

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

Bubenkó Istvánné  
gazdasági vezető

**Előterjesztés**  
**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**2016. évi költségvetési rendeletére**



## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésének előírásai alapján a 2016. évi költségvetési rendelet tervezetét a 2016. február 15. napjáig kell beterjeszteni a Képviselő-testület részére.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának pénzügyi kereteit alapvetően Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény határozza meg. A 2016. évi költségvetési rendeletünk tervezését azonban számos más jogszabály is meghatározta, melyekről az előterjesztés részeként adunk áttekintést.

### **I. A költségvetés tervezését meghatározó jogszabályok**

#### Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)

A Mötv. meghatározza az önkormányzatokra vonatkozó fontosabb keretszabályokat a feladatellátás, a hatáskörök gyakorlása, a döntési mechanizmus, valamint a gazdálkodás vonatkozásában. A Mötv. rögzíti az önkormányzatok által ellátandó kötelező feladatok körét:

*13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:*

- 1. településfejlesztés, településrendezés;*
- 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);*
- 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;*
- 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;*
- 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágszálóirtás);*
- 6. óvodai ellátás;*
- 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;*
- 8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;*
- 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;*
- 9. lakás- és helyiséggazdálkodás;*
- 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;*
- 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;*
- 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;*
- 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;*
- 14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfélig árusítás lehetőségét is;*
- 15. sport, ifjúsági ügyek;*
- 16. nemzetiségi ügyek;*
- 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;*
- 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;*
- 19. hulladékgazdálkodás;*
- 20. távhőszolgáltatás;*
- 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.*

*(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.*

A jogszabály bevezette a feladatfinanszírozási rendszer fogalmát, mely szorosan kapcsolódik a kötelezően ellátandó feladatokhoz, hiszen 2013. évtől a központi költségvetés ezen feladatokhoz biztosít forrást az önkormányzatok számára.

**117. § (1)** *A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok*

*a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,*

*b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.*

*(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembevételével történik:*

*a) takarékos gazdálkodás,*

*b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,*

*c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.*

*(3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.*

*(4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.*

**118. § (1)** *A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét – az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve – a központi költségvetésbe visszafizetni.*

*(2) Kivételes esetben jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható.*

A Möt. az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó legjelentősebb előírása a működési hiánnyal kapcsolatos:

**111. § (4)** *A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.*

A gazdálkodással kapcsolatos felelősség az alábbiak szerint került szabályozásra:

**115. § (1)** *A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.*

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény

A 2016. évi költségvetési törvény a Möt. által meghatározott feladatfinanszírozási rendszert alkalmazza a támogatások meghatározása során. Az Önkormányzatokat megillető támogatásokat a törvény 2. melléklete tartalmazza, melyek mindegyike elszámolási kötöttséggel kerül folyósításra. A támogatások az Önkormányzati Hivatal működéséhez, a településüzemeltetési feladatokhoz, az óvodai feladatellátáshoz, a szociális feladatokhoz, könyvtári, közművelődési feladatokhoz, gyermekétkeztetéshez vehetők igénybe.

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás által ellátott feladatok (családsegítés, gyerekjólét, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása, bölcsőde) után a székhely Sajószentpéter Városi Önkormányzat tudja a normatívákat „lehívni”, melyeket továbbutal a Társulás részére.

A gépjárműadó bevétel 60%-a továbbra is a központi költségvetés bevételét képezi, helyben a beszedett bevétel 40%-a marad.

Kiegészítő támogatásként *rendkívüli önkormányzati támogatásra* pályázhatunk az önkormányzati fejezeti tartalékból.

*Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet*

Az Áht. továbbra is meghatározza a költségvetési rendelet kötelező mellékleteinek, azok felépítésének követelményeit. Az Áhsz. szabályozza a kötelező rovatrend szerinti bontásokat és azok tartalmát.

## **II. A 2016. évi költségvetés tervezésének általános elvei**

- A bevételek tervezése során az állami támogatásokat a Magyar Államkincstár által megadott adatokat vettük figyelembe.
- A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásokat a kifizetésekkel arányosan terveztük meg.
- A helyi adóbevételek tervezésénél figyelembe vettük az elfogadott rendeletmódosítást.
- A kiadások esetében a személyi juttatásokat és járulékait az engedélyezett álláshelyekre, a soros lépéseket, jubileumi jutalmakat, pótlékokat, stb, figyelembe véve, 100 %-on terveztük meg.
- A dologi kiadásokat alapvetően az előző évi szinten, de az előre tervezhető változásokat figyelembe véve vettük számba.
- A szociális ellátások (segélyek) kiadásait az önkormányzati rendelet előírásai alapján terveztük meg.
- A közfoglalkoztatás személyi, dologi, beruházási, felújítási kiadásait a benyújtott pályázatoknak megfelelően szerepeltettük, a START közfoglalkoztatás esetében 100%, a hagyományos közfoglalkoztatás esetében pedig 80% támogatás mellett.
- A TSZK-t is fenntartó Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás részére a kapcsolódó normatívák átadásra kerülnek, valamint a feladatellátáshoz még szükséges hozzájárulás összege is feltüntetésre került.
- A támogatásokat az előző évihez hasonló mértékben terveztük meg: a Sajó Tv részére 7.000 eFt, a Freedance Egyesület részére 960 eFt összegben.
- Az általános tartalék, valamint a működési céltartalék összegét a 2015. évvel megegyezően 20.000 eFt-tal, illetve 5.000 eFt-tal terveztük be.

## **III. Bevételek és kiadások intézményenkénti alakulása**

### **Bevételek**

A költségvetési rendelettervezetben a bevételek tervezett összege **1.759.486 eFt**.

#### **Működési bevételek**

A működési költségvetési bevételek 2016. évi előirányzata 1.744.502 eFt, mely 93.783 eFt-tal marad el a 2015. évi összegtől.

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

Legjelentősebb eltérés a folyósított szociális ellátások után utólag igényelhető támogatások között van, mivel a szociális ellátórendszer átszervezése miatt a - 2015. évben még kifutó jelleggel - az önkormányzatnál folyósított segélyek jelentős része a járási hivatalok hatáskörébe került át. Csökkenés tapasztalható az állami támogatások körében is, a család és gyerekjóléti szolgálat tekintetében. A feladatok a jövőben a járásszékhely önkormányzatokkal megosztásra kerülnek, azonban a továbbra is ellátandó feladatok köre és mértéke nem arányos az állami támogatások csökkenésével, így a működtetéshez szükséges összeget magasabb mértékű hozzájárulás fizetésével kell kompenzálni. Az állami támogatások tartalmazzak egy úgynevezett kiegészítést is, mely az iparüzési adóerő-képesség függvényében illeti meg önkormányzatunkat. Mivel a 2015. évi adóerő-képességünk meghaladta az 5.000 Ft-ot, így a kiegészítés összege is csökkent. Összességében 13 mFt-tal csökkent az állami támogatások összege.

Költségvetésünkben a reális, előre kalkulálható kiadási és bevételi előirányzatok megtervezése után **280.589 eFt** összegű hiány keletkezett. A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a költségvetés működési hiánnyal nem fogadható el, így a keletkezett hiány összegét a rendkívüli önkormányzati támogatások soron szerepeltettük. A rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázat benyújtását 2016. évben is tervezi önkormányzatunk, a támogatás összege azonban bizonytalan. (A 2015. évi 55 mFt-os támogatási igényünkre 25 mFt összeget nyertünk el.) A hiány hitelfelvétellel való finanszírozása továbbra is kérdéses, hiszen annak felvételéhez Kormány-engedély szükséges.

### **Felhalmozási bevételek**

A felhalmozási bevételek 14.984 eFt-ot tesznek ki a 2015. évi 10.443 e Ft-tal szemben. A növekedés a közmunkaprogramhoz kapcsolódó támogatási soron keletkezett.

A lakástörlesztők és a kölcsöntörlesztők 2016. évi befizetései is megtervezésre kerültek, az előző évivel azonos szinten.

### **Finanszírozási bevételek**

Finanszírozási bevételek között tervezhető a maradvány igénybevétele, a hitelfelvétel, kötvénykibocsátás bevétele. 2016. évben finanszírozási bevételt nem terveztünk.

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

#### ***Önkormányzat***

2016. évben a normatív állami támogatásoknál a feladatfinanszírozási rendszer nem változott. A feladatok fajlagos támogatása jelentős változást nem mutatott, az óvoda esetében emelkedett is, de az óvodai csökkenő gyermeklétszám miatt az óvodai támogatások összességében csak kisebb mértékben emelkedtek. A korábbiakban már említett családsegítés, gyermekjóléti feladat támogatása 10 mFt-tal csökkent. A szociális ellátások kiegészítse jogcímen folyósított támogatás összege 9.578 eFt-tal csökkent az előző évihez képest. Ez a támogatás használható fel a segélyekre, szociális alapellátási feladatok és gyermekétkeztetési feladatok támogatással nem fedezett kiadásaira, közfoglalkoztatási önrőre.

A gyermekétkeztetési feladatok esetében a korábbiakban pályázati úton igényelhető nyári gyerekétkeztetési feladat – változó feltételek mellett, szűkebb jogosult körrel, de minden szünidei munkanapra jár – kibővült a szünidei étkeztetési feladatokkal is, melyre 10 mFt támogatást kaptunk.

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

2016. évben a költségvetési törvény szerint az önkormányzatokat az egy lakosra jutó adóerő-képességük alapján az I. támogatási jogcímek esetében támogatáscsökkentés, illetve kiegészítő

támogatás illeti meg. Sajószentpéteren az egy lakosra jutó adóerő-képesség az előző évben még nem érte el az 5.000 Ft-ot (4.644 Ft), azonban jelenleg már 5.294 Ft/fő lett, így önkormányzatunk 33.265 eFt Ft kiegészítő támogatásra jogosult, melyet a költségvetési törvényben rögzített feladatok finanszírozására fordíthat.

<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>			Ft
Jogcím	Támogatási összeg		
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	137 308 400	136 758 800	
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	12 242 285	12 242 700	
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	25 560 000	26 040 000	
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	12 207 100	12 207 100	
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	34 670 700	34 449 300	
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	63 750	68 850	
I.6. Előző évi áthúzódó bérmegemelés támogatása			
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	179 618 900	183 822 853	
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	12 537 500	12 537 500	
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			
III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	117 622 860	108 044 502	
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			
III.3.a Család- és gyerekjóléti szolgálat	23 822 270	13 800 000	
III.3.c (1) szociális étkeztetés	11 625 600	10 241 600	
III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	9 425 000	10 367 500	
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	3 488 000	3 270 000	
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása			
III.3.ja Bölcsődei ellátás	12 896 010	12 896 010	
III.5. Gyermekekétkeztetés támogatása	104 633 522	109 019 342	
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		10 072 470	
III.6. Szociális ágazati pótlék			
III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez			
<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			
IV.1.d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	14 638 740	14 545 260	
IV.1.i A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			
<b>V. Beszámítás, kiegészítés</b>			
IX.1.a Támogató szolgáltatás alaptámogatás	10 350 000	11 100 000	
IX.1.b Támogató szolgáltatás teljesítménytámogatás			
<b>Összesen:</b>	<b>778 248 696</b>	<b>754 748 800</b>	

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

A VI. számú háziiorvosi körzet támogatására 6.840 eFt-ot terveztünk, mely a kiadási oldallal megegyezik.

A közmunkaprogram támogatására 267.733 eFt összeggel számoltunk a beadott pályázatok és a jelenleg futó, áthúzódó programokhoz kapcsolódóan. A START közmunkaprogram támogatását 100 %-os, a hagyományos közfoglalkoztatást 80 %-os támogatás mellett terveztük.

Az állami támogatások összegére, azok felhasználási jogcímeire és az önkormányzati saját bevételek összegére vonatkozó kimutatást az előterjesztés melléklete tartalmazza.

A **közhatalmi bevételek** tervezése a 2015. évi tényleges teljesítés, valamint az építményadó esetében a jóváhagyott adóemelés figyelembevételével történt 130.100 eFt összegben, melyből

építményadó 19.000 eFt  
 iparüzési adó 90.000 eFt  
 gépjárműadó helyben maradó része 20.000 eFt  
 talajterhelési díj 100 eFt  
 bírság és pótlék bevétel 1.000 eFt.

**Működési bevételek** között a készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke soron terveztük a lakások és helyiségek után várható bérleti díjbevételeket, a közterület használati díjakat, földhasznóbérlet díját, valamint továbbszámlázott szolgáltatás bevételét összesen 23.820 eFt értékben.

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

A **Felhalmozási bevételek** között szerepeltetjük a közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatását 11.684 e Ft összeggel. A korábbi években részletfizetés mellett értékesített ingatlanok után várhatóan befolyó 2016. évi törlesztő részletek 1.800 eFt-tal, ingatlanértékesítésként kerültek megtervezésre. A fiatal házások, első lakáshoz jutók és lakásvásárlási kölcsönök 2016. évi törlesztő részleteit 1.500 eFt-ban terveztük.

### ***Polgármesteri Hivatal***

A tervezett működési bevételek 22.405 eFt-ot tesznek ki:

- A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás a munkaszervezeti feladatok ellátására jóváhagyott társulási referens bérét és járulékait megtéríti a Polgármesteri Hivatal felé, melyek együttes összegét 3.560 eFt-tal kalkuláltuk.
- A hagyományos közmunkaprogram keretében 14 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatott 80%-os támogatásával számoltunk, ennek értéke 15.480 eFt.
- Az intézmény működési bevételét képezik még a Kazincbarcikai Járási Hivatal részére továbbszámlázott közüzemi díjak és azok áfája 3.365 eFt összegben.

### ***Sajószentpéteri Városgondnokság***

Az intézmény működési bevételei 114.540 eFt-tal kerültek megtervezésre.

A közfogyós vízdíj szolgáltatásból eredő bevételek a 2015. évi teljesítés szintjén, 829 eFt-tal kerültek megtervezésre.

Iskolai étkeztetésből származó bevétel 8.467 eFt, amely 741 eFt-os növekedést mutat 2015. évhez képest. Ennek oka, az év elejétől bevezetett normaemelés.

Egyéb jogcímen az intézmény 465 eFt bevétellel kalkulált.

A közfoglalkoztatás támogatási összeg 104.779 eFt, amely az előző évhez képest 13.185 eFt csökkenést mutat. Ennek oka, hogy 20 fővel csökkent a tervezett közfoglalkoztatotti létszám.

### ***Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár***

Az intézmény bevételei az alábbi jogcímenek keletkeznek: helyiségek bérleti díja, jegybevételek, szakkörök bevételei. A 2016. évre tervezett összeg 8.982 eFt. Az összeg kiszámításakor az intézmény figyelembe vette az egyes rendezvények látogatottságát, az épületek kihasználtságát, valamint az újonnan megrendezésre kerülő rendezvényeket is. Mindez 919 eFt működési bevétel többletet eredményez az intézmény költségvetésében.

### ***Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda***

Az intézmény működési bevételei 2.505 eFt-ot tesznek ki, melyből az étkezéshez kapcsolódó bevétel 2.361 eFt. Jelentős változás, a 2015. évi LXIII. törvény által biztosított ingyenes óvodai gyermek étkeztetés, amely a működési bevételeket jelentősen csökkenti, így az étkezéshez kapcsolódó bevételek 2015. évhez képest 5.053 eFt-os csökkenést mutatnak.

A tervezett bevételek között 144 eFt-tal terembérleti díj és továbbszámlázott telefondíj szerepel.

### ***Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény***

Az intézmény bevételeinek döntő részét az OEP finanszírozás és a SKÖTT által fizetett ügyeleti díj hozzájárulás adja. Az OEP bevételek – figyelembe véve a 2015. évi teljesítést és a 2016. januárban leutalt támogatást – 86.305 eFt összegben kerültek megtervezésre. A 2015. évhez viszonyított csökkenést az okozza, hogy a VI. sz. felnőtt háziiorvosi körzet 2015. augusztus 1-től kikerült az OEP finanszírozási köréből.

A SKÖTT hozzájárulása az ügyeleti feladatokhoz 11.017 eFt (18.002 fő x 51 Ft x 12 hó).

Az intézmény egyéb működési bevételei a vállalkozó orvosok részére kiszámlázott rezi költségekből, a BAZ megyei Kórház által 30%-ban megfizetett laboránsi bér –és járulékból, valamint bérleti díjból áll, mely 4.677 eFt.

Az intézményi saját bevételek között került megtervezésre a VI. sz. felnőtt háziiorvosi körzet OTH támogatása 6.840 eFt-tal, melyet az intézmény Sajószentpéter Városi Önkormányzattól számla ellenében saját bevételként kap meg.

Az intézmény működéséhez 15.018 eFt önkormányzati finanszírozásra van szükség, melyből 2.593 eFt az ügyeleti ellátáshoz, míg 12.425 eFt a gazdasági szervezet működtetéséhez szükséges.

Az előző években az ügyeleti ellátás kiadásait az OEP finanszírozás és a SKÖTT hozzájárulása teljes mértékben fedezte. 2016. évben az ügyeleti ellátásban résztvevők közül 1 fő asszisztens a nők 40 éves munkaviszonyából eredő nyugdíjazását igénybe véve felmentésre került, emellett 2 fő jogosult a közalkalmazottak 30 és 40 éves jubileumi jutalmára. Ezen többlet kiadásokra már nem nyújt fedezetet a tervezett működési bevétel, melynek biztosítására két forrás mutatkozik:

- a) Ügyeleti hozzájárulás emelése 51 Ft/fő/hóról 63 Ft/fő/hóra. Ez esetben Sajószentpéter város hozzájárulása éves szinten 1.838 eFt-tal, míg a társult településeké összességében 755 eFt-tal növekedne.
- b) Változatlan (51 Ft/fő/hó) ügyeleti hozzájárulás mellett (abban az esetben, ha a Társulási Tanács nem támogatja az ügyeleti hozzájárulás emelését) a 2.593 eFt-os többlet kiadást Sajószentpéter Város Önkormányzatának kellene finanszíroznia.

Jelen előterjesztésben - a Társulási döntés hiányában - az 51Ft/fő/hó hozzájárulási összeget szerepeltettük. Amennyiben az ügyeleti díjemelés elfogadásra kerül, az önkormányzat hiánya 755 eFt-tal csökkenni fog.



## Kiadások

A költségvetési rendeletervezetben a kiadások tervezett összege **1.759.486 eFt**, mely 2015. évben 1.848.728 eFt volt.

### Működési kiadások

A működési kiadások főbb előirányzatainak alakulása a következő:

	eFt		
	<i>2015. e.i</i>	<i>2016. tervezett e.i</i>	<i>Változás</i>
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 791 287</b>	<b>1 704 487</b>	<b>-86 800</b>
személyi juttatások	767 242	774 940	7 698
járadékok	166 469	172 547	6 078
dologi kiadások	474 558	463 395	-11 163
Szociális ellátások	158 800	70 472	-88 328
egyéb működési kiadások	224 218	223 133	-1 085

### A személyi juttatások és járadékok részletes alakulása:

	eFt		
<i>Megnevezés</i>	<i>2015. évi ei.</i>	<i>2016. évi ei.</i>	<i>Változás</i>
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>767 242</b>	<b>774 940</b>	<b>7 698</b>
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	358 503	390 952	32 449
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	379 415	351 156	-28 259
pályázatok személyi juttatásai	0	0	0
külső személyi juttatás	8 357	11 715	3 358
képviselők tiszteletdíja	16 800	16 800	0
reprezentáció	4 167	4 317	150
<b>Munkaadót terhelő járadékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>166 469</b>	<b>172 547</b>	<b>6 078</b>
foglalkoztatottak járadékai	101 233	110 016	8 783
közfoglalkoztatottak járadékai	51 320	47 333	-3 987
rehabilitációs hozzájárulás	4 343	4 343	0
egészségügyi hozzájárulás	5 698	6 722	1 024
munkáltatót terhelő szja	3 875	4 133	258

A személyi juttatások között a rendszeres személyi juttatások 2015-ben 98%-on, 2016-ban 100%-on kerültek megtervezésre. Tekintettel arra, hogy az üres álláshelyek betöltésre kerültek, valamint, hogy a köztisztviselők, közalkalmazottak jellemzően nem mennek betegállományba, az alacsonyabb mértékű bértervezés olyan előirányzatokat eredményez, ami egyes intézmények esetében nem tartható be, ha a munkavállalók részére minden járandóságukat kifizetjük.

Valamennyi intézménynél figyelembe vételre kerültek a soros előrelépések, a minimálbér és garantált bérminimum változások, a 2016. évben esedékes jubileumi jutalmak, a bejáró dolgozók közlekedési költségterítései, valamint a közalkalmazottak esetében a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti – előzői évi keresetbe tartozó juttatások 2%-a – kereset kiegészítés jogcímen. Jutalomkeretet nem terveztük.

2015. évhez hasonlóan megtervezésre került a hagyományos közfoglalkoztatás a az Önkormányzatnál 140 fő, a Polgármesteri Hivatalban 14 fő, a Városgondnokság költségvetésében 100 fő létszámmal, teljes munkaidős foglalkoztatás keretében, 80%-os támogatás és 20% saját forrás figyelembe vétele mellett.

A munkaadókat terhelő járulékok a járulékköteles kifizetések esetében 27%-on, míg a közfoglalkoztatottak esetén 13,5%-on kerültek megtervezésre.

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

### **Dologi kiadások**

A 2016. évi tervezett dologi kiadások összetétele az alábbi:

eFt	
<b>Megnevezés</b>	<b>2016.évi előirányzat</b>
Energia kiadások	69 506
Gyermekétkeztetés kiadások	115 429
Közmunka pályázat kiadásai	45 993
Intézményi dologi kiadások	232 467
<b>Összesen</b>	<b>463 395</b>

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

Közmunkaprogramhoz kapcsolódó dologi kiadások összege 15 mFt-tal csökkent.

Gazdasági program elkészítésének kiadása 2016. évben már nem merül fel.

A karbantartási igények, rágcsálóirtás, stb. felmérése alapján a tervezett összeg 4mFt-tal csökkent.

### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

A Képviselő-testület 2014. november havi ülésén kapott tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a szociális ellátórendszer a jövőben jelentősen átalakul. Az átalakítás során elválasztásra kerültek az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai, továbbá átalakult a finanszírozás rendszere is. A rendelkezések egy kisebb – a jogalkalmazást segítő – része 2015. január 1. napjával, míg a fő szabályozási kérdések 2015. március 1. napjától léptek életbe: az aktív korúak ellátása a járási hivatalok hatáskörébe került. A korábban kötelező ellátások közül a rendszeres szociális segély és a lakásfenntartási támogatás pedig megszűnt. Az Szt-ben szabályozott ellátások közül kikerült még az adósságkezelési szolgáltatás és az önkormányzati segély is. Ezen megszűnő ellátási formák „kifutó” jelleggel még felmerültek 2015. évben, de 2016-ban már – néhány fő esetét kivéve – megszűnnek. A 2016. évi szociális segélyek összegét az önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint megállapítható települési támogatások alapján terveztük meg.

#### *Polgármesteri Hivatal*

eFt

<b>Sorszám</b>	<b>Jogcím</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Saját forrás</b>	<b>Állami támogatás</b>	<b>Állami támogatás %</b>
1.	Kiegészítő rendszeres gyermekvédelmi támogatás	400	0	400	100
2.	Rendszeres	15.000	0	15.000	100

	gyermekvédelmi kedvezmény				
3.	Nyugdíjas köztisztviselők támogatása	500	500	0	0
<b>Összesen</b>		<b>15.900</b>	<b>500</b>	<b>15.400</b>	

**Önkormányzat**

Sorszám	Jogcím	Előirányzat	Saját forrás	Állami támogatás	Állami támogatás %
1.	Köztemetés	1.000	1.000		0
2.	Folyamatosan nyújtott rendkívüli települési támogatás	1.000	1.000		0
3.	Rendkívüli települési támogatás	5.000	5.000		0
4.	Lakhatási támogatás	25.000	25.000		0
5.	Adósságcsökkentési támogatás	10.000	10.000		0
6.	Gyógyszertámogatás	1.000	1.000		0
7.	Temetési támogatás	1.500	1.500		0
8.	Szünidei étkeztetés	10.072	10.072		0
<b>Összesen</b>		<b>54.572</b>	<b>54.572</b>		<b>0</b>

**Egyéb működési kiadások**

A tervezett 223.133 eFt tartalmazza az iskolaműködtetési hozzájárulást 51.564 eFt összegben. Az egyéb működési kiadások között jelenik meg a Sajó Televízió Nonprofit Kft. részére nyújtandó 7.000 eFt, valamint a Freedance Táncsoport részére nyújtandó 960 e Ft támogatás.

A fentieken túl itt szerepeltetjük a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás (SKÖT) részére átadandó normatívát (64.745 e Ft), mely a család- és gyerekjóléti, a házi segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás, a szociális étkeztetés, az idősek nappali ellátása, valamint a bölcsődei feladatellátáshoz kapcsolódik. Az előző évihez képest az állami támogatás összege közel 10 mFt-tal csökkent. A fenti feladatokhoz, valamint a munkaszervezeti feladatok, az orvosi ügyeleti feladatok ellátásához összesen 73.609 eFt-tal kell településünknek hozzájárulnia, mely 8,5 mFt-tal haladja meg az előző évi összeget. Az emelkedés oka a korábbiakban már említett családsegítési feladatellátás csökkenő finanszírozása, de az előző évihez képest magasabb összeggel kell hozzájárulni a bölcsőde működtetéséhez és az idősek klubjához is.

Az általános tartalék összegét az előző évhez hasonlóan 20.000 eFt-tal terveztünk. Ahhoz, hogy a 2014-2020. fejlesztési időszakban meghirdetett, megfelelő tárgyú pályázatokon eséllyel indulhassunk, szükségesnek tartjuk pályázati önrész, illetve a tervezési feladatokhoz kapcsolódó forrás céltartalékként történő tervezését. A működési célú pályázatok önrészehez – a 2015. évi költségvetésben szereplő összeggel azonosan - 5.000 eFt-ot állítottunk be a költségvetés tervezetbe.

**Felhalmozási kiadások**

A rendelet-tervezetben a pályázatokhoz szükséges tervezési munkák elvégzéséhez szükséges 20.000 eFt-ot terveztünk immateriális javak beszerzésére. A START közmunkaprogramhoz kapcsolódó beruházási (7.734 eFt) és felújítási kiadások (3.950 eFt) 100%-os támogatás mellett kerültek feltüntetésre. A Katalin utca felújítása évek óta sürgető feladat, melyet 2016. évben szükségesnek látunk elvégezni, így az betervezésre került 7.000 eFt összeggel. A volt Üveggyár melletti terület kármentesítésére (10.000 eFt) hatósági kötelezésünk van, így ezen beruházási feladat elvégzése nem elkerülhető. A felhalmozási kiadások között terveztük még a szennyvíztelep felújítását is 5.000 e Ft értékben, melynek bevételi részét – a kiadási összeggel egyezően – beépítettük a tulajdonosi bevételek közé.

### **Finanszírozási kiadások**

Itt tervezhetők a hitelek, kötvények törlesztésével kapcsolatos kiadások. 2016. évben finanszírozási kiadásokkal nem számolunk.

### **A kiadások alakulását intézményenként az alábbiak szerint mutatjuk be:**

#### ***Önkormányzat***

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai 787.860 eFt-ot tesznek ki az előző évi 831.070 eFt-tal szemben. A csökkenés a közfoglalkoztatottak személyi juttatásai és járulékai és a dologi kiadások soron mutatkozik elsősorban.

Az Önkormányzatnál került megtervezésre a tisztségviselők, a képviselők, bizottsági tagok személyi juttatása és járulékai, valamint a városi díjazottak személyi juttatásai, akár csak a START és hagyományos közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bér és járulékai. A személyi juttatások tervezett összege 269.488 eFt, melyből a közfoglalkoztatási bér 232.306 eFt-ot tesz ki.

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

A dologi kiadások 2015. évi összege 153.403 eFt volt, mely az idei évre 138.569 eFt- tervezett összegre csökkent. A módosulás oka, hogy a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadások összege 46.375 eFt-ról 32.326 eFt-ra csökkentek. A dologi kiadások tartalmazzák az intézményi és települési karbantartási igényeket, az óvodás busz működtetését, a közvilágítási kiadásokat, az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos kiadásokat (pl. közös költségek), rágcsálóirtás kiadásait, jellemzően az előző év szinten.

Egyéb felhalmozási kiadásként a társasházak részére – a felújításokra felvett hitelek törlesztő részleteként – fizetendő 1.015 eFt került megtervezésre.

A beruházások és felújítások az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

<b>Beruházási feladat</b>	<b>Tervezett előirányzat összege</b>
Immateriális javak beszerzése	20 000
START közmunka program	7.734
Volt Üveggyár meletti terület kármentesítése	10 000
Erdőművelés	300
<b>Beruházás összesen</b>	<b>38 034</b>

<b>Felújítási cél</b>	<b>Tervezett előirányzat összege</b>
Katalin u. felújítása	7 000
START közmunka program	3 950
Szennyvíztelep felújítása	5 000
<b>Felújítás összesen</b>	<b>15 950</b>

### ***Polgármesteri Hivatal***

A Hivatal 2016. évi kiadásaira 241.546 eFt-ot terveztünk, mely 75.660 eFt-tal marad alatta az előző évi tervnek. Jelentősen csökkent a segélyekre tervezett összeg nagysága, míg kisebb mértékű növekedés tapasztalható a személyi juttatások között.

A személyi juttatás előirányzat 2016. évi tervezett összege 134.941 eFt. 2015. évben a Képviselő-testület 1 új álláshelyet hagyott jóvá, így a hivatali létszámunk 38 főre módosult. Az álláshelyekhez tartozó személyi juttatás és járulécai költségvetésünkbe betervezésre került. A jubileumi jutalmat 1 fő jogosult esetében megterveztük. A cafetéria összege személyenként a jogszabály szerinti minimum összeggel, 193.250 Ft-ban került megtervezésre. A közfoglalkoztatás 14 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatott után került kiszámításra. Jutalom keretet a tervezet nem tartalmaz. A járulékokat a személyi juttatások után állapítottuk meg, valamint a rehabilitációs hozzájárulás és a munkáltató által fizetett SZJA, és az egészségügyi hozzájárulás is tervezésre került.

A dologi kiadások a 2015. évi 55.254 eFt-tal szemben 53.754 eFt-ban kerültek megtervezésre. A csökkenés oka, hogy idén már nem került megtervezésre a közterület felügyelő munkaköréhez 2015. évben beszerzett munkaruha, stb.

### ***Sajószentpéteri Városgondnokság***

A Városgondnokság 2016. évi tervezett kiadásai 282.522 eFt-tot tesznek ki.

Engedélyezett álláshelyek száma 19 fő, melyből 14 fő garantált bérminimumon foglalkoztatott. Jubileumi jutalom keret 258 eFt. Ügyeleti díj címén 771 eFt került megtervezésre (téli időszakra eső hó ügyelet). Kereset kiegészítés összege: 630 eFt.

Közfoglalkoztatásra tervezett személyi juttatások összege 101.801 eFt, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 13.940 eFt. A tervezett 100 főből 35 fő az intézményekben kerülne foglalkoztatásra, míg 65 fő a város –és községgazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat látna el, úgy, mint zöld területek karbantartása, fűnyírás, gallyazás, szemétszedés, parkosítási feladatok ellátása, téli síktalanítás.

Az iskolai étkeztetésre fordított kiadások összege 74.948 eFt, a tervezett gyermek létszám 546 fő (a 2015. évi költségvetésben 607 főre terveztünk iskolai gyermek étkeztést). Az étkezési kiadásoknál figyelembe vételre került a Képviselő-testület 2015. októberi döntése a nyersanyagnormák emeléséről. További változás 2015. évhez képest, hogy a veszélyes fák gallyazására fordított keretösszeg 762 eFt-tal került megemelésre. Ennek szükségessége abban áll, hogy a lakosságra és épületekre veszélyt jelentő fák gallyazására való igény az elmúlt hónapokban jelentősen növekedett.

Illegális szemétkerékek megszüntetése, a keletkezett hulladékok elszállítása kapcsán 2015. évhez hasonlóan 5.000 eFt került megtervezésre. (2015. évben az intézmény költségvetését terhelően 114 tonna inert, 100 tonna kommunális és 47 tonna zöld hulladék elszállítására került sor. Emellett a 2015. évi START közmunka programok keretében 302 tonna inert és 76 tonna kommunális hulladék került elszállításra. Összességében tehát 639 tonna illegális hulladék elszállítása és ártalmatlanítása történt meg 2015. évben)

Az energia költségek kapcsán a villamos energiára fordított kiadások 233 eFt-tal kerültek megemelésre, melynek oka az üzemfenntartási részlegen használt nagyobb teljesítményű gépek.

A hagyományos közfoglalkoztatás keretében bruttó 13.667 eFt dologi kiadás került betervezésre, amely a közfoglalkoztatási program keretében ellátott feladatokhoz szükséges anyagok, eszközök és szolgáltatások fedezetéül szolgál. (A tervezettek szerint a közfoglalkoztatás dologi kiadásainak 100%-a támogatott.)

### ***Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár***

Az intézmény 2016. évre tervezett kiadása 76.428 eFt.

Engedélyezett álláshelyek száma 15,25 fő, melyből 8 fő garantált bérminimumon, míg 2 fő minimálbéren foglalkoztatott. Műszakpótlék keret 143 eFt (Sportközpontban dolgozók délutános pótléka). Túlóra keret 195 eFt (Ünnepnapokon történő munkavégzés kapcsán). Kereset kiegészítés összege: 528 eFt.

Külső személyi juttatások (kézműves és képzőművészeti szakkör szakkörvezetői díja, városi rendezvényekhez kapcsolódó zenei alap készítése) összege: 615 eFt.

A 2015. évhez viszonyítva változás, hogy a műsorköltségek bruttó 2.118 eFt-tal kerültek megemelésre, melyből a tervezettek szerint 8 új programelem kerülne megvalósításra. Emellett bruttó 635 eFt került beállításra a Testvérvárosi Ifjúsági Sporttalálkozóra utazó gyermekek sport mezének beszerzésére.

Az intézmény költségvetésében a következő rendszeresen felmerülő szakkörvezetői díjak szerepelnek: óvoda és junior mazsorett, népdalkör. Ennek összege 1.440 eFt.

Eseti számlás megbízási díjak között a városi és intézményi rendezvényekhez kapcsolódó kifizetések szerepelnek a következők szerint: család és gyermeknap, borverseny, borest, író-olvasó találkozó, melynek tervezett összege 460 eFt.

### ***Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda***

Az óvoda 2016. évi kiadási előirányzatait 247.273 eFt-tal terveztük meg.

Engedélyezett álláshelyek száma 49 fő, melyből 21 fő garantált bérminimumon, míg 1 fő minimálbéren foglalkoztatott. Az óvodapedagógusok bérezésében 2013. szeptember 01. napjától jelentős változásokat vezetett be a köznevelési törvény, mely a pedagógusok bérezését új alapokra fektette, és meghatározta a pedagógus életpálya modellt. Ennek értelmében a pedagógus illetmények a törvényben meghatározott szorzók alapján változnak. A béremelés első lépcsőfoka még 2013. szeptember 01. napján került bevezetésre és ettől számítva minden nevelési év elején – 2017. szeptember 01-jével bezárólag – lépcsőzetesen kerül meghatározásra. A 365/2014. (XII.30.) Kormányrendelet 9. §-a értelmében 2015.01.01. napjától a pedagógus bérek nem követik a minimálbér változását, csupán a nevelési év elejétől (2016. szeptember 01. napjától) emelkednek. Mindezt figyelembe véve az óvodapedagógusok bére a 2016-os költségvetésben két időszakra elkülönülten (2015.12.-2016.08. hó és 2016.09.-11. hó) került meghatározásra.

Az életpálya modell több lépcsős bevezetése, a minimálbér és a garantált bérminimum változása, valamint a soros előrelépések 7.319 eFt-tal jelentenek több személyi jellegű kiadást, mint a 2015. évi költségvetésben.

A nők 40 éves munkaviszonyából eredő nyugdíjazás az intézményben 4 főt érint, melynek kapcsán 4.203 eFt felmentési időre szóló juttatás került megtervezésre.

Jubileumi jutalom keret 4.697 eFt, helyettesítési díj keret 672 eFt. Túlóra keret tervezésére nem került sor. Kereset kiegészítés összege: 2.627 eFt.

Külső személyi juttatások (gyógypedagógiai fejlesztés és gyógytestnevelés) összege: 1.008 eFt, amely 288 eFt-os növekedést mutat 2015. évhez képest. Ennek oka, hogy nőtt a fejlesztendő gyermekek száma, ezáltal emelkedett a gyógypedagógusi óraszám.

Tervezett rehabilitációs hozzájárulás: 2.363 eFt.

Az óvodai gyermek étkeztetésre fordított kiadások összege 40.481 eFt, a tervezett gyermek létszám 262 fő (a 2015. évi költségvetésben 252 főre terveztünk óvodai gyermek étkeztést). Az étkezési kiadásoknál figyelembe vételre került a Képviselő-testület 2015. októberi döntése a nyersanyagnormák emeléséről.

Az egyéb dologi kiadások között a logopédiai foglalkozásokra fordított kiadások 144 eFt-tal kerültek megemelésre a fejlesztő órák számának növekedése miatt.

**Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény**

Az intézmény 2016. évi kiadási terve 123.857 eFt.

Engedélyezett álláshelyek száma 22,75 fő, melyből 7 fő garantált bérminimumon, míg 3 fő minimálbéren foglalkoztatott. 2015. évhez hasonlóan megtervezésre került a védőnői szakdolgozók díjazása, mely az előző évhez hasonlóan 1.171 eFt kiadást jelent.

Műszakpótléokra tervezett keretösszeg 640 eFt (ügyeleti dolgozók részére). Túlóra keret tervezésére nem került sor. Kereset kiegészítés összege: 877 eFt. Jubileumi jutalom keret 2.787 eFt. A 40/2014. (II.24.) és a 362/2013. (X.11.) kormányrendeletek alapján a védőnői és ügyeleti szolgálatra tervezett eseti illetmény kiegészítés összege: 1.797 eFt.

A nők 40 éves munkaviszonyából eredő nyugdíjazás az intézményben 2 főt érint, melynek kapcsán 1.017 eFt felmentési időre szóló juttatás került megtervezésre.

Külső személyi juttatások (ideggyógyászati és ultrahang szakrendelések orvosi óradíja) összege: 2.912 eFt.

Az intézmény dologi kiadásai 580 eFt-tal kerültek megemelésre, amely a megemelkedett ügyeleti óraszámokból (szökőév kapcsán) és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által támogatott VI. körzethez kapcsolódó működési kiadásokból tevődik össze.

Az intézmények költségvetésében felhalmozási kiadások tervezésére nem került sor. A Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény szakmai működésének további biztosításához azonban indokoltá vált egy állványos kolposzkóp beszerzése a nőgyógyászati szakrendelésre, amely 1.075 eFt többlet felhalmozási kiadást eredményezne az intézmény költségvetésében. Ezen kiadást a költségvetési rendeltetvezet nem tartalmazza.

**IV. A tervezetben nem szereplő beruházási, felújítási igények**

A jelen költségvetési tervezetben nem szereplő, 2016. évi beruházási és felújítási igények:

Ft	
<b>Feladat</b>	<b>Becsült költség</b>
<b>Általános</b>	
Kossuth út temető járda tervezés	400 000
Margit kapu ivóvíz kiváltás	5 100 000
Margit kapu útépítés, csapadékvíz elvezetés	9 500 000
Bánkút utca útépítés, csapadékvíz	6 000 000
Móricz Zsigmond útépítés	2 500 000
Alvég csap víz anyagvásárlás	10 000 000
Gábor Á. Hivatal vízelvezetés	7 000 000
Attila utca vízelvezetés (terv+Kiv)	12 000 000
Járdák építése és felújítása, csap víz	5 000 000
Kossuth út temető járda kivitelezés	12 000 000
Kossuth út -Deák út járda kivitelezés	1 000 000
Baross Gábor közúti híd és meder felújítás ter+ kiv	6 000 000
Patak utca Déli rész útépítés	4 500 000
Térfigyelő rendszerek felújítása	500 000
Kálvin tér rendezés	2 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>83 500 000</b>

<b>Intézmények:</b>	
<b>Sajószentpéteri Városgondnokság</b>	
Tető felújítás	8 360 000
Lakatos műhely és garázs vill hálózat	1 500 000
Raktár ép villamos hálózat	500 000
Raktár tető (hátral gk. beállóval)	2 100 000
Udvar aszfaltburkolat (külső vállalkozóval)	7 500 000
Udvar térburkolat (saját kivitelezés)	160 000
Kerítés (Okmányiroda parkoló felől)	262 500
<b>Összesen:</b>	<b>20 382 500</b>
<b>Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda</b>	
Mosogató szellőzés	200 000
Álmennyezet kiszellőztetés	150 000
Informatika (Professzionál ajánlat)	80 000
Terasz lábazat	35 000
<b>Összesen:</b>	<b>465 000</b>
<b>Semmelweis Utcai Tagóvoda</b>	
Ablakok szellőzés beép	120 000
Folyosó csőburkolat	180 000
<b>Összesen:</b>	<b>300 000</b>
<b>GYÓMI</b>	
Kolposzkóp beszerzése	1 075 000
<b>Móra Ferenc Utcai Tagóvoda</b>	
Oldalkerítés, támfal javítás	200 000
Előkert	50 000
Öltözőszekrények cseréje	1 200 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 450 000</b>
<b>Dusnoki Közösségi Ház</b>	
Tetőhéjalás csere, faanyagpótlással (m2)	1 980 000
Függőereszcsatorna (fm)	70 000
Lefolyócsatorna (fm)	112 500
Vizesblokk felújítás (m2)	260 000
Hidegburkolat csere	450 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 872 500</b>
<b>Lévay József Városi Könyvtár</b>	
Tetőhéjalás csere, faanyagpótlással (m2)	3 300 000
Járda és udvar térburkolat (saját kivitelezés)	600 000
<b>Összesen:</b>	<b>3 900 000</b>
<b>Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár</b>	
Szinpadi világítástechnika (db)	5 000 000
Légkondicionáló rendszer (db)	5 000 000
Hátsó terasz bontása, előlépcső ép.	2 000 000
Hátsó kijárati előtető (m2)	100 000
Öltöző bejárati előlépcső fölé előtető (m2)	140 000
<b>Összesen:</b>	<b>12 240 000</b>



<b>Rendezvények háza</b>	
Udvari csapadékvíz csatornázás (fm)	280 000
Klímaszerelés	3 200 000
Csatorna jégtelíntés	400 000
<b>Összesen:</b>	<b>3 880 000</b>
<b>Szepesi Gusztáv Városi Stadion</b>	
Udvari csapadékvíz csatornázás (fm)	2 800 000
Bírói öltözői rész felújítás	1 500 000
Öltöző szárny magastetőfedés felújítás (m2)	6 490 000
Járda térburkolat (saját kivitelezés)	480 000
Vizesblokk felújítás (komplett) 4 db (m2)	7 000 000
Mosókonyha felújítás 1 db (m2)	2 100 000
Szegélyépítés a futópálya mellett (fm)	1 520 000
Futópálya köré térvilágítás	6 000 000
Kerítésépítés a nagykapu felőli oldalon (m2)	550 000
Folyosó, öltözők, irodák padlóburkolat csere (m2)	1 980 000
Kéménybontás (m3)	160 000
Lapostető szigetelésjavítás (m2)	440 000
Udvar aszfaltburkolat	3 750 000
Épületbontás (lm3)	160 000
<b>Összesen:</b>	<b>34 930 000</b>
<b>Sajószentpéter Polgármesteri hivatal Kálvin tér 4. (A épület)</b>	
Klíma 2 beltéri egységgel (db)	1 000 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>165 995 000</b>

A fenti összegeket a költségvetési tervezet nem tartalmazza. Amennyiben valamely beruházást, felújítást, karbantartást a Képviselő-testület még jóváhagy a 2016. évi költségvetésben, úgy az a jelenlegi 280.589 eFt összegű hiányt tovább emeli.

## V. Összegzés

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési tervezetében a hiány összege **280.589 eFt**, melyet az önkormányzatok kiegészítő támogatások között szerepeltettünk bevételként. A 2015. évi költségvetésben tervezett hiány összege 263.635 eFt volt, így a 2016. évi hiány 16.954 e Ft-tal haladja meg az előző évi költségvetésben tervezett hiány összegét.

A 2016. évi költségvetés tervezetében a hiány nélkül számított költségvetési bevételek összege 1.478.897 eFt, mely, 106.196 eFt-tal marad alatta az előző évinek. Ezen elmaradás elsősorban a közfoglalkoztatás támogatása és segélyek után utólag lehívható normatíva csökkenése miatt keletkezett. A saját bevételek tervezése során az előző évi teljesítési adatokat vettük figyelembe.

A működési kiadások között a működéshez szükséges kiadásokat vettük számba. A személyi juttatásokat az engedélyezett álláshelyekre terveztük, a jogszabályokban előírtak szerint, jutalomkeret nem került betervezésre. A dologi kiadásokat az előző évi szinten állapítottuk meg.

A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül csak a 2016. évben megnyíló pályázati források igénybe vételéhez szükséges tervezési feladatok, valamint a Katalin utcát érintő felhalmozási kiadás került betervezésre a közmunkaprogramokhoz kapcsolódó kiadásokon és a kötelezésen alakuló kármentesítési feladaton felül.

A 2016. évi hiány magas összege miatt a betervezett és jóváhagyott kiadások esetében is elkerülhetetlen a szükségesség folyamatos kontrollja, a fizetési kötelezettségek ütemezése és a féléves teljesítési adatok ismeretében a likviditás biztosításához szükséges döntések meghozatala.

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

Sajószentpéter 2016. január 21.

**Kimutatás az állami támogatások összegének felhasználásáról és a saját bevételekről**

Állami támogatás jogcíme	Felhasználás jogcíme	Tervezett kiadás összege	Tervezett kiadásból állami támogatással nem fedezett összeg
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	255 032	517 537	262 505
Óvoda támogatás	183 823	215 682	31 859
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	12 537	51 564	39 027
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	108 045	45 000	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 400	57 934	0
Család- és gyermekjóléti szolgálat	13 800	2 439	0
Szociális étkeztetés	10 242	2 672	0
Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	10 368	15 400	0
Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270	13 800	0
Bölcsődei ellátás	12 896	10 242	0
Gyermekétkeztetés támogatása	109 019	10 368	0
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	10 072	3 270	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	14 545	12 896	0
Támogató szolgáltatás	11 100	72 509	8 832
Közmunkaprogram támogatás	399 676	40 481	0
Háziorvosi körzet támogatása	6 840	4 861	0
OEP finanszírozás	86 305	10 072	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 262 970</b>	<b>76 428</b>	<b>61 883</b>
<b>Önkormányzati saját bevételek összege:</b>	<b>215 927</b>		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 478 897</b>		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 759 486</b>		
<b>Hiány összeg:</b>	<b>280 589</b>		

Ft

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
..2016. (...) önkormányzati rendelete  
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

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

**I. FEJEZET  
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és költségvetési szerveire, az Önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, az Önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira is.

**II. FEJEZET  
A KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2.§**

- (1) A Képviselő - testület az önkormányzati költségvetés 2016. évi
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a) költségvetési bevételeknek főösszegét | 1.759.486 ezer Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásának főösszegét   | 1.759.486 ezer Ft-ban |
| c) költségvetés egyenlegét               | 0 Ft-ban              |
| d) finanszírozási bevételek főösszegét   | 0 ezer Ft-ban         |
| e) finanszírozási kiadás főösszegét      | 0 ezer Ft-ban         |
| f) bevételi főösszegét                   | 1.759.486 ezer Ft-ban |
| g) kiadási főösszegét                    | 1.759.486 ezer Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenlegének összege: 0 Ft, a felhalmozási egyenlegének összege: 0 Ft.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési hiányt nem tervez.
- (4) Az (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét tájékoztatásul a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

**A költségvetés részletezése****3.§**

- (1) A költségvetés bevételeinek költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 1/a – 1/f melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A költségvetés kiadásainak költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2/a – 2/f melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti három éves tervet a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatai mellett, több éves kihatással járó tételeket nem tartalmaz.
- (5) A közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel.
- (6) Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet, a felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
- (8) Az önkormányzat – Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem állnak fenn. Az önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti 2016. évi saját bevételeit tájékoztató jelleggel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az általános tartalék összegét az önkormányzat 20.000 eFt-ban határozza meg.
- (10) A pályázatok önrészeinek biztosításához működési céltartalékként 5.000 eFt-ot határoz meg.
- (11) Az Önkormányzat az alábbi önként vállalt feladatok ellátásához hagy jóvá kiadási előirányzatot 2016. évben:
  - a) Egyes szociális ellátások megállapítása, folyósítása
  - b) Kitüntetések adományozása
  - c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
  - d) Támogató szolgáltatás
  - e) Adósságkezelési szolgáltatás
  - f) Testvérvárosi kapcsolatok ápolása
  - g) Képviselő-testület és bizottsági tagok díjazása
  - h) Óvodás busz működtetése
  - i) Civil szervezet támogatása
  - j) 70 éven felüliek szemétszállítási díjkedvezménye
  - k) Sportsarnok működtetése
  - l) Rendezvények Háza működtetése
  - m) Járóbeteg szakellátás

**4.§**

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

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

**Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal**

**5.§**

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított döntési körükbe tartozó bevételi és a kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek szervezeti és működési feltételeit ennek betartására kötelesek kialakítani.
- (3) Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.
- (4) A költségvetési szervek az Ávr. 35. § (1) bekezdése szerinti többletbevételeiket csak az irányító szerv előzetes döntése alapján használhatják fel.
- (5) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása automatikusan nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (6) Az Ávr. 51. § (1) bekezdése alapján az egységes rovatrend K1101. rovat eredeti előirányzatának 10%-áig vállalható kötelezettség.
- (7) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. Az engedélyezett létszámkeret év közben a Képviselő-testület által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladathöveléssel összefüggően növelhető.
- (8) A Képviselő-testület által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető.
- (9) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.

### **A pénzeszközök felhasználása**

#### **6. §**

- (1) Az önkormányzatnak és a költségvetési szerveknek a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmaznia.
- (2) Az önkormányzat és a költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetéseket teljesítheti házipénztárából:
  - a) bankszámlával nem rendelkező foglalkoztatottak bére, egyéb járandóságai, közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére, foglalkoztatottak költségtérítése, kiküldetési kiadások,
  - b) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, reprezentációs kiadások, 500 eFt értékhatárt meg nem haladó összegű szolgáltatási kiadások,
  - c) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege.

### **A költségvetés általános- és céltartalékának felhasználása**

#### **7.§**

- (1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletfeladatok kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel.
- (2) A költségvetésben elkülönített működési céltartalék a 3. § (10) bekezdésében megjelölt célokra használhatóak fel.
- (3) Az általános, és céltartalékok feletti rendelkezési jogot 1 mFt értékhatárt meghaladóan a Képviselő-testület fenntartja magának, az 1 mFt értékhatárt meg nem haladóan a polgármester jogosult a rendelkezésre. A polgármester a döntéséről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

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

#### **8.§**

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

#### **9.§**

- (1) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, vagy más erre jogosult az önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testületet erről a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával tájékoztatja, legkésőbb december 31-i hatállyal.
- (2) Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetés módosítását.

**A költségvetési szervek tartozásainak rendezése**  
**10.§**

- (1) A költségvetési szerv - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-a szerinti – tartozásállományára vonatkozó adatszolgáltatás a 10. melléklet alkalmazásával történik. A polgármester az értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről.
- (2) Az önkormányzati biztos kijelöléséről a Képviselő-testület dönt.

**Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések**  
**11.§**

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson.
- (2) A végleges kötelezettségvállaláshoz a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
- (3) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatokat.
- (4) A polgármester a 7. §-ban és 8. §-ban rögzítetteken túl, legfeljebb 1.000 eFt értékhatárig dönt a Mőtv. 68. § (4) bekezdése szerinti forrásfelhasználásról. Döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

**12.§**

A költségvetést érintő tárgyévi kötelezettségvállalásra, a még le nem szerződött beruházási feladatok indítására csak akkor kerülhet sor, ha arra – a finanszírozási terv és a felhalmozási bevételek, kiadások mérlege alapján – a fedezet az esedékesség időpontjában rendelkezésre áll.

**13. §**

- (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a költségvetési évre vonatkozóan összeállítják likviditási igényüket és tájékoztatást nyújtanak keletkező saját bevételeikről.
- (2) Az Önkormányzat a költségvetési szerv szállítói állománya, és a rendelkezésre álló források figyelembe vételével biztosítja a költségvetési szervek működéséhez szükséges fedezetet.

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

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 01-től kell alkalmazni.
- (2) Ez a rendelet 2019. december 31-én hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2016. január 28.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

Dr. Faragó Péter  
polgármester



Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet 2016. .... napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

## Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei				
	2015. évi eredeti előirányzatok	2016. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 838 285</b>	<b>1 744 502</b>	<b>1 687 002</b>	<b>57 500</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>1 662 743</b>	<b>1 546 452</b>	<b>1 496 419</b>	<b>50 033</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	757 491	754 749	743 649	11 100	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	90 850	400	400	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	263 635	280 589	280 589	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	10 350	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	15 000	15 000	0	0
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	6 840	6 840	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	14 639	14 577	14 577	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	434 956	387 992	387 992	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	90 822	86 305	47 372	38 933	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>109 050</b>	<b>130 100</b>	<b>130 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	15 000	19 000	19 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	75 000	90 000	90 000	0	0
Gépjárműadó	18 000	20 000	20 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	50	100	100	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	1 000	1 000	1 000	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>66 492</b>	<b>67 950</b>	<b>60 483</b>	<b>7 467</b>	<b>0</b>
Készlet ért. szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	40 752	48 129	40 662	7 467	0
Tulajdonosi bevételek	8 937	6 937	6 937	0	0
Ellátási díjak	15 140	8 526	8 526	0	0
Áfa bevételek	1 663	4 358	4 358	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>10 443</b>	<b>14 984</b>	<b>14 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>7 296</b>	<b>11 684</b>	<b>11 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	7 296	11 684	11 684	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 647</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 647	1 800	1 800	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	1 500	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 728</b>	<b>1 759 486</b>	<b>1 701 986</b>	<b>57 500</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 728</b>	<b>1 759 486</b>	<b>1 701 986</b>	<b>57 500</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>747 482</b>	<b>714 355</b>			
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>2 596 210</b>	<b>2 473 841</b>			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/a .sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2015. évi eredeti előirányzatok	2016. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 568 109</b>	<b>1 487 231</b>	<b>1 476 131</b>	<b>11 100</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>1 425 220</b>	<b>1 325 311</b>	<b>1 314 211</b>	<b>11 100</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	757 491	754 749	743 649	11 100	
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	90 850	400	400		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	263 635	280 589	280 589		
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	10 350	0			
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	15 000	15 000		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	6 840	6 840		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0			
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0			
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	302 894	267 733	267 733		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0			
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>109 050</b>	<b>130 100</b>	<b>130 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyon típusú adók (épitményadó)	15 000	19 000	19 000		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	75 000	90 000	90 000		
Gépjárműadó	18 000	20 000	20 000		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	50	100	100		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000	1 000		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>33 839</b>	<b>31 820</b>	<b>31 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	23 839	23 820	23 820		
Tulajdonosi bevételek	8 937	6 937	6 937		
Ellátási díjak	0	0	0		
Áfa bevételek	1 063	1 063	1 063		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>10 443</b>	<b>14 984</b>	<b>14 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>7 296</b>	<b>11 684</b>	<b>11 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	7 296	11 684	11 684		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 647</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immat. Javak értékesítése	0	0			
Ingatlanok értékesítése	1 647	1 800	1 800		
Tárgyi eszközök ért.	0	0			
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0			
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	1 500		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 578 552</b>	<b>1 502 215</b>	<b>1 491 115</b>	<b>11 100</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0			
Irányító szervi támogatás	0	0			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 578 552</b>	<b>1 502 215</b>	<b>1 491 115</b>	<b>11 100</b>	<b>0</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>					
<i>Bevétel mindösszesen</i>					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2015. évi eredeti előirányzatok	2016. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>20 458</b>	<b>22 405</b>	<b>22 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>17 633</b>	<b>19 040</b>	<b>19 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0			
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0			
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0			
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0			
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0			
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	3 535	3 560	3 560		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	14 098	15 480	15 480		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0			
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0			
Gépjárműadó	0	0			
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0			
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>2 823</b>	<b>3 365</b>	<b>3 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 223	2 650	2 650		
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	0	0			
Áfa bevételek	600	715	715		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0			
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immater. javak értékesítése	0	0			
Ingatlanok értékesítése	0	0			
Tárgyi eszközök ért.	0	0			
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül					
Kölcsönök törlesztése					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>20 458</b>	<b>22 405</b>	<b>22 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>296 750</b>	<b>219 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0			
Irányító szervi támogatás	296 750	219 141			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>317 208</b>	<b>241 546</b>	<b>22 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>					
<i>Bevétel mindösszesen</i>					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2016. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>126 702</b>	<b>114 540</b>	<b>114 540</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>117 964</b>	<b>104 779</b>	<b>104 779</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költség.t.)	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	117 964	104 779	104 779	
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>8 738</b>	<b>9 761</b>	<b>9 761</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 012	1 035	1 035	
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	7 726	6 667	6 667	
Áfa bevételek	0	2 059	2 059	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli				
Kölcsönök törlesztése				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>126 702</b>	<b>114 540</b>	<b>114 540</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>164 841</b>	<b>167 982</b>	<b>167 982</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	164 841	167 982	167 982	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>291 543</b>	<b>282 522</b>	<b>282 522</b>	<b>0</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2016. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>8 063</b>	<b>8 982</b>	<b>6 192</b>	<b>2 790</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv. t.)	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>8 063</b>	<b>8 982</b>	<b>6 192</b>	<b>2 790</b>
Készlet ért. szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	8 063	8 982	6 192	2 790
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>				
Immat. Javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről				
Kölcsönök törlesztése				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 063</b>	<b>8 982</b>	<b>6 192</b>	<b>2 790</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>64 154</b>	<b>67 448</b>	<b>49 588</b>	<b>17 858</b>
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	64 154	67 448	49 588	17 858
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>72 217</b>	<b>76 428</b>	<b>55 780</b>	<b>20 648</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/e sz. melléklet

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

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



**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2016. évi kiadásai**

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2015. évi eredeti előirányzatok	2016. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 791 287</b>	<b>1 704 487</b>	<b>1 555 698</b>	<b>113 734</b>	<b>35 055</b>
K1. Személyi juttatás	767 242	774 940	713 610	40 923	20 407
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	166 469	172 547	156 011	11 026	5 510
K3. Dologi kiadások	474 558	463 395	416 167	38 090	9 138
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	158 800	70 472	70 472	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 218	223 133	199 438	23 695	0
Elvonások, befizetések	51 564	51 564	51 564	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva	74 249	64 745	53 645	11 100	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	65 188	73 609	68 974	4 635	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	257	255	255	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	7 000	7 000	0	7 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960	960	0	960	0
Általános tartalék	20 000	20 000	20 000	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - pályázati önrész	5 000	5 000	5 000	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>57 441</b>	<b>54 999</b>	<b>54 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 032	38 034	38 034	0	0
Immateriális javak beszerzése	0	20 000	20 000	0	0
START közmunka program	1 482	7 734	7 734	0	0
Margit kapu u. ivóvízkiváltás	0	0	0	0	0
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	10 000	10 000	10 000	0	0
sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz	1 000	0	0	0	0
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	550	0	0	0	0
Erdőművelés	0	300	300	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 394	15 950	15 950	0	0
Katalin u. felújítása	0	7 000	7 000	0	0
START közmunka program	6 394	3 950	3 950	0	0
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	2 000	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	5 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	31 015	1 015	1 015	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	15 000	0	0	0	0
pályázati önrész	15 000	0	0	0	0
Társasházi hitelek	1 015	1 015	1 015	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 728</b>	<b>1 759 486</b>	<b>1 610 697</b>	<b>113 734</b>	<b>35 055</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 728</b>	<b>1 759 486</b>	<b>1 610 697</b>	<b>113 734</b>	<b>35 055</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
Irányító szervi támogatás folyósítása	747 482	714 356			0
kiadás mindösszesen	2 596 210	2 473 841	1 610 697	113 734	35 055
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	145		146		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	439		464		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2016. évi kiadásai**

2/a .sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2015. évi eredeti előirányzatok	2016. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>773 629</b>	<b>732 861</b>	<b>684 909</b>	<b>47 952</b>	<b>0</b>
K1. Személyi juttatás	291 687	269 488	250 388	19 100	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 321	47 099	41 942	5 157	0
K3. Dologi kiadások	153 403	138 569	138 569		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	56 000	54 572	54 572		
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>224 218</b>	<b>223 133</b>	<b>199 438</b>	<b>23 695</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	51 564	51 564	51 564		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva	74 249	64 745	53 645	11 100	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	65 188	73 609	68 974	4 635	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	257	255	255		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	7 000	7 000		7 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960	960		960	
Általános tartalék	20 000	20 000	20 000		
Lakásalap céltartalék	0	0			
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0			
Működési céltartalék - pályázati önrész	5 000	5 000	5 000		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>57 441</b>	<b>54 999</b>	<b>54 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>13 032</b>	<b>38 034</b>	<b>38 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése	0	20 000	20 000		
START közmunka program	1 482	7 734	7 734		
Margit kapu u. ivóvízkiváltás	0	0			
Voit Üvegyár meletti terület kármentesítése	10 000	10 000	10 000		
sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz	1 000	0			
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	550	0			
Erdőművelés	0	300	300		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>13 394</b>	<b>15 950</b>	<b>15 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Katalin u. felújítása	0	7 000	7 000		
START közmunka program	6 394	3 950	3 950		
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	2 000	0			
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	5 000		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>31 015</b>	<b>1 015</b>	<b>1 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási céltartalék	0	0			
tervezési feladatok	15 000	0			
pályázati önrész	15 000	0			
Társasházi hitelek	1 015	1 015	1 015		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>831 070</b>	<b>787 860</b>	<b>739 908</b>	<b>47 952</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>714 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	714 355			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>831 070</b>	<b>1 502 215</b>	<b>739 908</b>	<b>47 952</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>831 070</b>	<b>787 860</b>	<b>739 908</b>	<b>47 952</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatás folyósítása					
kiadás mindösszesen					

  

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2016. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2016. évi kiadásai

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2016. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>291 543</b>	<b>282 522</b>	<b>282 522</b>	<b>0</b>
K1. Személyi juttatás	141 773	136 939	136 939	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 570	23 356	23 356	0
K3. Dologi kiadások	126 200	122 227	122 227	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - pályázati onrész	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése	0	0		
START közmunka program	0	0		
Margit kapu u. ivóvízkiváltás	0	0		
Voit Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0		
sablon beszerzés kerti szegélykö gyártáshoz	0	0		
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0	0		
Erdőművelés	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0		
Katalin u. felújítása	0	0		
START közmunka program	0	0		
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
Felhalmozási céltartalék				
tervezési feladatok				
pályázati onrész				
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>291 543</b>	<b>282 522</b>	<b>282 522</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>291 543</b>	<b>282 522</b>	<b>282 522</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>19</i>	<i>19</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>100</i>	<i>100</i>		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2016. évi kiadásai**

2/d sz. melléklet

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

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2016. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>220 716</b>	<b>247 273</b>	<b>247 273</b>	<b>0</b>
K1. Személyi juttatás	134 155	150 311	150 311	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 416	42 779	42 779	0
K3. Dologi kiadások	48 145	54 183	54 183	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0
Működési céltartalék - pályázati onrész	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0
Margit kapu u. ivóvízkiváltás	0	0	0	0
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0
sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz	0	0	0	0
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
Katalin u. felújítása	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0
pályázati onrész	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>220 716</b>	<b>247 273</b>	<b>247 273</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>220 716</b>	<b>247 273</b>	<b>247 273</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	49		49	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0		0	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2016. évi kiadásai**

2/f. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2016. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>115 976</b>	<b>123 857</b>	<b>80 247</b>	<b>43 610</b>
K1. Személyi juttatás	47 874	53 644	40 903	12 741
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 771	14 302	10 885	3 417
K3. Dologi kiadások	55 331	55 911	28 459	27 452
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése	0	0		
START közmunka program	0	0		
Margit kapu u. ivóvízkiváltás	0	0		
Voit Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0		
sablon beszerzés kerti szegélykő gyártáshoz	0	0		
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0	0		
Erdőművelés	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0		
Katalin u. felújítása	0	0		
START közmunka program	0	0		
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
Felhalmozási céltartalék				
tervezési feladatok				
pályázati önrész				
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>115 976</b>	<b>123 857</b>	<b>80 247</b>	<b>43 610</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>115 976</b>	<b>123 857</b>	<b>80 247</b>	<b>43 610</b>
<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

Ezer Ft-ban

	Előirányzat		Megnevezés	2015.	2016.	2015.	2016.
	Bevétel	Megnevezés					
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>				<b>1 822 837</b>	<b>1 744 502</b>	<b>1 791 287</b>	<b>1 704 487</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül				1 647 295	1 546 452	767 242	774 940
B3. Közhatalmi bevételek				109 050	130 100	166 469	172 547
B4. Működési bevételek				66 492	67 950	474 558	463 395
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről				0	0	158 800	70 472
<b>Működési költségvetés egyenlege</b>						<b>224 218</b>	<b>223 133</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>				<b>25 891</b>	<b>14 984</b>	<b>57 441</b>	<b>54 999</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül				15 448	0	13 032	38 034
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről				7 296	11 684	13 394	15 950
B5. Felhalmozási bevételek				1 647	1 800	31 015	1 015
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről				1 500	1 500		
<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege</b>							
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>1 848 728</b>	<b>1 759 486</b>	<b>1 848 728</b>	<b>1 759 486</b>
B8. Finanszírozási bevételek				0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>1 848 728</b>	<b>1 759 486</b>	<b>1 848 728</b>	<b>1 759 486</b>





## Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 744 502</b>	<b>161 609</b>	<b>135 884</b>	<b>168 409</b>	<b>133 282</b>	<b>133 282</b>	<b>133 282</b>	<b>133 282</b>	<b>133 282</b>	<b>168 409</b>	<b>142 389</b>	<b>137 185</b>	<b>164 211</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 546 452	154 645	123 716	123 716	123 716	123 716	123 716	123 716	123 716	123 716	123 716	123 716	154 645
B3. Közhatalmi bevételek	130 100	1 301	6 505	39 030	3 903	3 903	3 903	3 903	3 903	39 030	13 010	7 806	3 903
B4. Működési bevételek	67 950	5 663	5 663	5 663	5 663	5 663	5 663	5 663	5 663	5 663	5 663	5 663	5 663
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0									0			0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>14 984</b>	<b>1 249</b>	<b>1 249</b>	<b>1 249</b>	<b>1 249</b>	<b>1 249</b>	<b>1 249</b>	<b>1 249</b>	<b>1 249</b>	<b>1 249</b>	<b>1 249</b>	<b>1 249</b>	<b>1 249</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	11 684	974	974	974	974	974	974	974	974	974	974	974	974
B5. Felhalmozási bevételek	1 800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 759 486</b>	<b>162 857</b>	<b>137 132</b>	<b>169 657</b>	<b>134 530</b>	<b>134 530</b>	<b>134 530</b>	<b>134 530</b>	<b>134 530</b>	<b>169 657</b>	<b>143 637</b>	<b>138 433</b>	<b>165 459</b>
B8. Finanszírozási bevételek	0												
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 759 486</b>	<b>162 857</b>	<b>137 132</b>	<b>169 657</b>	<b>134 530</b>	<b>134 530</b>	<b>134 530</b>	<b>134 530</b>	<b>134 530</b>	<b>169 657</b>	<b>143 637</b>	<b>138 433</b>	<b>165 459</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 704 487</b>	<b>142 041</b>	<b>142 041</b>	<b>142 041</b>	<b>142 041</b>	<b>142 041</b>	<b>142 041</b>	<b>142 041</b>	<b>142 041</b>	<b>142 041</b>	<b>142 041</b>	<b>142 041</b>	<b>142 041</b>
K1. Személyi juttatás	774 940	64 578	64 578	64 578	64 578	64 578	64 578	64 578	64 578	64 578	64 578	64 578	64 578
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	172 547	14 379	14 379	14 379	14 379	14 379	14 379	14 379	14 379	14 379	14 379	14 379	14 379
K3. Dologi kiadások	463 395	38 616	38 616	38 616	38 616	38 616	38 616	38 616	38 616	38 616	38 616	38 616	38 616
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	70 472	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873
K5. Egyéb működési kiadások összesen	223 133	18 594	18 594	18 594	18 594	18 594	18 594	18 594	18 594	18 594	18 594	18 594	18 594
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>54 999</b>	<b>3 085</b>	<b>85</b>	<b>10 085</b>	<b>3 085</b>	<b>10 085</b>	<b>14 035</b>	<b>5 085</b>	<b>1 819</b>	<b>7 085</b>	<b>85</b>	<b>385</b>	<b>85</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	38 034	3 000		10 000	3 000	10 000	10 000		1 734			300	
K7. Feijűtési kiadások ÁFA-val	15 950						3 950	5 000		7 000			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 759 486</b>	<b>145 125</b>	<b>142 125</b>	<b>152 125</b>	<b>145 125</b>	<b>152 125</b>	<b>156 075</b>	<b>147 125</b>	<b>143 859</b>	<b>149 125</b>	<b>142 125</b>	<b>142 425</b>	<b>142 125</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 759 486</b>	<b>145 125</b>	<b>142 125</b>	<b>152 125</b>	<b>145 125</b>	<b>152 125</b>	<b>156 075</b>	<b>147 125</b>	<b>143 859</b>	<b>149 125</b>	<b>142 125</b>	<b>142 425</b>	<b>142 125</b>

**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	222
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	222
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Szemétdíj támogatása	27
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>249</b>

**Beruházási előirányzat célonkénti részletezése**

eFt

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

**Felújítási előirányzat célonkénti részletezése**

eFt

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

**Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről**

a saját bevételek összege

<b>Saját bevétel megnevezése</b>	<b>2016</b>
Helyi adóból származó bevétel	109 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	23 820
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	3 000
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	1 500
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>138 320</b>

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

<b>Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése</b>	<b>2016</b>
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A Számviteli tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
A Számviteli tv. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repüügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0
Kamatfizetési kötelezettség	0
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>

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

2016. .... hó

**Ezúton jelzem, hogy a .....költségvetési szerv  
harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két  
egymást követő hónapban elérte az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy  
a százötven millió forintot**

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ..... eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: ..... eFt

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

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

.....  
költségvetési szerv vezetője

### **Általános indoklás**

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

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

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



## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

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