>133 762</b> | <b>168 889</b> | <b>142 869</b> | <b>137 866</b> | <b>164 811</b> |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül   | 1 552 452        | 124 196         | 124 196        | 124 196        | 124 196        | 124 196        | 124 196        | 124 196        | 124 196        | 124 196        | 124 196        | 155 245        |
| B3. Közhatalmi bevételek                               | 130 100          | 1 301           | 39 030         | 3 903          | 3 903          | 3 903          | 3 903          | 3 903          | 39 030         | 13 010         | 7 806          | 3 903          |
| B4. Működési bevételek                                 | 67 950           | 5 663           | 5 663          | 5 663          | 5 663          | 5 663          | 5 663          | 5 663          | 5 663          | 5 663          | 5 663          | 5 663          |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről            | 0                |                 |                |                |                |                |                |                | 0              |                |                | 0              |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>    | <b>14 984</b>    | <b>1 249</b>    | <b>1 249</b>   | <b>1 249</b>   | <b>1 249</b>   | <b>1 249</b>   | <b>1 249</b>   | <b>1 249</b>   | <b>1 249</b>   | <b>1 249</b>   | <b>1 249</b>   | <b>1 249</b>   |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről        | 11 684           | 974             | 974            | 974            | 974            | 974            | 974            | 974            | 974            | 974            | 974            | 974            |
| B5. Felhalmozási bevételek                             | 1 800            | 150             | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül     | 1 500            | 125             | 125            | 125            | 125            | 125            | 125            | 125            | 125            | 125            | 125            | 125            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                | <b>1 765 486</b> | <b>163 457</b>  | <b>170 137</b> | <b>135 010</b> | <b>135 010</b> | <b>135 010</b> | <b>135 010</b> | <b>135 010</b> | <b>170 137</b> | <b>144 117</b> | <b>138 913</b> | <b>166 059</b> |
| B8. Finanszírozási bevételek                           | 0                |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>1 765 486</b> | <b>163 457</b>  | <b>170 137</b> | <b>135 010</b> | <b>135 010</b> | <b>135 010</b> | <b>135 010</b> | <b>135 010</b> | <b>170 137</b> | <b>144 117</b> | <b>138 913</b> | <b>166 059</b> |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>1 711 487</b> | <b>142 624</b>  | <b>142 624</b> | <b>142 624</b> | <b>142 624</b> | <b>142 624</b> | <b>142 624</b> | <b>142 624</b> | <b>142 624</b> | <b>142 624</b> | <b>142 624</b> | <b>142 624</b> |
| K1. Személyi juttatás                                  | 774 940          | 64 578          | 64 578         | 64 578         | 64 578         | 64 578         | 64 578         | 64 578         | 64 578         | 64 578         | 64 578         | 64 578         |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 172 547          | 14 379          | 14 379         | 14 379         | 14 379         | 14 379         | 14 379         | 14 379         | 14 379         | 14 379         | 14 379         | 14 379         |
| K3. Dologi kiadások                                    | 463 395          | 38 616          | 38 616         | 38 616         | 38 616         | 38 616         | 38 616         | 38 616         | 38 616         | 38 616         | 38 616         | 38 616         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)   | 70 472           | 5 873           | 5 873          | 5 873          | 5 873          | 5 873          | 5 873          | 5 873          | 5 873          | 5 873          | 5 873          | 5 873          |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                   | 230 133          | 19 178          | 19 178         | 19 178         | 19 178         | 19 178         | 19 178         | 19 178         | 19 178         | 19 178         | 19 178         | 19 178         |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>     | <b>53 999</b>    | <b>3 085</b>    | <b>10 085</b>  | <b>3 085</b>   | <b>10 085</b>  | <b>14 035</b>  | <b>5 085</b>   | <b>1 819</b>   | <b>6 085</b>   | <b>85</b>      | <b>385</b>     | <b>85</b>      |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                        | 44 034           | 3 000           | 10 000         | 3 000          | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 1 734          | 6 000          |                | 300            |                |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val                        | 8 950            |                 |                |                |                | 3 950          | 5 000          |                |                |                |                |                |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen               | 1 015            | 85              | 85             | 85             | 85             | 85             | 85             | 85             | 85             | 85             | 85             | 85             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                   | <b>1 765 486</b> | <b>145 709</b>  | <b>152 709</b> | <b>145 709</b> | <b>152 709</b> | <b>156 659</b> | <b>147 709</b> | <b>144 443</b> | <b>148 709</b> | <b>142 709</b> | <b>143 009</b> | <b>142 709</b> |
| K9. Finanszírozási kiadások                            | 0                |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>1 765 486</b> | <b>145 709</b>  | <b>152 709</b> | <b>145 709</b> | <b>152 709</b> | <b>156 659</b> | <b>147 709</b> | <b>144 443</b> | <b>148 709</b> | <b>142 709</b> | <b>143 009</b> | <b>142 709</b> |

**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

| <b>Közvetett támogatás megnevezése</b>   | <b>Közvetett támogatás tervezett összege</b> |
|--|--|
| Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |  |
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege    |  |
| Helyi adónál biztosított kedvezmény összege  | 0  |
| <i>Ebből:</i>  |  |
| - építményadó  |  |
| - telekadó   |  |
| - vállalkozások kommunális adója   |  |
| - magánszemélyek kommunális adója  |  |
| - idegenforgalmi adó tartózkodás után  |  |
| - idegenforgalmi adó épületek után   |  |
| - 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  |
| <i>Ebből:</i>  |  |
| - 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   |
| <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>249</b>                                   |

**Beruházási előirányzat célonkénti részletezése**

eFt

| <b>Beruházási feladat</b>                     | <b>Tervezett előirányzat összege</b> | <b>Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ágylat összege</b> |
|---|--------------------------------------|--|
| Immat. Javak beszerzése                       | 20 000                               | 0  |
| START közmunka program                        | 7 734                                | 0  |
| Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése | 10 000                               | 0  |
| Erdőművelés                                   | 300                                  | 0  |
| <b>Beruházás összesen</b>                     | <b>38 034</b>                        | <b>0</b>   |

## Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

| Felújítási cél            | Tervezett előirányzat összege | Ehhez szükséges adósságot keletkeztető igénylet összege |
|---------------------------|-------------------------------|---|
| Katalin u. felújítása     | 7 000                         | 0   |
| START közmunka program    | 3 950                         | 0   |
| Szennyvíztelep felújítása | 5 000                         | 0   |
| <b>Felújítás összesen</b> | <b>15 950</b>                 | <b>0</b>  |

**Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről**

a saját bevételek összege

| <b>Saját bevétel megnevezése</b>  | <b>2016</b>    |
|---|----------------|
| 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   |                |
| <b>Saját bevétel összesen</b>   | <b>138 320</b> |

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

| <b>Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése</b>   | <b>2016</b> |
|--|-------------|
| 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           |
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>  | <b>0</b>    |

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

**2016. .... hó**

**Ezúton jelzem, hogy a .....költségvetési 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                                      |                      |
|        | <b>Összesen</b>   |                      |

Sajószentpéter, 2016. .... hó .... nap

.....  
költségvetési szerv vezetője