

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Péchy Orsolya
osztályvezető

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés elfogadása óta több olyan döntést hozott, melyet a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.

A Képviselő-testület elfogadta a 2015. évi maradvány elosztására vonatkozó határozatot, melynek következtében a kiegészítő támogatások (hiány) összege 71 M Ft-tal csökkent, valamint több 2015. évről áthúzódó feladatra került forrás biztosításra.

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

Többletbevételként az építményadó 11 M Ft-tal történő emelését javasoljuk, tekintettel arra, hogy egy adózóval szemben a végrehajtási cselekmények sikeressége ilyen összegű, előre nem tervezhető bevételt eredményezett.

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

A közfoglalkoztatás kapcsán megkötött hatósági szerződések kedvezőbb feltételeket tartalmaznak, mint az eredeti költségvetés tervezésekor tudható volt, ennek eredményeként a kiegészítő támogatás (hiány) összegének további 51 M Ft-tal való csökkentésére tettünk javaslatot.

A rendeletmódosítás elfogadásával a kiegészítő támogatás tervezett összege 150.399 eFt-ra csökkent.

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

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

Sajószentpéter, 2016. május 18.

SAJÓSZENTPÉTERI Polgármesteri Hivatal

(adatok ezer forintban)

	K I A D A S										B E V É T E L								
	K1.	K2.	K3.	K4.	K5.	K6.	K7.	K8.	K9.	B1.	B2.	B3.	B4.	B5.	B6.	B7.	B8. Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Bérek, juttatások	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális ellátások)	Egyéb működési kiadások összesen	Beruházási kiadások ÁFA-val	Felújítási kiadások ÁFA-val	Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
ELŐIRÁNYZAT	134 941	36 951	53 754	15 900	0	0	0	0	0	241 546	19 040	0	3 365	0	0	0	219 141	0	
72/2016. (IV.21.) határozat - egy fő karbantartó álláshely	903	244								1 147							1 147		1 147
77/2016. (IV.21.) határozat - személgép beszerzése			-670			670				0									0
58/2016. (IV.21.) határozat - munkavég		419	985		11 243					12 647									12 647
Bérekompensáció 2015. dec - 2016. márc.	576	156								732							732		732
ev. rendezés	316	92	263							671							671		671
Iskolafelújítás			397							397	2 885						-2 488		397
Összesen	1 795	911	975	15 900	11 243	670	0	0	0	15 594	2 885	0	0	0	0	0	62	12 647	15 594
Módosított EL	136 736	37 862	54 729	15 900	11 243	670	0	0	0	257 140	21 925	0	3 365	0	0	0	219 203	12 647	257 140

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

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

1.§

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

a) költségvetési bevételének főösszegét	1.684.065 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	1.913.853 ezer Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	256.988 ezer Ft-ban
d) finanszírozási kiadás főösszegét	27.200 ezer Ft-ban
e) bevételi főösszegét	1.941.053 ezer Ft-ban
f) kiadási főösszegét	1.941.053 ezer Ft-ban
g) költségvetés egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

2. §

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

3.§

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

Sajószentpéter, 2016. május 26.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet 2016. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Általános indokolás

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés elfogadása óta több olyan döntést hozott, melyet a költségvetési rendeleten is át kell vezetni.

A Képviselő-testület elfogadta a 2015. évi maradvány elosztására vonatkozó határozatot, melynek következtében a kiegészítő támogatások (hiány) összege 71 M Ft-tal csökkent, valamint több 2015. évről áthúzódó feladatra került forrás biztosításra. Beépítésre kerültek a központi előirányzatok által biztosított (szoc. ágazati pótlék, bérkompenzáció) kiadások és bevételek. Többletbevételként az építményadó 11 M Ft-tal történő emelése szerepel, tekintettel arra, hogy egy adózóval szemben a végrehajtási cselekmények sikeressége ilyen összegű, előre nem tervezhető bevételt eredményezett.

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

A közfoglalkoztatás kapcsán megkötött hatósági szerződések kedvezőbb feltételeket tartalmaznak, mint az eredeti költségvetés tervezésekor tudható volt, ennek eredményeként a kiegészítő támogatás (hiány) összegét további 51 M Ft-tal való csökken.

A rendeletmódosítás elfogadásával a kiegészítő támogatás tervezett összege 150.399 eFt-ra csökkent.

Sajószentpéter, 2016. május 18.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1. sz. melléklet
eFt1. sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 882 482	1 502 419	59 933	0	1 456 412	1 408 378	58 033	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	784 748	743 649	11 100	0	760 660	749 460	11 100	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiigazítása	400	400	0	0	400	400	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívül önk. költségvet.)	286 568	286 568	0	0	160 399	150 399	0	0
Bárkompenzáció					5 406	5 406	0	0
Elvonások és beutazások	0	0	0	0	41 128	41 128	0	0
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	6 840	6 840	0	0	6 840	6 840	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0	0	0	0	2 830	2 830	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulásoktól átvett feladat-támogatás	14 577	14 577	0	0	17 189	17 189	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	387 982	387 982	0	0	370 376	370 376	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	86 308	47 372	38 933	0	86 308	47 372	38 933	0
B3. Közhatalmi bevételek	138 100	138 100	0	0	141 100	141 100	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	19 000	19 000	0	0	30 000	30 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (parózási adó)	90 000	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0
Gépjárműadó	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Áruhaznásati és szolg. adó (talajfermelési díj)	100	100	0	0	100	100	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
B4. Működési bevételek	67 950	60 483	7 467	0	68 765	61 298	7 467	0
Készlet ért., szolgáltatás, közviselési szolg. ellenértéke	48 129	40 662	7 467	0	48 129	40 662	7 467	0
Tulajdonosi bevételek	8 837	8 837	0	0	8 837	8 837	0	0
Ellátási díjak	8 528	8 528	0	0	8 572	8 572	0	0
Áfa bevételek	4 358	4 358	0	0	5 127	5 127	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	6	0	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	11 684	11 684	0	0	11 684	11 684	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	11 684	11 684	0	0	11 684	11 684	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 800	1 800	0	0	4 804	4 804	0	0
Immár. Javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 800	1 800	0	0	1 800	1 800	0	0
Teljesértékesítés	0	0	0	0	2 804	2 804	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 800	1 800	0	0	1 800	1 800	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	1 800	1 800	0	0	1 800	1 800	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 768 486	1 707 988	57 500	0	1 684 045	1 626 565	57 500	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	258 988	284 222	2 768	0
Mérlegány igénybevétele	0	0	0	0	268 988	254 222	2 768	0
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Árnyék szervi támogatás								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 768 486	1 707 988	57 500	0	1 941 063	1 899 787	60 268	0
Árnyék szervi támogatás	714 368				680 234			
Bevételek mindösszesen	2 479 841				2 621 287			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/c sz. melléklet
a/ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belüli	104 779	104 779	0	199 490	199 490	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pártbeli szoc. ellátások megvalósítása	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.L.)	0			0		
Bánkompenzáció						
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, EMMI pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett felelős-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	104 779	104 779		199 490	199 490	
Egyéb m. célú tám. ÖEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Kövedelmek (termékdíj bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhazai és szolg. adó (teljesítmelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	9 781	9 781	0	10 091	10 091	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 035	1 035		1 035	1 035	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	6 667	6 667		6 927	6 927	
Áfa bevételek	2 059	2 059		2 129	2 129	
Kamat és arólyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevételek	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka programi pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Telekterjesztés	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0			0		
Kölcsonk törlesztése						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 560	114 560	0	209 581	209 581	0
B8. Finanszírozási bevételek	187 982	187 982	0	179 596	179 596	0
Maradvány igénybevétele	0			32 981	32 981	
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szerv támogatás	187 982	187 982		146 614	146 614	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	292 522	292 522	0	389 176	389 176	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevételek mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/d sz. melléklet
évi

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belől	0	0	0	1 050	1 050	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzületi szoc. állítások kiegészítése	0			0		
Külgérszülő támogatások (Rendkívüli önk.-i költségv.l.)	0			0		
Értékcompenzáció						
Elvonások és behatások	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, EMMI pályázatok	0			1 050	1 050	
Egyéb m. célú tám.Társulattól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.Közmunika programi pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföldi bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhatszablati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	8 982	8 192	2 790	8 982	8 192	2 790
Kiszáml. ért. szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	8 982	8 192	2 790	8 982	8 192	2 790
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevételek	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0			0		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunika program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Teljesítéskészítés	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívől	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívől				0		
Kölcsonok törlesztése				0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 982	8 192	2 790	10 032	7 242	2 790
B8. Finanszírozási bevételek	87 448	49 588	17 858	89 643	50 648	17 858
Maradvány igénybevétele	0			720	720	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítése)	0			0		
Irányító szervi támogatás	87 448	49 588	17 858	88 923	50 928	17 858
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 430	57 780	20 648	100 675	58 890	20 648
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/a sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	1 780	1 780	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívül önk-i költségv.)	0			0		
Bérekompenzáció						
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, EMMI pályázatok	0			1 780	1 780	
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzemi adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruháznyelési és szolg. adó (falatermelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	2 505	2 505	0	2 233	2 233	0
Készlet ért. szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	125	125		125	125	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 858	1 858		1 645	1 645	
Afa bevételek	521	521		463	463	
Kamat és árfolyánynyereség	0			0		
Egyéb működési bevételek	0			0		
B5. Működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0			0		
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
B6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése				0		
Ingatlanok értékesítése				0		
Telekértékesítés	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				0		
Kölcsönök törlesztése				0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 505	2 505	0	4 013	4 013	0
B8. Finanszírozási bevételek	244 758	244 758	0	250 608	250 608	0
Maradvány igénybevétele	0			8 720	8 720	
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	244 758	244 758		241 888	241 888	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	247 273	247 273	0	254 621	254 621	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevételek módosításain						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/f. sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belől	97 322	56 389	36 933	99 914	60 981	36 933
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoci. ellátások megszámlása	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költség L.)	0			0		
Bérekompensáció						
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Támogatói szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoci. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, ENMI pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	11 017	11 017		13 609	13 609	
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	86 306	47 372	36 933	86 306	47 372	36 933
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termékek bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (fapénnyadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (balesetvédelmi díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	11 517	6 840	4 677	11 517	6 840	4 677
Készlet ért. szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 517	6 840	4 677	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 bevételek	0			0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb i. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Telekértékesítés	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről						
Kölcsönök törlesztése						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 839	63 229	43 610	111 431	67 821	43 610
B8. Finanszírozási bevételek	16 018	15 018	0	16 372	13 386	2 986
Működési célú igénybevételek	0			2 986		2 986
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	16 018	15 018		13 386	13 386	218
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 857	78 247	43 610	127 803	81 207	46 596
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevételek mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2. sz. melléklet
e Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	kötelező	Országos vállalk.	Állami	Összesen	kötelező	Önként vállalt	Állami
K1. Személyi juttatás	774 840	713 810	40 823	20 207	759 987	697 874	41 604	20 407
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	172 847	168 014	11 028	5 810	171 717	166 082	11 205	6 810
K3. Dologi kiadások	463 384	416 167	38 090	9 138	488 676	438 816	38 822	9 138
K4. Előirányzott pénzbeli juttatásai (szoc. Előlétek)	70 472	70 472	0	0	70 472	70 472	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	238 133	286 438	23 888	0	318 873	382 833	29 840	0
Egyéb m. célú kiadások ah-n belül SKÖTT normatív	51 584	51 584	0	0	96 513	96 168	345	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT hozzájárulás	64 745	53 645	11 100	0	71 453	60 353	11 100	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Működéshez Tarts	73 808	68 974	4 835	0	75 480	70 845	4 635	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Sajó Televízió)	255	255	0	0	255	255	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Franciaország támogatás)	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Polgárok Egyesülete)	960	0	960	0	960	0	960	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Sportegyesület)	500	0	500	0	500	0	500	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Sportegyesület)	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0
Általános tartalék	20 000	20 000	0	0	17 730	17 730	0	0
Lakásalap célartalék	0	0	0	0	34 381	34 381	0	0
Környezetvédelmi alap célartalék	0	0	0	0	901	901	0	0
Felhalmozási célartalék	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0
Működési célartalék - pályázati önrész	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	44 034	0	0	30 687	39 044	1 811	0
Immateriális javak beszerzése	20 000	20 000	0	0	24 515	24 515	0	0
VGOND kistároló autó beszerzése	0	0	0	0	6 957	6 957	0	0
VGOND kazán beszerzése	0	0	0	0	2 884	2 884	0	0
GYOMI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0	1 811	0	1 811	0
START közmunka program	7 734	7 734	0	0	7 734	7 734	0	0
Sportpálya-világítás kiépítése	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Valló Üveggyár melletti terület dokumentálása	10 000	10 000	0	0	18 506	18 506	0	0
Intézményi eszköz beszerzése	0	0	0	0	870	870	0	0
Kétszoros-gépjármű beszerzése	0	0	0	0	8 500	8 500	0	0
Lánybázis villámvédelem	0	0	0	0	550	550	0	0
ITS elkészítése	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0
Településvezérlő és HESZ felújításával	0	0	0	0	6 680	6 680	0	0
Kristály Elterem villámelhárítókészlet bővítése	0	0	0	0	5 800	5 800	0	0
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázsosoron	0	0	0	0	870	870	0	0
Eroldomótelep	300	300	0	0	300	300	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 958	8 958	0	0	14 787	14 787	0	0
Kalatin u. felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	3 950	3 950	0	0	3 950	3 950	0	0
Községi u. 187. villanyvezetés	0	0	0	0	800	800	0	0
Községi u. 185. 42. felújítás	0	0	0	0	393	393	0	0
Bányász u. 2 / h. 2/4 felújítás	0	0	0	0	48	48	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	1 807	1 807	0	0
Kalvin tér 15. tető, homlokzatfelújítás	0	0	0	0	541	541	0	0
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró cseré	0	0	0	0	137	137	0	0
Szennyvízelvezető felújítás	5 000	5 000	0	0	7 081	7 081	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 815	1 016	0	0	1 016	1 016	0	0
Felhalmozási célartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	0
Tervezési hitelek	1 015	1 015	0	0	1 015	1 015	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 795 488	1 616 687	113 734	36 068	1 813 863	1 788 714	119 084	36 068
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	27 200	27 200	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	27 200	27 200	0	0
Intézményi szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 795 488	1 616 687	113 734	36 068	1 841 063	1 788 914	119 084	36 068
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nézet</i>								
Intézményi szervi támogatás folyósítása	714 368				690 234			
kiadás mindösszesen	2 479 847	1 616 687	113 734	36 068	2 531 287	1 788 914	119 084	36 068

Kötségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	146	
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	164	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/a.sz melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGGINER	Önkormányzat							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami
K1. Személyi juttatás	268 488	268 388	19 100	0	198 542	178 881	19 361	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és azoc. hozzájár. adó	47 099	41 942	5 157	0	37 887	32 381	5 296	0
K3. Dologi kiadások	138 889	138 889			142 388	142 388		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. EBÁllások)	54 872	54 872			54 872	54 872		
K6. Egyéb működési kiadások összesen	238 123	206 438	23 886	0	277 846	251 860	25 886	0
Egyonások, betétek	51 564	51 564			55 385	55 385		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖTT normatívá	64 745	53 645	11 100		71 453	60 353	11 100	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖTT hozzájárulás	73 609	68 974	4 635		75 480	70 845	4 635	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli Helyi önkormányzatok, Társ.	255	255			255	255		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Telenvizió)	7 000		7 000		7 000		7 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freelandia támogatás)	960		960		960		960	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület)					500		500	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sportegyesületek)					1 500		1 500	
Általános tartalék	20 000	20 000			17 730	17 730		
Lakásalap céljaira	0				34 381	34 381		
Környezetvédelmi alap céljaira	0				901	901		
Felhalmozási céljaira	7 000	7 000			7 000	7 000		
Működési céljaira - pályázati önrész	5 000	5 000			5 000	5 000		
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	44 034	0	0	78 734	78 734	0	0
Immateriális javak beszerzése	20 000	20 000			24 515	24 515		
VIGNO kisteher autó beszerzése					0			
VIGNO kácsi beszerzése					0			
GYŐMI orvosi eszközök beszerzése					0			
START közmunka program	7 734	7 734			7 734	7 734		
Sportpálya-világítás kiegészítés	6 000	6 000			6 000	6 000		
Voll Üveggyár melletti terület kármérsékelése	10 000	10 000			18 506	18 506		
Intézményi eszközök beszerzése					0			
Közhatalom-gépjármű beszerzése					6 500	6 500		
Légy ház vilámsvédőlen					550	550		
ITS elkészítése					1 270	1 270		
Telepítéseszerk. és HÉSZ felújítások					6 690	6 690		
Kristály Étterem villamoskötés bővítése					5 800	5 800		
Tervfelújítás képtelenség Semmelweis u. garázssoron					870	870		
Erdőművelés	300	300			300	300		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 960	8 960	0	0	14 787	14 787	0	0
Kabalin u. felújítás	0	0			0	0		
START közmunka program	3 950	3 950			3 950	3 950		
Köcsutó u. 187. villanyvezetés					800	800		
Köcsutó u. 185. 42. felújítás					393	393		
Bényász u. 2. I. ft. 2/4. felújítás					48	48		
Járdák felújítása					1 607	1 607		
Kárhívár 18. létsz. homlokzatfelújítás					541	541		
Petőfi u. 4. 3/1 nyílászáró cseré					137	137		
Szemnyvíztisztító felújítása	5 000	5 000			7 081	7 081		
K6. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 014	1 014	0	0	1 015	1 015	0	0
Felhalmozási céljaira	0				0			
Tervezési feladatok	0				0			
pályázati önrész	0				0			
Társasház hitelek	1 015	1 015			1 015	1 015		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	793 860	748 908	47 952	0	906 438	785 258	50 182	0
K6. Finanszírozási kiadások	714 386	0	0	0	717 434	27 208	0	0
Finanszírozási kiadások	0				27 208	27 208		
irányító szervi támogatás folyósítása	714 386				490 226			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 508 246	748 908	47 952	0	1 522 872	782 466	50 182	0
Kiadások költségvetésrendszeri módosítás nélkül	793 860	748 908	47 952	0	832 838	772 458	50 182	0
irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		2				2		
külföldi állományok engedélyezett létszáma (fő)		350				210		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet
évi

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami
K1. Személyi juttatás	134 841	113 334	1 200	20 407	134 738	111 129	1 200	20 407
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	36 881	31 117	324	5 440	37 562	32 026	324	5 212
K3. Dologi kiadások	63 764	44 616	0	19 148	64 729	45 591	0	19 138
K4. Előfordított pénzügyi juttatásai (szoci. Előtakarítások)	18 900	18 900			16 980	16 900		
K8. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	11 243	11 243	0	0
Elvonások, befizetések	0				11 243	11 243		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatívás	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			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)								
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)								
Államháztartás	0				0			
Lakásalap céljaira	0				0			
Környezetvédelmi alap céljaira	0				0			
Felhalmozási céljaira	0				0			
Működési céljaira - pályázati önrész	0				0			
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	670	670	0	0
Immateriális javak beszerzése	0				0			
MGND Kifutó autó beszerzése	0				0			
MGND Kazán beszerzése	0				0			
GYŐMI orvosi eszközök beszerzése	0				0			
START közmunka program	0				0			
Sportpálya-világítás kiegészítés	0				0			
Volt Üveggyár mellek terület kármunkavégzése	0				0			
Intézményi eszköz beszerzés					670	670		
Kéhszám-gépármű beszerzés								
Lámpa ház világítás								
ITS elmozdítása								
Településszerkezt. és HÉSZ felülvizsgálat								
Kristály Étterem világméretű bővítés								
Térvilágítás felújítása Szarvashegy u. garázs előtt								
Erőátvitel	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Katalin u. felújítás	0				0			
START közmunka program	0				0			
Kossuth u. 167. világvilágítás								
Kossuth u. 195. 42. felújítás								
Bányász u. 2. I. lt. 2/4. felújítás								
Járdák felújítás								
Kékvíz tér 16. szőlő, homlokzatfelújítás								
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró cseréje								
Szennyvízelvezető felújítás	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaira	0				0			
Intézményi feladatok	0				0			
pályázati önrész	0				0			
Társasház hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	241 546	204 967	1 524	36 055	267 140	220 661	1 524	36 066
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	241 546	204 967	1 524	36 055	267 140	220 661	1 524	36 066
Kiadások intézményfinanszírozás mellől								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
Kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (16)		36				39		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (15)		14				14		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/c sz. melléklet
4/1

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
K1. Személyi juttatás	136 939	136 939	0	187 894	187 894	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. díj	23 368	23 368	0	30 298	30 298	0
K3. Dologi kiadások	122 227	122 227	0	140 099	140 099	0
K4. Előírtak pénzügyi juttatásai (szoc. Előírtak)	0	0	0	0	0	0
K6. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	21 544	21 544	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	21 544	21 544	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatív	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hataladékos Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Fruadancia támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgártör. Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Létszám pótlások	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap pótlások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási pótlások	0	0	0	0	0	0
Működési pótlások - pályázati dírtéz	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	8 641	8 641	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
VGOND költségh autó beszerzése	0	0	0	6 957	6 957	0
VGOND kazán beszerzése	0	0	0	2 684	2 684	0
GYŐMI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Sportpálya-világítás kiépítése	0	0	0	0	0	0
Völ Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0	0	0
Intézményi eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0
Kahaszon-pépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	0
Lévy ház villamosbővelés	0	0	0	0	0	0
ITS elkészítése	0	0	0	0	0	0
Településszerk. és HÉSZ felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
Kristály Étterem vilámszínházzal bővítése	0	0	0	0	0	0
Távfigyelés kiépítése Gemmelweis u. garázsterületen	0	0	0	0	0	0
Erdőomlás	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Katoln u. felújítása	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 187. villanyvezetés	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2 felújítás	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. l. 6. 214. felújítás	0	0	0	0	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	0	0
Kármán tér 18. szűs, homlokzatfelújítás	0	0	0	0	0	0
Pellő u. 4. 3/1. nyílászáró cseré	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási pótlások	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0
pályázati dírtéz	0	0	0	0	0	0
Társasház hibák	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	282 622	282 622	0	389 178	389 178	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
tervezési szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	282 622	282 622	0	389 178	389 178	0
Kiadások intézményfenntartóknak elől						
intézményi szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		19			18	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		100			160	

Sajószentpéter Város Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/d sz. melléklet
eR

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MGA					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	költséghozó	önköltségtérítők	Összesen	költséghozó	önköltségtérítők
K1. Személyi juttatás	29 817	21 739	7 082	20 830	22 841	7 049
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 060	6 832	2 128	8 388	6 229	2 157
K3. Dologi kiadások	39 761	28 113	10 638	39 063	29 328	10 638
K4. Előirányzott pénzügyi juttatásai (szoc. EM-társak)	0			0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	496	496	0
Ehvényások, befizetések	0			496	496	
Egyéb m. célú kiadás ön-n belől SKÖTT normatívra	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ön-n belől SKÖTT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ön-n belől Hűtődéktörz. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ön-n kívől (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ön-n kívől (Friedence támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ön-n kívől (Földmér. Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ön-n kívől (Sportegyesület)	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakáscélú céljuttatás	0			0		
Környezetvédelmi célú céljuttatás	0			0		
Felhalmozási céljuttatás	0			0		
Működési céljuttatás - pályázati önrész	0			0		
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése	0			0		
MGOND kisteher autó beszerzése						
MGOND kassza beszerzése						
GYOMI orvosi eszközök beszerzése						
START közmunka program	0			0		
Sporttelep-vidéktér fejlesztés	0			0		
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0			0		
Intézményi eszköz beszerzés						
Kishaszon-gépjármű beszerzés						
Létező ház villamosbefejelem						
IT'S oktatás						
Településszerk. és HÉSZ felülvizsgálat						
Kristály Éterem villamosbefejelem bővítés						
Tervelet felújítás Semmelmű u. garázsosron						
Erdőművelés	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Kassán u. felújítás	0			0		
START közmunka program	0			0		
Kossuth u. 187. villamosbefejelem						
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás						
Bányász u. 2. I. Rt. 2/4. felújítás						
Járdák felújítás						
Kéhen tér 18. belső homlokzatfelújítás						
Felső u. 4. 3/1. nyílászáró cseré						
Szentnyitvétel felújítás	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljuttatás						
társasági feladatok						
pályázati önrész						
Társasági hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	78 428	65 780	20 648	79 975	68 397	20 784
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szerv támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 428	65 780	20 648	79 975	68 397	20 784
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nézőpontjából</i>						
Irányító szerv támogatás folyósítása						
Működés finanszírozás						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		15			15	
közfeladatokat ellátó engedélyezett létszáma (fő)		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/e sz. melléklet
a/Pt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
K1. Személyi juttatás	150 311	150 311	0	151 180	151 180	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 779	42 779	0	42 977	42 977	0
K3. Dologi kiadások	54 183	54 183	0	52 959	52 959	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	7 500	7 500	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	7 500	7 500	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatív	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Munkaadókat. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sportegyesület)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Létszám-céltartalék	0	0	0	0	0	0
Könyvvizsgálói alap-céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - pályázati forrás	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
VGOND kislakó autó beszerzése	0	0	0	0	0	0
VGOND káczon beszerzése	0	0	0	0	0	0
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Sportpálya világítás kiépítése	0	0	0	0	0	0
Volt Övegyvár melletti terület kármennelése	0	0	0	0	0	0
Intézményi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
Káthason-gépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	0
Létező ház vilámvédelem	0	0	0	0	0	0
IT-Sz. elköszítése	0	0	0	0	0	0
Talajpótlószerek, és HESZ felőlvizsgálát	0	0	0	0	0	0
Kincstár Étterem villamoshálózat bővítés	0	0	0	0	0	0
Térvilágítás kiépítése Sennvehévíz u. garázsazon	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Katán u. felújítás	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 187. vilámvédelem	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0	0	0
Bányász k. 2. I. N. 214. felújítás	0	0	0	0	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	0	0
Káthy tér 15. 140. homlokzatfelújítás	0	0	0	0	0	0
Perőci u. 4. 3/1. nyílászáró cseré	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0
pályázati forrás	0	0	0	0	0	0
tervezési híresek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	247 273	247 273	0	254 821	254 821	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 273	247 273	0	254 821	254 821	0
Kiadások intézményfenntartásból nemelő						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		49			49	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
	123 857	80 247	43 610	127 803	81 208	46 894
K1. Személyi juttatás	43 844	40 903	12 741	54 787	41 681	13 138
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 302	10 845	3 417	14 687	11 689	3 518
K3. Dologi kiadások	55 911	26 489	27 452	56 443	28 459	27 984
K4. Előlekek pénzügyi juttatással (szoc. EBITások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	345	0	345
Elvonások, befizetések	0	0	0	345	0	345
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normálva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hataldalmiok Tör.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Földgáz Egyszület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céljaira	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céljaira	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaira	0	0	0	0	0	0
Működési céljaira - pályázati onrész	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	1 511	0	1 511
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
VGOND kábelhez autó beszerzése	0	0	0	0	0	0
VGOND kazán beszerzése	0	0	0	0	0	0
GYÖMI övövi eszközök beszerzése	0	0	0	1 511	0	1 511
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Sportpálya-világítás telepítése	0	0	0	0	0	0
Volt Uveggyár melletti terület kármérfejtése	0	0	0	0	0	0
Inkubátorok beszerzése	0	0	0	0	0	0
Kisgazdasági gépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	0
Lávay ház villámvédelem	0	0	0	0	0	0
ITS előkészítés	0	0	0	0	0	0
Teljesítmésszámít. és HESZ felújítása	0	0	0	0	0	0
Kisbágy Értékesítő vállalkozás bővítése	0	0	0	0	0	0
Térnyitási lejtés Semmehéves u. garázscsarnok	0	0	0	0	0	0
Erőműváltás	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Katalin u. felújítása	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Községi u. 187. villanyvezeték	0	0	0	0	0	0
Községi u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. 1. sz. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	0	0
Kápoln tér 18. szőlő, homlokzati felújítás	0	0	0	0	0	0
Pecefi u. 4. 3/f. nyílászáró cseré	0	0	0	0	0	0
Szennyvízelvezető felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaira	0	0	0	0	0	0
tervezési kiadások	0	0	0	0	0	0
pályázati onrész	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	123 857	80 247	43 610	127 803	81 208	46 894
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 857	80 247	43 610	127 803	81 208	46 894
Kiadások intézményfinanszírozásból származó						
irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						

Röfölgérvételei szerv engedélyezett létszáma (fő)	23	23
Azefoglatkoztatók engedélyezett létszáma (fő)	0	0

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti	2016. módosított	Megnevezés	2016. eredeti	2016. módosított
Működési költségvetés bevételei összesen	1 750 502	1 666 277	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 711 487	1 807 424
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 552 452	1 456 412	K1. Személyi juttatás	774 940	739 987
B3. Közhatalmi bevételek	130 100	141 100	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	172 547	171 717
B4. Működési bevételek	67 950	68 765	K3. Dologi kiadások	463 395	486 575
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	70 472	70 472
			K5. Egyéb működési kiadások összesen	230 133	318 673
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	14 984	17 788	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	53 999	106 429
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	11 684	11 684	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	90 657
B5. Felhalmozási bevételek	1800	4 604	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 950	14 757
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 500	1 500	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	1 015
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 765 486	1 684 065	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 765 486	1 913 853
B8. Finanszírozási bevételek	0	256 988	K9. Finanszírozási kiadások	0	27 200

Előirányzat felhasználási terv

Jogcírnék	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 666 277	152 783	129 298	184 476	126 476	126 476	126 476	126 476	126 476	164 573	136 353	130 703	165 605
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 456 412	145 641	116 513	116 513	116 513	116 513	116 513	116 513	116 513	116 513	116 513	116 513	145 641
B3. Közhatalmi bevételek	141 100	1 411	7 055	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233	42 330	14 110	8 466	4 233
B4. Működési bevételek	68 765	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730	5 730
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	17 788	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	11 684	974	974	974	974	974	974	974	974	974	974	974	974
B5. Felhalmozási bevételek	4 604	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 684 065	154 265	130 781	166 056	127 959	127 959	127 959	127 959	127 959	166 056	137 836	132 192	157 087
B8. Finanszírozási bevételek	256 988	154 265	130 781	166 056	127 959	256 988	127 959	127 959	127 959	166 056	137 836	132 192	157 087
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 941 053	154 265	130 781	166 056	127 959	384 947	127 959	127 959	127 959	166 056	137 836	132 192	157 087
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 807 424	150 619	150 619	150 619	150 619	150 619	150 619	150 619	150 619	150 619	150 619	150 619	150 619
K1. Személyi juttatás	759 987	63 332	63 332	63 332	63 332	63 332	63 332	63 332	63 332	63 332	63 332	63 332	63 332
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	171 717	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310
K3. Dologi kiadások	486 575	40 548	40 548	40 548	40 548	40 548	40 548	40 548	40 548	40 548	40 548	40 548	40 548
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	318 673	26 556	26 556	26 556	26 556	26 556	26 556	26 556	26 556	26 556	26 556	26 556	26 556
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	106 429	3 085	85	10 085	3 085	10 085	14 035	28 557	3 819	8 085	25 043	385	85
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	90 657	3 000	10 000	10 000	3 000	10 000	10 000	23 472	1 734	6 000	23 151	300	300
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	14 757	0	0	0	0	0	3 950	5 000	2 000	2 000	1 807	85	85
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 913 853	153 703	180 703	160 703	163 703	160 703	164 653	179 176	154 437	168 703	175 661	151 003	150 703
K9. Finanszírozási kiadások	27 200	27 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 941 053	180 903	180 703	160 703	163 703	160 703	164 653	179 176	154 437	168 703	175 661	151 003	150 703

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Előirányzat cél	Előirányzat cél megnevezése	Előirányzat cél megnevezése	Előirányzat cél megnevezése
Immateriális javak beszerzése	20 000	24 515	0
VGOND kisteher autó beszerzése	0	6 957	0
VGOND kazán beszerelés	0	2 684	0
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése	0	1 611	0
START közmunka program	7 734	7 734	0
Sportpálya-világítás kiépítése	6 000	6 000	0
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	18 506	0
Intézményi eszköz beszerzés	0	670	0
Kishaszon-gépjármű beszerzés	0	6 500	0
Lévay ház villámvédelem	0	550	0
ITS elkészítése	0	1 270	0
Településszerk. és HÉSZ felülvizsgálat	0	6 690	0
Kristály Étterem villamoshálózat bővítés	0	5 800	0
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázsoron	0	870	0
Erdőművelés	300	300	0
Beruházás összesen	44 034	90 657	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Felújítási cél	Előirányzat-igényelt összeg	Számított előirányzat- összeg	Előirányzat-igényelt összeg előirányzat-összeg
Katalin u. felújítása	0	0	0
START közmunka program	3 950	3 950	0
Kossuth u. 187. villanyszerelés	0	800	0
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	393	0
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás	0	48	0
járdák felújítása	0	1 807	0
Kálvin tér 16. tető, homlokzatfelújítás	0	541	0
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0	137	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	7 081	0
Felújítás összesen	8 950	14 757	0