

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1. sz. melléklet

1. sz. melléklet

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	1 562 482	1 502 419	50 033	0	1 476 667	1 426 664	50 033	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	754 748	743 648	11 100	0	796 748	785 645	11 100	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	400	400	0	0	400	400	0	0
Elszámolásból származó bevételek					282	282	0	0
Külgépzülő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.L.)	296 599	296 599	0	0	108 108	108 108	0	0
Bárkompenzáció					9 027	9 027	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	41 128	41 128	0	0
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzeti támogatás	6 840	6 840	0	0	6 840	6 840	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, EMNI pályázatok	0	0	0	0	3 830	3 830	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett felszám.-támogatás	14 577	14 577	0	0	17 169	17 169	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	387 992	387 992	0	0	390 187	390 187	0	0
Egyéb m. célú tám. Népszavazás					1 686	1 686	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	88 305	47 372	38 933	0	88 305	47 372	38 933	0
B3. Közhatalmi bevételek	730 100	730 100	0	0	741 100	741 100	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbesed, SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	19 000	19 000	0	0	30 000	30 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	90 000	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0
Cégszármazék	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Árhasználat és szolg. adó (telejtemelési 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	69 095	61 628	7 467	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	48 128	40 662	7 467	0	47 506	40 039	7 467	0
Tulajdonosi bevételek	6 937	6 937	0	0	6 937	6 937	0	0
Ellátási díjak	8 526	8 526	0	0	8 572	8 572	0	0
Áfa bevételek	4 358	4 358	0	0	6 080	6 080	0	0
Kamat és árfolyantöréssel	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. 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	28 283	28 283	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	11 684	11 684	0	0	12 261	12 261	0	0
Társascs. Alunkegy. Eperjési u. felújítás pályázat					16 002	16 002	0	0
B6. Felhalmozási bevételek	1 800	1 800	0	0	4 604	4 604	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 800	1 800	0	0	1 800	1 800	0	0
Teljesítvények értékesítése	0	0	0	0	2 804	2 804	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 500	1 500	0	0	1 689	1 689	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	169	169	0	0
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 765 486	1 707 986	67 500	0	1 721 418	1 663 918	67 500	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	256 988	254 222	2 766	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	258 888	254 222	2 766	0
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 765 486	1 707 986	67 500	0	1 978 406	1 918 140	60 266	0
Irányító szervi támogatás	714 355				892 348			
Bevételek mindösszesen	2 479 841				2 870 764			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/c sz. melléklet
e/1

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2015. évi eredeti előirányzatok			2015. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	104 779	104 779	0	199 618	199 618	0
Helyi önkormányzatok állama támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzükh szoc ellátások megvalósítása	0			0		
Észármolásból származó bevételek				0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. 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 feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	104 779	104 779		199 618	199 618	
Egyéb m. célú tám. Népszavazás						
Egyéb m. célú tám. ÖEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Járadalmadók (termérből bérbead. SZ.IA)	0			0		
Vagyon típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhassználati és szolg. adó (talajterhelés díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	9 781	9 781	0	10 081	10 081	0
Kiszáml. ért. szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 035	1 035		1 035	1 035	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	6 627	6 627		6 927	6 927	
Áfa bevételek	2 059	2 059		2 129	2 129	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevételek	0			0		
B5. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
B6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Társas. Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat						
B6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Teléképesítés	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről				0		
Közfelhalmozás törlesztése				0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 540	114 540	0	209 709	209 709	0
B8. Finanszírozási bevételek	167 982	167 982	0	180 364	180 364	0
Maradvány igénybevétele	0			32 981	32 981	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	167 982	167 982		147 384	147 384	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282 522	282 522	0	390 074	390 074	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 050	2 050	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkormányzatok állami támogatásának pénzügyi szociális ellátások megvalósítása	0			0		
Ellátásból származó bevételek	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. költségv. t.)	0			0		
Bérekompenzáció						
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szociális ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			2 050	2 050	
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Népszavazás	0			0		
Egyéb m. célú tám. DEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadó (termékek bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni jellegű adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzemi adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhatalmi és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	8 982	6 192	2 790	8 312	6 522	2 790
Közzétart. szolgálatok, közvetített szolg. ellenértéke	8 982	6 192	2 790	8 359	5 569	2 790
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Eladási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			953	953	
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. Közmunka program pályázat	0			0		
Társaság, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat	0			0		
B8. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Telekértékesítés	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Közcsonák törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 982	6 192	2 790	11 302	8 572	2 790
B8. Finanszírozási bevételek	87 448	49 598	17 858	72 448	84 308	18 138
Méradvány igénybevétele	0			720	720	
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	87 448	49 598	17 858	71 728	83 588	18 138
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 430	55 790	20 648	83 750	92 880	20 928
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevételek mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/e sz. melléklet
e Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖKNO					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 780	1 780	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. költségvet.)	0			0		
Bónuszkompenzáció						
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, EMVA 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. Népszavazás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termékek bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	2 808	2 808	0	2 233	2 233	0
Készletért. , szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	125	125		125	125	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Értékesítési díjak	1 859	1 859		1 845	1 845	
Áfa bevételek	521	521		463	463	
Kamat és ártolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevételek	0			0		
B5. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0			0		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Táncsics. Munkácsy. Eperjesi u. felújítás pályázat	0			0		
B6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. Javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Teljesítményértékesítés	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0			0		
Közcserék törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 808	2 808	0	4 013	4 013	0
B8. Finanszírozási bevételek	244 768	244 768	0	247 781	247 781	0
Működési igénybevételek	0			8 720	8 720	
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0			0		
Árnyékos szerven támogatás	244 768	244 768		239 061	239 061	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	247 576	247 576	0	251 794	251 794	0
Intézményi szervi támogatás						
Bevételek mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/f. sz. melléklet
e Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 322	58 369	38 933	100 104	61 171	38 933
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. költségv. l.)	0	0	0	0	0	0
Bérekompenzáció	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	11 017	11 017	0	13 609	13 609	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	190	190	0
Egyéb m. célú tám. Népszavazás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	86 305	47 372	36 633	86 305	47 372	36 633
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jóvádelmadóktól (termelői adó, SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (telepítési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
Áfa bevételek	0	0	0	0	0	0
Kamat és arányosnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Felújítás, munkácsy, Építési u. felújítás pályázat	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Teljesítésbevételek	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Községnek történő átadás	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 838	65 228	43 610	111 621	68 011	43 610
B8. Finanszírozási bevételek	15 018	15 018	0	17 508	14 306	3 202
Maradvány igénybevétele	0	0	0	2 786	0	2 786
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	15 018	15 018	0	14 722	14 306	437
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 857	80 247	43 610	129 129	82 317	46 812
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel módosítások						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat Összevont kiadásai							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	köztulaj.	önként vállalt	állami	Összesen	köztulaj.	önként vállalt	állami
K1. Személyi juttatás	774 640	743 610	40 623	20 407	780 196	717 607	41 892	20 407
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. szóc.	172 847	158 911	11 026	6 510	176 887	168 266	11 292	6 510
K3. Dologi kiadások	463 265	416 167	36 090	9 138	465 978	438 219	38 922	9 138
K4. Előirányzatok pénzügyi juttatásai (szoci. Előirányzatok)	70 472	70 472	0	0	70 472	70 472	0	0
K6. Egyéb működési kiadások összesen	238 133	294 436	23 896	0	300 636	274 696	28 040	0
Elvonások, befizetések	51 564	51 564	0	0	96 513	86 168	345	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normalis	64 745	53 645	11 100	0	74 490	63 300	11 100	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	73 806	68 974	4 635	0	78 526	72 291	4 635	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hatalmalköz. Társ.	255	255	0	0	255	255	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freelandia támogatás)	960	0	960	0	960	0	960	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárm. Egyesület)					500	0	500	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)					1 500	0	1 500	0
Általános igazságt.	20 000	20 000	0	0	3 579	3 579	0	0
Lakásalap célterületek	0	0	0	0	33 212	33 212	0	0
Könyvvizsgáló és költségvetés célterületek	0	0	0	0	901	901	0	0
Felhalmozási célterületek	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
Működési célterületek - pályázati forrás	5 000	5 000	0	0	4 800	4 800	0	0
K8. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 834	44 834	0	0	102 734	101 177	1 611	0
Immateriális javak beszerzése	20 000	20 000	0	0	18 700	18 700	0	0
Benczényi-Somogyi-Semmelweis u-I rehab. Terv, 26-27. db kórház. Tanulmányterv, Bányász Elm.Árpark rek.terv, MSK udvarjár.					4 515	4 515	0	0
VIGOND kisteher autó beszerzés	0	0	0	0	6 967	6 967	0	0
VIGOND kassza beszerzés	0	0	0	0	2 684	2 684	0	0
SKNO hulladékgyűjtő beszerzés	0	0	0	0	82	82	0	0
GYÖM orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0	2 098	487	1 611	0
START kommunika program	7 734	7 734	0	0	8 311	8 311	0	0
Sportpálya-világítás kiépítése	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	10 000	0	0	18 506	18 506	0	0
Intézményi eszköz beszerzés	0	0	0	0	2 650	2 650	0	0
Kisbárcsai-gépjármű beszerzés	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0
Lésvay ház villamvédelem	0	0	0	0	550	550	0	0
ITS elkészítése	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0
Tekopulákzerk. és HESZ felülvizsgálat	0	0	0	0	6 817	6 817	0	0
Kristály Étterem villamosházat bővítés	0	0	0	0	6 800	6 800	0	0
Társulási kiépítés Semmelweis u. garázsosoron	0	0	0	0	1 170	1 170	0	0
4 db Sportpark kivételése elkészítése	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0
Polgárm. hiv. hűtési rendszer kialakítása	0	0	0	0	1 430	1 430	0	0
Rendőrszolgálatok háza hűtési rendszer kialakítása	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0
Sportpályán megvilágítandó műfüves pálya énrét	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport u. 17. 3/2. bejárati ajtó csere	0	0	0	0	60	60	0	0
Sport u. 9. ház. 3. bejárati ajtó csere	0	0	0	0	178	178	0	0
Patófi u. 8. 3/2. konyhabeszűrés csere	0	0	0	0	100	100	0	0
Dusznói községi ház pingpong asztal beszerzés	0	0	0	0	100	100	0	0
Erdőművelés	300	300	0	0	300	300	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 960	8 960	0	0	34 983	34 983	0	0
Fancsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0	0	0	0	18 826	18 826	0	0
START kommunika program	3 950	3 950	0	0	3 950	3 950	0	0
Kossuth u. 187. villanyszelvény	0	0	0	0	800	800	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0	393	393	0	0
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás	0	0	0	0	48	48	0	0
Járdók felújítása	0	0	0	0	1 707	1 707	0	0
Kálmán tér 16. lakó, homlokzatfelújítás	0	0	0	0	541	541	0	0
Péchy A. u. 12. I lh. 2/4 felújítás	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
Patófi u. 4. 2/1 nyílászáró csere	0	0	0	0	137	137	0	0
Móra Tagóvoda melegvíz-TWBK konyha felújítása	0	0	0	0	470	470	0	0
Szenyvízelvezető felújítása	5 000	5 000	0	0	7 081	7 081	0	0
K6. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 016	1 016	0	0	1 216	1 216	0	0
Felhalmozási célterületek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás tám. Áh-n belül (Katasztrófavédelem)	0	0	0	0	200	200	0	0
forrásos kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
pályázati beírás	0	0	0	0	0	0	0	0
Társulási hitelek	1 016	1 016	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 795 486	1 616 697	113 734	35 065	1 861 206	1 796 704	119 447	35 065
K8. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	27 290	27 290	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	27 290	27 290	0	0
irányító szerv támogatás folyósítása	0	0	0	0	27 290	27 290	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 795 486	1 616 697	113 734	35 065	1 878 496	1 823 994	119 447	35 065
Kötelezettségvállalás felvétel								
irányító szerv támogatás folyósítása	714 366				492 348			
Kiadás mindösszesen	2 479 841	1 616 697	113 734	35 065	2 370 754	1 823 994	119 447	35 065
Kötelezettségvállalás szav. engedélyezett létszáma (fő)		146				146		
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		464				384		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/a.sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
K1. Személyi juttatás	259 488	250 368	19 100	0	216 808	197 227	19 281	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	47 090	41 942	5 157	0	39 972	34 768	5 204	0
K3. Dologi kiadások	138 569	138 569			142 368	142 368		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoci. EM-tások)	64 572	64 572			64 572	64 572		
K6. Egyéb működési kiadások összesen	230 123	205 438	23 685	0	219 508	233 813	25 886	0
Ehvezetékek, befizetések	51 564	51 564			55 385	55 385		
Egyéb m. célú kiadás áll-n belüli SKÖTT normaiva	64 745	53 845	11 100		74 490	83 390	11 100	
Egyéb m. célú kiadás áll-n belüli SKÖTT hozzájárulás	73 609	68 974	4 635		76 826	72 291	4 635	
Egyéb m. célú kiadás áll-n belüli HULLADÉKKEZ. TÁRS	255	255			255	255		
Egyéb m. célú kiadás áll-n kívüli (Sajó Televízió)	7 000		7 000		7 000		7 000	
Egyéb m. célú kiadás áll-n kívüli (Fradence támogatás)	560		560		560		560	
Egyéb m. célú kiadás áll-n kívüli (Foglalkoztatás)					500		500	
Egyéb m. célú kiadás áll-n kívüli (Sport egyesület)					1 500		1 500	
Állásos területek	20 000	20 000			3 579	3 579		
Lakóalap céljaitra	0				33 212	33 212		
Környezetvédelmi alap céljaitra	0				901	901		
Felhalmozási céljaitra	7 000	7 000			0	0		
Működési céljaitra - pályázati önrész	5 000	5 000			4 800	4 800		
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	44 034	0	0	88 307	88 307	0	0
Immateriális javak beszerzése	20 000	20 000			18 700	18 700		
Bercsényi-Somogy-Semmelweis u.-i rehab. Terv. 26-27 old. körforg. Terveleményterv. Bányász Erdékpark rak. terv. MSK udvarfal.					4 515	4 515		
VIGOND kisteher autó beszerzés					0			
VIGOND kazán beszerzés					0			
SKND hőszigetelés beszerzés					0			
GYÖMI orvosi eszközök beszerzése					0			
START közmunka program	7 734	7 734			8 311	8 311		
Sportpálya-világítás kiépítése	8 000	8 000			6 000	6 000		
Völ. Üveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	10 000			18 506	18 506		
Irándmenny. eszköz beszerzés					0			
Kihasználó-gépjármű beszerzés					6 500	6 500		
Lésvy ház vilámvédelem					550	550		
ITS előkészítése					1 270	1 270		
Teljesítmény. és HESZ területvizsgálata					6 817	6 817		
Kistály Értérem vilámvédelem bővítés					6 800	6 800		
Térnyitási kiépítése Semmelweis u. garázsorán					1 170	1 170		
4 db. Sportpark kivételése előkészítése					3 500	3 500		
Foglalm. Hiv. hűtési rendszer kiépítése					1 430	1 430		
Rendezvények háza hűtési rendszer kiépítése					3 500	3 500		
Sportpályán megvilágítandó műkövess pályas önérd					0	0		
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere					60	60		
Sport u. 8. fsz. 3. teraszajtó csere					178	178		
Petőfi u. 6. 3/2. konyhasziget csere					100	100		
Órszoki közlekedési ház pingpong asztal beszerzés					100	100		
Erdőművelés	300	300			900	900		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 950	8 950	0	0	34 863	34 863	0	0
Táncsz. Munkahely. Építési u. felújítás	0	0			18 826	18 826		
START közmunka program	3 950	3 950			3 950	3 950		
Köcsutó u. 187. világvédelem					800	800		
Köcsutó u. 185. 4/2. felújítás					383	383		
Bányász u. 2. 1. h. 2/4. felújítás					48	48		
Járdak felújítása					1 707	1 707		
Kövér tér 16. tsz. homlokzatefelújítás					541	541		
Pécsi A. J. 12. 1. h. 2/4. felújítás					1 000	1 000		
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere					137	137		
Móra Tagvédelem meglátogatás konyha felújítása					470	470		
Szenyvtisztító felújítása	5 000	5 000			7 081	7 081		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	1 015	0	0	1 216	1 216	0	0
Felhalmozási céljaitra	0				0			
Felhalmozási tám. ÁH-n belüli (Katasztrófavédelem)					200	200		
tervezési feladatok	0				0			
pályázati önrész	0				0			
Támogatás hirtel	1 015	1 015			1 015	1 015		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	793 860	748 908	47 952	0	837 343	787 141	50 182	0
K9. Finanszírozási kiadások	714 365	0	0	0	719 648	27 200	0	0
Finanszírozási kiadások	0				27 200	27 200		
Iránylevél szerv támogatás folyósítása	714 365				992 348			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 508 215	748 908	47 952	0	1 656 691	814 381	50 182	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	793 860	748 908	47 952	0	864 543	814 381	50 182	0
Iránylevél szerv támogatás folyósítása kiadás nélkül								
Kötségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	2				2			
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	350				210			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	összesen	költségtérítés	önként vállalt	állami	összesen	költségtérítés	önként vállalt	állami
K1. Személyi juttatás	134 941	113 334	1 200	20 407	138 431	116 824	1 200	20 407
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó	36 951	31 117	324	5 510	38 543	32 508	324	5 510
K3. Dolgozó kiadások	53 754	44 819	0	8 935	52 811	43 373	0	9 438
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	15 900	15 900	0	0	15 900	15 900	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	11 243	11 243	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	11 243	11 243	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatív	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freemove támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárm. Egyesület)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céljaira	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céljaira	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaira	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési céljaira - pályázati forrás	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	2 850	2 850	0	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
Benczény-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27. ud. körforg. Tervezési, Bányász Elméleti park rek.terv, MGSK udvarfej.	0	0	0	0	0	0	0	0
VGOND kisteher autó beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
VGOND kocsin beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
SKNO hulladékberny beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
GyOMI orvos eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
START kommunika program	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportpálya világítás kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Vok Üveggyár meleti terület hármendősítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
Kishegyes-öböljéni beszerzés	0	0	0	0	2 850	2 850	0	0
Lávay ház világvédőkam	0	0	0	0	0	0	0	0
ITS elkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítmények és HESZ felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
Kristály Éberem világvédőkam bővítés	0	0	0	0	0	0	0	0
Tervjelölés kiépítése Samuhévíz u. garázssoron	0	0	0	0	0	0	0	0
4 db. Sportpark kivitelezés elkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgárm. Hiv. HÍRÉL rendszer bevezetése	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendszervények háza HÍRÉL rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportpálya megvilágítandó műfüves pálya önérté	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. 102. 3. lépcsőzet csere	0	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 8. 3/2. konyhabútorcsere	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunaközi közösségi ház pingpongtábla beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felhalmozási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanácsok, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
START kommunika program	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 187. villanyzárak	0	0	0	0	0	0	0	0
Közbud u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. f. h. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
Járdások felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
Kálvin tér 16. 102. homlokzatfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
Péchy A. u. 12. 1. h. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0
Móra Tagóvoda melegítő-fűtő konyha felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi-telep felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaira	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás tám. ÁH-n belül (Környezetvédelem)	0	0	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
pályázati forrás	0	0	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	241 646	204 967	1 524	35 055	280 078	222 489	1 524	35 055
K8. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
kénylítő szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	241 646	204 967	1 524	35 055	280 078	222 489	1 524	35 055
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
intézményi szervi támogatás folyósítása								
kiadások mindösszesen								
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		38				39		
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		14				14		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/c sz. melléklet
eFt

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	188 286	188 286	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 366	23 366	0	30 485	30 485	0
K3. Dologi kiadások	122 227	122 227	0	140 099	140 099	0
K4. Előirányzatok pénzügyi juttatásai (szoc. Ellátások)	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 Hulladékkezel. 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 (Friedland támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr 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-céltartalék	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 - pályázat önrész	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	9 641	9 641	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Bencsényi-Somogyi-Sármahévíz u -i rehab. Terv, 26-27 ut. körforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvarfej.	0	0	0	0	0	0
VGOND kisteher autó beszerzés	0	0	0	6 957	6 957	0
VGOND kassza beszerzése	0	0	0	2 684	2 684	0
SKND hőszivattyú beszerzése	0	0	0	0	0	0
GYŰMÉI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Sportpálya-világítás felújítása	0	0	0	0	0	0
Völgy Öregvár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0	0	0
Intézményi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
Kushason-gépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
Lávay ház villámvédelem	0	0	0	0	0	0
ITS elkészítése	0	0	0	0	0	0
Településtervezési és HÉSZ felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
Király Étterem villamoskötővezeték bővítése	0	0	0	0	0	0
Térvilágítás közelebbi Sammelhegy u. garázsosoron	0	0	0	0	0	0
4 db. Sportpark kivételének előkészítése	0	0	0	0	0	0
Polgár. Hiv. tüzei rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
Rendezvények háza tüzei rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
Sportpályán megvalósítandó műtényes pálya önrész	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó cseréje	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. ház 3. lépcsőzet ajtó cseréje	0	0	0	0	0	0
Postai u. 8. 3/2. konyhaszekrény cseréje	0	0	0	0	0	0
Dudásné közösségi ház pingpong asztal beszerzése	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Táncosok Munkácsy. Eperjes 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. 1. II. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0
Járdék felújítása	0	0	0	0	0	0
Károly tér 16. lakó, homlokzatfelújítás	0	0	0	0	0	0
Pácz A. u. 12. 1. II. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0
Pezsi u. 4. 3/1. nyílászáró cseréje	0	0	0	0	0	0
Móra Tagóvoda melegítő-tároló konyha felújítása	0	0	0	0	0	0
Szenyvíztelep 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
Felhalmozási tám. ÁH-n belül (Közlekedésbiztonság)	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0
pályázati Gyűlés	0	0	0	0	0	0
Társasházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	382 522	382 622	0	390 054	390 054	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	382 522	382 622	0	390 054	390 054	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélküli						
Intézményi szervi támogatás folyósítása						
Kiadás nélkül összesen						

Köztisztviselői szerv engedélyezett létszáma (fő)	10	10
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	100	100

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/d sz. melléklet
eR

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	költséző	önként vállalt	összesen	költséző	önként vállalt
K1. Személyi juttatás	29 617	29 736	7 882	32 979	23 977	8 102
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 060	5 932	2 128	8 892	6 804	2 188
K3. Dologi kiadások	38 761	28 113	10 638	42 241	31 803	10 438
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K6. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	496	496	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	496	496	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 Hulladékkezel. 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 (Friedence támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)	0	0	0	0	0	0
Azokos tartások	0	0	0	0	0	0
Lakásalap célköltségek	0	0	0	0	0	0
Körmegyei védelmi alap célköltségek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célköltségek	0	0	0	0	0	0
Növekedési célköltségek - pályázati önrészes	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
Bercsényi-Somogy-Semmelweis u.-i zónába, Terv. 26-27 utó körterület. Tanulmányterv. Bányász. Emlékpark rak. terv. MSK udvarfej	0	0	0	0	0	0
VGOND kettős autó beszerzése	0	0	0	0	0	0
VGOND kazán beszerzése	0	0	0	0	0	0
SKNO hőszivattyú 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 úveggyár melletti terület kármértesítése	0	0	0	0	0	0
Intézményi eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0
Külső szórakoztató beszerzése	0	0	0	0	0	0
Lányi ház villamvédelem	0	0	0	0	0	0
ITS előkészítés	0	0	0	0	0	0
Településszerke. és HÉSZ felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
Kristály Étterem villamoskioszttal bővítése	0	0	0	0	0	0
Térvilágítás felújítása 36 méteres u. garázsosoron	0	0	0	0	0	0
4 db. Sportpark kivételével előkészítés	0	0	0	0	0	0
Polgár. Hív. hűtési rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
Rendezvények háza hűtési rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
Sportpályán megújulószelvény művelési pályára öntés	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó cseréje	0	0	0	0	0	0
Sport u. 8. ház. 3. teraszajtó cseréje	0	0	0	0	0	0
Pelldi u. 8. 3/2. konyhaszivattyú cseréje	0	0	0	0	0	0
Dunaközi közösségi ház pingpong asztal beszerzése	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Táncsz. Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 187. világítás felújítása	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. 1. és 2/A. felújítás	0	0	0	0	0	0
Járdók felújítása	0	0	0	0	0	0
Kálvin tér 16. sz. homlokzatelepítés	0	0	0	0	0	0
Péchy A. u. 12. 1. és 2/A. felújítás	0	0	0	0	0	0
Pelldi u. 4. 3/1. nyílászáró cseréje	0	0	0	0	0	0
Móra Tagozóda melegítő-tároló konyha felújítása	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztisztító felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célköltségek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás tám. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem)	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0
pályázati önrészes	0	0	0	0	0	0
Társasház hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	76 428	56 788	28 648	83 808	62 880	20 928
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 428	56 788	28 648	83 808	62 880	20 928
Kötelező költségvetésfinanszírozás nélkül						
Irányító szerv támogatás folyósítása						
Kiadás mindösszesen						
Kötelezőtől szerv engedélyezett létszáma (fő)		15			15	
Adófelvételmentes szerv engedélyezett létszáma (fő)		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/a sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCIMEI	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	148 861	148 861	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 779	42 779	0	42 377	42 377	0
K3. Dologi kiadások	54 183	54 183	0	42 864	42 864	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0
K6. 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 normatívára	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulóra	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hatalpókezes. 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 (Fradancs támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárok Egyesülete)	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
Körményselemlő alap céljaira	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaira	0	0	0	0	0	0
Működési céljaira - pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	82	82	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Bertényi-Somógyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27 ut. körforg. Tanulmányterv. Bányász Emlékpark rek. terv, MSK udvarok	0	0	0	0	0	0
VGOND kisteher autó beszerzése	0	0	0	0	0	0
VGOND kocsi beszerzése	0	0	0	0	0	0
SKNO közlekedéskönyv beszerzése	0	0	0	82	82	0
GYÖMI GYÖMI eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
START köznevelési program	0	0	0	0	0	0
Sportpálya-világítás kiépítése	0	0	0	0	0	0
Volt úveggyár melletti terület kőművelése	0	0	0	0	0	0
Intézményi esztendő beszerzése	0	0	0	0	0	0
Kéhszón-gépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	0
Lávay ház villamvédelem	0	0	0	0	0	0
ITS elkészítése	0	0	0	0	0	0
Településszék. és HÉSZ felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
Kristály Étterem villamoskötésű bővítése	0	0	0	0	0	0
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázs előtt	0	0	0	0	0	0
4 db. Sportpark kiépítése előkészítése	0	0	0	0	0	0
Polgárm. Hív. hőmérs. rendszer kialakítása	0	0	0	0	0	0
Rendezvények háza hőmérs. rendszer kialakítása	0	0	0	0	0	0
Sportpályán megvilágítandó műfüves pálya önrész	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. ház 3. kerékszék csere	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 8. 3/2. kerékszékcsere	0	0	0	0	0	0
Dűbörgő közösségi ház pingpongt. asztal beszerzése	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Tancsca, Munkácsy, Eperjes u. felújítása	0	0	0	0	0	0
START köznevelési 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. 1. h. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	0	0
Kalvin tér 18. felő. homlokzatfelújítás	0	0	0	0	0	0
Pécs A. u. 12. 1. h. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0
Móra Tölgyszőlő melegítő-fűtő konyha felújítása	0	0	0	0	0	0
Személyi tárgyi felújítás	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
Felhalmozási terv. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem)	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0
pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
Törzsházi hitelek	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	247 273	247 273	0	251 794	251 794	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
ingyenyű szerv. támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 273	247 273	0	251 794	251 794	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
ingyenyű szerv. támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
Köztisztviselői 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	külsőre	önként vállalt	Összesen	külsőre	önként vállalt
K1. Személyi kiadások	53 844	40 903	12 741	56 842	42 833	13 309
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	14 302	10 886	3 417	14 888	11 324	3 464
K3. Dologi kiadások	68 811	28 459	27 462	68 986	27 972	27 984
K4. Elmaradtak pénzbeli juttatásai (szoci. EMÁllások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	345	0	345
Eltérítések, befizetések	0	0	0	345	0	345
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 Hivatalkoz. 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 (Friedland támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárdór Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sportegyesület)	0	0	0	0	0	0
Állomány tartások	0	0	0	0	0	0
Lakóingat. célú tartások	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelem alap célú tartások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú tartások	0	0	0	0	0	0
Működési célú tartások - pályázati forrás	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	2 096	487	1 611
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Bencsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27 úti körkorg. Tanulmányterv, Bányász Erőtelpark rak. terv, MSK udvarfej.	0	0	0	0	0	0
VGOND kisteher autó beszerzése	0	0	0	0	0	0
VGOND kazán beszerzése	0	0	0	0	0	0
SKNO hőszekrény beszerzése	0	0	0	0	0	0
GYÖMI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	2 096	487	1 611
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Sportpálya-világítás kiépítése	0	0	0	0	0	0
Völgy Öreggyár melletti terület körmentésének	0	0	0	0	0	0
Intézményi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
Karhasznon-gépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
Létező ház védelem	0	0	0	0	0	0
ITS elkészítése	0	0	0	0	0	0
Településszerk. és HÉSZ felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
Kristály Étterem villamoskioszóló beépítése	0	0	0	0	0	0
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázsosoron	0	0	0	0	0	0
4 db. Sportpark kivételzés műtőves pálya öntése	0	0	0	0	0	0
Polgárm. Hiv. hűtési rendszer kialakítása	0	0	0	0	0	0
Rendszervények hőze hűtési rendszer kialakítása	0	0	0	0	0	0
Sportpályán megvilágításhoz műtőves pálya öntése	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó cseréje	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. 4/2. 3. lépcsőzet cseréje	0	0	0	0	0	0
Pezőti u. 8. 3/2. könyvtárszék cseréje	0	0	0	0	0	0
Dunai közösség ház pingpong asztal beszerzése	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Táncoska, Munkácsy, Eperjasi u. felújítása	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 187. villanyszámlás	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. 1. lh. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	0	0
Kölyök tér 16. lépcső, homlokzatfelújítás	0	0	0	0	0	0
Pezőti u. 12. 1. lh. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0
Pezőti u. 4. 3/1. nyílászáró cseréje	0	0	0	0	0	0
Móra Tapóvoda megvilágító-kioszóló konyha felújítása	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 célú tartások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás tám. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem)	0	0	0	0	0	0
tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0
pályázati forrás	0	0	0	0	0	0
Társasház hibák	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	123 857	80 247	43 610	128 128	82 316	46 613
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	128 128	82 316	46 613
<i>Kiadások intézményfenntartás céljára</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
kötségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	23			23		
közfoglalkoztatottak 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	1 686 882	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 711 487	1 812 250
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 552 452	1 476 687	K1. Személyi juttatás	774 940	780 106
B3. Közhatalmi bevételek	130 100	141 100	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	172 347	175 057
B4. Működési bevételek	67 950	69 095	K3. Dologi kiadások	463 395	485 979
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	300 636
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	14 984	34 536	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	53 999	138 956
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	11 684	28 263	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	102 788
B5. Felhalmozási bevételek	1800	4 604	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 950	34 953
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 500	1 669	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	1 215
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 765 486	1 721 418	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 765 486	1 951 206
B8. Finanszírozási bevételek	0	256 988	K9. Finanszírozási kiadások	0	27 200

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Előirányzat neve	Előirányzat kódja	Előirányzat megnevezése	Előirányzat kódja	Előirányzat megnevezése	Előirányzat kódja
Immateriális javak beszerzése	20 000		23 215		0
VGOND kisteher autó beszerzés	0		6 957		0
VGOND kazán beszerelés	0		2 684		0
SKNO hűtőszekrény beszerzés	0		92		0
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése	0		2 098		0
START közmunka program	7 734		8 311		0
Sportpálya-világítás kiépítése	6 000		6 000		0
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	10 000		18 506		0
Intézményi eszköz beszerzés	0		2 650		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		6 817		0
Kristály Étterem villamoshálózat bővítés	0		6 800		0
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázssoron	0		1 170		0
4 db. Sportpark kivitelezés elkészítése	0		3 500		0
Polgárm. Hiv. hűtési rendszer kialakítása	0		1 430		0
Rendezvények háza hűtési rendszer kialakítása	0		3 500		0
Sportpályán megvilágítandó műfüves pálya önterő	0		0		0
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0		60		0
Sport u. 9. fsz. 3. teraszajtó csere	0		178		0
Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere	0		100		0
Dusnoki közösségi ház pingpong asztal beszerzés	0		100		0
Erdőművelés	300		300		0
Beruházás összesen	44 034		102 788		0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Előirányzat neve	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0	18 828	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	1 707	0
Kálvin tér 16. tető, homlokzatfelújítás	0	541	0
Péchy A. u. 12. 1 lh. 2/4. felújítás	0	1 000	0
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0	137	0
Móra Tagóvoda melegítő-tálaló konyha felújítása	0	470	0
Szennyvíztelep felújítása	5000	7 081	0
Osszesen	8 950	34 953	0

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. rendelet, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény tartalmazza.

Az elmúlt hónapokban a Képviselő-testület és a polgármester több olyan döntést is hozott, melyet a rendeleten át kell vezetni. Ezen felül ismertté vált több olyan esemény, melynek a gazdálkodásra vonatkozó hatásainak rendezése a rendelet módosításával szükséges.

- A májusi normatíva módosítás és a havi bérkompenzációk, ágazati és kiegészítő pótlékok összegével az állami támogatások összegét módosítani kell.
- A Költségvetési törvény módosításra vonatkozóan kapott 33 mFt összegével a hiány csökkentése indokolt.
- Az állami támogatások módosításai TSZK-t érintő részét a Társulást illető kiadások között is át kell vezetni, az átadott normatíva és a hozzájárulás sorokon is.
- A Katalin utca felújítása céljára elkülönített felhalmozási céltartalék visszavonzható, tekintettel arra, hogy ez az utca hazai forrású támogatás keretében felújításra kerül.
- Több esetben szükséges az előirányzatok átcsoportosítása a dologi és felhalmozási kiadások között, annak érdekében, hogy a kísértékű tárgyi eszközök beszerzésének számviteli rendezése biztosított legyen.
- A Hivatal épületével kapcsolatos karbantartási kiadások előirányzatát át kell adni az Önkormányzat részére.
- A június hónapban indult képzés 100 %-ban támogatott közmunkaprogram bevételeit és kiadásait egyező összegben kell szerepeltetni.

A rendeletmódosítás elfogadásával a kiegészítő támogatás tervezett összege 108.108 eFt-ra csökken.

Sajószentpéter, 2016. szeptember 15.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányti rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016 (II.26.)kormányzati rendeletének módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:	A rendelet elkészítésével az Áht 34. § (1) bekezdésében foglalt előírt feladatátírti a jegyző, betervezésével a polgármester. A Képviselő-testület a rendeletalkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet megalkotásával, illetve szükségdósisításainak jóváhagyásával.			
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terhelhet befolyásolással:
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 döntilletve 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 maza.				
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll