

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

Kolossay Anett  
osztályvezető

### Előterjesztés

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

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetését az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelettel fogadta el, melyet legutóbb a 20/2016. (IX.26.) rendeletével módosított.

Az elmúlt hónapokban a Képviselő-testület és a polgármester több olyan döntést is hozott, melyet a rendeleten át kell vezetni. Ezekon felül ismertté vált több olyan esemény, melynek a gazdálkodásunkra vonatkozó hatásainak rendezésére jelen rendeletmódosítási tervezettel teszünk javaslatot:

- Az októberi normatíva módosítás, a havi bérkompenzációk, ágazati és kiegészítő pótlékok, valamint a közművelődési érdekeltség-növelő támogatás összegével az állami támogatásokat módosítani kell.
- Az állami támogatások módosításainak TSZK-t érintő részét a Társulást illető kiadások között is át kell vezetni, az átadott normatíva soron is.
- Több esetben szükséges az előirányzatok átcsoportosítása a dologi és felhalmozási kiadások között, annak érdekében, hogy a tárgyi eszközök beszerzésének számviteli rendezése biztosított legyen.
- A közhatalmi bevételek előirányzatainak évközi túlteljesítése, valamint az év során értékesített ingatlanok többletbevétele miatt csökkentésre került a kiegészítő támogatás előirányzata.
- IV. háziiorvosi körzet OTH általi finanszírozásának növekedésével megemelésre kerültek a kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok egyező összegben.
- Az október és november hónapokban indult új, 100 %-ban támogatott közmunkaprogramok bevételét és kiadását egyező összegben szerepeltettük.
- A MÁK által közölt kötelező számoknak való megfelelés miatt a kiegészítő támogatások előirányzata csak a már leutalt rendkívüli önkormányzati támogatást tartalmazhatja, ezért a korábban ezen a soron kimutatott előirányzat-különbözet az *egyéb működési célú támogatás (rendkívüli támogatás)* sorra került átvételre.

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. december 09.



**SAJÓSZENTPÉTERI Polgármesteri Hivatal**

(adatok ezer forintban)

	KIADÁS										BEVÉTELEK								
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő adó és járulékok	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális célú)	K5. Egyéb működési kiadások	K6. Beruházások AFÁ-val	K7. Felújítási kiadások AFÁ-val	K8. Egyéb működési kiadások AFÁ-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogatások államhátréki felhalmozás	B2. Felhalmozási célú támogatások államhátréki felhalmozás	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogatások államhátréki felhalmozás	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatás	Bevételek összesen
<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>138 431</b>	<b>38 343</b>	<b>52 511</b>	<b>15 900</b>	<b>11 243</b>	<b>2 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 078</b>	<b>23 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 455</b>	<b>259 078</b>
2016/16. (X.27.) határozat- személygépkocsis beszerzés			-8 000			8 000				0									0
beruházás 08-10. hó	410	111			52					521								521	521
Műszervíz		-10	24			2 000				66	66								66
Ei. retribúzió			-2 000							0									0
embertöltés bez.	410	101		0	52	10 000				587	66							521	587
Működési Ei.	138 841	38 444	42 535	15 900	11 295	12 650	0	0	0	259 665	23 677	0	0	3 365	0	0	0	219 976	259 665



SAJÓSZENTPÉTERI KULTURÁLIS ÉS SPORTKÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR

(adatok ezer forintban)

	BEVÉTELEK													Belső- üzemi bevételek			
	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadó visszatérítendő jellegű kifizetések	K3. Dologi juttatások	K4. Ellátottak pénzes juttatásai (szociális)	K5. Egyéb munkaadó visszatérítendő jellegű kifizetések	K6. Béren kívüli juttatások	K7. Felfüggesztési juttatások	K8. Egyéb kifizetések	K9. Külsős szolgáltatások	K10. Külsős szolgáltatások	K11. Külsős szolgáltatások	K12. Külsős szolgáltatások	K13. Külsős szolgáltatások				
<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	32 078	8 892	42 241	498				43 808	2 050		9 312				720	71 728	83 808
1. Belsőüzemi	228	51						298								298	298
2. Gyermek ábrázoló nappal, tanterv alkalmazása																	
3. 1872018 (X.27.) KT Vg határozat alkalmazása																	
4. V. szociális bevételek																	
5. Elrendelés																	
6. MKK NKA, Tájékozt. - Sz. Rakt. kiast.	73		228					228	600							228	800
7. MKK NKA, Tájékozt. - Sz. Rakt. kiast.			527					527	600							527	1127
8. MKK NKA, Tájékozt. kiast.			600					600	600							600	1200
9. GYOMI Városi Könyvtár DEP n.-E rend																	
10. GYOMI V. Könyvt. OTK E. rend																	
11. Gyermek ábrázoló Elrendelés																	
<b>Összesen</b>	301	61	1 356	0	0	0	0	1 718	1 200	0	0	0	0	0	720	518	1 718
<b>Módosított EL</b>	32 380	9 053	43 597	0	498	0	0	44 626	3 250	0	0	0	0	0	720	72 244	85 825

SAJÓSZENTPÉTERI GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY

(adatok ezer forintban)

	KIADÁS													Belső- üzemi kiadások				
	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadó visszatérítendő jellegű kifizetések	K3. Dologi juttatások	K4. Ellátottak pénzes juttatásai (szociális)	K5. Egyéb munkaadó visszatérítendő jellegű kifizetések	K6. Béren kívüli juttatások	K7. Felfüggesztési juttatások	K8. Egyéb kifizetések	K9. Külsős szolgáltatások	K10. Külsős szolgáltatások	K11. Külsős szolgáltatások	K12. Külsős szolgáltatások	K13. Külsős szolgáltatások					
<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	55 842	14 988	55 856	345	2 098			129 128	160 104		11 517				1 165	1 611	14 742	129 128
1. Belsőüzemi	472	181						653									653	653
2. Gyermek ábrázoló nappal, tanterv alkalmazása																		
3. 1872018 (X.27.) KT Vg határozat alkalmazása																		
4. V. szociális bevételek																		
5. Elrendelés																		
6. MKK NKA, Tájékozt. - Sz. Rakt. kiast.																		
7. MKK NKA, Tájékozt. - Sz. Rakt. kiast.																		
8. MKK NKA, Tájékozt. kiast.	1 892	521	360					2 463	2 463								2 463	2 463
9. GYOMI Városi Könyvtár DEP n.-E rend																		
10. GYOMI V. Könyvt. OTK E. rend																		
11. Gyermek ábrázoló Elrendelés																		
<b>Összesen</b>	3 171	653	360	0	2 098	0	0	3 618	2 463	0	0	0	0	0	1 165	1 611	15 565	3 618
<b>Módosított EL</b>	58 013	15 743	55 588	0	345	2 098	0	142 798	102 567	0	11 517	0	0	0	1 165	1 611	15 565	152 798

**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 bevételeinek összességét	1.752.925 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadásának összességét	1.982.713 ezer Ft-ban
c) finanszírozási bevételek összességét	256.988 ezer Ft-ban
d) finanszírozási kiadás összességét	27.200 ezer Ft-ban
e) bevételi összességét	2.009.913 ezer Ft-ban
f) kiadási összességét	2.009.913 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. december 15.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

Dr. Faragó Péter  
polgármester

Kihirdetési záradék:

A 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. 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. Ezekon felül ismertté vált több olyan esemény, melynek a gazdálkodásunkra vonatkozó hatásainak rendezésére jelen rendeletmódosítási tervezettel teszünk javaslatot:

- Az októberi normatíva módosítás, a havi bérkompenzációk, ágazati és kiegészítő pótlékok, valamint a közművelődési érdekeltiségnövelő támogatás összegével az állami támogatásokat módosítani kell.
- Az állami támogatások módosításainak TSZK-t érintő részét a Társulást illető kiadások között is át kell vezetni, az átadott normatíva soron is.
- Több esetben szükséges az előirányzatok átcsoportosítása a dologi és felhalmozási kiadások között, annak érdekében, hogy a tárgyi eszközök beszerzésének számviteli rendezése biztosított legyen.
- A közhatalmi bevételek előirányzatainak évközi túlteljesítése, valamint az év során értékesített ingatlanok többletbevétele miatt csökkentésre került a kiegészítő támogatás előirányzata.
- IV. háziorvosi körzeti OTH általi finanszírozásának növekedésével megemelésre kerültek a kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok egyező összegben.
- Az október és november hónapokban indult új, 100 %-ban támogatott közmunkaprogramok bevételét és kiadását egyező összegben szerepeltettük.
- A MÁK által közölt kötelező számoknak való megfelelés miatt a kiegészítő támogatások előirányzata csak a már leutalt rendkívüli önkormányzati támogatást tartalmazhatja, ezért a korábban ezen a soron kimutatott előirányzat-különbözet az *egyéb működési célú támogatás (rendkívüli támogatás)* sorra került átvételre.

Sajószentpéter, 2016. december 09.



## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1. sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGcíME	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 552 462</b>	<b>1 802 418</b>	<b>50 033</b>	<b>0</b>	<b>1 472 462</b>	<b>1 422 206</b>	<b>50 258</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatás	764 749	743 649	11 100	0	797 366	786 298	11 100	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoci. ellátások megőrzése	400	400	0	0	400	400	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	282	282	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk.-költségv. t.)	288 589	286 589	0	0	882	882	0	0
Bétkompenzáció					12 487	12 487	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 szoci. 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	7 200	7 200	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, ENMI pályázatok	0	0	0	0	5 030	5 030	0	0
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	14 577	14 577	0	0	17 189	17 189	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázatai	367 992	367 992	0	0	411 052	411 052	0	0
Egyéb m. célú tám. Népszavazás	0	0	0	0	1 752	1 752	0	0
Egyéb m. célú tám. (rendkívüli önk. támogatás)	0	0	0	0	73 824	73 824	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	85 305	47 372	38 933	0	88 758	49 602	39 158	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>130 100</b>	<b>130 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 600</b>	<b>161 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Javdelemdadók (teremtőid bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni lípau adók (épitményadó)	19 000	19 000	0	0	40 000	40 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (parfüzéri adó)	90 000	90 000	0	0	98 000	98 000	0	0
Gépjárműadó	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Árnyasítási és szolg. adó (lakóterhelési díj)	100	100	0	0	100	100	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000	0	0	3 500	3 500	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>67 550</b>	<b>60 483</b>	<b>7 467</b>	<b>0</b>	<b>76 111</b>	<b>68 644</b>	<b>7 467</b>	<b>0</b>
Kiszáml. ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	48 129	40 662	7 467	0	48 834	42 367	7 467	0
Tulajdonosi bevételek	6 937	6 937	0	0	6 937	6 937	0	0
Ellátási díjak	6 526	6 526	0	0	6 572	6 572	0	0
Áfa bevételek	4 358	4 358	0	0	10 768	10 768	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>11 684</b>	<b>11 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 492</b>	<b>28 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	11 684	11 684	0	0	12 261	12 261	0	0
Köznevelődési énekekalkulációval tám.	0	0	0	0	229	229	0	0
Társas, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat	0	0	0	0	16 002	16 002	0	0
<b>B6. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 591</b>	<b>12 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 800	1 800	0	0	1 800	1 800	0	0
Telekértékesítés	0	0	0	0	10 791	10 791	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 669</b>	<b>1 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 765 486</b>	<b>1 707 986</b>	<b>57 500</b>	<b>0</b>	<b>1 751 925</b>	<b>1 695 202</b>	<b>57 723</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 988</b>	<b>254 222</b>	<b>2 766</b>	<b>0</b>
Működési célú pénzeszköz felvétel	0	0	0	0	254 888	254 222	2 766	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás								
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 765 486</b>	<b>1 707 986</b>	<b>57 500</b>	<b>0</b>	<b>2 009 813</b>	<b>1 949 424</b>	<b>60 489</b>	<b>0</b>
Irányító szervtől kapott támogatás	714 365				689 285			
Bevétel mindösszesen	2 479 841				2 639 108			





Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/c sz. melléklet  
e/1

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városgondnokság					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>104 779</b>	<b>104 779</b>	<b>0</b>	<b>199 618</b>	<b>199 618</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzületi szoc. ellátások megfizetése	0			0		
Elszámolásból származó bevételek						
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. költségv.t.)	0			0		
Bérekompensáció						
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0			0		
Egyéb m. célú tám. Termesztalban 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. T. területi feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	104 779	104 779		199 618	199 618	
Egyéb m. célú tám. Napszavazás						
Egyéb m. célú tám. (rendkívüli önk. támogatás)						
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termékek bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhazsnálati és szolg. adó (lakásterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>9 781</b>	<b>9 781</b>	<b>0</b>	<b>14 991</b>	<b>14 991</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 035	1 035		3 003	3 003	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	6 667	6 667		6 927	6 927	
Áfa bevételek	2 059	2 059		4 681	4 681	
Kamat és ártólyannyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
<b>B6. Működési célú támogatások ÁH-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Közművelődési éremekeltésnévelő tám.						
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat						
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immok. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Telekértékesítés	0			0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül				0		
Kölcsönök törlesztése				0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>114 560</b>	<b>114 560</b>	<b>0</b>	<b>214 209</b>	<b>214 209</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>167 982</b>	<b>167 982</b>	<b>0</b>	<b>180 837</b>	<b>180 837</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0			32 981	32 981	
Egyéb finanszírozási bevétel (jétképpapír értékesítése)	0			0		
Irányító szervi támogatás	167 982	167 982		147 856	147 856	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>282 522</b>	<b>282 522</b>	<b>0</b>	<b>395 046</b>	<b>395 046</b>	<b>0</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/d sz. melléklet  
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belől</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 250</b>	<b>3 250</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. általi tám. Pénzübr. szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0	0	0	0	0
Órákomperzácó	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 n. célú tám. Természetben nyújtó 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, ENMI pályázatok	0	0	0	3 250	3 250	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Napszivattyú	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. (rendkívüli önk. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. DEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelamadók (ismétlődő bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	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 (szakszervezési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírásg. pótlék)	0	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>8 982</b>	<b>6 192</b>	<b>2 790</b>	<b>8 312</b>	<b>5 522</b>	<b>2 790</b>
Készlet árt. szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	8 982	6 192	2 790	8 358	5 568	2 790
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
Áfa bevételek	0	0	0	953	953	0
Kamat és árfolyánnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Közművelődési érdekeltségővelő tám.	0	0	0	0	0	0
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immat. Jevak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Telekértékesítés	0	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 982</b>	<b>6 192</b>	<b>2 790</b>	<b>12 582</b>	<b>8 772</b>	<b>2 790</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>87 448</b>	<b>49 588</b>	<b>17 858</b>	<b>72 984</b>	<b>53 778</b>	<b>18 246</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0	720	720	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	87 448	49 588	17 858	72 244	53 058	18 246
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>96 430</b>	<b>65 780</b>	<b>20 648</b>	<b>85 526</b>	<b>64 490</b>	<b>21 036</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>						
<b>Bevétel mindösszesen</b>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/e sz. melléklet  
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 780</b>	<b>1 780</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. államh. lán. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. költségv. t.)	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 lán. Támogató szolg.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú lán. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú lán.VI. Isztorvási körzet támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú lán. NKA, EMVA pályázatok	0	0	0	1 780	1 780	0
Egyéb m. célú lán. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú lán.Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú lán. Népezavazás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú lán. (rendkívüli önk. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú lán. OEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (pamótföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	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 (talajjertelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>2 505</b>	<b>2 505</b>	<b>0</b>	<b>2 233</b>	<b>2 233</b>	<b>0</b>
Kiszáml. érl., szolgáltatás, közvilágít. szolg. ellenértéke	125	125	0	125	125	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	1 859	1 859	0	1 645	1 645	0
Áfa bevételek	521	521	0	463	463	0
Kamat és ártalymnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Köznevelődési éradatalkészítővelés tám.	0	0	0	0	0	0
Táncsz. Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Telekértékesítés	0	0	0	0	0	0
<b>B9. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Kölcsonk törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 505</b>	<b>2 505</b>	<b>0</b>	<b>4 013</b>	<b>4 013</b>	<b>0</b>
<b>B4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>244 788</b>	<b>244 788</b>	<b>0</b>	<b>242 234</b>	<b>242 234</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0	6 720	6 720	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapir értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	244 788	244 788	0	233 514	233 514	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>247 273</b>	<b>247 273</b>	<b>0</b>	<b>246 247</b>	<b>246 247</b>	<b>0</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/f. sz. melléklet  
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYŐM					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>97 322</b>	<b>58 389</b>	<b>38 933</b>	<b>102 657</b>	<b>63 401</b>	<b>39 156</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzületi szóc. ellátások megpézslítése	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli onk-i költség t.)	0	0	0	0	0	0
Bérekompenzáció	0	0	0	0	0	0
Ehvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Tarmaszatban nyújtott szóc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0	0	0	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. Népezenavazás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám (rendkívüli onk. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám OEP finanszírozás	86 305	47 372	38 933	85 758	49 602	39 156
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Javedelemadók (termőföld bérbead., 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
Arushasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>11 517</b>	<b>8 840</b>	<b>4 677</b>	<b>11 877</b>	<b>7 200</b>	<b>4 677</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 517	8 840	4 677	11 877	7 200	4 677
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
Ára bevételek	0	0	0	0	0	0
Kamat és arfohamynysréség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Közművelődési éredekeltésnövelő tám.	0	0	0	0	0	0
Táncacs, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Telekértékesítés	0	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>108 839</b>	<b>85 228</b>	<b>43 810</b>	<b>114 434</b>	<b>70 601</b>	<b>43 833</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>15 018</b>	<b>15 018</b>	<b>0</b>	<b>15 361</b>	<b>14 992</b>	<b>3 369</b>
Moratórium igénybevétele	0	0	0	2 766	0	2 766
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	15 018	15 018	0	15 595	14 992	603
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>123 857</b>	<b>100 246</b>	<b>43 810</b>	<b>132 795</b>	<b>85 593</b>	<b>47 202</b>
<i>Irányító szervi támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2016. évi kiadásai

2. az melléklet  
6FL

KIADÁSOK JOCDOMÉI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai								
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok				
	összesítés	közhatalmi	önkormányzati	állami	összesítés	közhatalmi	önkormányzati	állami	EU-forrás
K1. Személyi juttatás	774 940	718 910	40 920	20 400	797 830	738 182	42 264	20 400	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárul. adó	172 847	148 919	11 929	8 910	177 846	168 648	11 367	6 910	
K3. Dologi kiadások	463 398	416 187	34 890	8 138	468 710	418 008	38 622	8 138	
K4. Elnélváltak pénzbeli juttatásai (szoci. ELMÁKSÓK)	70 472	70 472	0	0	70 472	70 472	0	0	
K5. Egyéb pénzügyi kiadások összesen	230 133	294 438	27 449	0	294 878	269 639	28 840	0	
Eltérítések, betétek	51 564	51 564	0	0	51 564	51 564	0	0	
Egyéb m. célú kiadás önk. belső kiadóból	84 745	33 645	11 100	0	77 000	69 980	11 100	0	
Egyéb m. célú kiadás önk. belső forrásból	73 809	86 974	4 835	0	78 629	72 291	4 835	0	
Egyéb m. célú kiadás önk. belső forrásból - Terve	255	255	0	0	255	255	0	0	
Egyéb m. célú kiadás önk. belső forrásból - Terve	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	
Egyéb m. célú kiadás önk. belső forrásból (Freecance támogatás)	960	0	960	0	960	0	960	0	
Egyéb m. célú kiadás önk. belső forrásból (Pályázati Ezzel)	0	0	0	0	500	0	500	0	
Egyéb m. célú kiadás önk. belső forrásból (Sportfejlesztés)	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	
Népszavazás	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államhátrékok	20 000	20 000	0	0	679	679	0	0	
Lakásalap költségek	0	0	0	0	33 212	33 212	0	0	
Kormánykezelési alap költségek	0	0	0	0	901	901	0	0	
Felhalmozási költségek	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	
Működési célú kiadások - pályázati forrásból	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	
Működési célú kiadások - pályázati forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 834	44 834	0	0	128 730	111 988	17 732	0	
Immateriális javak beszerzése	20 000	20 000	0	0	18 079	18 079	0	0	
Becszerzés-Szerzői Jogi Munkadíj u-1 r. rész Terve 2017-2018	0	0	0	0	4 515	4 515	0	0	
Működési célú kiadások - pályázati forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	
WC/WCZ felújítások	0	0	0	0	6 837	6 837	0	0	
WC/WCZ berendezések	0	0	0	0	2 844	2 844	0	0	
WC/WCZ szellőztető berendezés	0	0	0	0	602	602	0	0	
WC/WCZ szellőztető berendezés	0	0	0	0	92	92	0	0	
WC/WCZ szellőztető berendezés	0	0	0	0	2 096	487	1 611	0	
WC/WCZ szellőztető berendezés	0	0	0	0	6 874	6 874	0	0	
WC/WCZ szellőztető berendezés	0	0	0	0	6 800	6 800	0	0	
WC/WCZ szellőztető berendezés	0	0	0	0	10 506	14 506	0	0	
WC/WCZ szellőztető berendezés	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	
WC/WCZ szellőztető berendezés	0	0	0	0	7 127	7 127	0	0	
WC/WCZ szellőztető berendezés	0	0	0	0	6 800	6 800	0	0	
WC/WCZ szellőztető berendezés	0	0	0	0	560	560	0	0	
WC/WCZ szellőztető berendezés	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	
WC/WCZ szellőztető berendezés	0	0	0	0	6 817	6 817	0	0	
K7. Értékpapírok, értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	6 800	6 800	0	0	
K9. Törvényes kötelezettségek feloldása	0	0	0	0	1 170	1 170	0	0	
K10. Sportpark kialakítása előkészítés	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	
K11. Sportpark kialakítása előkészítés	0	0	0	0	1 430	1 430	0	0	
K12. Rendezvények kiadásai előkészítés	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	
K13. Sportpark kialakítása előkészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	
K14. Sportpark kialakítása előkészítés	0	0	0	0	60	60	0	0	
K15. Sportpark kialakítása előkészítés	0	0	0	0	178	178	0	0	
K16. Sportpark kialakítása előkészítés	0	0	0	0	100	100	0	0	
K17. Sportpark kialakítása előkészítés	0	0	0	0	100	100	0	0	
K18. Sportpark kialakítása előkészítés	0	0	0	0	10 121	0	10 121	0	
K19. Sportpark kialakítása előkészítés	0	0	0	0	200	200	0	0	
K20. Sportpark kialakítása előkészítés	300	300	0	0	300	300	0	0	
K21. Faluházai kiadások ÁFA-val	8 930	8 930	0	0	80 380	80 380	0	0	
Támogatás, munkaadói járulékok (Földművelésügyi min.)	0	0	0	0	18 826	18 826	0	0	
START közmunka program	3 930	3 930	0	0	3 930	3 930	0	0	
WC/WCZ felújítások előkészítés	0	0	0	0	10 100	10 100	0	0	
Kossuth u. 157. felújítás	0	0	0	0	2 300	2 300	0	0	
Kossuth u. 185. 42. felújítás	0	0	0	0	393	393	0	0	
Bányász u. 2 / h. 24. felújítás	0	0	0	0	48	48	0	0	
Járdák felújítás	0	0	0	0	1 707	1 707	0	0	
Kövek felújítás, homokoztatás/újra	0	0	0	0	341	341	0	0	
Bách Á u 12 / h. 24. felújítás	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	
Pandó u. 4. 21. felújítás/újra	0	0	0	0	137	137	0	0	
Szóna Tapolca városi közterület felújítás	0	0	0	0	470	470	0	0	
WC/WCZ felújítások előkészítés	0	0	0	0	2 800	2 800	0	0	
Szerelvények felújítás	5 000	5 000	0	0	7 081	7 081	0	0	
NK. Egyéb befizetések kiadások összesen	1 815	1 815	0	0	1 418	1 218	204	0	
Felhalmozási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségek (Közhatalmi költségvetés)	0	0	0	0	200	200	0	0	
Felhalmozási költségek (Önkormányzati költségvetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségek (Állami költségvetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati költségvetés	0	0	0	0	200	0	200	0	
Támogatások kiadásai	1 015	1 015	0	0	1 015	1 015	0	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 788 464</b>	<b>1 676 837</b>	<b>113 734</b>	<b>38 053</b>	<b>1 967 291</b>	<b>1 817 963</b>	<b>139 288</b>	<b>38 053</b>	
K3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	27 200	27 200	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	27 200	27 200	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 788 464</b>	<b>1 676 837</b>	<b>113 734</b>	<b>38 053</b>	<b>1 994 491</b>	<b>1 845 163</b>	<b>139 288</b>	<b>38 053</b>	
Kiadások költségvetés-összesítésével	1 788 464	1 676 837	113 734	38 053	1 994 491	1 845 163	139 288	38 053	
Kiadások költségvetés-összesítésével	1 788 464	1 676 837	113 734	38 053	1 994 491	1 845 163	139 288	38 053	

Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (M)	146	147
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (M)	494	349

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2016. évi kiadásai

26. sz. melléklet  
e Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	összesen	költségek	önköltségek	Állami	összesen	költségek	önköltségek	Állami
K1. Személyi juttatás	269 488	280 388	19 100	0	253 284	214 063	18 281	0
K3. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. ellátás	47 899	41 942	9 197	0	42 236	37 036	5 206	0
K2. Dologi kiadások	158 689	158 689			158 329	158 329		
K4. Előirányzatok pénzeszközökkel történő ellátása (Eltérítések)	84 672	84 672			84 672	84 672		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	230 133	206 438	23 695	0	264 898	228 763	26 888	0
Elvonások, befizetések:	51 584	51 584			50 385	50 385		
Egyéb m. célú kiadások AH-n belülről SKÓTT normalis	54 745	53 645	11 100		77 060	85 640	11 700	
Egyéb m. célú kiadások AH-n belülről SKÓTT hozzájárulás	73 069	68 974	4 535		76 995	72 281	4 835	
Egyéb m. célú kiadások AH-n belülről HULLJÁRULÁS TART.	255	255			255	255		
Egyéb m. célú kiadások AH-n belülről (Szoci. Tevénytörz)	7 000		7 000		7 000		7 000	
Egyéb m. célú kiadások AH-n belülről (Friedmanok támogatás)	960		960		960		960	
Egyéb m. célú kiadások AH-n belülről (Polgári Egyesület)					500		500	
Egyéb m. célú kiadások AH-n belülről (Sportegyesület)					1 500		1 500	
Népszavazás								
Államháztartás belülről	20 000	20 000			678	678		
Létszámigényelt pótlások	0				33 212	33 212		
Külföldi utazások költségei	0				901	901		
Felhalmozási célú kiadások	7 000	7 000			0	0		
Működési célú kiadások - pályázati forrásból	5 000	5 000			0	0		
Előirányzatok közötti elvonások, átutalások								
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	44 034	0	0	88 647	88 728	10 121	0
Immateriális javak beszerzése	20 000	20 000			10 079	10 079		0
Berecsényi-Somogyi-Barnethal u. 1. rehab. Terve, 26-27. Ud. kőbánya Terve, Államháztartás belülről, MSK udvarjáról					4 515	4 515		0
VBOND költségek valószínűsítése					0	0		0
VBOND alapján beszerzés					0	0		0
VBOND számbírási beszerzés					0	0		0
SKNO háttéralkalmazás beszerzése					0	0		0
GYOMI utasok autósok beszerzése					0	0		0
START kórházprogram	7 734	7 734			8 674	8 674		0
Sportlétszámigényelt pótlások	6 000	6 000			6 000	6 000		0
Vál. Üveggyűjtő melletti terület karbantartás	10 000	10 000			18 006	18 006		0
Személygépjármű beszerzés PFI					0	0		0
Eszköz beszerzés					2 477	2 477		0
Közhasznú gépjármű beszerzés					6 500	6 500		0
Létszámigényelt pótlások					550	550		0
ITB előkészítés					1 270	1 270		0
Talajművelés az MSZG területen					6 817	6 817		0
Keresély Ezerem emlékművek felújítása					6 800	6 800		0
Térfigyelés felújítása Barancsok u. parkban					1 170	1 170		0
4 db. Sportpark felújítása, ártéri felújítás					3 300	3 300		0
Polgári Ház felújítás megkezdés költségvetés					1 430	1 430		0
Rehabilitációs ház felújítás megkezdés költségvetés					3 500	3 500		0
Sportpark megújításának előkészítése					0	0		0
Sport u. 11. sz. bejárati ajtó cseréje					60	60		0
Sport u. 9. sz. 3. emeleti csatorna					178	178		0
Petőfi u. 9. sz. 3/2. kőművesmunkák csere					100	100		0
Dunai közlekedési ház megújításával kapcsolatos					100	100		0
Interrig V A Szóvalkó Mű. Együttműködési Program pályázat					10 121	0	10 121	0
Kossuth u. 201. emelet felújítása					200	200		0
Erdőművelés	300	300			300	300		0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	2 980	2 980	0	0	40 283	40 283	0	0
TANÁCS, MUNKÁSTÁJ, EPERES U. FELJÁRÁS	0	0			19 828	19 828		0
START kórházprogram	3 850	3 850			3 980	3 980		0
VBOND felújítások vállalkozással					0	0		0
Kossuth u. 197. felújítás					2 300	2 300		0
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás					393	393		0
Bányász u. 2. 1. B. 2/4. felújítás					48	48		0
Járdán felújítás					1 707	1 707		0
Kármán tér 18. felújítás, homlokzatfelújítás					541	541		0
Petőfi u. 12. 1. B. 2/4. felújítás					1 000	1 000		0
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró cseréje					157	157		0
Művelési központ megújításának előkészítése					470	470		0
VG közlekedési vállalkozás felújítása					2 900	2 900		0
Szenyvízelvezető felújítás	5 000	5 000			7 081	7 081		0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 978	1 978	0	0	1 416	1 258	300	0
Felhalmozási célú kiadások	0				0	0		0
Felhalmozási célú kiadások (Közszolgálatok)	0				200	200		0
tervezési kiadások	0				0	0		0
szociális célú kiadások	0				0	0		0
Önkormányzatok közötti támogatások					200	0	200	0
Támogatások kiadásai	1 015	1 015			1 016	1 016		0
<b>NYELVSZAKEMBEREK KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>793 380</b>	<b>748 908</b>	<b>47 842</b>	<b>0</b>	<b>893 334</b>	<b>862 831</b>	<b>80 803</b>	<b>0</b>
K9. Felhalmozási kiadások	716 388		0	0	716 488	27 200	0	0
Felhalmozási kiadások	0				27 200	27 200		0
Irányító szerv támogatás folyósítása	716 388				716 288			0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 509 273</b>	<b>748 908</b>	<b>47 842</b>	<b>0</b>	<b>1 679 679</b>	<b>930 031</b>	<b>80 803</b>	<b>0</b>
Kiadások finanszírozásának módjai	793 490	748 908	47 842	0	893 534	870 031	80 803	0
Irányító szerv támogatás folyósítása								
Kiadás finanszírozás								
Közfelhalmozási szerv engedélyezett kiadásai (K9)		2				2		
Közfelhalmozási szerv engedélyezett kiadásai (K9)		350				176		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2016. évi kiadásai

2/b az melléklet  
r/c/

KIADÁSOK JOGDÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2016. évi eredeti előirányzatok				2016. évi módosított előirányzatok			
	összesen	költségek	előirát. tételek	átmen.	összesen	költségek	előirát. tételek	átmen.
K1. Személyi juttatás	154 841	113 334	5 200	20 407	188 841	117 284	1 200	20 407
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. ellát.	36 961	41 137	334	8 510	58 444	32 919	334	8 819
K3. Dologi kiadások	53 734	44 615	0	9 119	42 835	33 397	0	9 138
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoci. Ellátás-ell.)	18 900	18 900			18 900	18 900		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	15 298	15 298	0	0
Elvonások, befizetések:	0				11 243	11 243		
Egyéb m. célú kiadások ált-n belül SKÖTT normatív	0				0			
Egyéb m. célú kiadások ált-n belül SKÖTT hozzájárulás	0				0			
Egyéb m. célú kiadások ált-n belül Helyi adókat	0				0			
Egyéb m. célú kiadások ált-n belül (Sajó Tiszavértes)	0				0			
Egyéb m. célú kiadások ált-n kívül (Freelandia támogatás)	0				0			
Egyéb m. célú kiadások ált-n kívül (Polgári Egyesület)	0				0			
Egyéb m. célú kiadások ált-n kívül (Sportegyesület)	0				0			
Népszavazás	0				52	52		
Állásnyitási díjak	0				0			
Létszámig pótlások	0				0			
Közműszolgáltatás díj csökkentés	0				0			
Fejlesztési célú kiadások	0				0			
Köztisztviselők önkormányzati díjai	0				0			
K8. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	12 589	12 640	0	0
Immateriális javak beszerzése	0				0			
Borsodnyé-Somogyi-Semmelweis u - 1. rész 1. em. 20-27. sz. lépcső, Tervezői iroda, Bányász Eméltájk. rekonstrukció, MSK udvarok	0				0			
VGOND kábelhálózati beszerzés	0				0			
VGOND kábel beszerzés	0				0			
VGOND szűrőegység beszerzés	0				0			
SKNO hőmérsékletérzékelő beszerzés	0				0			
GYŐMI orvosi eszközök beszerzése	0				0			
START kózműves program	0				0			
Sportpálya-vidéki kézilabda	0				0			
Vék Összevétel melletti területi korszerűsítés	0				0			
Számítógépes bevezetés IRI	0				4 000	4 000		
Ereklés bevezetés	0				4 850	4 850		
Műhasznos gépjármű beszerzés	0				0			
Létszámig pótlások	0				0			
IT-s felújítás	0				0			
Teljesítmények az HÉSZ felújításokhoz	0				0			
Naraj Esterem vilámméltósági felújítás	0				0			
Törvényhívás felújítás Szabolcs utca, garázsszomsz.	0				0			
4 db. Sportpark felújítás előkészítés	0				0			
Polgári Hiv. hátsó nyílászáró felújítás	0				0			
Mezőgazdasági háza felújítás rendezés keretében	0				0			
Sportpálya megújítás melletti pályafelújítás	0				0			
Sport u. 11. sz. bejárati ajtó cseréje	0				0			
Sport u. 9. ház 3. emeleti szoba	0				0			
Pelld u. 8. ház 3/2. konyhaszekrény cseréje	0				0			
Duacska közterület felújítás szociális házzal	0				0			
Interreg V A Szabolcs M. Együttműködési Program pályázat	0				0			
Kossuth u. 201. oromszék felújítás	0				0			
Erdőművelés	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
Térségi, Munkások, Eperjesi u. felújítás	0				0			
START kózműves program	0				0			
VGOND felújítás vilámméltósághoz	0				0			
Kossuth u. 127. felújítás	0				0			
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0				0			
Bányász u. 2. 1. H. 2/4. felújítás	0				0			
Járdok felújítás	0				0			
Kálv. 16. 1. em. tornaterem felújítás	0				0			
Petőfi A. u. 12. 1. H. 2/4. felújítás	0				0			
Petőfi u. 4. 2/1. melléklet cseréje	0				0			
Móra Tervezővállalat felújítás keretében felújítás	0				0			
VG közterület vilámméltósági felújítás	0				0			
Szerénytelep felújítás	0				0			
K8. Egyéb felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú kiadások	0				0			
Fejlesztési célú kiadások (Kálv. tornaterem felújítás)	0				0			
Fejlesztési célú kiadások	0				0			
Országos Munkaadókat Terhelő Adó támogatás	0				0			
Törvényhívás felújítás	0				0			
<b>KÖLTBEIGYÉTESI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>241 848</b>	<b>204 967</b>	<b>1 824</b>	<b>36 046</b>	<b>289 845</b>	<b>223 648</b>	<b>1 824</b>	<b>36 046</b>
K9. Finanszírozás kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Előirátott kiadások felvételére	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>241 848</b>	<b>204 967</b>	<b>1 824</b>	<b>36 046</b>	<b>289 845</b>	<b>223 648</b>	<b>1 824</b>	<b>36 046</b>
Kiadások kiemelt célú finanszírozású kiadások								
Előirátott kiadások felvételére								
Előirátott kiadások felvételére								
Költségvetési szerv megnevezett részára (16)		30				40		
Költségvetési szerv megnevezett részára (16)		14				13		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2016. évi kiadásai

2/c sz. melléklet  
eft

KIDÁRÁSOK JOGcíMEI	Városönkormányzat					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	előzetes	bruttó vállalt	összesen	előzetes	bruttó vállalt
<b>K1. Személyi juttatás</b>	128 820	128 820	0	189 124	189 124	0
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. költségei</b>	24 349	24 349	0	30 712	30 712	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	122 227	122 227	0	133 823	133 823	0
<b>K4. Előzetes pénzügyi juttatások (szoci. Ellátások)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>K8. Egyéb működési kiadások összesen</b>	0	0	0	21 844	21 844	0
Eltérőek bevételei	0	0	0	21 544	21 544	0
Egyéb m. célú kiadások árnál belüli SKÖTT-normatiba	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadások árnál belüli SKÖTT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadások árnál belüli hulladékkezel. Táv.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadások árnál belüli (Gyűjt. Tervezés)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadások árnál belüli (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadások árnál belüli (Felpárlás Egyszülöt)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadások árnál belüli (Sportegyesület)	0	0	0	0	0	0
Népszavazás	0	0	0	0	0	0
Állományváltás	0	0	0	0	0	0
Lakásalap felújítás	0	0	0	0	0	0
Közműszolgáltatás alap előirányzatok	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások - pályázatok iránt	0	0	0	0	0	0
<b>K5. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	0	0	0	10 043	10 043	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Beruházás-Sportegyesületnek u.s.r. felúj. Táv. 20-27 ut. Körtegy. Tanulmányterv. Bányász Egyletnek re. lev. MFK udvar felúj.	0	0	0	0	0	0
VGOND kishévíz szűrés beszerzése	0	0	0	5 857	5 857	0
VGOND kishévíz beszerzése	0	0	0	2 884	2 884	0
VGOND szalmaközp. beszerzése	0	0	0	502	502	0
SKNO hulladékotvíz beszerzése	0	0	0	0	0	0
GYŐMEK orvosi székelyi beszerzése	0	0	0	0	0	0
START képzési program	0	0	0	0	0	0
Sportpályák felújítás kiírás	0	0	0	0	0	0
Vad Uvagyár esemény terület karbantartása	0	0	0	0	0	0
Személygépkocsi beszerzése PKI	0	0	0	0	0	0
Észtétikai beszerzés	0	0	0	0	0	0
Külső szórakozás beszerzése	0	0	0	0	0	0
Számoszék villamosítás	0	0	0	0	0	0
ITS előkészítés	0	0	0	0	0	0
Telefonszerelés és MESSZ felújítás	0	0	0	0	0	0
Külső Elterem villamosítását bővítés	0	0	0	0	0	0
Térnyitási képzés Szemmelvétel u. garázson	0	0	0	0	0	0
4 db. Sportpálya felújítás elkészítése	0	0	0	0	0	0
Felpárlás. Hív. hálózati rendszer felújítása	0	0	0	0	0	0
Rendezvények költség csökkentés	0	0	0	0	0	0
Sportpályák megújításának működés pályán levő	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 32. bejárati ajtó aszfalt	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. ház 3. szomszagos esztétika	0	0	0	0	0	0
Pályák u. 8. 302. környezeti szűrés	0	0	0	0	0	0
Damenka lakótelep ház pingpong asztal beszerzése	0	0	0	0	0	0
Interreg V A Széchenyi Mű. Együttműködési Program pályázat	0	0	0	0	0	0
Köszvény 201. önkormányzat	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	0	0	0	10 100	10 100	0
Tűzoltók. Munkások. Eperjesi u. felújítása	0	0	0	0	0	0
START képzési program	0	0	0	0	0	0
VGOND lakófelújítás villamos felújítás	0	0	0	10 100	10 100	0
Köszvény u. 187. felújítás	0	0	0	0	0	0
Köszvény u. 185. 402. felújítás	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. 1. 214. felújítás	0	0	0	0	0	0
Járdánok felújítása	0	0	0	0	0	0
Köszvény u. 18. lejtő. felújítás	0	0	0	0	0	0
Pályák u. 12. 1. 214. felújítás	0	0	0	0	0	0
Pályák u. 4. 311. nyílászáró aszfalt	0	0	0	0	0	0
Művelő Tagóvoda művelőtelep környék felújítása	0	0	0	0	0	0
VCI kazánok utasítások felújítás	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 214. felújítás	0	0	0	0	0	0
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú. ÁH-n belüli (Katasztrófavédelem)	0	0	0	0	0	0
tervezési felújítás	0	0	0	0	0	0
szociális szociális	0	0	0	0	0	0
Országos lakótelep felújítás Állományváltás	0	0	0	0	0	0
Térnyitási képzés	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	282 822	282 822	0	296 146	296 146	0
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
<b>KIDÁRÁSOK ÖSSZESEN</b>	282 822	282 822	0	296 146	296 146	0
Költségek értékelési finanszírozása nélkül						
Irányító szerv támogatás folyósítása						
Kiadás maradványok						
<b>Költségvetés: szerv engedélyezett állásfoglalás (M)</b>		19			19	
<b>Költségvetés: szerv engedélyezett állásfoglalás (M)</b>		100			100	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2016. évi kiadásai

2/d sz. melléklet  
CHF

MADÁRSOK JOGCÍMÉI	MBK					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	Költséző	Önként vállalt	Összesen	Költséző	Önként vállalt
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>25 817</b>	<b>21 736</b>	<b>7 882</b>	<b>22 388</b>	<b>24 153</b>	<b>8 187</b>
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. költségek	6 080	6 832	2 126	7 053	8 642	2 211
K3. Dologi kiadások	26 791	29 113	10 628	43 697	32 908	10 638
K4. Előirányzott pénzügyi kiadások (szoci. támogatás)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások és ártávek	0	0	0	496	496	0
Ervényesít. befizetések	0	0	0	496	496	0
Egyéb m. önk. kiadások n. belülről SKÖTT normatívára	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. önk. kiadások n. belülről SKÖTT hátrányosultra	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. önk. kiadások n. belülről KÖZT. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. önk. kiadások n. belülről KÖZT. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. önk. kiadások n. belülről (Sajó Termékek)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. önk. kiadások n. belülről (Freedance Hírvadász)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. önk. kiadások n. belülről (Polgári Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. önk. kiadások n. belülről (Sportegyesület)	0	0	0	0	0	0
Napközlet	0	0	0	0	0	0
Állomány feltöltés	0	0	0	0	0	0
Lakóingat. pótlások	0	0	0	0	0	0
Közműszolgáltatás alap költségek	0	0	0	0	0	0
Felújítások költségei	0	0	0	0	0	0
Működési célú feladat - pályázati díjazás	0	0	0	0	0	0
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Építési-Szerelés-Szerelvény u.-rehab. Terv, 26-27 ut. körforg. Tanulmányterv. Bányász Evéltörvény, MKK udvarfal.	0	0	0	0	0	0
VIGDND kistelep. szoci. beszerzés	0	0	0	0	0	0
VIGDND közép. beszerzés	0	0	0	0	0	0
VIGDND szoci. beszerzés	0	0	0	0	0	0
SKNO hulladékkezelés beszerzés	0	0	0	0	0	0
GYÖMI városi utak köz. beszerzése	0	0	0	0	0	0
START képzés program	0	0	0	0	0	0
Sportpályák felújítás	0	0	0	0	0	0
Víz Újraépítés melletti területi kiépítés	0	0	0	0	0	0
Személygépkocsi beszerzés PH	0	0	0	0	0	0
Építési beszerzés	0	0	0	0	0	0
Kidiszárm. gépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
Lányfaló villamosítás	0	0	0	0	0	0
ITS előkészítés	0	0	0	0	0	0
Telepítésre kerülő HÉCZ felújítás	0	0	0	0	0	0
Kistérségi Előzetes Előirányzatok bővítése	0	0	0	0	0	0
Térségi felújítások Semmelweis u. parkolóterület	0	0	0	0	0	0
4 db. Sportpark felújítások előkészítése	0	0	0	0	0	0
Polgári. Hív. hálózati rendszer felújítása	0	0	0	0	0	0
Rendelvények kiadásai hálózati felújítás	0	0	0	0	0	0
Sportpályák megújítására szükséges pályák díjazás	0	0	0	0	0	0
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0	0	0	0	0	0
Sport u. 8. ház. 3. lépcsőházi csere	0	0	0	0	0	0
Petőfi u. 8. 3/2. lépcsőházi csere	0	0	0	0	0	0
Dunai közlekedési ház megújításával beszerzés	0	0	0	0	0	0
Intézmény V.A. Szociális-Mo. Együttműködési Program felújítás	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 201. épület felújítás	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Táncosok, Munkások, Eperjesi u. felújítás	0	0	0	0	0	0
START képzés program	0	0	0	0	0	0
VIGDND lakóingat. felújítások	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 187. felújítás	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. 1. h. 2/4. felújítás	0	0	0	0	0	0
Járdán felújítás	0	0	0	0	0	0
Katonai 18. b. h. h. felújítás	0	0	0	0	0	0
Páskó 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 Tagvezető megújításra kerülő konyha felújítás	0	0	0	0	0	0
VIG közlekedési felújítás	0	0	0	0	0	0
Személygépkocsi felújítás	0	0	0	0	0	0
K6. Egyéb felújítások kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felújítások költségei	0	0	0	0	0	0
Felújítások költségei (Közvetítővédelem)	0	0	0	0	0	0
tervezési költségek	0	0	0	0	0	0
pályázati díjazás	0	0	0	0	0	0
Országos Munkaadókat Terhelő Alap felújítás	0	0	0	0	0	0
Társasház felújítás	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú feladat ÖSSZESEN</b>	<b>76 428</b>	<b>68 790</b>	<b>20 846</b>	<b>68 628</b>	<b>64 498</b>	<b>21 838</b>
<b>K8. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
<b>MADÁRSOK ÖSSZESEN</b>	<b>76 428</b>	<b>68 790</b>	<b>20 846</b>	<b>68 628</b>	<b>64 498</b>	<b>21 838</b>
Működési célú feladat finanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
Kiadások módosításai						
Közfeladatokról szoci. engedélyezett kiadások (15)		15			15	
Közfeladatokról szoci. engedélyezett kiadások (16)		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2016. évi kiadással

2/a sz. melléklet  
09/1

KIADÁSOK JOGCÍME	SZÜND					
	2016. évi eredeti előirányzatok			2016. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kiadások	előirányzott	összesen	előirányzott	előirányzott
K1. Személyi juttatás	160 311	160 311	0	166 211	166 211	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 778	42 778	0	43 364	43 364	0
K3. Dologi kiadások	64 183	64 183	0	62 680	62 680	0
K4. Előirányzott pénzügyi juttatások (szociális BRÁTHOS)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	7 608	7 608	0
Elszámolt befizetések	0	0	0	7 500	7 500	0
Egyéb m. célú kiadás 49-n belüli SKÓTT normalis	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás 49-n belüli SKÓTT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás 49-n belüli Hódolatsér T. sz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás 49-n belüli (Sajó Televízó)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás 49-n belüli (Freemove támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás 49-n belüli (Polgári Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás 49-n belüli (Sportegyesület)	0	0	0	0	0	0
Nyitányulások	0	0	0	0	0	0
Állásnyitások	0	0	0	0	0	0
Leírásalap előirányzatok	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap előirányzatok	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás előirányzatok	0	0	0	0	0	0
Állami célú előirányzatok - pályázati forrás	0	0	0	0	0	0
Állami célú előirányzatok - pályázati forrás	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	32	32	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Becseny-Sorogy-Sermesváros u. újabb Terv. 26-27 ut. kft.ing. Tervezési iroda. Bányász Erőteljes rek.terv. MSK. utófinanszírozás	0	0	0	0	0	0
VIGOND kábelhálózati beszerzés	0	0	0	0	0	0
VIGOND kábelhálózati beszerzés	0	0	0	0	0	0
VIGOND számítógépes beszerzés	0	0	0	0	0	0
SIKNO hőszivattyús beszerzés	0	0	0	92	92	0
GYÖMI városi vezetékek beszerzése	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Sportolási költségvetés kiadások	0	0	0	0	0	0
Változó költségvetés kiadások	0	0	0	0	0	0
Személygépkocsi beszerzés PH	0	0	0	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0	0	0
Külföldi gépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
Létszám növelés előirányzatok	0	0	0	0	0	0
ITB előirányzatok	0	0	0	0	0	0
Településszervezési és fejlesztési költségvetés	0	0	0	0	0	0
Külföldi Eberem vállalkozás kiadások	0	0	0	0	0	0
Térvilágítás kiadások Személyes u. garázsacson	0	0	0	0	0	0
4 db. Sportpark kiadások előirányzatok	0	0	0	0	0	0
Pályák, Ház. kiadások rendezés kiadások	0	0	0	0	0	0
Rendeltvények kiadások kiadások kiadások	0	0	0	0	0	0
Sportolási költségvetés kiadások kiadások kiadások	0	0	0	0	0	0
Sportolási költségvetés kiadások kiadások kiadások	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. bejárati ajtó cseréje	0	0	0	0	0	0
Pátró u. 5. 3/2. konyharakomány cseréje	0	0	0	0	0	0
Csankó közönségi ház pingpong asztal beszerzése	0	0	0	0	0	0
Interreg-V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program pályázata	0	0	0	0	0	0
Komárom u. 201. áramszámla	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Táncosok, Munkások, Eperjesi u. felújítás	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
VIGOND tevékenység előirányzatok	0	0	0	0	0	0
Komárom u. 197. felújítás	0	0	0	0	0	0
Komárom u. 135-42. felújítás	0	0	0	0	0	0
Bányász u. 2. 1. Ph. 24. felújítás	0	0	0	0	0	0
Járdán felújítás	0	0	0	0	0	0
Károly tér 15. tétő. homlokzati felújítás	0	0	0	0	0	0
Frach A. u. 12. 1 Ph 24 felújítás	0	0	0	0	0	0
Pátró u. 4. 3/1. nyílászáró cseréje	0	0	0	0	0	0
Móra Topánoda melegtűz társaság felújítás	0	0	0	0	0	0
V4. közterület védelem felújítás	0	0	0	0	0	0
Személygépkocsi felújítás	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási előirányzatok	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási terv. ÁH-n belüli (Katasztrófavédelem)	0	0	0	0	0	0
Tervezési feladatok	0	0	0	0	0	0
pályázati kiadások	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok alapvető feladatok támogatás	0	0	0	0	0	0
Társasház kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>247 272</b>	<b>247 272</b>	<b>0</b>	<b>246 247</b>	<b>246 247</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Városi közterületi támogatás kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>247 272</b>	<b>247 272</b>	<b>0</b>	<b>246 247</b>	<b>246 247</b>	<b>0</b>
Kiadások költségvetés finanszírozásából						
finanszírozás kiadások kiadások						
kiadások kiadások kiadások						
<b>Előirányzott szerv engedélyezett tételek (K)</b>		<b>49</b>			<b>49</b>	
<b>Előirányzott szerv engedélyezett tételek (K)</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	



## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti	2016. módosított	Megnevezés	2016. eredeti	2016. módosított
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 750 502</b>	<b>1 710 173</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 711 487</b>	<b>1 807 215</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 552 452	1 472 462	K1. Személyi juttatás	774 940	797 853
B3. Közhatalmi bevételek	130 100	161 600	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	172 547	177 552
B4. Működési bevételek	67 950	76 111	K3. Dologi kiadások	463 395	465 760
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	295 578
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>14 984</b>	<b>42 752</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>53 999</b>	<b>175 498</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	11 684	28 492	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	123 730
B5. Felhalmozási bevételek	1 800	12 591	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 950	50 353
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 500	1 669	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	1 415
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 765 486</b>	<b>1 752 925</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 765 486</b>	<b>1 982 713</b>
B8. Finanszírozási bevételek	0	256 988	K9. Finanszírozási kiadások	0	27 200



## Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 710 173</b>	<b>155 206</b>	<b>132 220</b>	<b>172 620</b>	<b>128 988</b>	<b>128 988</b>	<b>128 988</b>	<b>128 988</b>	<b>128 988</b>	<b>172 620</b>	<b>140 300</b>	<b>133 836</b>	<b>158 437</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 472 462	147 246	117 797	117 797	117 797	117 797	117 797	117 797	117 797	117 797	117 797	117 797	147 246
B3. Közhatalmi bevételek	161 600	1 616	8 080	48 480	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	48 480	16 160	9 696	4 848
B4. Működési bevételek	76 111	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	42 782	3 563	3 563	3 563	3 563	3 563	3 563	3 563	3 563	3 563	3 563	3 563	3 563
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	28 492	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374
B5. Felhalmozási bevételek	12 591	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 669	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 752 925</b>	<b>158 767</b>	<b>136 782</b>	<b>176 182</b>	<b>132 550</b>	<b>132 550</b>	<b>132 550</b>	<b>132 550</b>	<b>132 550</b>	<b>176 182</b>	<b>143 862</b>	<b>137 398</b>	<b>181 999</b>
B6. Finanszírozási bevételek	256 988					256 988							
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 009 913</b>	<b>158 767</b>	<b>136 782</b>	<b>176 182</b>	<b>132 550</b>	<b>389 538</b>	<b>132 550</b>	<b>132 550</b>	<b>132 550</b>	<b>176 182</b>	<b>143 862</b>	<b>137 398</b>	<b>181 999</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 807 215</b>	<b>150 601</b>	<b>150 601</b>	<b>150 601</b>	<b>150 601</b>	<b>150 601</b>	<b>150 601</b>	<b>150 601</b>	<b>150 601</b>	<b>150 601</b>	<b>150 601</b>	<b>150 601</b>	<b>160 601</b>
K1. Személyi juttatás	797 853	66 488	66 488	66 488	66 488	66 488	66 488	66 488	66 488	66 488	66 488	66 488	66 488
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	177 552	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796
K3. Dologi kiadások	465 760	38 813	38 813	38 813	38 813	38 813	38 813	38 813	38 813	38 813	38 813	38 813	38 813
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	295 578	24 632	24 632	24 632	24 632	24 632	24 632	24 632	24 632	24 632	24 632	24 632	24 632
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>175 498</b>	<b>3 118</b>	<b>118</b>	<b>10 118</b>	<b>3 118</b>	<b>10 118</b>	<b>14 068</b>	<b>28 590</b>	<b>3 852</b>	<b>8 118</b>	<b>35 076</b>	<b>6 418</b>	<b>53 087</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	123 730	3 000	10 000	10 000	3 000	10 000	10 000	23 472	1 734	6 000	23 161	1 300	32 373
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	50 353						3 950	5 000	2 000	2 000	11 807	5 000	20 596
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 415	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 982 713</b>	<b>153 719</b>	<b>150 719</b>	<b>160 719</b>	<b>163 719</b>	<b>160 719</b>	<b>184 669</b>	<b>179 191</b>	<b>154 453</b>	<b>158 719</b>	<b>185 677</b>	<b>157 019</b>	<b>203 688</b>
K9. Finanszírozási kiadások	27 200	27 200											
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 009 913</b>	<b>180 919</b>	<b>150 719</b>	<b>160 719</b>	<b>163 719</b>	<b>160 719</b>	<b>184 669</b>	<b>179 191</b>	<b>154 453</b>	<b>158 719</b>	<b>185 677</b>	<b>157 019</b>	<b>203 688</b>

## Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

e/1

Immateriális javak beszerzése	20 000	16 079	0
Bercsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27 úti körforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvarfejlt.	0	4 515	0
VGOND kisteher autó beszerzés	0	6 857	0
VGOND kazán beszerzés	0	2 684	0
VGOND számítógép beszerzés	0	502	0
SKNO hűtőszekrény beszerzés	0	92	0
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése	0	2 098	0
START közmunka program	7 734	8 674	0
Sportpálya-világítás kiépítése	6 000	6 000	0
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	10 000	18 506	0
Személygépkocsi beszerzés PH	0	8 000	0
Eszköz beszerzés	0	7 127	0
Kishaszon-gépjármű beszerzés	0	6 500	0
Lévay ház villámvédelem	0	550	0
ITS elkészítése	0	1 270	0
Településszerk. és HESz 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 előkészítése	0	3 500	0
Polgárm. Hiv. hűtési rendszer kialakítása	0	1 430	0
Rendezvények háza hűtési rendszer kialakítása	0	3 500	0
Sportpályán megvilósítandó műfüves pálya önerő	0	0	0
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0	60	0
Sport u. 9. fsz. 3. teraszajtó csere	0	178	0
Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere	0	100	0
Dusnoki közösségi ház pingpong asztal beszerzés	0	100	0
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműködési Program pályázat	0	10 121	0
Kossuth u. 201. órasműhely	0	200	0
Erdőművelés	300	300	0
<b>Beruházás összesen</b>	<b>44 034</b>	<b>123 730</b>	<b>0</b>

## Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0	19 826	0
START közmunka program	3 950	3 950	0
VGOND tetőfelújítás villámvédelemmel	0	10 100	0
Kossuth u. 197. felújítás	0	2 300	0
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	393	0
Bányász u. 2. 1. 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-tároló konyha felújítása	0	470	0
VG kazánház villamossági felújítás	0	2 800	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	7 081	0
<b>Összesen</b>	<b>8 950</b>	<b>50 353</b>	<b>0</b>