

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Kolossay Anett
Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Előterjesztés
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés elfogadása óta több olyan döntést hozott, melyet a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.

A Képviselő-testület az általános tartalék terhére támogatást biztosított a Rákóczi Szövetségnek, a Sajógyöngye Népdalkör, a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület, a Sajószentpéteri Szabadidő Sportegyesület, az Összefogás Sajószentpéterért Alapítvány, valamint a Sajószentpéteri Gyöngyszem Mazsorett Csoport részére.

A Képviselő-testület döntött több olyan pályázat benyújtásáról is, melyekhez saját forrás biztosítása szükséges.

A Képviselő-testület elfogadta a 2016. évi maradvány felosztására vonatkozó határozatot, melynek eredményeként több, 2016. évről áthúzódó feladathoz került forrás biztosítása.

Beépítésre kerültek a központi előirányzatok által biztosított (szoc. ágazati összevont, bölcsődei, kulturális illetmény pótlék, bérkompenzáció) kiadások és bevételek.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés kiadásait a Magyar Államkincstár útmutatása alapján a dologi kiadások (vásárolt élelmiszer) között kell megtervezni, ezért ezen feladat ellátásához megtervezett kiadások a szociális sorról a dologi kiadások közé kerültek átvezetésre.

A rendeletmódosítás tartalmazza továbbá a Képviselő-testület által elrendelt kiadás átcsoportosításokat, valamint az ismertté vált előirányzat rendezési sorokat is.

A közfoglalkoztatás kapcsán megkötött hatósági szerződések kedvezőbb feltételeket tartalmaznak, mint az eredeti költségvetés tervezésekor tudható volt, ennek eredményeként a kiegészítő támogatás (hiány) összege mintegy 30 M Ft-tal csökkent. Jelen rendeletmódosítás tartalmazza a 2017. évi költségvetésben még nem szereplő, újonnan indult közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat is.

A Sajószentpéteri Napközi Otthonos Óvoda esetében a beruházási kiadások 751 eFt-tal megemelésre kerültek, tekintettel arra, hogy a székhely intézmény udvarán játszóeszközök (libikóka, házikó) telepítése van folyamatban. A beruházás fedezetét a szülői szervezet tagjai biztosították az intézmény részére.

Jelen rendeletmódosításban szerepel a 326/2013. Korm. rendelet alapján az óvodai nevelésben, pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak részére kifizetendő - a nehéz körülmények között végzett munkáért járó - pótlék is 9.021 eFt összegben.

A rendeletmódosítás elfogadásával a kiegészítő támogatás tervezett összege 151.901 eFt-ra csökken.

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. május 18.

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

KIADÁS												BEVÉTELEK																											
K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadó jár. és kiadások szociális	K3. Dologi kiadások (közeli-idegenforgalmi)	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (közeli-idegenforgalmi)	K5. Egyéb működési kiadások					K6. Beruházás kiadások ÁFA-val	K7. Felújítás kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb működési kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogatások ÁFA-n belül			B2. Felhalmozás célú támogatások ÁFA-n belül	B3. Központi kiadások	B4. Működési célú bevételek	B5. Felhalmozás célú bevételek	B6. Működési célú támogatások ÁFA-n kívülről	B7. Felhalmozás célú támogatások ÁFA-n kívülről	B8. Finanszírozási bevételek	B9. Bevételek összesen															
				Lakásalap díjterhek	Lakásalap díjterhek	Lakásalap díjterhek	Körny. védelem Alap célú pályázati célú	Működési célú pályázati célú						Felhalmozás célú pályázati célú	Egyéb	Normatív támogatások									Kiegészítő támogatások	Egyéb támogatások (munkaadói)	Normatív támogatások												
153 295	26 049	108 903	49 100	23 000	0	0	0	10 000	160 095	31 212	34 263	1 000	733 683	1 330 600	763 910	174 453	0	151 755	50 175	158 000	30 707	1 100	0	500	0	1 330 600													
13/2017. (I.26.) határozat - Rákóczi Szövetség támogatása									50																														
14/2017. (I.26.) határozat - Sajtókönyve Nyelvdoktor támogatása				-50																																			
33/2017. (II.23.) határozat - Sajtószempeleni Polgármester Egyesület támogatása				-300																																			
34/2017. (II.23.) határozat - Sajtószempeleni Szabadidő Sportegyesület támogatása				-500																																			
53/2017. (III.23.) határozat - gyalgósp beszerzés				-2 500																																			
54/2017. (III.23.) határozat - Ószerforgó Sajtószempeleni Alapítvány támogatása				-700																																			
78/2017. (IV. 27.) határozat - SKNOO, Móra utcai és Semmelweis utcai tagvédők fejlesztési pályázatához saját forrás				-100																																			
75/2017. (IV.27.) határozat - Móra utcai tagvédők melegtűz, talajkönyha felújításához saját forrás				-1 409																																			
74/2017. (IV.27.) határozat - Sajtószempeleni Gyógygyszem Mazsorett Csoport támogatás				-682																																			
73/2017. (IV.27.) határozat - Kosztut út 197. Rápolceni homlokzati nyílászáró cseréje				-130																																			
szüneti ellátás és rendezés				-1 650																																			
13.040 -9.000																																							
halmizás illetményesek (főváros-aprillis hónapok)																																							
szóc. agrari összevont pöldék (január-aprillis hónapok)																																							
Bölcsődben köznevelési csoportosítási dolgozók pótlása (főváros-aprillis hónapok)																																							
berkompenzáció december hónap																																							
berkompenzáció december hónap																																							
berkompenzáció december hónap SKNOO																																							
berkompenzáció december hónap KSK																																							
berkompenzáció december hónap VG																																							
berkompenzáció december hónap PH																																							
berkompenzáció december hónap TSZK																																							
berkompenzáció (jan-márc)																																							
berkompenzáció (jan-márc) GYOMI																																							
berkompenzáció (jan-márc) SKNOO																																							
berkompenzáció (jan-márc) KSK																																							
berkompenzáció (jan-márc) VG																																							
berkompenzáció (jan-márc) PH																																							
berkompenzáció (jan-márc) TSZK																																							
berkompenzáció (jan-márc) rendezés																																							
Teljesítményértékelés módosítása																																							
Következő, továbbképzés																																							
szolgáltatások elrendezése																																							
2016. évi maradvány																																							
2016. évi maradvány (4db Sportpark kivételével saját forrás)																																							
2016. évi maradvány (Inerreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműködési P. saját forrás)																																							
2016. évi maradvány (Kosztut 201. Örsimthyéj, vételezés)																																							

(adatok ezer forintban)

SAJÓSZENTPÉTERI Polgármesteri Hivatal

(adatok ezer forintban)

	K I A D Á S										B E V É T E L									
	K1. Személyi juttatás	K2. Munka- adót terh.jár. és szoc.h.adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátás ok)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmo- zási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszí- rozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támog.ÁH- n belül	B2. Felhal- m. célú támog.ÁH- n belül	B3. Közhatal- mi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmo- zási bevételek	B6. Működési célú támog.ÁH- n kívülről	B7. Felhal- m. célú átvett pe.ÁH-n kívülről	B8. Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
																		Irányító szervi támogatás	Maradvány	
ELŐIRÁNYZAT	158 454	36 448	51 634	15 900	0	500	0	0	0	22 689	0	0	3 502	0	0	0	0	236 745	0	262 936
bérkompenzáció december	118	26							144									144		144
bérkompenzáció jan-márc.	237	52							289									289		289
2016. évi maradvány	240	504			69	7 890			8 703										8 703	8 703
									0											0
módosítás össz:	595	582	0	0	69	7 890	0	0	9 136	0	0	0	0	0	0	0	0	433	8 703	9 136
Módosított EL	159 049	37 030	51 634	15 900	69	8 390	0	0	272 072	22 689	0	0	3 502	0	0	0	0	237 178	8 703	272 072

SAJÓSZENTPÉTERI KULTURÁLIS ÉS SPORTKÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR

(adatok ezer forintban)

	K I A D Á S											B E V É T E L												
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadó terh.jár. és szoc.kedő	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.-ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogatás ÁH-n belül	B2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogatás ÁH-n kívülről	B7. Felhalmozási célú átvett pc-ÁH-n kívülről	B8. Pénzügyi bevételek MÜK, PM.	B9. Pénzügyi bevételek FELH, PM.	B8. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B8. Intézmény felhalmoz. adott Önkorm. támogat.	B8. Intézmény felhalmoz. adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen	
ELOIRÁNYZAT	33 398	7 571	39 167	500	679	200	500	80 636	9 609	0	0	0	0	0	0	0	0	2 992	200	70 527	500	80 636	3 192	
1. Pénzmaradvány	250	56	2 007	200	679	200	500	3 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 992	200	70 527	500	80 636	3 192	
2. Békompensáció	240	57						297												297				297
3. Kulturális illetmény pótlék	806	177						983												983				983
4. 14/2017.(I.26.) KT.hat.népalkotór.lám.			300					300												300				300
5. 74/2017.(IV.27.)KT.hat.mezsorett.lám.			130					130												130				130
6. 326/2013.KR.alapján fizetendő pótlék			-104					-104												-104				-104
7. Kéményseprés kiadás El.átadás								0												0				0
8. Közmunka pály. (20 fő képz.) El.rend.								0												0				0
9. Közmunka pály. (140 fő képz.) El.rend.								0												0				0
10. Közmunka pályamiatti El.rendezés								0												0				0
11. 2016. évről áth. Km. pály.El.rend.								0												0				0
12. NEAK jóvábesz támogatás emelés miatt El. emelés								0												0				0
13. SNIKÓ szülői szerv.lám. utvairi eszk.besz.								0												0				0
Indoklás összesen:	1 298	290	2 333	0	679	200	0	4 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 992	200	1 608	500	4 798	4 798	
Módosított El.	34 694	7 861	41 500	0	679	700	0	85 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 992	200	72 133	500	85 434	85 434	

SAJÓSZENTPÉTERI GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY

(adatok ezer forintban)

	K I A D Á S											B E V É T E L												
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadó terh.jár. és szoc.kedő	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.-ellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogatás ÁH-n belül	B2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogatás ÁH-n kívülről	B7. Felhalmozási célú átvett pc-ÁH-n kívülről	B8. Pénzügyi bevételek MÜK, PM.	B9. Pénzügyi bevételek FELH, PM.	B8. Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogat.	B8. Intézmény felhalmoz. adott Önkorm. támogat.	Bevételek összesen		
ELOIRÁNYZAT	57 033	12 643	55 449	1 450	1 700	0	0	0	0	126 876	104 601	11 834	11 834	0	0	0	0	2 548	9 640	9 640	500	126 876		
1. Pénzmaradvány	315	79	454	1 700	1 700	0	0	0	0	2 548	0	0	0	0	0	0	0	2 548	913	913	500	2 548		
2. Békompensáció	740	173								913										913				913
3. Kulturális illetmény pótlék										0										0				0
4. 14/2017.(I.26.) KT.hat.népalkotór.lám.										0										0				0
5. 74/2017.(IV.27.)KT.hat.mezsorett.lám.										0										0				0
6. 326/2013.KR.alapján fizetendő pótlék										0										0				0
7. Kéményseprés kiadás El.átadás										-51										-51				-51
8. Közmunka pály. (20 fő képz.) El.rend.										0										0				0
9. Közmunka pály. (140 fő képz.) El.rend.										0										0				0
10. Közmunka pályamiatti El.rendezés										0										0				0
11. 2016. évről áth. Km. pály.El.rend.										0										0				0
12. NEAK jóvábesz támogatás emelés miatt El. emelés	1 728	380	-1 008					1 400		2 500	2 500									0				2 500
13. SNIKÓ szülői szerv.lám. utvairi eszk.besz.	2 783	632	-605					1 400		2 500	2 500									862				5 910
Indoklás összesen:	59 816	13 275	54 844	0	1 700	2 850	0	0	0	132 486	107 101	0	11 834	0	0	0	0	2 548	9 640	10 502	500	132 486		
Módosított El.	59 816	13 275	54 844	0	1 700	2 850	0	0	0	132 486	107 101	0	11 834	0	0	0	0	2 548	9 640	10 502	500	132 486		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (.....) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. ba) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2017. évi

a) költségvetési bevételének főösszegét	1.749.173 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	1.891.957 ezer Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	170.733 ezer Ft-ban
d) finanszírozási kiadás főösszegét	27.949 ezer Ft-ban
e) bevételi főösszegét	1.919.906 ezer Ft-ban
f) kiadási főösszegét	1.919.906 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 hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2017. május 25.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2017. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Általános indoklás

A helyi önkormányzatok 2017. 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.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés elfogadása óta több olyan döntést hozott, melyet a költségvetési rendeleten is át kell vezetni.

A Képviselő-testület az általános tartalék terhére támogatást biztosított a Rákóczi Szövetségnek, a Sajógyöngye Népdalkör, a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület, a Sajószentpéteri Szabadidő Sportegyesület, az Összefogás Sajószentpéterért Alapítvány, valamint a Sajószentpéteri Gyöngyszem Mazsorett Csoport részére.

A Képviselő-testület döntött több olyan pályázat benyújtásáról is, melyekhez saját forrás biztosítása szükséges.

A Képviselő-testület elfogadta a 2016. évi maradvány felosztására vonatkozó határozatot, melynek eredményeként több, 2016. évről áthúzódó feladathoz került forrás biztosítása.

Beépítésre kerültek a központi előirányzatok által biztosított (szoc. ágazati összevont, bölcsődei, kulturális illetmény pótlék, bérkompenzáció) kiadások és bevételek.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés kiadásait a Magyar Államkincstár útmutatása alapján a dologi kiadások (vásárolt ételmezés) között kell megtervezni, ezért ezen feladat ellátásához megtervezett kiadások a szociális sorról a dologi kiadások közé kerültek átvezetésre.

A rendeletmódosítás tartalmazza továbbá a Képviselő-testület által elrendelt kiadás átcsoportosításokat, valamint az ismertté vált előirányzat rendezési sorokat is.

A közfoglalkoztatás kapcsán megkötött hatósági szerződések kedvezőbb feltételeket tartalmaznak, mint az eredeti költségvetés tervezésekor tudható volt, ennek eredményeként a kiegészítő támogatás (hiány) összege mintegy 30 M Ft-tal csökkent. Jelen rendeletmódosítás tartalmazza a 2017. évi költségvetésben még nem szereplő, újonnan indult közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat is.

A Sajószentpéteri Napközi Otthonos Óvoda esetében a beruházási kiadások 751 eFt-tal megemelésre kerültek tekintettel arra, hogy a székhely intézmény udvarán játszóeszközök (libikóka, házikó) telepítése van folyamatban. A beruházás fedezetét a szülői szervezet tagjai biztosították az intézmény részére.

Jelen rendeletmódosításban szerepel a 326/2013. Korm. rendelet alapján az óvodai nevelésben, pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak részére kifizetendő a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék is 9.021 eFt összegben.

A rendeletmódosítás elfogadásával a kiegészítő támogatás tervezett összege 151.901 eFt-ra csökkent.

Sajószentpéter, 2017. május 18.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (....) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017 (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht 34. § (1) bekezdésében foglalt előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A Képviselő-testület a rendeletalkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet megalkotásával, illetve szükséges módosításainak jóváhagyásával.					
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:	
nincs	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek	
A rendelet megalkotása szükséges, mert az Áht. 34. § (1) bekezdés szerint az előirányzat módosításról a Képviselő-testület hoz döntést, illetve utólag tudomásul veszi a rendeletben meghatározottak szerint elrendelt előirányzat átcsoportosításokat, bevétel növekedéseket.					
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a költségvetési rendelet nem az aktuális kiadási-bevételi adatokat tartalmazza.					
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:					
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:		Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll		rendelkezésre áll	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1. sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2017. évi eredeti előirányzatok				2017. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 588 546	1 526 867	61 679	0	1 694 755	1 630 678	64 179	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 745	1 308 300	54 445	0	1 461 059	1 404 114	56 945	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	763 510	752 410	11 100	0	772 612	761 512	11 100	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	400	400	0	0	400	400	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	174 453	174 453	0	0	151 901	151 901	0	0
Bérkompenzáció					3 116	3 116	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	3 143	3 143	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	7 200	7 200	0	0	7 200	7 200	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	17 122	17 122	0	0	17 122	17 122	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	293 918	293 918	0	0	396 923	396 923	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	91 142	47 797	43 345	0	93 642	47 797	45 845	0
B3. Közhatalmi bevételek	158 000	158 000	0	0	158 000	158 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók (épitményadó)	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
Gépjárműadó	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (telajterhelési díj)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
B4. Működési bevételek	67 801	60 567	7 234	0	75 696	68 462	7 234	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	47 167	39 933	7 234	0	47 540	40 306	7 234	0
Tulajdonosi bevételek	6 937	6 937	0	0	12 786	12 786	0	0
Ellátási díjak	7 974	7 974	0	0	7 974	7 974	0	0
Áfa bevételek	5 723	5 723	0	0	7 396	7 396	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	51 775	51 775	0	0	54 418	54 418	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 175	50 175	0	0	51 051	51 051	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	50 175	50 175	0	0	51 051	51 051	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	500	500	0	0	2 267	2 267	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	1 767	1 767	0	0
Kölcsönök törlesztése	500	500	0	0	500	500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 321	1 578 642	61 679	0	1 749 173	1 684 994	64 179	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	170 733	170 001	732	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	170 733	170 001	732	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 321	1 578 642	61 679	0	1 919 906	1 854 995	64 911	0
Irányító szervtől kapott támogatás	733 883				716 094			
Bevétel mindösszesen	2 374 004				2 636 000			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/a .sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2017. évi eredeti előirányzatok				2017. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 278 825	1 267 725	11 100	0	1 315 731	1 304 631	11 100	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 090 118	1 079 018	11 100	0	1 119 129	1 108 029	11 100	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	763 510	752 410	11 100		772 612	761 512	11 100	
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	400	400			400	400		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	174 453	174 453			151 901	151 901		
Bérkompenzáció					3 116	3 116		
Elszámolásból származó bevételek	0				0			
Elvonások és befizetések	0				3 143	3 143		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	15 000	15 000			15 000	15 000		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	7 200	7 200			7 200	7 200		
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	129 555	129 555			165 757	165 757		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0				0			
B3. Közhatalmi bevételek	158 000	158 000	0	0	158 000	158 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0				0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	35 000	35 000			35 000	35 000		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	100 000	100 000			100 000	100 000		
Gépjárműadó	20 000	20 000			20 000	20 000		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000	1 000			1 000	1 000		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000	2 000			2 000	2 000		
B4. Működési bevételek	30 707	30 707	0	0	38 602	38 602	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	22 707	22 707			23 080	23 080		
Tulajdonosi bevételek	6 937	6 937			12 786	12 786		
Ellátási díjak	0				0			
Áfa bevételek	1 063	1 063			2 736	2 736		
Kamat és árfolyamnyereség	0				0			
Egyéb működési bevétel	0				0			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	51 775	51 775	0	0	53 687	53 687	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 175	50 175	0	0	51 051	51 051	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	50 175	50 175			51 051	51 051		
B5. Felhalmozási bevételek	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0
Immat. javak értékesítése	0				0			
Ingatlanok értékesítése	1 100	1 100			1 100	1 100		
Tárgyi eszközök ért.	0				0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500	500	0	0	1 516	1 516	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0				1 016	1 016		
Kölcsönök törlesztése	500	500			500	500		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 330 600	1 319 500	11 100	0	1 369 398	1 358 298	11 100	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	112 100	112 100	0	0
Maradvány igénybevétele	0				112 100	112 100		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0				0			
Irányító szervi támogatás	0				0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 330 600	1 319 500	11 100	0	1 481 498	1 470 398	11 100	0

Irányító szervtől kapott támogatás

Bevétel mindösszesen

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/b. sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2017. évi eredeti előirányzatok				2017. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	26 191	26 191	0	0	26 191	26 191	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 689	22 689	0	0	22 689	22 689	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0				0			
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0				0			
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0				0			
Bérkompenzáció								
Elszámolásból származó bevételek					0			
Elvonások és befizetések	0				0			
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0				0			
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0				0			
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0				0			
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	3 663	3 663			3 663	3 663		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	19 026	19 026			19 026	19 026		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0				0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0				0			
Vagyonil típusú adók (épitményadó)	0				0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0				0			
Gépjárműadó	0				0			
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0				0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0				0			
B4. Működési bevételek	3 502	3 502	0	0	3 502	3 502	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 758	2 758			2 758	2 758		
Tulajdonosi bevételek	0				0			
Ellátási díjak	0				0			
Áfa bevételek	744	744			744	744		
Kamat és árfolyamnyereség	0				0			
Egyéb működési bevétel	0				0			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0				0			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0				0			
Ingatlanok értékesítése	0				0			
Tárgyi eszközök ért.	0				0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0				0			
Kölcsönök törlesztése	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 191	26 191	0	0	26 191	26 191	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	236 745	0	0	0	245 881	8 703	0	0
Maradvány igénybevétele	0				8 703	8 703		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0				0			
Irányító szervi támogatás	236 745				237 178			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 936	26 191	0	0	272 072	34 894	0	0

Irányító szervtől kapott támogatás

Bevétel mindösszesen

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/c sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2017. évi eredeti előirányzatok			2017. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	155 648	155 648	0	222 451	222 451	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 337	145 337	0	212 140	212 140	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0			0		
Bérkompenzáció						
Elszámolásból származó bevételek				0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	145 337	145 337		212 140	212 140	
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	10 311	10 311	0	10 311	10 311	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 272	1 272		1 272	1 272	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	6 609	6 609		6 609	6 609	
Áfa bevételek	2 430	2 430		2 430	2 430	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül				0		
Kölcsönök törlesztése				0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 648	155 648	0	222 451	222 451	0
B8. Finanszírozási bevételek	186 290	186 290	0	199 836	199 836	0
Maradvány igénybevétele	0			43 737	43 737	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	186 290	186 290		156 099	156 099	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	341 938	341 938	0	422 287	422 287	0

Irányító szervtől kapott támogatás

Bevétel mindösszesen

--	--	--	--	--	--	--

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/d sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KSK					
	2017. évi eredeti előirányzatok			2017. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	9 609	7 009	2 600	9 609	7 009	2 600
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0			0		
Bérekompenzáció						
Elszámolásból származó bevételek				0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyonri típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	9 609	7 009	2 600	9 609	7 009	2 600
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	8 502	5 902	2 600	8 502	5 902	2 600
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	1 107	1 107		1 107	1 107	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingyatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 609	7 009	2 600	9 609	7 009	2 600
B8. Finanszírozási bevételek	71 027	52 154	18 873	75 825	56 585	19 240
Maradvány igénybevétele	0			3 192	3 192	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	71 027	52 154	18 873	72 633	53 393	19 240
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 636	59 163	21 473	85 434	63 594	21 840

Irányító szervtől kapott támogatás

Bevétel mindösszesen

--	--	--	--	--	--	--

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/e sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2017. évi eredeti előirányzatok			2017. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 838	1 838	0	1 838	1 838	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0			0		
Bérekompensáció						
Elszámolásból származó bevételek				0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	1 838	1 838	0	1 838	1 838	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	94	94		94	94	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 365	1 365		1 365	1 365	
Áfa bevételek	379	379		379	379	
Kamat és ártolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	751	751	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése				0		
Ingtatlanok értékesítése				0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	751	751	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül				751	751	
Kölcsönök törlesztése				0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 838	1 838	0	2 589	2 589	0
B8. Finanszírozási bevételek	229 481	229 481	0	239 635	239 635	0
Maradvány igénybevétele	0			453	453	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	229 481	229 481		239 182	239 182	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 319	231 319	0	242 224	242 224	0

Irányító szervtől kapott támogatás

Bevétel mindösszesen

--	--	--	--	--	--	--

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/f. sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2017. évi eredeti előirányzatok			2017. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	116 435	68 456	47 979	118 935	68 456	50 479
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 601	61 256	43 345	107 101	61 256	45 845
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0			0		
Bérkompenzáció						
Elszámolásból származó bevételek				0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	13 459	13 459		13 459	13 459	
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	91 142	47 797	43 345	93 642	47 797	45 845
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitmányadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	11 834	7 200	4 634	11 834	7 200	4 634
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 834	7 200	4 634	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		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése				0		
Ingtatlanok értékesítése				0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				0		
Kölcsönök törlesztése				0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 435	68 456	47 979	118 935	68 456	50 479
B8. Finanszírozási bevételek	10 140	10 140	0	13 550	12 551	999
Maradvány igénybevétele	0			2 548	1 816	732
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	10 140	10 140	0	11 002	10 735	267
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 575	78 596	47 979	132 485	81 007	51 478

Irányító szervtől kapott támogatás

Bevétel mindösszesen

--	--	--	--	--	--	--

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2017. évi eredeti előirányzatok				2017. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 570 396	1 414 160	129 170	27 066	1 766 047	1 604 193	134 788	27 066
K1. Személyi juttatás	735 126	668 875	44 179	22 072	850 958	782 239	46 647	22 072
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	143 523	125 201	13 328	4 994	158 814	139 940	13 880	4 994
K3. Dologi kiadások	433 852	390 625	43 027	0	463 070	420 587	42 473	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	65 000	65 000	0	0	56 000	56 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	193 095	164 459	28 636	0	237 205	205 419	31 786	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	5 136	5 136	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	67 259	56 159	11 100	0	73 803	62 703	11 100	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	81 623	75 047	6 576	0	81 623	75 047	6 576	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	253	253	0	0	253	253	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	50	0	50	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	500	0	500	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegy.)	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)	0	0	0	0	100	0	100	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960	0	960	0	960	0	960	0
Általános tartalék	23 000	23 000	0	0	16 629	16 629	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	33 017	33 017	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	2 634	2 634	0	0
Felhalmozási céltartalék	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	68 925	69 426	500	0	125 910	124 010	1 900	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	34 662	34 162	500	0	68 267	66 367	1 900	0
Immateriális javak beszerzése	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Intézményi beruházási kiadások	3 450	2 950	500	0	8 370	6 470	1 900	0
START közmunka program	20 912	20 912	0	0	21 788	21 788	0	0
személygépjármű beszerzés (PH)	0	0	0	0	7 890	7 890	0	0
Gyalogép beszerzés	0	0	0	0	700	700	0	0
Volt Üveggyár melletti terület kámentesítése	0	0	0	0	2 370	2 370	0	0
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	0	0	0	1 650	1 650	0	0
Térvilágítás kiépítés terv. Semmelweis u. garázssoron	0	0	0	0	362	362	0	0
Kossuth u. 201. órásműhely vételára	0	0	0	0	200	200	0	0
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás	0	0	0	0	10 121	10 121	0	0
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0
Településrendezési eszköz módosítása	0	0	0	0	1 016	1 016	0	0
Erdőművelés	300	300	0	0	300	300	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	34 263	34 263	0	0	56 643	56 643	0	0
START közmunka program	29 263	29 263	0	0	29 263	29 263	0	0
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0	0	0	0	12 861	12 861	0	0
SKNO. Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázathoz saját forrás	0	0	0	0	1 409	1 409	0	0
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás	0	0	0	0	682	682	0	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	0	0	12 428	12 428	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Társasházi hitelek	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 640 321	1 483 585	129 670	27 066	1 891 957	1 728 205	136 688	27 066
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	27 949	27 949	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	27 949	27 949	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 640 321	1 483 585	129 670	27 066	1 919 906	1 756 154	136 688	27 066
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	733 683			0	716 094			0
kiadás mindösszesen	2 374 004	1 483 585	129 670	27 066	2 636 000	1 756 154	136 688	27 066
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		144				144		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		314				323		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/a.sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2017. évi eredeti előirányzatok				2017. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	530 442	470 224	60 218	0	637 868	574 498	63 368	0
K1. Személyi juttatás	153 295	134 195	19 100	0	203 144	184 044	19 100	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 049	18 294	7 755	0	31 532	23 777	7 755	0
K3. Dologi kiadások	108 903	104 176	4 727		129 028	124 301	4 727	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (azoc. ellátások)	49 100	49 100			40 100	40 100		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	193 095	164 459	28 636	0	234 062	202 276	31 786	0
Elvonások, befizetések	0				1 993	1 993		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	67 259	58 159	11 100		73 803	62 703	11 100	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	81 623	75 047	6 576		81 623	75 047	6 576	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	253	253			253	253		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	10 000		10 000		10 000		10 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)					50		50	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)					500		500	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegy.)					2 500		2 500	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)					100		100	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960		960		960		960	
Általános tartalék	23 000	23 000			16 629	16 629		
Lakásalap céltartalék	0				33 017	33 017		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0				2 634	2 634		
Felhalmozási céltartalék	10 000	10 000			10 000	10 000		
Működési céltartalék - pályázati önrész	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	66 475	66 475	0	0	99 589	99 589	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	31 212	31 212	0	0	52 007	52 007	0	0
Immateriális javak beszerzése	10 000	10 000			10 000	10 000		
Intézményi beruházási kiadások	0				0			
START közmunka program	20 912	20 912			21 788	21 788		
személygépjármű beszerzés (PH)	0				0			
Gyalugép beszerzés					700	700		
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	0				2 370	2 370		
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje					1 650	1 650		
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázssoron					362	362		
Kossuth u. 201. órásműhely vételára					200	200		
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás					10 121	10 121		
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás					3 500	3 500		
Településrendezési eszköz módosítása					1 016	1 016		
Erdőművelés	300	300			300	300		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	34 263	34 263	0	0	46 582	46 582	0	0
START közmunka program	29 263	29 263			29 263	29 263		
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat					2 800	2 800		
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás					1 409	1 409		
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás					682	682		
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000			12 428	12 428		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Társasházi hitelek	1 000	1 000			1 000	1 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	596 917	536 699	60 218	0	737 455	674 087	63 368	0
K9. Finanszírozási kiadások	733 683	0	0	0	744 043	27 949	0	0
Finanszírozási kiadások	0				27 949	27 949		
Irányító szervi támogatás folyósítása	733 683				716 094			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 330 600	536 699	60 218	0	1 481 498	702 036	63 368	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás náikdi</i>	<i>596 917</i>	<i>536 699</i>	<i>60 218</i>	<i>0</i>	<i>596 917</i>	<i>536 699</i>	<i>60 218</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>			<i>2</i>				<i>2</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>			<i>161</i>				<i>170</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2017. évi eredeti előirányzatok				2017. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	262 438	235 370	0	27 066	263 682	236 818	0	27 066
K1. Személyi juttatás	158 454	136 382	0	22 072	159 049	136 977	0	22 072
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 448	31 454	0	4 994	37 030	32 036	0	4 994
K3. Dologi kiadások	51 634	51 634	0		51 634	51 634	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	15 900	15 900			15 900	15 900		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	69	69	0	0
Elvonások, befizetések	0				69	69		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	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 (Rákóczi Szövetség)								
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)								
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegy.)								
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)								
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0				0			
Általános tartalék	0				0			
Lakásalap céltartalék	0				0			
Környezetvédelmi alap céltartalék	0				0			
Felhalmozási céltartalék	0				0			
Működési céltartalék - pályázati önrész	0				0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500	500	0	0	8 390	8 390	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	500	0	0	8 390	8 390	0	0
Immateriális javak beszerzése	0				0			
Intézményi beruházási kiadások	500	500			500	500		
START közmunka program	0				0			
személygépjármű beszerzés (PH)	0				7 890	7 890		
Gyalogép beszerzés								
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	0				0			
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje								
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázsosoron								
Kossuth u. 201. órasműhely vételára								
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás								
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás								
Településrendezési eszköz módosítása								
Erdőművelés	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat								
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatahoz saját forrás								
Móra utcai tagóvoda melegítő-, télalókonyha felúj. saját forrás								
Szennyvíztelep felújítása	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	262 938	235 870	0	27 066	272 072	245 006	0	27 066
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	262 938	235 870	0	27 066	272 072	245 006	0	27 066
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		40				40		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		13				13		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/c sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2017. évi eredeti előirányzatok			2017. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	341 438	341 438	0	409 157	409 157	0
K1. Személyi juttatás	187 989	187 989	0	241 263	241 263	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 874	25 874	0	32 401	32 401	0
K3. Dologi kiadások	127 575	127 575		135 191	135 191	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	302	302	0
Elvonások, befizetések	0			302	302	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	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 (Rákóczi Szövetség)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegy.)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Felhalmozási céltartalék	0			0		
Működési céltartalék - pályázati önrész	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500	500	0	13 130	13 130	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	500	0	3 069	3 069	0
Immateriális javak beszerzése	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500	500		3 069	3 069	
START közmunka program	0			0		
személygépjármű beszerzés (PH)	0			0		
Gyalugép beszerzés						
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	0			0		
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje						
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázssoron						
Kossuth u. 201. órasműhely vételára						
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás						
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás						
Településrendezési eszköz módosítása						
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	10 061	10 061	0
START közmunka program	0			0		
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0			10 061	10 061	
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás						
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás						
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	341 938	341 938	0	422 287	422 287	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	341 938	341 938	0	422 287	422 287	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		18			18	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		140			140	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

2/d sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK					
	2017. évi eredeti előirányzatok			2017. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	80 136	59 663	21 473	84 734	62 894	21 840
K1. Személyi juttatás	33 398	23 781	9 617	34 694	24 777	9 917
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 571	5 424	2 147	7 861	5 647	2 214
K3. Dologi kiadások	39 167	29 458	9 708	41 500	31 791	9 709
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	679	679	0
Elvonások, befizetések	0			679	679	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	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 (Rákóczi Szövetség)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegy.)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap célartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap célartalék	0			0		
Felhalmozási célartalék						
Működési célartalék - pályázati önrész	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500	500	0	700	700	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	500	0	700	700	0
Immateriális javak beszerzése	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500	500		700	700	
START közmunka program	0			0		
személygépjármű beszerzés (PH)				0		
Gyalogép beszerzés						
Volt Övegyvár melletti terület kármentesítése	0			0		
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje						
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázssoron						
Kossuth u. 201. órásműhely vételára						
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás						
4 db Sportpark kivételzés saját forrás						
Településrendezési eszköz módosítása						
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat						
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás						
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás						
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	80 636	59 163	21 473	85 434	63 594	21 840
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 636	59 163	21 473	85 434	63 594	21 840
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</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/e sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2017. évi eredeti előirányzatok			2017. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	230 819	230 819	0	240 973	240 973	0
K1. Személyi juttatás	144 957	144 957	0	152 992	152 992	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 938	34 938	0	36 715	36 715	0
K3. Dologi kiadások	50 924	50 924		50 873	50 873	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	393	393	0
Elvonások, befizetések	0			393	393	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	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 (Rákóczi Szövetség)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegy.)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Felhalmozási céltartalék	0			0		
Működési céltartalék - pályázati önrész	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500	500	0	1 251	1 251	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	500	0	1 251	1 251	0
Immateriális javak beszerzése	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500	500		1 251	1 251	
START közmunka program	0			0		
személygépjármű beszerzés (PH)	0			0		
Gyalogép beszerzés						
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0			0		
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje						
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázsosoron						
Kossuth u. 201. órásműhely vételára						
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás						
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás						
Településrendezési eszköz módosítása						
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat						
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás						
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás						
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	231 319	231 319	0	242 224	242 224	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	231 319	231 319	0	242 224	242 224	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		46			46	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2017. évi eredeti előirányzatok			2017. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	126 128	77 648	47 479	129 636	80 057	49 678
K1. Személyi juttatás	57 033	41 571	15 462	59 816	42 188	17 630
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 643	9 217	3 426	13 275	9 364	3 911
K3. Dologi kiadások	55 449	26 858	28 591	54 844	26 807	28 037
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	1 700	1 700	0
Elvonások, befizetések	0			1 700	1 700	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	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 (Rákóczi Szövetség)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegy.)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)						
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Felhalmozási céltartalék	0			0		
Működési céltartalék - pályázati önrész	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 450	950	500	2 850	950	1 900
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 450	950	500	2 850	950	1 900
Immateriális javak beszerzése	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	1 450	950	500	2 850	950	1 900
START közmunka program	0			0		
személygépjármű beszerzés (PH)	0			0		
Gyalugép beszerzés						
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	0			0		
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje						
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázsosoron						
Kossuth u. 201. órásműhely vételára						
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás						
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás						
Településrendezési eszköz módosítása						
Erdőművelés	0	0	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat						
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás						
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás						
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	126 575	78 598	47 979	132 485	81 007	51 478
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 575	78 598	47 979	132 485	81 007	51 478
<i>Kiadások intézményfinanszírozás 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

		2017.		2017.	
Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 588 546	1 694 755	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 570 396	1 766 047
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 745	1 461 059	K1. Személyi juttatás	735 126	850 958
B3. Közhatalmi bevételek	158 000	158 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	143 523	158 814
B4. Működési bevételek	67 801	75 696	K3. Dologi kiadások	433 652	463 070
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	65 000	56 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	193 095	237 205
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	51 775	54 418	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	69 925	125 910
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 175	51 051	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	34 662	68 267
B5. Felhalmozási bevételek	1 100	1 100	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	34 263	56 643
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500	2 267	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 321	1 749 173	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 640 321	1 891 957
B8. Finanszírozási bevételek	0	170 733	K9. Finanszírozási kiadások	0	27 949
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 321	1 919 906	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 640 321	1 919 906

Ezer Ft-ban

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 694 755	157 514	133 193	165 193	127 933	127 933	127 933	127 933	127 933	165 193	138 993	132 673	162 334
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 461 039	146 106	116 885	116 885	116 885	116 885	116 885	116 885	116 885	116 885	116 885	116 885	146 106
B3. Közhatalmi bevételek	158 000	5 100	10 000	42 000	4 740	4 740	4 740	4 740	4 740	42 000	15 800	9 480	9 920
B4. Működési bevételek	75 696	6 308	6 308	6 308	6 308	6 308	6 308	6 308	6 308	6 308	6 308	6 308	6 308
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0									0			0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	54 418	4 535	4 535	4 535	4 535	4 535	4 535	4 535	4 535	4 535	4 535	4 535	4 535
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 051	4 254	4 254	4 254	4 254	4 254	4 254	4 254	4 254	4 254	4 254	4 254	4 254
B5. Felhalmozási bevételek	1 100	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	2 267	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 749 173	162 049	137 728	169 728	132 468	132 468	132 468	132 468	132 468	169 728	143 528	137 208	166 869
B8. Finanszírozási bevételek	170 733					21 342	21 342	21 342	21 342	21 342	21 342	21 342	21 342
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 919 906	162 049	137 728	169 728	132 468	153 809	153 809	153 809	153 809	191 069	164 869	158 549	188 210
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 766 047	147 171	147 171	147 171	147 171	147 171	147 171	147 171	147 171	147 171	147 171	147 171	147 171
K1. Személyi juttatás	850 958	70 913	70 913	70 913	70 913	70 913	70 913	70 913	70 913	70 913	70 913	70 913	70 913
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	158 814	13 235	13 235	13 235	13 235	13 235	13 235	13 235	13 235	13 235	13 235	13 235	13 235
K3. Dologi kiadások	463 070	38 589	38 589	38 589	38 589	38 589	38 589	38 589	38 589	38 589	38 589	38 589	38 589
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	56 000	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	237 205	19 767	19 767	19 767	19 767	19 767	19 767	19 767	19 767	19 767	19 767	19 767	19 767
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	125 910	283	83	83	1 145	7 973	6 083	6 083	6 083	44 823	17 502	11 501	24 265
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	68 267	200			1 062	7 890	3 000	3 000	3 000	16 338	8 338	8 338	17 102
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	56 643					0	3 000	3 000	3 000	28 402	9 081	3 080	7 080
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 891 957	147 454	147 254	147 254	148 316	155 144	153 254	153 254	153 254	191 994	164 673	158 672	171 436
K9. Finanszírozási kiadások	27 949	27 949											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 919 906	175 403	147 254	147 254	148 316	155 144	153 254	153 254	153 254	191 994	164 673	158 672	171 436

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összeg	Módosított előirányzat összeg	Előzettségi módosítások nettó értéke
Immateriális javak beszerzése	10 000	10 000	0
Intézményi beruházási kiadások	3 450	8 370	0
START közmunka program	20 912	21 788	0
személygépjármű beszerzés (PH)	0	7 890	0
Gyalugép beszerzés	0	700	0
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	2 370	0
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	1 650	0
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázssoron	0	362	0
Kossuth u. 201. órasműhely vételára	0	200	0
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás	0	10 121	0
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	3 500	0
Településrendezési eszköz módosítása	0	1 016	0
Erdőművelés	300	300	0
Beruházás összesen	34 662	68 267	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Felújítási cél	Előirányzat összege	Működési előirányzat összege	Hitel- és kölcsönfelvétel összege
START közmunka program	29 263	29 263	0
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0	12 861	0
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás	0	1 409	0
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás	0	682	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	0
Felújítás összesen	34 263	49 215	0