

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Kolossay Anett
osztályvezető

Előterjesztés
Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi költségvetési rendeletré



Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan határozza meg a szükséges előirányzat kereteket, gazdálkodással összefüggő feladatokat. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésének előírásai alapján a 2017. évi költségvetési rendelet tervezetét 2017. február 15. napjáig kell betérjeszteni a Képviselő-testület részére.

A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: Kvtv.)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mőtv.)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

A Mőtv. meghatározza az önkormányzatokra vonatkozó fontosabb keretszabályokat a feladatellátás, a hatáskörök gyakorlása, a döntési mechanizmus, valamint a gazdálkodás vonatkozásában. A jogszabály rögzíti, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

I. A 2017. évi költségvetés tervezésének általános elvei

- A költségvetési rendelet-tervezet összeállításánál figyelembe vettük az Mőtv. 13. §-ában rögzített kötelező feladatokat, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokat és az azokat biztosító bevételeket, azzal hogy az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladat. A kötelező feladatok ellátásához továbbra is feladatfinanszírozási rendszeren keresztül, elszámolási kööttséggel kapunk támogatást.
- Az Mőtv. alapján a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.
- A bevételek tervezése során az állami támogatások esetében a Magyar Államkincstár által közölt adatokat vettük figyelembe.
- A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásokat a kifizetésekkel arányosan terveztük meg.
- A helyi adóbevételek tervezésénél figyelembe vettük az elfogadott rendeletmódosítást, illetve az előző évi teljesítési adatokat.
- A kiadások esetében a személyi juttatásokat és járulékait az engedélyezett álláshelyekre, a minimálbér és a garantált bérminimum 2017. január 1-jétől érvényes értékeit, a soros lépéseket, jubileumi jutalmakat, pótlékokat, stb. figyelembe véve, 100 %-on terveztük meg. Az utazási költségtérítéseket a saját gépjárművel munkába járók esetében az év eleji isméteit jogszabályváltozás következtében 2017. január 01-2017. január 13. közötti időszakban 15 Ft/km-rel, az ezt követő időszakra vonatkozóan a korábbi 9 Ft/km-rel kalkuláltuk.
- A dologi kiadásokat alapvetően az előző évi szinten, de az előre tervezhető változásokkal együtt vettük számba.
- A szociális ellátások (segélyek) kiadásait az önkormányzati rendelet előírásai alapján terveztük meg.
- A START közfoglalkoztatás személyi, dologi, beruházási, felújítási kiadásait a benyújtott pályázatoknak megfelelően szerepeltettük, 100%-os támogatás mellett. A hagyományos

közfoglalkoztatás esetében az előző évi tervezési módszerrel kalkuláltunk, 80%-os támogatási intenzitást feltételezve, mivel itt még pályázat benyújtására nem volt lehetőség.

- A Sajószentpéter Körmeyi Önkormányzati Társulás által ellátott feladatok (család- és gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskoriak nappali ellátása, bölcsőde, támogató szolgáltatás) után járó normatívákat Sajószentpéter Városi Önkormányzat – mint székhely település – igényelheti, melyeket rendszeresen továbbtal a feladatellátáshoz még szükséges hozzájárulással együtt a Társulás részére.
- A Freedance Egyesület részére 960 eFt, a Sajó TV-nek 9.000 eFt összegű támogatást terveztünk meg. Az utóbbi összeg 2016. évhez viszonyított emelkedését a minimálbér, garantált bérminimum változása, valamint az általa készített kiadvány megjelenési gyakoriságának tervezett módosulása indokolja.
- Az általános tartalékot a 2016. évvel megegyezően 20.000 cFt-tal, az uniós, illetve hazai forrású pályázatok előkészítéséhez kapcsolódóan az immateriális javak sorát 10.000 cFt-tal, míg a pályázati önrész biztosításához a felhalmozási céltartalékot szintén 10.000 eFt-tal terveztük meg.

II. Bevételek és kiadások intézményenkénti alakulása

Bevételek

A költségvetési rendelet tervezetben a bevételek tervezett összege **1.624.763 eFt**.

Működési bevételek

A működési költségvetési bevételek 2017. évi előirányzata 1.572.988 eFt, mely 177.514 eFt-tal marad el a 2016. évi összegtől.

A működési bevételek között kerül kimutatásra a helyi önkormányzatok állami támogatása, a pénzbeli szociális ellátások kiegészítése, az egyéb működési célú támogatások, a közhatalmi bevételek, az egyéb működési bevételek (tulajdonosi bevételek, szolgáltatás nyújtás bevétele, stb.), valamint a hiány összege (kiegészítő támogatások soron). Ezen bevételek alakulását az 1. sz. melléklet részletesen bemutatja.

Az állami támogatások a 2016. évi eredeti előirányzathoz képest 8.761 eFt-os növekedést mutatnak, amelyet több tényező együttes hatása eredményez. Az egy lakosra jutó adóterh-képesség alapján számított *Kiegészítés* feltételrendszere az önkormányzat szempontjából kedvezően módosult, amely növeli ezen támogatás tárgyévi összegét. A gyermekétkeztetésben és az óvodai ellátásban részesülők száma – a korábbi évek tendenciája alapján – várhatóan csökken, így ezen jogcímekre jutó támogatás összegei elmaradnak az egy évvel korábbtól. *A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása* jogcímen kapott összeg 5,8 mFt-tal alacsonyabb, mint 2016-ban. Az iskolák fenntartói struktúrájában történt változások miatt önkormányzatunknak 2017. január 01. napjától az iskolaműködtetési hozzájárulást már nem kell megfizetnie, az ehhez kapcsolódó támogatás – amely 2016. évben 12.537 eFt volt – azonban szintén már nem illet meg minket.

Költségvetésünkben a reális, előre kalkulálható kiadási és bevételi előirányzatok megtervezése után **158.895 eFt** összegű hiány keletkezett. A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a költségvetés működési hiánnyal nem fogadható el, így a keletkezett hiány összegét a rendkívüli önkormányzati támogatások soron szerepeltettük. A rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázat benyújtását 2017. évben is tervezi önkormányzatunk, a támogatás összege azonban bizonytalan. (2016. évben a jogszabály által biztosított két alkalommal nyújtottunk be pályázatot, melyekre összesen 4,9 mFt támogatást nyertünk el.) A hiány hitelfelvétellel való finanszírozása továbbra is kérdéses, hiszen annak felvételéhez Kormány-engedély szükséges.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek 51.775 eFt-ot tesznek ki a 2016. évi 14.984 e Ft-tal szemben. A növekedés kizárólag a közmunkaprogramhoz kapcsolódó támogatási soron keletkezett tekintettel arra, hogy a tárgyévi közfoglalkoztatásban magasabb részarányt képviselnek a beruházási, felújítási feladatok (aszfaltozás, rendőrségi épület felújítása, betonelem gyártás, erdőművelés folytatása, fóliasátor, traktor beszerzés, Semmelweis park kialakítása, stb.)

A lakástörlesztők és a kölcsöntörlesztők 2017. évi befizetései is megtervezésre kerültek az előző évi tényadatok, illetve a megszűnő szerződések figyelembe vételével.

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek között tervezhető a maradvány igénybevétele, a hitelfelvétel, kötvénykibocsátás bevétele. 2017. évben finanszírozási bevételt nem terveztünk.

A bevételek alakulása részletesen a következő:**Önkormányzat**

2017. évben a normatív állami támogatásoknál a már említett feladatfinanszírozási rendszer nem változott. A feladatok fajlagos támogatása jelentős változást nem mutatott, az óvoda esetében emelkedett is, de az óvodai csökkenő gyermeklétszám miatt az óvodai támogatások összességében mérséklődtek. A *települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása* jogcímen folyósított támogatás összege 2017. évben tovább csökkent, közel 6 mFt-tal maradt el az előző évihez képest. Ez a támogatás használható fel a segélyekre, szociális alapellátási feladatok és gyermekétkeztetési feladatok támogatással nem fedezett kiadásaira, közfoglalkoztatási önerőre.

A gyermekétkeztetési feladatok esetében a támogatás számításának módja változatlan, összege jelentős mérséklődést mutat 2016. évhez viszonyítva, melyet az étkezésben résztvevők évről évre csökkenő létszáma okoz. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének feltételrendszere nem módosult, ezen jogcímen idén 8,5 mFt támogatást kapunk. Az állami támogatások tartalmaznak egy úgynevezett *Kiegészítést* is, mely az iparűzési adóerő-képesség függvényében illeti meg önkormányzatunkat. Tekintettel arra, hogy az egy lakosra jutó adóerő-képességünk nem éri el a 7.000 Ft-ot (5.817 Ft/fő), így a legkedvezőbb kategória szerint vagyunk jogosultak kiegészítésre. Ennek mértéke az előző évi 25%-ról 30%-ra módosult a települési önkormányzatok működésének támogatása (Kvtv. 2. melléklet I.1) jogcímekekre vetítve. (2016. évben a költségvetési rendelet készítésének időszakában kiegészítésként mindössze 33 mFt-tal terveztünk, de a feltételrendszer évközi módosításával végül az összeg duplájára váltunk jogosulttá.)

Az egyéb támogatások esetében mutatkozó változások a mutatószámok (ellátotti létszám) változása miatt keletkeztek.

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		Ft	
Jogcím	Támogatási összeg		
	2016	2017	
I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA			
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - clismert hivatali létszám alapján	136 758 800	135 888 600	
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	12 242 700	12 242 700	
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	26 040 000	26 080 000	
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	12 207 100	12 207 100	
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	34 449 300	34 079 400	
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	68 850	71 400	
I.1 jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés	33 265 013	79 404 912	

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	151 491 700	149 743 737
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	25 333 333	24 945 733
II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	12 537 500	0
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 997 820	6 831 300
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	108 044 502	102 210 000
III.3.a család- és gyermekjóléti szolgálat	13 800 000	13 800 000
III.3.c (1) szociális étkeztetés	10 241 600	10 241 600
III.3.da házi segítségnyújtás – szociális segítség		225 000
III.3.db (2) házi segítségnyújtás – személyi gondozás – társulás által történő feladatellátás	10 367 500	12 558 000
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270 000	3 270 000
III.3.ja Bölcsődéi ellátás	12 896 010	12 846 600
Támogató szolgáltatás (alap- és teljesítménytámogatás)	11 100 000	11 100 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	109 019 342	92 839 817
III.6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	10 072 470	8 534 610
III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
IV.1.d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári, köznevelődési feladatainak támogatása	14 545 260	14 389 080
Összesen:	754 748 800	763 509 589

A szociális kiadásokhoz kapcsolódó, természetben nyújtott ellátásokra igényelhető támogatásként 2016. évhez hasonlóan 15.000 eFt-ot terveztünk, mely megegyezik a tervezett kiadás összegével.

A VI. számú háziorvosi körzet támogatására – a kiadási oldallal összhangban – 7.200 eFt-ot kalkuláltunk.

A közmunkaprogram támogatására 129.555 eFt összeggel számoltunk a beadott pályázatok, illetve a jelenteg futó, áthúzódó programokhoz kapcsolódóan. A START közmunkaprogram támogatását 100%-os támogatás mellett terveztük.

A **közhatalmi bevételek** tervezése a 2016. évi tényleges teljesítés, valamint az építményadó esetében a jóváhagyott adóemelés figyelembevételével történt 158.000 eFt összegben, melyből

- építményadó 35.000 eFt
- iparűzési adó 100.000 eFt
- gépjárműadó helyben maradó része 20.000 eFt
- talajterhelési díj 1.000 eFt
- bírság és pótlék bevétel 2.000 eFt.

Működési bevételek között a készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke soron terveztük a lakások és helyiségek után várható bérleti díjbevételeket, a közterület használati díjakat, földhasznóbérlési díját, valamint továbbszámoltott szolgáltatás bevételét összesen 22.707 eFt értékben.

A tulajdonosi bevételeknél került megtervezésre az osztlék 3.000 eFt-tal, illetve a szennyvíztelep üzemeltetési díja 3.937 eFt-tal. A tervezett áfa bevétel a szennyvíztelep üzemeltetési díjához kapcsolódik.

A Felhalmozási bevételek között szerepeltetjük a közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatását 50.175 e Ft összeggel. A korábbi években részletfizetés mellett értékesített ingatlanok után várhatóan befolyó 2017. évi törlesztő részesítések 1.100 eFt-tal, ingatlanértékesítésként kerültek megtervezésre. A fiatal házások, első lakáshoz jutók és lakásvásárlási kölcsönök 2017. évi törlesztő részesítéseit 500 eFt-ban terveztük.

Polgármesteri Hivatal

A tervezett működési bevételek 26.191 eFt-ot tesznek ki:

- A Sajószentpéter Könyéki Önkormányzati Társulás a munkaszervezeti feladatok ellátására jóváhagyott társulási referens bérét és járulékait, valamint a belső ellenőrzési feladatok ellátásának díját megtéríti a Polgármesteri Hivatal felé, melyek együttes összegét 3.663 eFt-tal kalkuláltuk.
- A hagyományos közmunkaprogram keretében 13 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatott 80%-os támogatásával számoltunk, ennek értéke 19.026 eFt.
- Az intézmény működési bevételeit képezik még a Kazincbarcikai Járási Hivatal részére továbbszámolt közüzemi díjak és azok áfája 3.502 eFt összegben.

Sajószentpéteri Városgondnokság

Az intézmény működési költségvetési bevételei 155.648 eFt-tal kerültek megtervezésre.

Az intézmény működési bevételei 10.311 eFt-tal kerültek megtervezésre, melyből a közfelfolyós vízdíj szolgáltatásból eredő bevételek a 2016. évi teljesítés szintjén 1.198 eFt-ot, az iskolai étkeztetésből származó bevétel 8.393 eFt-ot (74 eFt-os csökkenést mutat 2016. évhez képest) tesznek ki, egyébként jogcímen az intézmény 720 eFt bevétellel kalkulált, mely az előző évhez képest 255 eFt növekedést jelent. Ez főként a gépjárművek bérbeadásából származó bevételek növekedéséből adódik.

A közfoglalkoztatás támogatási összeg 145.337 eFt, amely az előző évhez képest 40.558 eFt növekedést mutat. Ennek oka, hogy 40 fővel emelkedett a tervezett közfoglalkoztatotti létszám.

Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár

Az intézmény bevételei az alábbi jogcímenek keletkeznek: helyiségek bérleti díja, jegybevételek, szakkörök bevételei. 2017. évre tervezett összeg 9.609 eFt. Az összeg kiszámításakor az intézmény figyelembe vette az egyes rendezvények látogatottságát, az épületek kihasználtságát, valamint az újonnan megrendezésre kerülő rendezvényeket is. Mindez 627 eFt működési bevétel többletet eredményez az intézmény költségvetésében 2016. évhez képest.

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda

Az intézmény működési bevételei 1.838 eFt-ot tesznek ki, melyből az étkezéshez kapcsolódó bevétel 1.733 eFt. Az étkezéshez kapcsolódó bevételek 2016. évhez képest 628 eFt-os csökkenést mutatnak, mely a gyermek létszám csökkenésével magyarázható.

A tervezett bevételek között 105 eFt-tal teremtbérleti díj és továbbszámolt telefondíj szerepel.

Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény

Az intézmény bevételeinek döntő részét az OEP finanszírozás, a SKÖT által fizetett ügyeleti díj hozzájárulás és az OTH támogatás adja. Az OEP bevételek – figyelembe véve a 2016. évi teljesítést és a 2017. januárban leutalt támogatást – 91.142 eFt összegben kerültek megtervezésre, amely 4.837 eFt többletbevételt jelent a 2016. évi eredeti előirányzathoz képest.

A SKÖT hozzájárulása 13.459 eFt (17.803 fő x 63 Ft x 12 hó).

Az intézmény egyéb működési bevételei 11.834 eFt-ot tesznek ki, melyből 4.634 eFt a vállalkozó orvosok részére kiszámlázott rezi költség, a B-A-Z megyei Kórház által 30%-ban megfizetett laboránsi bér –és járulék, valamint bérleti díj, továbbá ezen a soron került megtervezésre a VI. sz. felnőtt háziorvosi körzet OTH támogatása 7.200 eFt-tal, melyet az intézmény Sajószentpéter Városi Önkormányzattól számla ellenében saját bevételként kap meg.

Az intézmény működéséhez 10.140 eFt önkormányzati finanszírozásra van szükség, amely a gazdasági szervezet működtetéséhez szükséges.

Kiadások

A költségvetési rendelet tervezetben a kiadások tervezett összege **1.624.763 eFt**, mely 2016. évben 1.765.486 eFt volt.

Működési kiadások

A működési kiadások főbb előirányzatainak alakulása a következő:

	eFt		
	2016. é.i	2017. tervezett é.i	Változás
Működési költségvetés kiadásai	1 711 487	1 554 838	-156 649
személyi juttatások	774 940	733 298	-41 642
járulékok	172 547	143 319	-29 228
dologi kiadások	463 395	429 454	-33 941
Szociális ellátások	70 472	65 000	-5 472
egyéb működési kiadások	230 133	183 767	-46 366

A személyi juttatások és járulékok részletes alakulása:

	eFt		
<i>Megnevezés</i>	2016. évi éi.	2017 évi éi.	Változás
Személyi juttatás összesen	774 940	733 298	-41 642
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	390 952	424 004	33 052
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	351 156	277 529	-73 627
pályázatok személyi juttatásai	0	0	0
külső személyi juttatás	11 715	10 692	-1 023
képviselők tiszteletdíja	16 800	16 800	0
reprerentáció	4 317	4 273	-44
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	172 547	143 319	-29 228
foglalkoztatottak járulékai	110 016	98 661	-11 355
közfoglalkoztatottak járulékai	47 333	30 801	-16 532
rehabilitációs hozzájárulás	4 343	4 934	591
egészségügyi hozzájárulás	6 722	5 366	-1 356
munkáltatót terhelő szja	4 133	3 557	-576

A személyi juttatások között a rendszeres személyi juttatások 2016. évhez hasonlóan 100%-on kerültek számbavételre. Tekintettel arra, hogy az üres álláshelyek többségében betöltésre kerültek, valamint hogy a köztisztviselők, közalkalmazottak jellemzően nem mennek betegállományba, az alacsonyabb mértékű bértervezés olyan előirányzatokat eredményezne, ami egyes intézmények esetében nem tartható be, ha a munkavállalók részére minden járandóságukat kifizetjük.

Valamennyi intézménynél figyelembe vételre kerültek a soros előrelépések, a minimálbér és garantált bérminimum változások, a 2017. évben esedékes jubileumi jutalmak, a bejáró dolgozók közlekedési költségtérítései, valamint a közalkalmazottak esetében a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti – előző évi keresetbe tartozó juttatások 2%-a – kereset kiegészítés jogcímen. A közlekedési költségtérítésnél a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a bérlettel utazók esetében azok árának 86%-a, míg a saját gépjárművel munkába járóknál 2017. január 1-2017. január 13. között 15 Ft/km, az ezen kívüli időszakra vonatkozóan 9 Ft/km került megtervezésre.

Az előző évhez hasonlóan került megtervezésre a hagyományos közfoglalkoztatás a Polgármesteri Hivatalban 13 fő, a Városgondnokság költségvetésében 140 fő létszámmal, teljes munkaidős foglalkoztatás keretében, 80%-os támogatás és 20% saját forrás figyelembe vétele mellett.

A munkaadókat terhelő járulékok a járulékköteles kifizetések esetében januártól 22%-on, míg a közfoglalkoztatottak esetén 11%-on kerültek megtervezésre.

A munkaadókat terhelő járulékok közé építettük be a rehabilitációs hozzájárulást is, melynek összege a minimálbér változása miatt emelkedett. Ez a kiadási sor csak a Polgármesteri Hivatalt és a Napközi Otthonos Óvodát érinti, hiszen a dolgozói létszám csak ebben a két intézményben haladja meg a 25 főt.

Dologi kiadások

A 2017. évi tervezett dologi kiadások összetétele az alábbi:

	cFt
Energia kiadások	68 840
Gyermekétkeztetés kiadások	104 876
Közmunka pályázat kiadásai	30 164
Intézményi dologi kiadások	225 574

A költségvetés tervezetben a dologi kiadások az előző évi szinten kerültek megtervezésre, de az alábbi módosítások végrehajtásával:

- Közmunkaprogramhoz kapcsolódó dologi kiadások összege 15,8 mFt-tal csökkent.
- A karbantartási kiadásokat előzetes igényfelmérés alapján terveztük meg.
- Felfülvizsgálatra kerültek a közüzemi díjak, a gyermek- és szociális étkezés kiadásai, az ügyeleti szolgálatra fordított kiadások, a városüzemeltetési feladatok, illetve a kulturális kiadások, melyek az intézmények esetében közel 7,3 millió Ft csökkenést jelentenek 2016. évhez viszonyítva.
- Az egyéb dologi kiadások esetében automatizmus nem került betervezésre.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A 2017. évi szociális segélyek összegét az önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint megállapítható települési támogatások alapján, a 2016. évi teljesítési adatok figyelembe vételével terveztük meg.

Polgármesteri Hivatal

eFt

1.	Kiegészítő rendszeres gyermekvédelmi támogatás	400	0	400	100
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	15.000	0	15.000	100
3.	Nyugdíjas köztisztviselők támogatása	500	500	0	0

Önkormányzat

1.	Köztemetés	1.000	1.000		0
2.	Folyamatosan nyújtott rendkívüli települési támogatás	1.000	1.000		0
3.	Rendkívüli települési támogatás	5.000	5.000		0
4.	Hallgatói támogatás	1.500	1.500		0
5.	Egyszeri természetbeni támogatás 65 év felettieknek	10.000	10.000		0
6.	Lakhatási támogatás	10.000	10.000		0
7.	Tűzifa természetbeni ellátás	6.000	6.000		0
8.	Adósságcsökkentési támogatás	3.000	3.000		0
9.	Gyógyszertámogatás	1.000	1.000		0
10.	Temetési támogatás	1.500	1.500		0
11.	Szünidei étkeztetés RGYK	9.000	9.000		0
12.	Szünidei felügyelet	100	100		0

Egyéb működési kiadások

A tervezett 183.767 eFt már nem tartalmazza az iskolaműködtetési hozzájárulást, melynek összege a korábbi években 51.564 eFt volt.

Az egyéb működési kiadások között jelenik meg a Sajó Televízió Nonprofit Kft. részére nyújtandó 9.000 eFt, valamint a Freedance Táncsoport részére nyújtandó 960 eFt támogatás.

A fentiekben túl itt szerepeltetjük a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás (SKÖT) részére átadandó normatívát (67.259 eFt), mely a család- és gyermekjóléti, a házi segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás, a szociális étkeztetés, az idősek nappali ellátása, valamint a bölcsődei feladatellátáshoz kapcsolódik. Az előző évihez képest az állami támogatás összege mintegy 2,5 mFt-tal emelkedett. Ennek oka elsődlegesen a házi segítségnyújtásra vonatkozó szabályozás és ezzel összefüggésben a normatíva finanszírozás átalakítása.

A fenti feladatokhoz, valamint a munkaszervezeti feladatok és az orvosi ügyeleti feladatok ellátásához összesen 76.295 eFt-tal kell településünknek hozzájárulnia, mely 2,7 mFt-tal haladja meg az előző évi összeget. Az emelkedés oka, hogy 2016. évhez képest magasabb összeggel kell hozzájárulni a házi segítségnyújtás ellátásához, a bölcsőde működtetéséhez és az idősek klubjához is a minimálbér és a garantált bérminimum 2017. évi változása miatt.

Az általános tartalék összegét az előző évhez hasonlóan 20.000 eFt-tal terveztünk. Ahhoz, hogy a 2014-2020. fejlesztési időszakban meghirdetett, megfelelő tárgyú pályázatokon eséllyel indulhassunk, szükségesnek tartjuk pályázati önrész tervezését is 10.000 eFt összegben.

Felhalmozási kiadások

A rendelet-tervezetben a pályázatokhoz szükséges tervezési munkák elvégzéséhez szükséges 10.000 eFt-ot terveztünk immateriális javak beszerzésére. A START közmunkaprogramhoz kapcsolódó beruházási (20.912 eFt) és felújítási kiadások (29.263 eFt) 100%-os támogatás mellett kerültek feltüntetésre.

Az intézmények esetében összesen 3.450 eFt felhalmozási kiadást irányoztunk elő a dologi kiadásokból történő átcsoportosítás révén, a nettó 200 eFt egyedi értéket meghaladó, illetve értékhatártól függetlenül a működésüket egy éven túl szolgáló eszközök beszerzéséhez. Ez a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, a Sajószentpéteri Városgondnokság, a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár és a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda esetében bruttó 500 eFt-ot, míg a Sajószentpéteri Gyógyító - Megelőző Intézmény esetében bruttó 1.450 eFt-ot jelent. Ez utóbbiból 950 eFt a VI. sz. felnőtt háziorvosi körzet orvosi eszközeinek beszerzését fedezi.

A felhalmozási kiadások között terveztük még a szennyvíztelc felújítását is 5.000 e Ft értékben, melynek bevételi részét – a kiadási összeggel egyezően – beépítettük a tulajdonosi bevételek közé.

Finanszírozási kiadások

Itt tervezhetők a hitelek, kötvények törlesztésével kapcsolatos kiadások. 2017. évben finanszírozási kiadásokkal nem számolunk.

A kiadások alakulását intézményenként az alábbiak szerint mutatjuk be:

Önkormányzat

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai 586.455 eFt-ot tesznek ki az előző évi 793.860 eFt-tal szemben. A csökkenés a közfoglalkoztatottak személyi juttatásai és járulécai, a dologi kiadások, valamint az elvonások és befizetések soron mutatkozik elsősorban. Ez utóbbi az iskolaműködtetési hozzájárulást takarja, melyet 2017. január 1-jétől már nem kell megfizetnünk.

Az Önkormányzatnál került megtervezésre a tisztviselők, a képviselők, bizottsági tagok személyi juttatása és járulécai, valamint a városi díjazottak személyi juttatásai, akárcsak a START közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bér és járulécai. A személyi juttatások tervezett összege 152.365 eFt, melyből a közfoglalkoztatási bér 112.964 eFt-ot tesz ki.

A munkáltatói járulék összege kapcsolódik a személyi juttatásokhoz. A munkáltató által fizetett SZJA és egészségügyi hozzájárulás tartalmazza az óvodás busz után fizetendő járulék összegét is.

A dologi kiadások 2016. évi összege 138.569 eFt volt, mely az idei évre 108.903 eFt tervezett összegre csökkent. A módosulás oka, hogy a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadások 32.326 eFt-ról 8.467 eFt-ra csökkentek.

A dologi kiadások tartalmazzák az intézményi és települési karbantartási igényeket, az óvodás busz működtetését, a közvilágítási kiadásokat, az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos kiadásokat (pl. közös költségek), rácsálírtás kiadásait, jellemzően az előző évi szinten.

A beruházások és felújítások az alábbiak szerint kerültek beépítésre a rendelet-tervezetbe:

eFt	
Immateriális javak beszerzése	10 000
START közmunka program	20 912
Erdőművelés	300
Beruházás összesen	31 212

START közmunka program	29 263
Szennyvíztelep felújítása	5 000
Felújítás összesen	34 263

Egyéb felhalmozási kiadásként a társasházak részére – a felújításokra felvett hitelek törlesztő részleteként – fizetendő 1.000 eFt került megtervezésre.

Polgármesteri Hivatal

A Hivatal 2017. évi kiadásaira 262.283 eFt-ot terveztünk, mely 20.737 eFt-tal haladja meg az előző évi tervet. Növekedés a személyi juttatásoknál tapasztalható, melynek 2017. évi tervezett előirányzata 157.913 eFt. 2016. évben a Képviselő-testület összesen 2 új álláshelyet hagyott jóvá, melyből az egyik a Sajószentpéteri Városgondnokságtól került átcsoportosításra. Hivatali létszámunk így 40 főre módosult. Az álláshelyekhez tartozó személyi juttatás és járulékai költségvetésünkbe betervezésre kerültek. Az előirányzat emelkedését a minimálbér, garantált bérminimum változása, a százalékos illetménykiegészítések 2017. évre jóváhagyott mértéke, a soros lépések, továbbá 2 fő esetében esedékes jubileumi jutalom indokolja. Az éves cafetéria-juttatás keretét a Kvtv-ben meghatározott bruttó 200.000 Ft/fő összeggel irányoztuk elő.

A közfoglalkoztatás 13 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatott után került kiszámításra. A járulékokat a személyi juttatások után állapítottuk meg, valamint a rehabilitációs hozzájárulás és a munkáltató által fizetett SZJA, és az egészségügyi hozzájárulás is tervezésre került.

A dologi kiadások a 2016. évi 53.754 eFt-tal szemben 51.522 eFt-ban kerültek megtervezésre. A csökkenést az új szerződésben szereplő kedvezőbb tarifájú telefonköltiségek, illetve a postaköltségek változása eredményezte. A hivatal a postai szolgáltatások igénybevétele helyett helyi viszonylatban egyre inkább a saját kézbesítő általi értesítéseket preferálja.

Sajószentpéteri Városgondnokság

A Városgondnokság 2017. évi tervezett kiadásai 339.008 eFt-tot tesznek ki. Engedélyezett álláshelyek száma 18 fő, melyből 14 fő garantált bérminimumon foglalkoztatott. Jubileumi jutalom keret 1.288 eFt. Ügyeleti díj címén 962 eFt került megtervezésre (téli időszakra eső hó ügyelet, árvízvédelem, stb). Keresetkiegészítés összege: 690 eFt. A nők 40 éves nyugdíjazásához kapcsolódóan 644 eFt került megtervezésre felmentési időre járó juttatás címén.

Az intézmény 2017. évre tervezett személyi jellegű kiadásai a garantált bérminimum növekedés, a nyugdíjazás és a tervezett jubileumi jutalom összege miatt 2016. évhez képest 8.889 eFt-tal, míg a járulékok 394 eFt-tal nőttek.

Közfoglalkoztatásra tervezett személyi juttatások összege 143.853 eFt, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 16.064 eFt.

2016. évhez hasonlóan megtervezésre került a hagyományos közfoglalkoztatás a Sajószentpéteri Városgondnokság költségvetésében 140 fővel, teljes munkaidős foglalkoztatás keretében, 80%-os támogatás és 20% saját forrás figyelembe vétele mellett. A tervezett 140 főből közel 60 fő az intézményekben kerülne foglalkoztatásra, míg 80 fő a város –és községgazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat látna el, úgy, mint zöld területek karbantartása, tűnyírás, gallyazás, szemétszedés, parkosítási feladatok ellátása, téli siktalanítás.

Az iskolai étkeztetésre fordított kiadások összege 69.683 eFt, a tervezett gyermek létszám 508 fő (a 2016. évi költségvetésben 546 főre terveztünk iskolai gyermek étkeztést).

Illegális személerakók megszüntetése, a keletkezett hulladékok elszállítása kapcsán 2016. évhez hasonlóan 5.000 eFt került megtervezésre. (2016. évben az intézmény költségvetését terhelően 189,26 tonna inert, 43,52 tonna kommunális és 31,78 tonna zöld hulladék elszállítására került sor. A 2016. évi START közmunka programok keretében 489,66 tonna inert, 35,76 tonna kommunális és 73,68 tonna zöld hulladék került elszállításra. Emellett az Önkormányzat saját költségvetéséből 94,2 tonna inert és 6,48 tonna kommunális hulladékot szállított el. Összességében tehát 964,34 tonna hulladék elszállítása és ártalmatlanítása történt meg 2016. évben.

Veszélyes fák kivágására 700 eFt, karácsonyi díszkivilágítás villamossági munkáira szintén 700 eFt, cb befogásra 1.300 eFt, parkosítási feladatok ellátására 4.547 eFt került megtervezésre az előző évek teljesítési adatai alapján.

Az energia költségek a 2016.évi szinten kerültek beállításra.

A hagyományos közfoglalkoztatás keretében bruttó 18.929 eFt dologi kiadás került betervezésre, amely a közfoglalkoztatási program keretében ellátott feladatokhoz szükséges anyagok, eszközök és szolgáltatások fedezetül szolgál.

Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár

Az intézmény 2017. évre tervezett kiadása 80.583 eFt.

Engedélyezett álláshelyek száma 15,25 fő, melyből 11 fő garantált bérminimumon, míg 2 fő minimálbéren foglalkoztatott. Műszakpótlék keret 524 eFt. Munkaszüneti napra járó díjazás keretösszege 266 eFt (Ünnepnapokon történő munkavégzés kapcsán). Kereset kiegészítés összege: 564 eFt.

Külső személyi juttatások (képzőművészeti szakkör szakkörvezetői díja, városi rendezvényekhez kapcsolódó zenei alap készítése) összege: 250 eFt.

Az intézmény 2017. évre tervezett személyi jellegű kiadásai 2016. évhez képest 3.728 eFt-tal nőttek, míg a járulékok 489 eFt-tal csökkentek.

A dologi kiadások között a műsorköltségek 13.700 eFt-tal, a rendszeresen felmerülő szakkörvezetői díjak (óvodás és junior mazzorett, népdalkör és salsa oktatás) összege 1.710 eFt-tal, az energia költségek a 2016. évi teljesítésekhez igazítottan kerültek megtervezésre.

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda

Az óvoda 2017. évi kiadási előirányzatait 229.859 eFt-tal terveztük meg.

Engedélyezett álláshelyek száma 46 fő, melyből 20 fő garantált bérminimumon, míg 1 fő minimálbéren foglalkoztatott. Az óvodapedagógusok bérezésében 2013. szeptember 01. napjától jelentős változásokat vezetett be a köznevelési törvény, mely a pedagógusok bérezését új alapokra fektette, és meghatározta a pedagógus életpálya modellt. Ennek

értelmében a pedagógus illetmények a törvényben meghatározott szorzók alapján változnak. A béremelés első lépcsőfoka még 2013. szeptember 01. napján került bevezetésre és ettől számítva minden nevelési év elején – 2017. szeptember 01-jével bezárólag – lépcsőzetesen kerül meghatározásra.

A 365/2014. (XII.30.) Kormányrendelet 9. §-a értelmében 2015.01.01. napjától a pedagógus bérek nem követik a minimálbér változását, csupán a nevelési év elejétől (2017. szeptember 01. napjától) emelkednek.

Mindezt figyelembe véve az óvodapedagógusok bére a 2016-os költségvetésben két időszakra elkülönülten (2016.12.-2017.08. hó és 2017.09.-11. hó) került meghatározásra.

Az életpálya modell több lépcsős bevezetése, a minimálbér és a garantált bérminimum változása, a soros előrelépések, valamint a 2016. évben elvont 3 álláshely (2 pedagógus, 1 dajka) összességében 5.437 eFt-tal jelentenek kevesebb személyi jellegű kiadást, mint a 2016. évi költségvetésben.

Jubileumi jutalom keret 1.014 eFt, helyettesítési díj keret 661 eFt. Kereset kiegészítés összege: 2.878 eFt.

Külső személyi juttatások (gyógypedagógiai fejlesztés) összege: 792 eFt, amely 216 eFt-os csökkenést mutat 2016. évhez képest. Ennek oka, hogy a gyógytestnevelés az esélyegyenlőségi pályázat fenntartási idejét figyelembe véve 2017. január 31-ig került megtervezésre.

A rehabilitációs hozzájárulás tervezett összege 2.639 eFt, amely a fci kvóta növekedés miatt 276 eFt-tal nőtt. Összességében a munkaadókat terhelő járulékok 7.841 eFt-tal csökkentek.

Az óvodai gyermekétkeztetésre fordított kiadások összege 35.193 eFt, a tervezett gyermek létszám 226 fő (a 2016. évi költségvetésben 262 főre terveztünk óvodai gyermekétkeztést).

Az egyéb dologi kiadások között a logopédiai foglalkozásokra fordított kiadások 480 eFt-tal kerültek megtervezésre.

Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény

Az intézmény 2017. évi kiadási terve 126.575 eFt.

Engedélyezett álláshelyek száma 22,75 fő, melyből 13 fő garantált bérminimumon, míg 3 fő minimálbéren foglalkoztatott. 2016. évhez hasonlóan megtervezésre került a védőnői szakdolgozók díjazása, mely 2017. évben 3.088 eFt kiadást jelent.

Műszakpótlékra tervezett keretösszeg 560 eFt (üzleti dolgozók részére). Kereset kiegészítés összege: 943 eFt.

A 40/2014. (II.24.) és a 362/2013. (X.11.) kormányrendeletek alapján a védőnői és üzleti szolgálatra tervezett eseti illetmény kiegészítés összege: 1.778 eFt.

A nők 40 éves munkaviszonyából eredő nyugdíjazás az intézményben 2 főt érint, melynek kapcsán 596 eFt felmentési időre szóló juttatás került megtervezésre.

Külső személyi juttatások (ideggyógyászati és nőgyógyászati szakrendelések orvosi óradíja) összege: 1.750 eFt.

Az intézmény 2017 évre tervezett személyi jellegű kiadásai 2016. évhez képest 3.277 eFt-tal emelkedtek, míg a járulékok 1.659 eFt-tal csökkentek.

Az intézmény dologi kiadásai között az alábbi változások kerültek átvezetésre:

a nőgyógyászati szakrendelésen dolgozó 1 fő szakorvos 2017. évtől megbízási díj keretében látja el a tevékenységét, míg a korábban megbízási díjjal tervezett ultrahangos szakrendelésen dolgozó szakorvos az év elejétől vállalkozás keretében látja el a szakrendelést.

A VI. sz. felnőtt háziorvosi körzet Országos Tisztifőorvosi Hivatal által nyújtott támogatási összege havi 600 eFt-ra emelkedett, ennek függvényében kerültek megtervezésre a körzetet érintő kiadások (gyógyszer és szakmai anyagok, rezsiköltségek, felelősség biztosítás, stb.).

Az egyes szakrendelések orvosi díjai a megkötött szolgáltatási szerződések alapján kerültek megtervezésre változatlan óradíjak mellett.

III. A tervezetben nem szereplő beruházási, felújítási igények

A jelen költségvetési tervezetben nem szereplő, 2017. évi beruházási és felújítási igények:

Feladat	Becsült költség
Bánkút útépités	6 350 000
Margit kapu útépités	9 525 000
Margit kapu ivóvíz építés	5 715 000
Gábor Áron út- Kálvin tér útkereszteződés vízelvezetés	6 500 000
Igazgatási osztály klíma	5 000 000
Sajószentpéteri Városgondnokság fűtése korszerűsítés	2 569 000
Sport öltöző tetőfelújítás	6 490 000
Sportpálya fűvesítés	2 000 000
Semmelweis Úti Tagóvoda radiátorcsere	1 253 635
Semmelweis Úti Tagóvoda világítás korszerűsítés	1 920 000
Semmelweis Úti Tagóvoda parketta	1 140 000
Móra Óvoda világítás korszerűsítése	1 149 000
Központi Óvoda mosogató szellőzés	400 000
Központi Óvoda álmennyezet szellőzés	150 000
Műv. Ház színpadvilágítás	5 000 000
Műv. Ház légkondicionálás	1 550 000
Műv. Ház parketta felújítás	900 000
Sportcsarnok parkettafelújítás	3 200 000
Összesen:	60 811 635

A fenti összegeket a költségvetési tervezet nem tartalmazza. Amennyiben valamely beruházást, felújítást a Képviselő-testület még jóváhagy a 2017. évi költségvetésben, úgy az a jelenlegi 158.895 eFt összegű hiányt tovább emeli.

IV. Összegzés

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezetében a hiány összege **158.895 eFt**, melyet a kiegészítő támogatások között szerepeltettünk bevételként.

A 2017. évi költségvetés tervezetében a hiány nélkül számított költségvetési bevételek összege 1.465.868 eFt, mely 13.029 eFt-tal marad alatta az előző évinek. Ezen elmaradás elsősorban a közfoglalkoztatás támogatásának csökkenése miatt keletkezett. A saját bevételek tervezésénél az előző évi teljesítési adatokat vettük alapul.

A működési kiadások között a biztonságos működéshez szükséges kiadásokat vettük számba. A személyi juttatásokat az engedélyezett álláshelyekre terveztük, a jogszabályokban előírtaknak megfelelően. A dologi kiadások tervezésénél az előző évi eredeti előirányzatok jelentették a kiindulási alapot, melyet korrigáltunk a tavalyi teljesítési adatok figyelembe vételével (pl. energia, telefonköltségek, stb.).

A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül csak a 2017. évben megnyíló pályázati források igénybe vételéhez szükséges tervezési, előkészítési feladatok kerültek betervezésre a közmunkaprogramokhoz kapcsolódó kiadásokon felül.

A 2017. évi tervezett hiány magas összege miatt a feladatellátás valamennyi területén racionális, hatékony gazdálkodást kell folytatni. Törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, esetleges új bevételi források felkutatására. A betervezett és jóváhagyott kiadások esetében is elkerülhetetlen a szükségesség folyamatos kontrollja, a fizetési kötelezettségek ütemezése, a bevételek és kiadások egyensúlyának fenntartása, és a féléves teljesítési adatok ismeretében a likviditás biztosításához szükséges döntések meghozatala.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2017. január 19.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
„2017. (...) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. 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 Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Sajószentpéter Városi Önkormányzatra, a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Sajószentpéterei Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat költségvetési szerveire, továbbá 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 2017. évi
- | | |
|--|-----------------------|
| a) költségvetési bevételeknek főösszegét | 1.624.763 ezer Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásának főösszegét | 1.624.763 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 | 1.624.763 ezer Ft-ban |
| g) kiadási főösszegét | 1.624.763 ezer Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenlegének összege: 0 Ft, a felhalmozási egyenlegének összege: 0 Ft.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési hiányt nem tervez.
- (4) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatokként kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 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 2017. 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 szerвенkénti, 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 szerвенkénti, 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 2017. évi saját bevételeit tájékoztató jelleggel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az általános tartalék összegét az önkormányzat 20.000 eFt-ban határozza meg.
- (10) A pályázatok önrészenek biztosításához felhalmozási céltartalékként 10.000 eFt-ot határoz meg.
- (11) Az Önkormányzat az alábbi önként vállalt feladatok ellátásához hagy jóvá kiadási előirányzatot 2017. évben:
 - a) Egyes szociális ellátások megállapítása, folyósítása
 - b) Kifüntetések 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 díjkezdvezménye
 - k) Sportsarnok 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 2017. évi központi

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal

5.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított döntési körükbe tartozó bevételi és a kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek szervezeti és működési feltételeit ennek betartására kötelesek kialakítani.
- (3) Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.
- (4) A költségvetési szervek az Ávr. 35. § (1) bekezdése szerinti többletbevételeiket csak az irányító szerv előzetes döntése alapján használhatják fel.
- (5) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása automatikusan nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (6) Az Ávr. 51. § (1) bekezdése alapján az egységes rovatrend K1101. rovat eredeti előirányzatának 10%-áig vállalható kötelezettség.
- (7) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. Az engedélyezett létszámkeret év közben a Képviselő-testület által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatbővítéssel összefüggően növelhető.
- (8) A Képviselő-testület által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető.
- (9) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrész, 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:
- bankszámlával nem rendelkező foglalkoztatottak bére, egyéb járandóságai, közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére, foglalkoztatottak költségterítése, kiküldetési kiadások,
 - készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, reprezentációs kiadások, 500 eFt értékhatárt meg nem haladó összegű szolgáltatási kiadások,
 - 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 kicélgítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel.
- (2) A költségvetésben elkülönített működési és felhalmozási céltartalék a 3. § (10) bekezdésében megjelölt célokra használhatóak 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 2.000 eFt összegig jogosult. A módosítás nem veszclyzetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételcineik biztosítását. A polgármester döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívüli esetekben az előirányzatok módosításának jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.
- (3) Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendeletben foglaltak szerint kell beépíteni.

9.§

- (1) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány vagy más erre jogosult az önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testületet erről a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával tájékoztatja, legkésőbb december 31-i hatállyal.
- (2) Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület el 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 rögzítettken túl, legfeljebb 1.000 eFt értékhatárig dönt a Mőtv. 68. § (4) bekezdése szerinti forrásfelhasználásról. Döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

12.§

A költségvetést érintő tárgyi 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.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a mindenkor érvényes jogszabályok figyelembe vételével belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályokat, a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14.§

- (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 01-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet 2020. december 31-én hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2017. január 26.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2017. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény előírásai alapján a 2017. évi költségvetési rendeletet 2017. 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 2017. évi gazdálkodásának pénzügyi kereteit alapvetően a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény határozza meg.

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

Sajószentpéter, 2017. január 18.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (....) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht 24. § (2)-(3) bekezdéseiben előírt feladatát teljesíti a joggyűző, betervezésével a polgármester. A költségvetési rendelet elfogadása megteremti a 2017. évi gazdálkodás keretait.	
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás: a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik
Környezeti hatás:	Környezeti következményei: nincsenek
Egészségi következményei:	Egészségi következményei: nincsenek
Admínisztratív terhek befolyásoló hatással:	Admínisztratív terhek befolyásoló hatással: nincsenek
<p>A rendelet megalkotása szükséges, mert az Áht. 23. § (2)-(3) bekezdési előírják.</p> <p>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények ha március 15-ig nem kerül elfogadásra, az átmeneti gazdálkodásról kell rendeletet alkotni.</p> <p>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</p>	
Személyi:	Szervezeti
Pénzügyi:	Tárgyi:
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1. sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei				
	2016. évi eredeti előirányzatok	2017. évi tervezett előirányzatok			
		Összesen	kötelező	önként vállalt	állami
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 552 452	1 347 187	1 282 742	54 445	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	784 745	783 610	752 410	31 200	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzületi szoc. ellátások kiegészítése	400	400	400	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli Önk-i közsegély)	266 589	158 898	158 898	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	18 000	15 000	15 000	0	0
Egyéb m. célú tám. VI. házigazdai közvet támogatás	6 840	7 200	7 200	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Térségi/állami átvett feladat-támogatás	14 677	17 122	17 122	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázati	397 992	293 318	293 318	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	86 308	91 142	47 797	43 345	0
B3. Közhatalmi bevételek	139 700	159 000	168 000	0	0
Jávedelmadók (termőföld bérlésad. SZJA)	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók (áplányadó)	19 000	38 000	35 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	80 000	100 000	100 000	0	0
Gépjárműadó	20 000	20 000	20 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (társasházak díj)	100	1 000	1 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bérlet, pótlék)	1 000	2 000	2 000	0	0
B4. Működési bevételek	87 560	87 501	80 567	7 234	0
Munkadíj, szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	48 129	47 187	39 933	7 234	0
Tulajdonosi bevételek	5 937	6 937	6 937	0	0
Ellátási díjak	8 528	7 974	7 974	0	0
Áfa bevételek	4 358	6 723	5 723	0	0
Kamat és arányjuttatás	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök átv. kivül	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások átv. belülről	11 884	50 175	50 175	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázati	11 884	50 175	50 175	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 800	1 100	1 100	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 800	1 100	1 100	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átv. kivül	1 900	500	500	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átv. kivül	0	0	0	0	0
Köztulajdonosi bevételek	1 500	500	500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 765 488	1 624 763	1 563 084	61 679	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Moratórium igénybevétele	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 765 488	1 624 763	1 563 084	61 679	0
Átvett pénzeszközök	714 358	728 587			
Bevétel mindösszesen	2 479 846	2 353 350			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/a .sz. melléklet
e Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2018. évi eredeti előirányzatok	2017. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	Állami
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 331 311	1 074 586	1 063 460	11 100	0
HeLYi önkormányzatok állami támogatása	754 749	763 510	792 410	11 100	
HeLYi önkorm. állami tám. Pénzübeli szolg. ellátások megnevezése	400	400	400		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. költségv L.)	288 589	158 895	158 895		
Elszámolásból származó bevételek	0	0			
Ehvezetések és bevezetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. Tervezésben nyújtott szolg. ellátásokra	15 000	15 000	15 000		
Egyéb m. célú tám. V. háziorvosi körzet támogatás	6 940	7 200	7 200		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0			
Egyéb m. célú tám. Tervezésből átvett feladat támogatás	0	0			
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	267 238	128 855	128 855		
Egyéb m. célú tám. ÖEP finanszírozás	0	0			
B3. Közhatalmi bevételek	159 100	158 000	158 000	0	0
Jövedelemadók (termékek bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (éptérményadó)	19 000	35 000	35 000		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	90 000	100 000	100 000		
Gépjárműadó	20 000	20 000	20 000		
Arányadók és szolg. adó (talajterhelési díj)	100	1 000	1 000		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	2 000	2 000		
B4. Működési bevételek	31 829	30 707	30 707	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	23 820	22 707	22 707		
Tulajdonos bevételek	8 937	8 937	8 937		
Ellátási díjak	0	0			
Áfa bevételek	1 063	1 063	1 063		
Kamat és ártolymnyereség	0	0			
Egyéb működési bevételek	0	0			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök át-n kivülről	0	0			
B2. Felhalmozási célú támogatások át-n belülről	11 684	50 175	50 175	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	11 684	50 175	50 175		
B5. Felhalmozási bevételek	1 800	1 100	1 100	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0			
Ingatlanok értékesítése	1 800	1 100	1 100		
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök át-n kivül	1 800	500	500	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök át-n kivül	0	0			
Közhatalmi törlesztése	1 800	500	500		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 508 215	1 318 042	1 303 942	11 100	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú kölcsönfelvétel	0	0			
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0	0			
Irányító szervi támogatás	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 508 215	1 318 042	1 303 942	11 100	0
Irányító szervi támogatás					
Bevételek mindösszesen					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/b. sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2016. évi eredeti előirányzatok	2017. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állam
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 040	22 689	22 689	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			
Helyi önkorr. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0			
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv. t.)	0	0			
Elszámolásból származó bevételek					
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0			
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzeti támogatás	0	0			
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0			
Egyéb m. célú tám. Társulati átvett feladat-támogatás	3 590	3 683	3 683		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	15 480	18 026	18 026		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0
Jövedékmadók (termékek bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyon típusú adók (épitésadó)	0	0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0			
Céphemadó	0	0			
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bessz. pótlék)	0	0			
B4. Működési bevételek	3 368	3 602	3 602	0	0
Kézbesít. ért. szolgáltatás, közvenített szolg. ellenértéke	2 550	2 758	2 758		
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	0	0			
Áfa bevételek	115	744	744		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevételek	0	0			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0			
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb t. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0			
B6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0			
Ingatlanok értékesítése	0	0			
Tárgyi eszközök ért.	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					
Közhatalmi törlesztés					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 406	26 191	26 191	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	219 141	236 092	0	0	0
Maradvány igénybevételek	0	0			
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0	0			
Irányító szervi támogatás	219 141	236 092			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 546	262 283	26 191	0	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>					
<i>Bevétel mindösszesen</i>					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/c sz. melléklet
e Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2017. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 779	145 337	145 337	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoci. ellátások megvalósítása	0	0		
Községi támogatások (Rendkívüli önk. költségv. l.)	0	0		
Előzetesleltári azonosító bevételek	0			
Ehvezetések és berendezések	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoci. 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	104 779	145 337	145 337	
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Jövedelemadók (tevékenység 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, pénhek)	0	0		
B4. Működési bevételek	9 761	10 311	10 311	0
Közvet. ért. szolgáltatás, közvetlen szolg. ellenértéke	1 035	1 272	1 272	
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	6 667	6 609	6 609	
Áfa bevételek	2 059	2 430	2 430	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Imppt. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				
Kölcsönök törlesztése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 640	155 648	155 648	0
B8. Finanszírozási bevételek	167 962	183 360	183 360	0
Mérvény igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapir értékesítés)	0	0		
Irányítói szervi támogatás	167 962	183 360	183 360	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282 602	339 008	339 008	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevételek mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/d sz. melléklet
e Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KSK			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2017. évi tervezett előirányzatok		
		Összesen	kötelező	önként vállalt
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szóc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli onk-i költségv.t.)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0			
Egyenlőségek és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szóc. ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám.VI háziorvosi körzet támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám. Tervezési feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozása	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Jóvádelmek (termékdíj bevételek SZJA)	0	0		
Vagyroni típusú adók (épl:lényadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruházlátsági és szolg. adó (telepítési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	8 982	8 609	7 009	2 800
Készlet ért., szolgáltatás, közváltott szolg. ellenértéke	8 982	8 502	5 902	2 600
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	1 107	1 107	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázatok	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek				
Immater. javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				
Közeledő közeledés				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 982	8 609	7 009	2 800
B8. Finanszírozási bevételek	87 448	70 974	52 101	18 873
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapir értékesítés)	0	0		
Átvett pénzeszközök	87 448	70 974	52 101	18 873
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 420	69 583	59 110	21 673
Átvett pénzeszközök				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/e sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2017. évi tervezett előirányzatok		
		Összesen	kötelező	önként vállalt
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok számi támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami lán. Pénzübeli szoc. ellátások megvalósítása	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívül önk-i költségv.t.)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú lán. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú lán. VI. Nézőrvisi körzet támogatás	0	0		
Egyéb m. célú lán. MKK pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú lán. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú lán. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú lán. OEP finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Übvedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyroni típusú adók (építványadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhaznábeli és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótdíj)	0	0		
B4. Működési bevételek	2 595	1 838	1 838	0
Kézírtól írt, azokéltetés közzvetleni szolg. ellenértéke	125	94	94	
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	1 858	1 365	1 365	
Áfa bevételek	521	379	379	
Kamat és árfolyámnyereség	0	0		
Egyéb működési bevételek	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú lán. Közmunka program pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek				
Immater. javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				
Kölcsönök törlesztése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 595	1 838	1 838	0
B8. Finanszírozási bevételek	244 768	228 021	228 021	0
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	244 768	228 021	228 021	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	247 273	229 859	229 859	0
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevételek mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/f. sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÖMI			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2017. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 322	104 601	61 288	43 348
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szóc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv. t.)	0	0		
Elszámolási előirányzatok				
Ehvezetések és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szóc. ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulásiól átvett feladati-támogatás	11 017	13 459	13 459	
Egyéb m. célú tám. Közmunka programi pályázati	0	0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	86 305	91 142	47 797	43 345
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Művelődési adók (terméktől bármelyik SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épjánnyadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Aranyhasználat és szolg. adó (leltárértékelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	11 517	11 834	7 200	4 634
Készlet ért., szolgálatok, közvetlenül szolg. ellenértéke	11 517	11 834	7 200	4 634
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0
B6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázati	0	0		
B6. Felhalmozási bevételek				
Immater. javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				
Kölcsönök törlesztése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 839	118 435	68 488	47 979
B8. Finanszírozási bevételek	15 018	10 140	10 140	0
Maradvány igénybevételek	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Kormányt. szervi támogatás	15 018	10 140	10 140	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 857	128 575	78 628	47 979
irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel művelődésosztályon				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2016. évi eredeti előirányzatok	2017. évi tervezett előirányzatok			
		Összesen	kötelező	önként vállalt	Állami
K1. Személyi juttatás	774 840	733 296	667 100	44 126	22 072
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	172 847	143 319	124 997	13 328	4 994
K3. Dologi kiadások	463 399	429 454	386 374	43 080	0
KA. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoci. ellátások)	70 472	65 000	65 000	0	0
KB. Egyéb működési célú kiadások összesen	230 133	183 787	166 389	27 368	0
Elvonások, befizetések	51 564	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás éh-n belül SKÖT normalis	84 745	67 259	56 159	11 100	0
Egyéb m. célú kiadás éh-n belül SKÖT hozzájárulás	73 609	76 295	68 987	6 308	0
Egyéb m. célú kiadás éh-n belül Hulladékhaz. Tára.	255	253	253	0	0
Egyéb m. célú kiadás éh-n kívüli (Sajó Televízió)	7 000	9 000	0	9 000	0
Egyéb m. célú kiadás éh-n kívüli (Freedance támogatás)	960	960	0	960	0
Államháztartás	20 000	20 000	20 000	0	0
Lakásalap célterületek	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap célterületek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célterületek	7 000	10 000	10 000	0	0
Működési célterületek - pályázati önrész	5 000	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	34 562	34 162	500	0
Immateriális javak beszerzése	20 000	10 000	10 000	0	0
Immateriális beruházási kiadások	0	3 450	2 950	500	0
START közmunka program	7 734	20 912	20 912	0	0
Sportpálya-vidéklátás kibővítése	6 000	0	0	0	0
Vall. Üveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	0	0	0	0
Erdőművelés	300	300	300	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 980	34 263	34 263	0	0
START közmunka program	3 950	29 263	29 263	0	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	5 000	0	0
KB. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	1 000	1 000	0	0
Társasházi hitelek	1 015	1 000	1 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 765 486	1 524 753	1 469 295	128 402	27 066
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 765 486	1 524 753	1 469 295	128 402	27 066
Kiadások intézményfinanszírozás nélküli					
Irányító szervi támogatás folyósítása	714 355	728 587			0
Kiadás mindösszesen	2 479 841	2 253 340	1 469 295	128 402	27 066
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	145		144		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	439		314		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/a .sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCIMEI	Önkormányzat				
	2016. évi eredeti előirányzatok	2017. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
K1. Személyi juttatás	289 488	152 365	133 265	19 100	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	47 069	25 845	18 090	7 755	0
K3. Dologi kiadások	138 849	108 903	104 178	4 725	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	54 572	49 100	49 100		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	230 133	193 767	156 399	27 368	0
Ehhez tartozó befizetések	51 954	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	64 745	67 259	56 159	11 100	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	73 608	75 296	69 987	5 308	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Munkaadókat Terhelő Törv.	255	253	253		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	7 000	9 000		9 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960	960		960	
Általános tartalékok	20 000	20 000	20 000		
Lakásalap céljaitalék	0	0			
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	0			
Felhalmozási céljaitalék	7 000	10 000	10 000		
Működési céljaitalék - pályázati dívból	5 000	0			
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	31 212	31 212	0	0
Immateriális javak beszerzése	20 000	10 000	10 000		
Immateriális javak beszerzése	0	0			
START köznevelési program	7 734	20 912	20 912		
Sportpálya-világítás kárpótlása	6 000	0			
Volt Üveggyár melletti terület kárpótlása	10 000	0			
Erdőművelés	900	900	900		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 950	34 263	34 263	0	0
START köznevelési program	3 950	29 263	29 263		
Szemnyirtés céljaitalék felújítása	5 000	5 000	5 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 014	1 000	1 000	0	0
Törlesztendő hitelek	1 014	1 000	1 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	763 860	686 488	627 505	58 980	0
KF. Finanszírozási kiadások	714 355	728 587	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			
Ingyenlős szervi támogatás folyósítása	714 355	728 587			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 808 215	1 315 042	527 505	58 980	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélküli	793 880	596 456	527 505	58 980	0
Ingyenlős szervi támogatás folyósítása					
Kiadás mindösszesen					
Adósságvétési szerv engedélyezett létszáma (fő)	2		2		
Adósságvétési szerv engedélyezett létszáma (fő)	326		161		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

Z/b. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2016. évi eredeti előirányzatok	2017. évi tervezett előirányzatok			
		Összesen	kötelező	önként vállalt	állami
K1. Személyi juttatás	134 941	157 913	135 841	0	22 072
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	38 951	36 446	31 454	0	4 994
K3. Dologi kiadások	53 754	51 522	51 522	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoci. ellátások)	15 900	15 900	15 900		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatív	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT 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 (Frasdante támogatás)	0	0			
Általános tartalék	0	0			
Lakásalap céljaira	0	0			
Környezetvédelem alap céljaira	0	0			
Felhalmozási céljaira	0	0			
Működési céljaira - pályázati forrás	0	0			
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	500	500	0	0
Immateriális javak beszerzése	0	0			
Immateriális javak beszerzése	0	500	500		
START köznevelési program	0	0			
Sportpálya-világítás közbiztonság	0	0			
Volt Üveggyár melletti terület karbantartása	0	0			
Erdőművelés	0	0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
START köznevelési program	0	0			
Szemnyítésközpont felújítása	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Társasági részek	0	0			
RÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	241 546	262 283	235 217	0	27 066
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	241 546	262 283	235 217	0	27 066
<i>Kiadások intézkedési finanszírozás nélkül</i>					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
Kiadás mindösszesen					
<i>Köztisztviselési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	37		40		
<i>Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	13		13		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/c sz. melléklet
c/1

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgyöngyösközség			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2017. évi tervezett előirányzatok		
		Összesen	kötelező	önként vállalt
K1. Személyi juttatás	138 838	147 880	147 880	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 356	25 874	25 874	0
K3. Dologi kiadások	122 227	124 784	124 784	0
K4. Előirányzott pénzügyi juttatásai (szoc. célú kiadások)	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás an-n belül SKÖT normatív	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás an-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás an-n belül Hulladékkezel. Térés.	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás an-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0
Egyéb nll. célú kiadás an-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0
Állásos tartások	0	0	0	0
Lakásalap célterületek	0	0	0	0
Közfelügyeleti alap célterületek	0	0	0	0
Felhalmozási célterületek	0	0	0	0
Adóssághoz tartozó célterületek - pályázati önrész	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	500	500	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Intézményi beruházás kiadások	0	500	500	0
START közmunka program	0	0	0	0
Sportpálya-világítás kiépítése	0	0	0	0
Votk Utasgyűlést melletti terület közművesítése	0	0	0	0
Érdeművelés	0	0	0	0
K7. Fejlesztési kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0
Szennyvíztisztító felújítása	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	282 622	339 008	339 008	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	282 622	339 008	339 008	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
Kiadás mindösszesen				
Közhatalmi szerv engedélyezett létszáma (fő)	19		18	
Közpolgéköztartottak engedélyezett létszáma (fő)	100		140	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/d sz. melléklet
c/1

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2017. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
K1. Személyi juttatás	29 617	33 345	23 728	9 617
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 050	7 571	6 424	2 147
K3. Dologi kiadások	38 751	39 167	29 458	9 709
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normative	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Tára.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajtó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
Állomány tartalék	0	0		
Lakásalap tartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap tartalék	0	0		
Felhalmozási tartalék	0	0		
Működési tartalék - pályázati önrész	0	0		
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	500	500	0
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Intézményi beruházás kiadások	0	500	500	
START köznevelési program	0	0		
Sportpálya-vásárlás kiépítése	0	0		
Völ. Üveggyár melletti terület kámentesítése	0	0		
Erdőművelés	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0		
START köznevelési program	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	76 428	80 583	69 110	21 473
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 428	80 583	69 110	21 473
<i>Kiadások költségvetésfinanszírozás nélküli</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
Kiadás mindösszesen				
<i>Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	15		15	
<i>Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0		0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/a sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKMO			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2017. évi tervszelt előirányzatok		
		Összesen	kötelező	önként vállalt
K1. Személyi juttatás	150 311	144 874	144 874	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 779	34 938	34 938	0
K3. Dologi kiadások	54 183	49 547	49 547	0
K4. Előírtak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, betétek	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ön-n belől SKÖT normalis	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ön-n belől SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ön-n belől Huttelőkész. Téma.	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ön-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ön-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0
Lakásalap tartalék	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási cél tartalék	0	0	0	0
Működési cél tartalék - pályázati önrész	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	500	500	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Immateriális beruházási kiadások	0	500	500	0
START közmunka program	0	0	0	0
Sportpálya-utak felújítása	0	0	0	0
Vill. Úveggyár melletti terület kármértesítése	0	0	0	0
Erosmovelés	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0
Szennyvíztisztító felújítása	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	247 273	229 859	229 859	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 273	229 859	229 859	0
Kiadások intézményfinanszírozása nékdől				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
Kiadás mindösszesen				
kielégzési szerv engedélyezett létszáma (fő)	40	46		
kielégzési szerv engedélyezett létszáma (fő)	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/1 sz. melléklet
e/1

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYŰMI			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2017. évi tervezett előirányzatok		
		Összesen	kötelező	önként vállalt
K1. Személyi juttatás	63 844	56 921	41 512	15 409
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 302	12 843	9 217	3 626
K3. Dologi kiadások	55 911	66 561	26 917	28 644
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normatív	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hűtődéklap Tár.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
Állásnyelvi képzések	0	0		
Lakásalap célterületek	0	0		
Környezetvédelmi alap célterületek	0	0		
Felhalmozási célterületek	0	0		
Működési célterületek - pályázati ösztönzés	0	0		
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	1 450	950	500
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Inkubációs beruházási kiadások	0	1 450	950	500
START közmunka program	0	0		
Sportpálya-utánpótlás kiépítése	0	0		
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0		
Erdőművelés	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0		
START közmunka program	0	0		
Szennyvíztisztító felújítása	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		
Társasházi költségek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	123 857	126 675	78 596	47 079
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 857	126 675	78 596	47 079
<i>Kiadások intézményfinanszírozása nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	23		23	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0		0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

	2016.		2017.		2016.		2017.	
	Megnevezés		Megnevezés		Megnevezés		Megnevezés	
Működési költségvetés bevételei összesen	1 750 502	1 572 998	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 711 487	1 554 838			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 552 452	1 347 187	K1. Személyi juttatás	774 940	733 298			
B3. Kormányhalmi bevételek	130 100	158 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	172 547	143 319			
B4. Működési bevételek	67 950	67 801	K3. Dologi kiadások	463 395	429 454			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	K4. Pályázatok pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	70 472	65 000			
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	230 133	183 767			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	14 984	51 775	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	53 999	69 925			
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	11 684	50 175	K6. Beruházási kiadások ÁT-A-val	44 034	34 662			
B5. Felhalmozási bevételek	1800	1 100	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 950	34 263			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	1 500	500	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	1 000			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 765 486	1 624 763	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 765 486	1 624 763			
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	K9. Finanszírozási kiadások	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 765 486	1 624 763						

Ezer Ft-ban

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Mégnevezés	Ezer Ft-ban			
	2018.	2019.	2020.	2020.
Működési költségvetés	1 414 093	1 414 093	1 414 093	1 584 838
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 188 292	1 188 292	1 188 292	1 554 838
B3. Közhatalmi bevételek	158 000	158 000	158 000	733 298
B4. Működési bevételek	67 801	67 801	67 801	143 319
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	429 454
Helyi felhalmozási célú bevételek	158 895	158 895	158 895	65 000
B5. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	51 775	51 775	51 775	183 767
B7. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 175	50 175	50 175	69 925
B5. Felhalmozási bevételek	1 100	1 100	1 100	34 662
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500	500	500	34 263
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 634 763	1 634 763	1 634 763	1 624 763
B8. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 634 763	1 634 763	1 634 763	1 624 763

Ezer Ft-ban

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Támogatás megnevezése	Ezer Ft-ban
Ellátottak térítési díjának, kártérítésnek méltányossági alapon történo 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	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 mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege - szemétdíj támogatás	50
	50

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Beruházás célja	Beruházás előirányzat összege	Beruházás előirányzat összege
Immateriális javak beszerzése	10 000	0
Intézményi beruházási kiadások	3 450	0
START közmunka program	20 912	0
Erdőművelés	300	0
Beruházás összesen	34 662	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Felújítási cél	Előirányzat	Előirányzat
START közmunka program	29 263	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	0
Felújítás összesen	34 263	0

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2017.
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	158 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	22 626
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	3 000
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	1 100
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000
Kezeség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	186 726

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2017.
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A zámvitelről szóló törvény (továbbiakban: Szt.) 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
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

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

2017. hó

Ezúton jelzem, hogy akölségvetési 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 kölségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: eFt

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

Sajószentpéter, 2017. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője