

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

Kolossay Anett  
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási  
Osztályvezető

**Előterjesztés**  
**Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló**  
**5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2016. (II.26.) számon fogadta el a 2016. évi költségvetésről szóló rendeletét, melyet legutóbb a 30/2016. (XII.16.) rendeletével módosított.

A rendeletmódosítás óta a Képviselő-testület többlettámogatást biztosított a Sajó Televízió Nonprofit Kft. részére.

Az októberi gyermekétkeztetési normatíva lemondás, a december hónapban leutalt bérkompenzáció, a szociális ágazati kiegészítő pótlék összegével az állami támogatások előirányzatát módosítani kell.

Az állami támogatások módosításainak TSZK-t érintő részét a Társulást illető kiadások között is át kell vezetni, az átadott normatíva soron is.

Több esetben szükségessé vált az előirányzatok rovatok közötti átcsoportosítása, mely a jelen rendeletmódosításba beépítés került.

Az előterjesztés melléklete tételesen bemutatja – a módosítások indokai szerint – a módosuló előirányzatok alakulását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-módosítást jóváhagyni szíveskedjen!

Sajószentpéter, 2017. február 16.



**SAJÓSZENTPÉTERI Polgármesteri Hivatal**

(adatok ezer forintban)

	KIADÁS											BEVÉTELEK								
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő és munkaadó	K3. Belföldi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális) (ok)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Pénzügyi működési kiadások	Kiadások összesen	B3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	B3. Készletértékesítési bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek	Revételek összesen	
<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>138 841</b>	<b>38 444</b>	<b>42 535</b>	<b>15 900</b>	<b>11 295</b>	<b>12 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 665</b>	<b>23 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 976</b>	<b>12 647</b>	<b>249 665</b>
174/2016. (IX.22.) határozat																				
SZJMSZ működés	551	149	-700							0										0
Bérekompensáció	122	33								155								155		155
ei. rendezés			-557			557				0										0
beveteli ei. rendezés			419							419										419
működési assz.	673	182	-838	0	0	557	0	0	0	574	419	0	0	0	0	0	0	155	0	574
<b>Működési E1.</b>	<b>139 514</b>	<b>38 626</b>	<b>41 697</b>	<b>15 900</b>	<b>11 295</b>	<b>13 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 239</b>	<b>24 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 131</b>	<b>12 647</b>	<b>260 239</b>

SAJÓSZENTPÉTERI VÁROSGONDNOKSÁG

(adatok ezer forintban)

**BEVÉTELEK**

	KIADÁS										BEVÉTELEK										
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Belföldi központosított személyi juttatás	K4. Elvonások	K5. Egyéb működési kiadások	K6. Beruházás kiadások ÁFA-val	K7. Felújítás kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felújítások kiadások ÁFA-val	K9. Pénzügyi kiadások	K10. Maradványok átvezetése	B1. Vállalkozási tevékenységek adóiból	B2. Földművelésügyi tevékenységek adóiból	B3. Képzési tevékenységek adóiból	B4. Változatlan tevékenységek adóiból	B5. Földművelésügyi tevékenységek adóiból	B6. Működési tevékenységek adóiból	B7. Társasági adó	B8. Földművelésügyi tevékenységek adóiból	B9. Földművelésügyi tevékenységek adóiból	B10. Földművelésügyi tevékenységek adóiból	B11. Földművelésügyi tevékenységek adóiból
ELŐMÉRLEZET	189 124	30 712	133 823		21 544	10 043	10 100			394 143	139 618	14 391			26 024	6 967	139 270	8 696	368 146	186	
1. Belsőforrások	146	40								193							193				
2. Elvonások	-146	-40	8 629							6 842							6 842			9 642	
3. Nemzeti költségvetésről Elvonásból	0		-1 572							-7 677							-7 677			0	
Működési célú	0	0			0	0	0	0	0	-748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-748	0
Magasabbfokú El	189 124	30 712	132 874	0	21 544	10 043	10 100	0	0	394 397	139 618	14 391	0	0	26 024	6 967	138 571	8 696	368 397	186	

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPIKÖZI OTTHONOS ÓVODA

(adatok ezer forintban)

**BEVÉTELEK**

	KIADÁS										BEVÉTELEK										
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Belföldi központosított személyi juttatás	K4. Elvonások	K5. Egyéb működési kiadások	K6. Beruházás kiadások ÁFA-val	K7. Felújítás kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felújítások kiadások ÁFA-val	K9. Pénzügyi kiadások	K10. Maradványok átvezetése	B1. Vállalkozási tevékenységek adóiból	B2. Földművelésügyi tevékenységek adóiból	B3. Képzési tevékenységek adóiból	B4. Változatlan tevékenységek adóiból	B5. Földművelésügyi tevékenységek adóiból	B6. Működési tevékenységek adóiból	B7. Társasági adó	B8. Földművelésügyi tevékenységek adóiból	B9. Földművelésügyi tevékenységek adóiból	B10. Földművelésügyi tevékenységek adóiból	
ELŐMÉRLEZET	145 211	41 364	52 060		7 500	92	82			246 247	1 730	2 233			6 720	233 422	92	246 247	187		
1. Belsőforrások	147	40								197							197				
2. Elvonások	-147	-40								-197							-197				
3. Nemzeti költségvetésről Elvonásból	-2 747	-500	-2 895							-4 142							-4 142				
Működési célú	-2 747	-500			0	0	0	0	0	-4 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 142	0
Magasabbfokú El	142 464	40 864	49 165	0	7 500	92	92	0	0	246 100	1 730	2 233	0	0	6 720	232 280	92	246 100	187		

**SAJÓSZENTPÉTERI KULTURÁLIS ÉS SPORTKÖZPONT, VÁROSÍ KÖNYVTÁR**

(adatok ezer forintban)

	K I A D Á S													B E V É T E L									
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Értékpapírok vásárlása és eladása	K5. Egyéb működési költségek	K6. Beruházások kiadásai	K7. Felújítások kiadásai	K8. Egyéb működési költségek	K9. Finanszírozási kiadások	K10. Készlet értékesítés bevételei	B1. Működési költségek (munkaadókat terhelő)	B2. Felhalmozási költségek (munkaadókat terhelő)	B3. Munkaadókat terhelő költségek	B4. Munkaadókat terhelő költségek	B5. Felhalmozási költségek	B6. Várakozási költségek (munkaadókat terhelő)	B7. Felhalmozási költségek (munkaadókat terhelő)	B8. Pénzügyi kiadások	B9. Intermédiák kiadásai	B10. Intermédiák kiadásai	B11. Intermédiák kiadásai	B12. Bevételek	
<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	32 390	9 053	43 967	488						8 312	8 312	0	0	0	0	0	720		72 244				84 628
1. Belsőpenztárolás	78	21																	98				89
2. Elrendezés	-1 378	-321	-1 278																-2 827				-2 827
3. Normatív támogatás miatt Elrendezés módosítás összege:	-1 250	-300	-1 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 828			0	-2 828
Módosított El.	31 130	8 753	42 319	488						8 312	8 312	0	0	0	0	0	720		69 416				81 800

**SAJÓSZENTPÉTERI GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY**

(adatok ezer forintban)

	K I A D Á S													B E V É T E L									
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Értékpapírok vásárlása és eladása	K5. Egyéb működési költségek	K6. Beruházások kiadásai	K7. Felújítások kiadásai	K8. Egyéb működési költségek	K9. Finanszírozási kiadások	K10. Készlet értékesítés bevételei	B1. Működési költségek (munkaadókat terhelő)	B2. Felhalmozási költségek (munkaadókat terhelő)	B3. Munkaadókat terhelő költségek	B4. Munkaadókat terhelő költségek	B5. Felhalmozási költségek	B6. Várakozási költségek (munkaadókat terhelő)	B7. Felhalmozási költségek (munkaadókat terhelő)	B8. Pénzügyi kiadások	B9. Intermédiák kiadásai	B10. Intermédiák kiadásai	B11. Intermédiák kiadásai	B12. Bevételek	
<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	56 013	15 743	55 988	345						11 877	102 537	102 537	0	0	0	0	1 155	1 811	15 595				132 795
1. Belsőpenztárolás	220	59																	278				278
2. Elrendezés	-1 220	-249	-2 810																-4 278				-4 278
3. Normatív támogatás miatt Elrendezés módosítás összege:	-1 000	-180	-2 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 000			0	-4 000
Módosított El.	54 013	15 553	52 768	345						11 877	102 537	102 537	0	0	0	0	1 155	1 811	11 595				128 795

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2017. (.....) önkormányzati rendelete  
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.26.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

**1. §**

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

a) költségvetési bevételeinek összességét	1.739.751 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadásának összességét	1.969.539 ezer Ft-ban
c) finanszírozási bevételek összességét	256.988 ezer Ft-ban
d) finanszírozási kiadás összességét	27.200 ezer Ft-ban
e) bevételi összességét	1.996.739 ezer Ft-ban
f) kiadási összességét	1.996.739 ezer Ft-ban
g) költségvetés egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

**2. §**

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

**3. §**

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

Sajószentpéter, 2017. február 23.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

Dr. Faragó Péter  
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2017. .... napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

### **Általános indokolás**

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

A legutóbbi rendelet módosítás óta a Képviselő-testület többlétszámú támogatást biztosított a Sajó Televízió Nonprofit Kft. részére.

Az októberi gyermekétkeztetési normatíva lemondás, a december hónapban leutalt bérkompenzáció, a szociális ágazati kiegészítő pótlék összegeivel az állami támogatások előirányzatát módosítani kell.

Az állami támogatások módosításainak TSZK-1 érintő részét a Társulást illető kiadások között is át kell vezetni, az átadott normatíva soron is.

Több esetben szükségessé vált az előirányzatok rovatok közötti átcsoportosítása, mely a jelen rendeletmódosításba beépítés került.

Sajószentpéter, 2017. február 23.



## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>	Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (....) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016 (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról			
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:</b>	A rendelet elkészítésével az Áht 34. § (1) bekezdésében foglalt előírt feladatát teljesíti a jegyző, betervezésével a polgármester. A Képviselő-testület a rendeletalkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet megalkotásával, illetve szükséges módosításainak jóváhagyásával.			
<b>Társadalmi hatás:</b>	<b>Gazdasági, költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti következményei:</b>	<b>Egészségi következményei:</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:</b>
mincs	a bevételek beszédésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek
<b>A rendelet megalkotása szükséges,</b> mert az Áht. 34. § (1) bekezdés szerint az előirányzat módosításról a Képviselő-testület hoz döntést, illetve utólag tudomásul veszi a rendeletben meghatározottak szerint elrendelt előirányzat átcsoportosításokat, bevétel növekedéseket.				
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> a költségvetési rendelet nem az aktuális kiadási-bevételi adatokat tartalmazza.				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
<b>Személyi:</b>	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1. sz. melléklet  
eF

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 758 502</b>	<b>1 683 002</b>	<b>57 500</b>	<b>0</b>	<b>1 697 824</b>	<b>1 640 707</b>	<b>57 723</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>1 582 482</b>	<b>1 502 419</b>	<b>50 033</b>	<b>0</b>	<b>1 490 113</b>	<b>1 409 857</b>	<b>50 288</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	754 749	743 649	11 100	0	781 902	770 802	11 100	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübelli szoc. ellátások megőrzésére	400	400	0	0	6	5	0	0
Élszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	282	282	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk.-i költségv. L.)	286 589	286 588	0	0	4 932	4 932	0	0
Önkormányzati					13 028	13 029	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	41 128	41 128	0	0
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	0	0	0	0	396	395	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	6 840	6 840	0	0	7 200	7 200	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0	0	0	0	5 030	5 030	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	14 577	14 577	0	0	17 588	17 588	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	387 992	387 992	0	0	411 877	411 877	0	0
Egyéb m. célú tám. Népszavazás	0	0	0	0	1 752	1 752	0	0
Egyéb m. célú tám. (rendkívüli önk. támogatás)	0	0	0	0	71 236	71 236	0	0
Egyéb m. célú tám. DEP finanszírozás	86 306	47 372	38 933	0	88 788	49 602	39 186	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>130 100</b>	<b>130 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 600</b>	<b>167 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelmek (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni jellegű adók (diplómajadó)	19 000	19 000	0	0	40 000	40 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)	80 000	90 000	0	0	98 000	98 000	0	0
Gépjárműadó	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Áruhaználatti és szolg. adó (talajterhelési díj)	100	100	0	0	100	100	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000	0	0	3 500	3 500	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>67 950</b>	<b>60 483</b>	<b>7 467</b>	<b>0</b>	<b>76 111</b>	<b>68 644</b>	<b>7 467</b>	<b>0</b>
Készletért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	48 129	40 662	7 467	0	48 834	42 967	7 467	0
Tulajdonosi bevételek	6 937	6 937	0	0	8 937	8 937	0	0
Ellátási díjak	8 526	8 526	0	0	8 572	8 572	0	0
Áfa bevételek	4 356	4 356	0	0	10 768	10 768	0	0
Kamat és ártománygyarapodás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>14 884</b>	<b>14 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 927</b>	<b>41 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>11 684</b>	<b>11 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 967</b>	<b>27 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	11 684	11 684	0	0	11 436	11 436	0	0
Közművelődési éremekalkultációs tám.	0	0	0	0	229	229	0	0
Társas. Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat	0	0	0	0	16 002	16 002	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 581</b>	<b>12 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immater. Javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 800	1 800	0	0	1 800	1 800	0	0
Teljesítményértékesítés	0	0	0	0	10 781	10 781	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül</b>	<b>1 800</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 659</b>	<b>1 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0	0	0	159	159	0	0
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 785 486</b>	<b>1 707 964</b>	<b>57 500</b>	<b>0</b>	<b>1 739 751</b>	<b>1 682 028</b>	<b>57 723</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 989</b>	<b>254 222</b>	<b>2 766</b>	<b>0</b>
Marschvany igénybevétele	0	0	0	0	256 989	254 222	2 766	0
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kirányító szervi támogatás								
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 785 486</b>	<b>1 707 964</b>	<b>57 500</b>	<b>0</b>	<b>1 996 739</b>	<b>1 936 250</b>	<b>60 489</b>	<b>0</b>
<b>Kirányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>714 355</b>				<b>675 721</b>			
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>2 479 841</b>				<b>2 672 460</b>			





Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/c sz. melléklet  
e Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>114 540</b>	<b>114 540</b>	<b>0</b>	<b>214 209</b>	<b>214 209</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>104 779</b>	<b>104 779</b>	<b>0</b>	<b>199 618</b>	<b>199 618</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások megnevezése	0			0		
Elszámolásból származó bevételek						
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0			0		
Bérlőkompenzáció						
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. Kiegészítő gyermekvédelmi tám.						
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.Közmunika program pályázat	104 779	104 779		199 618	199 618	
Egyéb m. célú tám. Népszavazás						
Egyéb m. célú tám. (rendkívüli önk. támogatás)						
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékelés és forgalmi adó (iparűzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhászónálai és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>9 781</b>	<b>9 781</b>	<b>0</b>	<b>14 991</b>	<b>14 991</b>	<b>0</b>
Kiszájt. ért. szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 035	1 035		3 003	3 003	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Éllátási díjak	6 687	6 687		6 927	6 927	
Áfa bevételek	2 059	2 059		4 681	4 681	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám.Közmunika program pályázat	0			0		
Köznevelődési érdekeltség-növelő tám.						
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat						
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Telekértékesítés	0			0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről				0		
Községi önk. törlesztése				0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>114 540</b>	<b>114 540</b>	<b>0</b>	<b>214 209</b>	<b>214 209</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>167 982</b>	<b>167 982</b>	<b>0</b>	<b>173 360</b>	<b>173 360</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0			32 981	32 981	
Egyéb finanszírozás: bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	167 982	167 982		140 379	140 379	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>282 522</b>	<b>282 522</b>	<b>0</b>	<b>387 569</b>	<b>387 569</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>						
<b>Bevétel módosítások</b>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/d sz. melléklet  
uFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KSK					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>8 982</b>	<b>6 192</b>	<b>2 790</b>	<b>12 582</b>	<b>8 772</b>	<b>2 790</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 250</b>	<b>3 250</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások megnevezése	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívül. önk.- költségv. 1.)	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátások/a	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzeti támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0	0	0	3 250	3 250	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Népszavazás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. (rendkívül. önk. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. ÖEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épliményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzemi adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (takarítási díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>8 882</b>	<b>6 192</b>	<b>2 790</b>	<b>9 312</b>	<b>6 522</b>	<b>2 790</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	8 882	6 192	2 790	8 359	5 689	2 790
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
Áfa bevételek	0	0	0	953	953	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Közművelődési érdekeltségőváltó tám.	0	0	0	0	0	0
Társasít. Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Telekértékesítés	0	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 982</b>	<b>6 192</b>	<b>2 790</b>	<b>12 582</b>	<b>8 772</b>	<b>2 790</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>67 446</b>	<b>49 588</b>	<b>17 858</b>	<b>72 964</b>	<b>54 592</b>	<b>18 372</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0	720	720	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	67 446	49 588	17 858	72 244	53 872	18 372
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>76 428</b>	<b>55 780</b>	<b>20 648</b>	<b>85 546</b>	<b>64 364</b>	<b>21 162</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>						
<b>Bevétel mindösszesen</b>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/e sz. melléklet  
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önkénti vállalt	összesen	kötelező	önkénti vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 505</b>	<b>2 505</b>	<b>0</b>	<b>4 013</b>	<b>4 013</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 780</b>	<b>1 780</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szóc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk.-i költségv.t.)	0	0	0	0	0	0
Bérikompenzáció	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szóc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0	0	0	1 780	1 780	0
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.Népszavazás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.(rendkívüli önk. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. CEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (terminálód bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (léptérményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>2 505</b>	<b>2 505</b>	<b>0</b>	<b>2 233</b>	<b>2 233</b>	<b>0</b>
Készlet értékesítés, közvetített szolg. ellenértéke	125	125	0	125	125	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	1 858	1 858	0	1 845	1 845	0
Áfa bevételek	521	521	0	463	463	0
Kamat és ártolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Közművelődési éredekalkulációs tám.	0	0	0	0	0	0
Táncsics, Munkácsy Eperjesi u. felújítás pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Telkeértékesítés	0	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 505</b>	<b>2 505</b>	<b>0</b>	<b>4 013</b>	<b>4 013</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>244 768</b>	<b>244 768</b>	<b>0</b>	<b>236 052</b>	<b>236 052</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0	8 720	8 720	0
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	244 768	244 768	0	227 332	227 332	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>247 273</b>	<b>247 273</b>	<b>0</b>	<b>240 105</b>	<b>240 105</b>	<b>0</b>
<b>Árnyékoló az évi költségvetéshez</b>						
<b>Bevételek módosításai</b>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/f. sz. melléklet  
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYŐMI					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>108 839</b>	<b>85 228</b>	<b>43 810</b>	<b>114 434</b>	<b>70 801</b>	<b>43 833</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>97 322</b>	<b>68 388</b>	<b>38 933</b>	<b>102 557</b>	<b>63 401</b>	<b>39 186</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Párbeli szoc. ellátások megnevezése	0	0	0	0	0	0
Fizetendő számszámú bevételek	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségvet.)	0	0	0	0	0	0
Bétkompenzáció	0	0	0	0	0	0
Eltérítések és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Kiegészítő gyermekvédelmi tám.						
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, EMKA pályázatok	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.Térbeli feladat-támogatás	11 017	11 017	0	13 608	13 608	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0	0	190	190	0
Egyéb m. célú tám.Népszavazás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.(rendkívüli önk. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	86 305	47 372	38 933	86 758	49 602	39 158
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (parfüm adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (lajszertelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>11 517</b>	<b>6 840</b>	<b>4 677</b>	<b>11 877</b>	<b>7 200</b>	<b>4 677</b>
Készlet értékesítés, szolgáltatás, közvetített szolg. államháztartáson belül	11 517	6 840	4 677	11 877	7 200	4 677
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
Áfa bevételek	0	0	0	0	0	0
Kamat és ártolymnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Közművelődési erődoktrágnóvéló tám.	0	0	0	0	0	0
Táncosita, Munkácsy Eperjes u. felújítás pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Teljesítésként	0	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>108 839</b>	<b>85 228</b>	<b>43 810</b>	<b>114 434</b>	<b>70 801</b>	<b>43 833</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>15 018</b>	<b>15 018</b>	<b>0</b>	<b>18 361</b>	<b>11 237</b>	<b>7 124</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0	2 788	0	2 788
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	15 018	15 018	0	15 595	11 237	4 358
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>123 857</b>	<b>100 246</b>	<b>43 810</b>	<b>132 795</b>	<b>82 038</b>	<b>50 957</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>						
<b>Bevétel mindösszesen</b>						



**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2016. évi kiadásai**

2. sz. melléklet

1/1

KIADÁSOK JOGCIMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	összesen	költség	önk. vállalt	állami	összesen	költség	önk. vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 771 407</b>	<b>1 582 000</b>	<b>113 734</b>	<b>35 069</b>	<b>1 794 493</b>	<b>1 637 029</b>	<b>131 614</b>	<b>35 069</b>
K1. Személyi juttatás	774 940	713 610	40 923	20 467	786 778	729 543	46 683	20 407
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. elő	172 547	156 091	11 026	5 510	177 234	169 680	12 844	6 610
K3. Dolgozó kiadások	463 386	416 187	38 090	5 134	488 099	421 323	38 627	9 428
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (azaz, Ellátottak)	79 472	79 472	0	0	86 690	86 690	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	239 479	209 438	23 696	0	255 286	269 688	26 440	0
Ehhez tartozó bevételek	31 004	51 864	0	0	58 515	96 788	345	0
Egyéb m. célú kiadás általános költségvetésből	84 745	53 845	11 100	0	77 005	66 785	11 100	0
Egyéb m. célú kiadás általános költségvetésből	73 998	68 874	4 635	0	76 825	72 291	4 835	0
Egyéb m. célú kiadás általános költségvetésből	255	255	0	0	255	255	0	0
Független célú kiadás általános költségvetésből (Sajó Televízió)	7 000	0	7 000	0	7 600	0	7 600	0
Egyéb m. célú kiadás általános költségvetésből (Freedance támogatás)	960	0	960	0	960	0	960	0
Egyéb m. célú kiadás általános költségvetésből (Polgárok Egyesülete)	0	0	0	0	500	0	500	0
Egyéb m. célú kiadás általános költségvetésből (Sportegyesület)	0	0	0	0	1 500	0	1 600	0
Népszavazás	0	0	0	0	52	52	0	0
Államok tartozékai	20 000	20 000	0	0	79	78	0	0
Lakásalap ellátásai	0	0	0	0	33 117	33 117	0	0
Könyvtári működési alap ellátásai	0	0	0	0	901	901	0	0
Felhalmozási célú ellátásai	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
Ellátottak célú ellátásai - pályázati forrás	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	<b>63 999</b>	<b>63 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>794 988</b>	<b>183 218</b>	<b>11 882</b>	<b>0</b>
K6. Beruházás többletek ÁFA-val	44 034	44 034	0	0	122 787	111 555	11 732	0
Immateriális javak beszerzése	20 000	20 000	0	0	16 079	16 079	0	0
Bencsényi-Somogyi-Semenkőcsanak u. i. rehabilit. Terv. 29-27 ut központi Területrövidítő. Bányász Értékpark rek.terv. MKK adóterhelés	0	0	0	0	2 260	2 260	0	0
VIGOND kistelep autó beszerzés	0	0	0	0	6 957	8 857	0	0
VIGOND kistelep beszerzés	0	0	0	0	2 964	2 684	0	0
VIGOND számítógép beszerzés	0	0	0	0	502	502	0	0
BKNO hulladékmenedzsment beszerzés	0	0	0	0	92	92	0	0
BYDNI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0	2 098	487	1 611	0
START közértesítő program	7 734	7 734	0	0	6 674	6 674	0	0
Sportpálya-útlevelezés kiadása	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
Völvi Útegyetem melletti terület kármentesítése	10 000	10 000	0	0	17 006	17 006	0	0
Stratégiafejlesztési kiegészítő PH	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
Északi beszerzés	0	0	0	0	9 910	9 910	0	0
Kisasszonyok klubjának beszerzés	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0
Létező ház villamosítás	0	0	0	0	550	550	0	0
ITB elkészítése	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0
Teljesítmény, és HÉSZ felmérés	0	0	0	0	6 877	6 817	0	0
Kisvárdai térségi vállalkozások bővítés	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0
Társasági költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	1 170	1 170	0	0
4 db. Sportpark kiépítés költségvetés	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0
Program. Hely. hűtési rendszer kiépítése	0	0	0	0	1 430	1 430	0	0
Értékparkok felújítás költségvetés kiadásai	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0
Sportpályán megvalósuló művelés pályázati forrás	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 3/2. helyiségek csere	0	0	0	0	80	80	0	0
Sport u. 8. 1/2. 3. helyiségek csere	0	0	0	0	178	178	0	0
Föld u. 3. 3/2. helyiségek csere	0	0	0	0	100	100	0	0
Dusznóki Közösségi ház pingpong asztal beszerzés	0	0	0	0	100	100	0	0
Herceg-V. A. Bővítés-Mo. Együttműködési Program pályázati	0	0	0	0	10 121	0	10 121	0
Kossuth u. 201. órásműhely	0	0	0	0	200	200	0	0
Értékparkok	300	300	0	0	300	300	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	<b>8 950</b>	<b>8 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 448</b>	<b>58 448</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
Társasági, vállalkoz. Egyesületi felújítás	0	0	0	0	19 826	19 826	0	0
START közértesítő program	3 950	3 950	0	0	3 950	3 950	0	0
VIGOND felújítási vállalkozás	0	0	0	0	10 100	10 100	0	0
Kossuth u. 197. felújítás	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0	447	447	0	0
Bányász u. 2. 1. h. 2/4. felújítás	0	0	0	0	48	48	0	0
Járdánok felújítása	0	0	0	0	1 707	1 707	0	0
Kövér u. 16. 1/2. h. 2/4. felújítás	0	0	0	0	562	562	0	0
Pach u. 4. 2/1. h. 2/4. felújítás	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
Perk u. 4. 2/1. h. 2/4. felújítás	0	0	0	0	137	137	0	0
Móra Társaság felújítási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	470	470	0	0
VIGOND ház vállalkozás felújítás	0	0	0	0	2 800	2 800	0	0
Szennyvízelvezetés felújítása	5 000	5 000	0	0	7 061	7 061	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	1 015	0	0	1 418	1 218	200	0
Felhalmozási célú ellátásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú ÁH-n belüli (Kassza-újraélesztés)	0	0	0	0	200	200	0	0
felújítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
pályázati forrás	0	0	0	0	0	0	0	0
Országos Nemzetpolgári Alapítvány támogatás	0	0	0	0	200	0	200	0
Társasági kiadások	1 015	1 015	0	0	1 019	1 019	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 785 404</b>	<b>1 645 997</b>	<b>113 734</b>	<b>35 069</b>	<b>1 809 481</b>	<b>1 799 246</b>	<b>134 746</b>	<b>35 069</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	27 260	27 260	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	27 260	27 260	0	0
Időnyitási célú támogatás folyószámla								
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 785 404</b>	<b>1 645 997</b>	<b>113 734</b>	<b>35 069</b>	<b>1 836 741</b>	<b>1 826 506</b>	<b>134 746</b>	<b>35 069</b>
Kiadásai indokmányforgalmi számlán								
Időnyitási célú támogatás folyószámla	714 565				676 721			
Kiadásai mindösszesen	<b>2 499 969</b>	<b>1 645 997</b>	<b>113 734</b>	<b>35 069</b>	<b>2 513 462</b>	<b>1 826 506</b>	<b>134 746</b>	<b>35 069</b>

Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	148	147
Rögzített köztisztviselői engedélyezett létszáma (fő)	464	349

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
2015. évi kiadásai

2/a.sz melléklet  
e Ft

KIADÁSOK JOGGTÍTÉSEI	Önkormányzat							
	2015. évi előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	összesen	költséges	önkormányzati vállalt	állami	összesen	költséges	önkormányzati vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>733 991</b>	<b>691 309</b>	<b>47 962</b>	<b>0</b>	<b>734 286</b>	<b>673 473</b>	<b>50 782</b>	<b>0</b>
K1. Személyi juttatás	288 444	250 388	19 100	0	233 264	214 063	19 201	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	47 069	41 842	5 167	0	42 824	37 039	5 206	0
K3. Dologi kiadások	138 069	138 569			132 982	152 997		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoci. Ellátások)	54 572	54 572			49 600	60 600		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	230 133	206 438	23 696	0	256 116	228 813	24 265	0
Elvándorok bevezetések	51 564	51 564			55 365	55 365		
Egyéb m. elő kiadásán belüli SKÖTT normatíva	84 745	53 645	11 100		77 885	66 786	11 100	
Egyéb m. elő kiadásán belüli SKÖTT hozzájárulás	73 609	88 974	4 835		76 926	72 291	4 635	
Egyéb m. elő kiadásán belüli Hatalmátör. Törv.	255	255			258	255		
Egyéb m. elő kiadásán kívül (Sajó Televízió)	7 000		7 000		7 800		7 800	
Egyéb m. elő kiadásán kívül (Franciaország)	950		950		950		950	
Egyéb m. elő kiadásán kívül (Polgár- és Egyesület)					500		500	
Egyéb m. elő kiadásán kívül (Sportegyesület)					1 500		1 500	
Nevelésügyi								
Általános iskolák	20 000	20 000			78	78		
Lokálszolg. céltartalék	0				33 117	33 117		
Könyvtárüzemi alap céltartalék	0				901	901		
Felhalmozási céltartalék	7 000	7 000			0	0		
Működési célú felhalmozás - pályázati célú	5 000	5 000			0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 999	63 999	0	0	139 110	128 789	19 321	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 804	44 804	0	0	37 347	47 826	10 121	0
Immateriális javak beszerzése	20 000	20 000			18 079	16 079	0	0
Borsányi-Somogyi-Sommalvási u.-i rakas Tör. 20-27 m köztart. Tanulmányelv. Bányász Ellátópark rak (ev. MSK adóvétel)					2 288	2 288	0	0
VGOND kistester autó beszerzés					0	0	0	0
VGOND kábel beszerzés					0	0	0	0
VBOND számítógép beszerzés					0	0	0	0
SKNO hővezeték beszerzés					0	0	0	0
DYÖM erdőgazdálkodás beszerzése					0	0	0	0
BTART közszemélyi program	7 734	7 734			8 674	8 674		
Sportpálya-önkozorékosztás kiépítése	8 000	8 000			8 000	8 000		
Vall. Összejárás melletti terület ártérmentesítése	10 000	10 000			17 005	17 006		
Személygépkocsi beszerzés PH					0	0	0	0
Észköz beszerzés					4 705	4 705		
Kézikönyv-gépjármű beszerzés					8 500	8 500		
Lévy ház villamokételeim					550	560		
ITS elbírálása					1 270	1 270		
Települészetek és HESZ felülvizsgálata					6 817	6 817		
Kisvályi Étterem vilamosellátás bővítés					8 800	8 800		
Tervfelmérés kiépítése Sommalvási u. garázsosoron					1 170	1 170		
4 db Sportpark kivételével előkészítése					3 500	3 500		
Polgár. Hiv. hírdési rendszer kialakítása					1 430	1 430		
Mezőgazdasági Háló hírdési rendszer kialakítása					3 500	3 500		
Borsányi pályán megvalósítandó műkörnyék felújítása					0	0	0	0
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere					60	60		
Sport u. 8. főc. 3. teraszajtó csere					178	178		
FAHŐ u. 8. 5/2. komolygépkötény csere					100	100		
Dornó községi ház pingpong asztal beszerzés					100	100		
Interreg V-A Szabolcs Meg. Egypályásított Program pályázat					10 121	0	10 121	0
Községi u. 201. telephely					200	200		
Erődújfalvi	300	300			300	300		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 959	8 959	0	0	46 348	40 348	0	0
Társaság, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás	0	0			19 628	18 826		
BTART közszemélyi program	3 850	3 850			3 950	3 950		
VGOND tetőfelújítás végrehajtásával					0	0		
Községi u. 187. felújítás					2 300	2 300		
Községi u. 185. 4/2. felújítás					447	447		
Bányász u. 2 1 és 2/A felújítás					48	48		
Járdok felújítása					1 707	1 707		
Községi u. 18. 1-es homlokzatfelújítás					582	582		
Pókó u. 12. 1 és 2/A felújítás					1 000	1 000		
Petelli u. 4. 3/1. nyílászáró csere					137	137		
Móra Tágulda melegek-vízrázó korrózió felújítás					470	470		
VIG közlekedési vilamosellátás felújítás					2 300	2 800		
Szennyvízelvezető felújítás	5 000	5 000			7 081	7 081		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 618	1 618	0	0	8 415	1 245	289	0
Felhalmozási célú céltartalék	0				0	0		
Felhalmozási célú ÁFA-n belüli (Közszemélyi védelem)					200	200		
tervezési feladatok	0				0	0		
pályázati díjak	0				0	0		
Országos Minisztériumok Alkalmazás támogatás					200	0	200	
Társasági díjak	1 015	1 015			1 015	1 015		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>732 940</b>	<b>745 906</b>	<b>47 962</b>	<b>0</b>	<b>843 305</b>	<b>802 202</b>	<b>61 103</b>	<b>0</b>
K9. Felhalmozási kiadások	714 365	0	0	0	792 821	27 200	27 200	0
Finanszírozási kiadások	0				27 800	27 200		
ideiglenes szervi támogatás folyósítása	714 365				675 721			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 508 216</b>	<b>745 906</b>	<b>47 962</b>	<b>0</b>	<b>1 584 225</b>	<b>829 402</b>	<b>87 183</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások költségvetésmenedzselés ráfordításai</b>	<b>743 600</b>	<b>744 900</b>	<b>47 962</b>	<b>0</b>	<b>800 505</b>	<b>829 402</b>	<b>87 183</b>	<b>0</b>
Idényhő szerelvények támogatás folyósítása								
Kiadás mindösszesen								
<b>Idényhő szerelvények támogatás folyósítása (fő)</b>		<b>2</b>				<b>2</b>		
<b>Idényhő szerelvények támogatás folyósítása (fő)</b>		<b>350</b>				<b>170</b>		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2016. évi kiadásai

2/b sz. melléklet  
e Ft

KIADÁSOK JOGCÍME	Polgármesteri Hivatal							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>247 548</b>	<b>204 967</b>	<b>1 524</b>	<b>39 056</b>	<b>247 032</b>	<b>203 483</b>	<b>1 524</b>	<b>39 025</b>
K1. Személyi juttatás	134 941	113 324	1 200	20 407	134 914	117 987	1 200	20 407
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	56 951	31 147	324	5 510	36 626	32 792	324	5 510
K3. Dologi kiadások	53 764	44 418	0	1 138	41 937	32 559	0	1 138
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoci. Ellátások)	15 889	15 889	0	0	15 900	15 900	0	0
K4. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	11 296	11 296	0	0
Egyéb m. célú kiadás ÁH-n belülről SKOTT normatív	0	0	0	0	11 243	11 243	0	0
Egyéb m. célú kiadás ÁH-n belülről SKOTT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ÁH-n belülről Hatalmadékhoz Társ	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ÁH-n kívülről (Sajó Tervezői)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ÁH-n kívülről (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ÁH-n kívülről (Polgárok Egyesülete)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ÁH-n kívülről (Sportegyesület)	0	0	0	0	0	0	0	0
Népszavazás	0	0	0	0	52	52	0	0
Államos ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakásdíj előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Közműszolgáltatás alap költségek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előirányzatok - pályázati önerő	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	13 207	13 207	0	0
K5. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	13 207	13 207	0	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
Borsányi-Somogyi-Semmelweis u. - rehab. Tervez. 26-27. sz. Közig. Tanulmányterv. Bányász Emlékpark (k. tér. M&K udvarter.)	0	0	0	0	0	0	0	0
VIGOND kistehén háló beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
VIGOND lúszka beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
VIGOND személgép beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
SKNO hőszivattyú beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
GYOMI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportpályá-omló rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Női Övegyár melletti terület kámentesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Személgépek PH	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
Egyéb beszerzés	0	0	0	0	5 207	5 207	0	0
Közhaszn-gépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
Lényeg ház villámvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0
ITS elhárításhoz	0	0	0	0	0	0	0	0
Telapénzüszerek. és HESZ felújításai	0	0	0	0	0	0	0	0
Kristály Emlérem villamoskötések bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Tervezőkiszábrólás Szabolcskés u. garázssorban	0	0	0	0	0	0	0	0
4 db. Sportpark kiüvezés előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgárm. Hiv. hősziv. rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendőrszolgák Háló hálózati rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportpályán megvalósítandó műhelyes pályás önerő	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. 3/2. vízszelvény csere	0	0	0	0	0	0	0	0
Palfi u. 8. 3/2. vezetékszertűny csere	0	0	0	0	0	0	0	0
Dusnok közlekedési ház pingpong szobák beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
Interreg V-A Szabolcs-Mo. Együttműködési Program pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth u 201. útszemély	0	0	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0	0	0
K2. Felújítások kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanácsos. Munkahely. Építési u. felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0	0	0
VIGOND tésztelő (kiszábrólás) villámvédelemmel	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 197. felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 183. 4/2. felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. 1. lh. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
Jánosi felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
Köves út 16. felúj. homlokzati felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
Felső A. u. 12. 1. lh. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
Perőci u. 4. 3/2. nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0
Móra Tapolca megújuló energiák köznevelési felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
VIG kazánház villamoskötés felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
Szennyvízelvezető felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célterületek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tám. ÁH-n belülről (Katasztrófavédelem)	0	0	0	0	0	0	0	0
Levegőben tartások	0	0	0	0	0	0	0	0
Jelzőlámpa felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
Országos Munkaadókat Alapítvány támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Városüzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>247 548</b>	<b>204 967</b>	<b>1 524</b>	<b>39 056</b>	<b>240 239</b>	<b>223 846</b>	<b>1 524</b>	<b>36 025</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsön felvétel támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>247 548</b>	<b>204 967</b>	<b>1 524</b>	<b>39 056</b>	<b>240 239</b>	<b>223 846</b>	<b>1 524</b>	<b>36 025</b>
Kiadások intézményfinanszírozásból								
Árnyékos terület támogatás folyósítása								
Kiadások módosítások								
<b>Kötségvetési szerv engedélyezett kiadása (EG)</b>			<b>38</b>			<b>40</b>		
<b>Központi költségvetés engedélyezett kiadása (KO)</b>			<b>14</b>			<b>13</b>		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2016. évi kiadásai

Z/c sz. melléklet  
4/2

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	Beszámlázott	Költséges	Ellátott vállalt	Beszámlázott	Költséges	Ellátott vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>282 632</b>	<b>282 632</b>	<b>0</b>	<b>387 424</b>	<b>387 424</b>	<b>0</b>
K1. Személyi juttatás	136 838	136 838	0	189 124	189 124	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások	23 354	23 354	0	30 712	30 712	0
K3. Dologi kiadások	122 227	122 227	0	126 046	126 046	0
K4. Előirányzott pénzügyi utalások (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	21 544	21 544	0
Ervényesek behatárolásai	0	0	0	21 544	21 544	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli BKÖTT normatív	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli BKÖTT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli Hulladéküz. Tars.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sportegyesület)	0	0	0	0	0	0
Népfesztivál	0	0	0	0	0	0
Általános tanácsok	0	0	0	0	0	0
Lakóalap célterületek	0	0	0	0	0	0
Közműüzemeltetési alap célterületek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célterületek	0	0	0	0	0	0
Működési célterületek - pályázati forrás	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 043</b>	<b>10 043</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	10 043	10 043	0
beruházások javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Beruházási-Somogyi-Semmelweis u-i rehab. Terv. 26-27. díj körforg. Terveleményterv. Sanyósz. Elméleti park. rek. terv. MGA utasítvány	0	0	0	0	0	0
VIGOND kórház autó beszerzése	0	0	0	6 857	6 857	0
VIGOND káczán beszerzés	0	0	0	2 684	2 684	0
VIGOND számítógép beszerzés	0	0	0	502	502	0
SKNO hátfeszítvény beszerzése	0	0	0	0	0	0
GYOMI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Sportpálya-berendezészer kiépítése	0	0	0	0	0	0
Volt Üveggyár területi területi kármentesítése	0	0	0	0	0	0
Személygépkocsi beszerzés PH	0	0	0	0	0	0
Eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
Közhasználati gépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	0
Lévegő ház villámvédelem	0	0	0	0	0	0
ITS előkészítés	0	0	0	0	0	0
Teljesítmények és HÉBZ felújítások	0	0	0	0	0	0
Kistóly Eherom villamosított bővítés	0	0	0	0	0	0
Terráncsúszó kiépítése Semmelweis u. garázsosor	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpark kivételzés előkészítése	0	0	0	0	0	0
Polgárm. Hiv. hűtési rendszer felújítása	0	0	0	0	0	0
Rendezvények háza hűtési rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
Sportpályán megvalósítandó műtőves pálya építés	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0	0	0	0	0	0
Sport u. 8. 1.sz. 3. tornacsarnok csere	0	0	0	0	0	0
Pályán u. 8. 3/2. konyhaszekénny csere	0	0	0	0	0	0
Dunakö. közönségi ház pingpong asztal beszerzés	0	0	0	0	0	0
Intézmény-V-A Szlovákia-Mo. Együttműködési Program pályázat	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 201. ártalmatlanítás	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	10 100	10 100	0
Térvezés, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
VIGOND felújítás villámvédelemmel	0	0	0	10 100	10 100	0
Kossuth u. 107. felújítás	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 186. 4/2. felújítás	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. 1. sz. 2/a felújítás	0	0	0	0	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	0	0
Káhván tér 18. felúj. homlokzati felújítás	0	0	0	0	0	0
Pécs A u. 12. 1. sz. 2/a felújítás	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4. 3/a. nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0
Móra Tagtervezés megújító-külső konyha felújítása	0	0	0	0	0	0
VIG kazánház villamosági felújítás	0	0	0	0	0	0
Személygépkocsi felújítás	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célterületek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás tám. ÁH-n belüli (Közszolgáltatásvédelem)	0	0	0	0	0	0
Servezési területek	0	0	0	0	0	0
Jelnyelvi eszközök	0	0	0	0	0	0
Országos Nemzetbiztonsági Alapítvány támogatás	0	0	0	0	0	0
Társasház költségek	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>282 632</b>	<b>282 632</b>	<b>0</b>	<b>387 467</b>	<b>387 467</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>282 632</b>	<b>282 632</b>	<b>0</b>	<b>387 467</b>	<b>387 467</b>	<b>0</b>
Költségek mélyéreményfennmaradásának előmozdítása						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
Adószabvány szerinti engedélyezett létszám (fő)		79			79	
Adószabvány szerinti engedélyezett létszám (fő)		100			100	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2016. évi kiadása

2/d sz. melléklet  
eF1

KIADÁSOK JOGCIMEI	KSK					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	költségtérítés	önként vállalt	összesen	költségtérítés	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>78 429</b>	<b>55 789</b>	<b>20 640</b>	<b>85 526</b>	<b>64 364</b>	<b>21 162</b>
K1. Személyi juttatás	28 617	21 736	7 882	22 360	23 791	8 539
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulások	8 088	5 932	2 128	9 653	8 719	2 934
K3. Dologi kiadások	38 751	28 113	10 630	63 597	31 334	16 228
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoci. EBK-k) kiadások	0	0	0	0	0	0
K6. Egyéb működésben valószínűsített kiadások összesen	0	0	0	496	496	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	496	496	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli EKÓTT normatív	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli EKÓTT hulladékkezel. Tém.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freerance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sportegyesület)	0	0	0	0	0	0
Népszerűsítés	0	0	0	0	0	0
Állomány tartás	0	0	0	0	0	0
Lakásalap fenntartás	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alapok fenntartás	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú fenntartás	0	0	0	0	0	0
Működési célú fenntartás - pályázati önrészt	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Berácsos-Somogyi Személyes u. 1. reális. Terv 20-27 ill. utólag. Tanulmányterv. Bányász Erőműpark, má. ltv. M&K utólagos.	0	0	0	0	0	0
VIGOND kijelölés autó beszerzés	0	0	0	0	0	0
VIGOND kazán beszerzés	0	0	0	0	0	0
VIGOND számítógép beszerzés	0	0	0	0	0	0
SKND hőszivattyú beszerzés	0	0	0	0	0	0
GYDM orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Sportpálya-omozónrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
Volt Övgyógy melletti terület karbantartása	0	0	0	0	0	0
Személygépkocsi beszerzés PH	0	0	0	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0	0	0
Külsőszolg. gépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
Létszám ház villamvédelem	0	0	0	0	0	0
HTG elköltés	0	0	0	0	0	0
Télaplakcsok és HÉSZ felújítás	0	0	0	0	0	0
Kristály Emlérem villamoshálozat bővítés	0	0	0	0	0	0
Térfelújítás kiépítése Személyes u. garázsoson	0	0	0	0	0	0
4 db. Sportpark kivételként elkészítése	0	0	0	0	0	0
Polgár. Hiv. 30000 rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
Rendezvények HÉSZ házhoz rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
Sportpályai megvalósítandó művelési pályák önrészt	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. ház 3. bejárati ajtó csere	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 9. 3/2. konyhaszekrény csere	0	0	0	0	0	0
Dusznó közlekedési ház pingpong asztal beszerzése	0	0	0	0	0	0
Infomog-V-A Szokások-Mo. Együttműködési Program pályázat	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 201. órásműhely	0	0	0	0	0	0
Értékművelés	0	0	0	0	0	0
KY. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Táncosok Munkahely. Építési u. felújítása	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
VIGOND tetőfelújítás villamvédelemmel	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 187. felújítás	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. l. h. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0
Jánosok színház	0	0	0	0	0	0
Kálmán tér 10. 10.6. homlokzatfelújítás	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 12. 1. h. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0
Mén Tárogatók művelési-ajtó konyha felújítása	0	0	0	0	0	0
VIG kazánház villamososági felújítás	0	0	0	0	0	0
Biztonságtechnikai felújítás	0	0	0	0	0	0
K6. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tám. ÁH-n belüli (Katasztrófvédelem)	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0
pályázati önrészt	0	0	0	0	0	0
Országos Munkaadókat Terhelő Alapítvány támogatás	0	0	0	0	0	0
Társasház hitelek	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>78 429</b>	<b>55 789</b>	<b>20 640</b>	<b>85 526</b>	<b>64 364</b>	<b>21 162</b>
K6. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozás kiadások	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>78 429</b>	<b>55 789</b>	<b>20 640</b>	<b>85 526</b>	<b>64 364</b>	<b>21 162</b>
Kiadások arányosított finanszírozás nélkül						
Arányított szervi támogatás folyósítása						
kiadás rándósszámmal						
Közhatalmi szervi engedélyezett létszáma (fő)		15			15	
Közhatalmi szervi támogatás engedélyezett létszáma (fő)		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2016. évi kiadása

2/a sz. melléklet  
e/a

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SZNO					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	költség	önként vállalt	összesen	költség	önként vállalt
<b>Ellátottak ellátásának kiadása összesen</b>	<b>247 272</b>	<b>247 272</b>	<b>0</b>	<b>240 012</b>	<b>240 012</b>	<b>0</b>
K1. Személyi juttatás	180 281	180 281	0	142 484	142 484	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulások	42 779	42 779	0	40 854	40 854	0
K3. Dologi kiadások	34 182	64 182	0	48 156	48 180	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoci. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K6. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	7 500	7 500	0
Eltérítések, befizetések	0	0	0	7 500	7 500	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖTT normatív	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖTT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli Hatalmalkozás TÁH	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (F. rezdence támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Foglalkoztatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sportegyesület)	0	0	0	0	0	0
Népszerűsítés	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap célterület	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap célterület	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célterület	0	0	0	0	0	0
Működési célterület - pályázati díjazás	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	92	92	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	92	92	0
Humánus javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Beruházási Beruházás-Személyes u.-1 rehab. Terv. 26-27 ut. Miskolc, Tanulmányív. Bányász Erőközpont rak.terv. Miskolc	0	0	0	0	0	0
VGOND kistester autó beszerzés	0	0	0	0	0	0
VGOND kistester beszerzés	0	0	0	0	0	0
VGOND szállítók beszerzése	0	0	0	0	0	0
SKNO költségvetés beszerzés	0	0	0	92	92	0
GYÖMI egyes eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
START köznevelési program	0	0	0	0	0	0
Sportpálya díjazásrendszer felújítása	0	0	0	0	0	0
Vál. Önkormányzat melletti terület karbantartása	0	0	0	0	0	0
Személygépkocsi beszerzés 4x4	0	0	0	0	0	0
Eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
Kanizsori-pályajáró beszerzés	0	0	0	0	0	0
Légy ház villamosítás	0	0	0	0	0	0
ITS elkészítése	0	0	0	0	0	0
Talajművelés és HÉSZ felújítás	0	0	0	0	0	0
Kristály Étterem villamosítások bővítés	0	0	0	0	0	0
Térfelújítás költségei Személyes u. garázsoson	0	0	0	0	0	0
4 db. Sportpark kivételzés előkészítése	0	0	0	0	0	0
Polgár. Hiv. közér. rendezés kiadások	0	0	0	0	0	0
Rendezvények Háza hűtési rendszer kiadások	0	0	0	0	0	0
Sportpályán megvalósítandó művelés pályán öntés	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 3/2. tornászó csere	0	0	0	0	0	0
Sport u. 8. 1st. 3. tornászó csere	0	0	0	0	0	0
Park u. 6. 3/2. tornászócsere	0	0	0	0	0	0
Dusznói közterületi ház pingpong szett beszerzés	0	0	0	0	0	0
Interreg-V-A Széchenyi-Mo. Együttműködési Program pályázat	0	0	0	0	0	0
Kassuth u. 201. áramhely	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Táncos. Munkácsy. Eperjesi u. felújítás	0	0	0	0	0	0
START köznevelési program	0	0	0	0	0	0
VGOND felújítás villamosítás	0	0	0	0	0	0
Kassuth u. 187. felújítás	0	0	0	0	0	0
Kassuth u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. 1. n. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0
Járdok felújítása	0	0	0	0	0	0
Kármán utca 16. belső homlokzatfelújítás	0	0	0	0	0	0
Pécsi Á. u. 12. 1. n. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0
Pivóti u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0
Móra Tagóvada meglévő épület konyha felújítása	0	0	0	0	0	0
VG kazánház villamosítási felújítás	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztisztító felújítás	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célterület	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási jóm. Áh-n belüli (Kassuth u. felújítás)	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0
pályázati díjazás	0	0	0	0	0	0
Országos Művelődéspolitikai Alaptörvény támogatás	0	0	0	0	0	0
Társasház hibák	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>247 272</b>	<b>247 272</b>	<b>0</b>	<b>240 104</b>	<b>240 104</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finnyit. Készletfelhalmozás költségvetés	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>247 272</b>	<b>247 272</b>	<b>0</b>	<b>240 104</b>	<b>240 104</b>	<b>0</b>
Költségek költségvetésbe történő átvétel						
Finnyit. Készletfelhalmozás költségvetés						
Kiadás mindösszesen						

Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	49	49
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2016. évi kiadásai

Zf. sz. melléklet  
e Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	költségtérítés	önkormányzati vállalkozás	összesen	költségtérítés	önkormányzati vállalkozás
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>123 857</b>	<b>80 247</b>	<b>43 610</b>	<b>130 807</b>	<b>87 261</b>	<b>49 348</b>
K1. Személyi juttatás	83 644	40 903	12 741	59 012	42 690	16 423
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulások	14 302	10 886	3 417	16 743	11 662	4 180
K3. Dologi kiadások	28 811	28 459	27 462	58 346	27 189	28 394
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoci. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	345	0	345
Értékpapírok, befizetések	0	0	0	345	0	345
Egyéb m. pénzügyi kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. pénzügyi kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. pénzügyi kiadás áh-n belül HUF adóssághozjárulás T/és	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. pénzügyi kiadás áh-n kívüli (Egyéni Társaság)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. pénzügyi kiadás áh-n kívüli (Freedom támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. pénzügyi kiadás áh-n kívüli (Földgáz Egyszerűsítés)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. pénzügyi kiadás áh-n kívüli (Sponzorok)	0	0	0	0	0	0
Népszavazás	0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok	0	0	0	0	0	0
Lakásalap célterületek	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap célterületek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célterületek	0	0	0	0	0	0
Működési célterületek - pályázati forrásból	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	2 098	487	1 611
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	2 098	487	1 611
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Becsenye-Somogy-Semmelweis u.4 rehab. Tervezési feladat	0	0	0	0	0	0
MGND kábelhálózat beszerzése	0	0	0	0	0	0
MGND kábel beszerzése	0	0	0	0	0	0
MGND számítógép beszerzése	0	0	0	0	0	0
SKNO hátfűtéskészlet beszerzése	0	0	0	0	0	0
GYÖMI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	2 098	487	1 611
START köznevelési program	0	0	0	0	0	0
Sportpályák felújításai	0	0	0	0	0	0
VMI Öveggépjár mellett tartózkodás	0	0	0	0	0	0
Személygépkocsi beszerzés PH	0	0	0	0	0	0
Eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
Közhatalom-gépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	0
Légy ház villámvédelem	0	0	0	0	0	0
ITS felújítás	0	0	0	0	0	0
Teloptimálók és HESZ felújítás	0	0	0	0	0	0
Kristály Étterem villamoskioszói bővítés	0	0	0	0	0	0
Tervezési feladat Semmelweis u. garázsorvosi	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpálya felújítás	0	0	0	0	0	0
Program. Hiv. hálózati rendszer kialakítása	0	0	0	0	0	0
Rendezvények Hálózat hálózati rendszer kialakítása	0	0	0	0	0	0
Sponzorok megvalósítására működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. 3/2. bejárati ajtó csere	0	0	0	0	0	0
Pető u. 8. 3/2. bejárati ajtó csere	0	0	0	0	0	0
Összesen közbiztonsági feladat megvalósítására	0	0	0	0	0	0
Idősegyetemmel kapcsolatos feladatok megvalósítására	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 201. felújítás	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Táncos. Munkácsy. Eperjes u. felújítása	0	0	0	0	0	0
START köznevelési program	0	0	0	0	0	0
MGND felújítások villámvédelemmel	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 187. felújítás	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. 1. 3/4 felújítás	0	0	0	0	0	0
Jánosi felújítás	0	0	0	0	0	0
Kálmán tér 18. 1/2. homlokzatfelújítás	0	0	0	0	0	0
Pető u. 12. 1/2. felújítás	0	0	0	0	0	0
Pető u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0
Móra T. aptóvadász megleltető lakás felújítása	0	0	0	0	0	0
VG kórház villamoskioszói felújítás	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztisztító felújítás	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célterületek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások (Katasztrófavédelem)	0	0	0	0	0	0
Tervezési feladat	0	0	0	0	0	0
Pályázati kiadások	0	0	0	0	0	0
Összesen immateriális javak megvalósítására	0	0	0	0	0	0
Társasház kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>123 857</b>	<b>80 247</b>	<b>43 610</b>	<b>132 796</b>	<b>87 838</b>	<b>50 959</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Idősegyetemmel kapcsolatos feladatok megvalósítására	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>123 857</b>	<b>80 247</b>	<b>43 610</b>	<b>132 796</b>	<b>87 838</b>	<b>50 959</b>
Költségek elszámolásainak finanszírozása	0	0	0	0	0	0
Idősegyetemmel kapcsolatos feladatok megvalósítására	0	0	0	0	0	0
Idősegyetemmel kapcsolatos feladatok megvalósítására	0	0	0	0	0	0

Köztisztviselői szerv engedélyezett létszám (fő)	23	23
Köztisztviselői szerv engedélyezett létszám (fő)	0	0

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Megnevezés	Előirányzat		Kiadás		2016. módosított
	2016. eredeti	2016. módosított	Megnevezés	2016. eredeti	
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 750 502</b>	<b>1 697 824</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 711 487</b>	<b>1 794 889</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 552 452	1 460 113	K1. Személyi juttatás	774 940	795 779
B3. Közhatalmi bevételek	330 100	161 600	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	172 547	177 234
B4. Működési bevételek	67 950	76 111	K3. Dologi kiadások	463 395	469 088
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	70 472	56 500
			K5. Egyéb működési kiadások összesen	230 133	296 288
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>14 984</b>	<b>41 927</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>53 999</b>	<b>174 650</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	11 684	27 667	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	122 787
B5. Felhalmozási bevételek	1 800	12 591	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 950	50 448
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 500	1 669	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	1 415
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 765 486</b>	<b>1 739 751</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 765 486</b>	<b>1 969 539</b>
B8. Finanszírozási bevételek	0	256 988	K9. Finanszírozási kiadások	0	27 200
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 765 486</b>	<b>1 996 739</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 765 486</b>	<b>1 996 739</b>

Ezer Ft-ban



## Előirányzat felhasználási terv

Jórcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 697 824</b>	<b>153 970</b>	<b>131 232</b>	<b>171 632</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>171 632</b>	<b>139 312</b>	<b>132 848</b>	<b>167 202</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 450 113	146 011	116 809	116 809	116 809	116 809	116 809	116 809	116 809	116 809	116 809	116 809	146 011
B3. Közhatalmi bevételek	161 600	1 616	8 080	48 480	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	48 480	16 160	9 696	4 848
B4. Működési bevételek	76 111	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>41 927</b>	<b>3 494</b>	<b>3 494</b>	<b>3 494</b>	<b>3 494</b>	<b>3 494</b>	<b>3 494</b>	<b>3 494</b>	<b>3 494</b>	<b>3 494</b>	<b>3 494</b>	<b>3 494</b>	<b>3 494</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	27 667	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306
B5. Felhalmozási bevételek	12 591	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 669	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 739 751</b>	<b>157 464</b>	<b>134 726</b>	<b>175 126</b>	<b>131 494</b>	<b>131 494</b>	<b>131 494</b>	<b>131 494</b>	<b>131 494</b>	<b>175 126</b>	<b>142 806</b>	<b>136 342</b>	<b>160 696</b>
B8. Finanszírozási bevételek	256 988				256 988								
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 996 739</b>	<b>157 464</b>	<b>134 726</b>	<b>175 126</b>	<b>131 494</b>	<b>131 494</b>	<b>131 494</b>	<b>131 494</b>	<b>131 494</b>	<b>175 126</b>	<b>142 806</b>	<b>136 342</b>	<b>160 696</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 794 889</b>	<b>149 574</b>	<b>149 574</b>	<b>149 574</b>	<b>149 574</b>	<b>149 574</b>	<b>149 574</b>	<b>149 574</b>	<b>149 574</b>	<b>149 574</b>	<b>149 574</b>	<b>149 574</b>	<b>149 574</b>
K1. Személyi juttatás	795 779	66 315	66 315	66 315	66 315	66 315	66 315	66 315	66 315	66 315	66 315	66 315	66 315
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	177 234	14 770	14 770	14 770	14 770	14 770	14 770	14 770	14 770	14 770	14 770	14 770	14 770
K3. Dolgozó kiadások	469 088	39 091	39 091	39 091	39 091	39 091	39 091	39 091	39 091	39 091	39 091	39 091	39 091
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	56 500	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708	4 708
K5. Egyéb működési kiadások összesen	296 288	24 691	24 691	24 691	24 691	24 691	24 691	24 691	24 691	24 691	24 691	24 691	24 691
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>174 650</b>	<b>3 118</b>	<b>118</b>	<b>10 118</b>	<b>3 118</b>	<b>10 118</b>	<b>14 068</b>	<b>28 590</b>	<b>3 652</b>	<b>8 118</b>	<b>35 076</b>	<b>6 418</b>	<b>51 938</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	122 787	3 000		10 000	10 000	10 000	23 472	28 590	1 734	6 000	23 151	1 300	31 130
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	50 448						3 950	5 000	2 000	2 000	11 807	5 000	20 691
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 415	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 969 539</b>	<b>162 692</b>	<b>149 662</b>	<b>159 692</b>	<b>152 692</b>	<b>159 692</b>	<b>163 642</b>	<b>178 164</b>	<b>153 426</b>	<b>157 692</b>	<b>184 650</b>	<b>155 992</b>	<b>201 513</b>
K9. Finanszírozási kiadások	27 200	27 200											
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 996 739</b>	<b>179 892</b>	<b>149 662</b>	<b>159 692</b>	<b>152 692</b>	<b>159 692</b>	<b>163 642</b>	<b>178 164</b>	<b>153 426</b>	<b>157 692</b>	<b>184 650</b>	<b>155 992</b>	<b>201 513</b>

## Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Immateriális javak beszerzése	20 000	16 079	0
Bercsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27 úti körforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvarfejli.	0	2 289	0
VGOND kisteher autó beszerzés	0	6 857	0
VGOND kazán beszerelés	0	2 584	0
VGOND számítógép beszerzés	0	502	0
SKNO hűtőszekrény beszerzés	0	82	0
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése	0	2 098	0
START közmunka program	7 734	8 674	0
Sportpálya-öntözőrendszer kiépítése	6 000	6 000	0
Vot Üvegyár melletti terület kármentesítése	10 000	17 006	0
Személygépkocsi beszerzés PH	0	8 000	0
Eszköz beszerzés	0	9 910	0
Kishaszon-gépjármű beszerzés	0	8 500	0
Lévay ház villámvédelem	0	550	0
ITS elkészítése	0	1 270	0
Településszerk. és HÉSz felülvizsgálat	0	6 817	0
Kristály Étterem villamoshálózat bővítés	0	6 800	0
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázsoron	0	1 170	0
4 db. Sportpark kivitelezés előkészítése	0	3 500	0
Polgárm. Hiv. hűtési rendszer kialakítása	0	1 430	0
Rendezvények Háza hűtési rendszer kialakítása	0	3 500	0
Sportpályán megvalósítandó műfüves pálya önerő	0	0	0
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0	60	0
Sport u. 9. fsz. 3. teraszajtó csere	0	178	0
Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere	0	100	0
Dusznoki közösségi ház pingpong asztal beszerzés	0	100	0
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműködési Program pályázat	0	10 121	0
Kossuth u. 201. órásműhely	0	200	0
Erdőművelés	300	300	0
<b>Beruházás összesen</b>	<b>44 034</b>	<b>122 787</b>	<b>0</b>

## Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

e Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0	19 826	0
START közmunka program	3 950	3 950	0
VGOND tetőfelújítás villámvédelemmel	0	10 100	0
Kossuth u. 197. felújítás	0	2 300	0
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	447	0
Bányász u. 2. 1. lh. 2/4. felújítás	0	48	0
Járdák felújítása	0	1 707	0
Kálvin tér 16. tető, homlokzatfelújítás	0	582	0
Péchy A. u. 12. 1 lh. 2/4. felújítás	0	1 000	0
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0	137	0
Móra Tagóvoda melegítő-tájaló konyha felújítása	0	470	0
VG kazánház villamossági felújítás	0	2 800	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	7 081	0
<b>Összesen</b>	<b>8 950</b>	<b>50 448</b>	<b>0</b>