

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Kolossay Anett
osztályvezető

Tájékoztató
Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi gazdálkodásának I. félévi teljesüléséről



Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésének előírásai alapján a Képviselő-testület megalkotta Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendeletet, melyet a 8/2017. (V.29.) rendelettel módosított.

A korábbi évek gyakorlata szerint – bár jogszabály ezt nem írja elő - továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a Képviselő-testület tájékoztatást kapjon a város gazdálkodásának évközi alakulásáról.

A gazdálkodás végrehajtása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet és a vonatkozó ágazati jogszabályok betartása mellett történt.

Bevételek és kiadások alakulása**Bevételek**

A bevételek tervezett összege 1.640.321 eFt volt, mely 1.919.906 eFt-ra módosult. Az első féléves teljesítési adatok alapján a tervezett bevételből 1.899.506 eFt teljesült, mely 98,94%-os teljesítést jelent. Az időarányost messze meghaladó teljesítés a 2017. júniusában eldöntött, és a Magyar Államkincstár által ugyanebben a hónapban le is utalt uniós pályázati támogatásoknak köszönhető.

Működési bevételek

A működési költségvetési bevételek 2017. évi módosított előirányzata 1.694.755 eFt, mely 849.859 eFt-tal, azaz 50,15%-on teljesült.

A működési bevételek között kerül kimutatásra a helyi önkormányzatok állami támogatása, a pénzügyi szociális ellátások kiegészítése, az egyéb működési célú támogatások, a közhatalmi bevételek, az egyéb működési bevételek (tulajdonosi bevételek, szolgáltatás nyújtás bevétele, stb.), valamint a hiány összege (rendkívüli önkormányzati támogatás). Az időarányost meghaladó teljesítés mutatkozik az állami, valamint az egyéb kiegészítő támogatások között. Az előbbi esetében részben a havonta folyósított összevont szociális ágazati pótlék, bölcsődei, illetve a kulturális pótlék összegei miatt mutatkozik túlteljesítés, mivel ezen támogatásoknál a kincstári utalás és adatközlés után kerülhet sor az előirányzatok növelésére. A Kormány tárgyév júniusában döntött az óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatásról, melyből 3.403 eFt összeget még ugyanebben a hónapban meg is kapott önkormányzatunk.

Az egyéb kiegészítő támogatások között szerepeltetjük a bérkompenzációt, melynél - a pótlékokhoz hasonlóan – a folyósítást követően, utólag történik meg az előirányzatok rendezése, továbbá ezen a soron jelentkezik az 1312/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján a 2017. évi minimálbér és a garantált bérminimum emelésének kompenzálásaként, illetve az 1264/2017. (V. 29.) Korm. határozat szerint a polgármesteri béremelés különbözetének támogatásaként június hónapban kapott összesen 9.272 eFt is.

Az egyéb működési célú támogatások között teljesítésként már szerepelnek a nyertes pályázataink június hónapban leutalt támogatási előlegei is, melyek esetében a bevételi előirányzatok rendezésére júliusban került sor.

Teljesítés nem szerepel a kiegészítő támogatások (rendkívüli önkormányzati támogatás), azaz az úgynevezett „hiány” soron. Az I. félévben beadott pályázatunkra vonatkozóan még döntés nem született.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek tervezett előirányzatai 54.418 eFt-ot tesznek ki, míg a teljesítés – elsősorban az uniós projektek 2017. júniusában leutalt támogatási előlegeinek köszönhetően – ezt jelentősen meghaladó értékű, 878.914 eFt. Az ezzel összefüggésben szükségessé váló előirányzat rendezésekre a júliusi költségvetési-rendeletmódosítás keretében került sor.

A felhalmozási bevételek között mutatjuk be az ingatlanértékesítések bevételeit is, mely tartalmaz egy építési telek értékesítést is 3.260 eFt értékben.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként szerepel az I. féléves beszámolóban az 1956-os Büszkeségpont emlékmű megalkotására pályázaton elnyert 4.000 Ft.

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek között terveztük a 2016. évi maradvány igénybevételét, mely teljes egészében rendezésre került az első félévben.

A bevételek alakulása részletesen a következő:

Önkormányzat

Az önkormányzat 2017. évi tervezett bevételei 1.481.498 eFt-ot tettek ki, mellyel szemben az I. félévben 1.652.870 eFt (111,57%) folyt be. A bevételeken belül a működési bevételeket 1.315.731 eFt-tal terveztük meg, melyből 662.677 eFt, azaz 50,37% teljesült, míg a felhalmozási bevételek tervezett 53.667 eFt-os összegével szemben 878.093 eFt-ot tett ki a teljesítés elsősorban a már említett nyertes pályázatok teljes összegben leutalt támogatási előlegei révén.

Az államháztartáson belüli támogatások között kimutatott normatív állami támogatásoknál a feladatfinanszírozási rendszer nem változott, ezen forrás az önkormányzat legjelentősebb működési bevétele. Az államháztartáson belülről származó támogatások tervezett összege 1.119.129 eFt volt, mely 49,76%-on teljesült. Az állami támogatások folyósítása havonta, folyamatosan történik. A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése a folyósított (kifutó) támogatások összege után igényelhető. Az elvonások és befizetések között a 2016. évi intézményi maradvány elvont összege szerepel 3.143 eFt-tal, melyet az intézmények az első félév során beutaltak az önkormányzat részére.

A természetben nyújtott szociális ellátásokhoz kapcsolódó 15.000 eFt összegű előirányzat teljesítése a kiadások felmerülésével összhangban a második félévben történik, tekintettel arra, hogy augusztus és november hónapban kerül sor az Erzsébet utalványok kiosztására. A közmunkaprogram működési bevételei időarányosan kismértékű túlteljesítést mutatnak (terv: 165.757 eFt, teljesítés: 91.565 eFt, 55,24%), melynek oka, hogy a kiadások jelentős részének fedezetét a Munkaügyi Központ előlegként kiutalja.

A közhatalmi bevételek esetében a tervezett 158.000 eFt-os bevételből 49,93%, azaz 78.882 eFt folyt be az első félévben. Az időarányostól elmaradó teljesítés kizárólag az iparüzési adó esetében mutatkozik, melynél mindig szeptember hónapban realizálódik jelentősebb bevétel.

Működési bevételek között a készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke bevételei között terveztük a lakások és helyiségek után várható bérleti díjbevételeket, a közterület használati díjakat, földhasznóbérlés díját, valamint továbbszámolt szolgáltatás bevételeit összesen 23.080 eFt értékben. A teljesítés 14.564 eFt-ot tett ki, mely 63,10%. A tulajdonosi bevételek között tervezett ÉMÁSZ részvények után kapott osztalék összege 4.782 eFt volt. A szennyvíztelep üzemeltetésével kapcsolatos üzemeltetési díj elszámolása az I. félévben megtörtént.

A felhalmozási költségvetés bevétele tervezett összege 53.667 eFt, volt, mely 878.093 eFt-on teljesült. Itt szerepel a közmunkaprogram, a TOP pályázatok, továbbá az ASP és SECAP pályázatok felhalmozási támogatása, a korábbi években értékesített lakások éves részletfizetései, az egyéb értékesített ingatlanok bevételei, településrendezési eszközök módosítására a vállalkozók által befizetett összegek, a fiatal házások, első lakáshoz jutók és lakásvásárlási kölcsönök bevételei, valamint az 1956-os Büszkeségpont pályázaton elnyert 4.000 eFt támogatás is.

A szükséges előirányzat módosításokat a júliusi átcsoportosítás során hajtottuk végre.

A finanszírozási bevételek között a 2016. évi maradvány összege szerepel, melynek igénybevétele (technikai könyvelési tétel) az első félévben megtörtént.

Polgármesteri Hivatal

A tervezett működési bevételek 26.191 eFt-ot tesznek ki, melyhez képest 29.813 eFt (113,83%) teljesült az alábbiak szerint:

- A TOP-2.1.3 Csapadékvíz, TOP-2.1.2 Zöldváros, TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázatok Polgármesteri Hivatalra vonatkozó támogatásai összesen 17.973 eFt összegben június hónapban megérkeztek a számlánkra. A tervezett működési bevételi előirányzat túlteljesítését ezek okozták.
- A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás a munkaszervezeti feladatok ellátására jóváhagyott társulási referens bérét és járulékait, valamint a belső ellenőrzési feladatok ellátásának költségét megtéríti a Polgármesteri Hivatal felé, melyek együttes összegét 3.663 eFt-tal kalkuláltuk, ebből 50,12%, azaz 1.836 eFt folyt be.
- A hagyományos közmunkaprogram keretében 13 fő teljes munkaidős támogatásával számoltunk, ennek összege 19.026 eFt, melynek 41,28%-a került az első félévben kiutalásra.
- Az intézmény működési bevételét képezik még a Kazincbarcikai Járási Hivatal részére továbbszámlázott közüzemi díjak és azok áfája, melynek tervezett összege bruttó 3.502 eFt, az első félévben ennek 61,39%-a, azaz 2.150 eFt folyt be.

A felhalmozási bevételek között a Polgármesteri Hivatal feleslegessé vált, selejtezett tárgyi eszközeinek értékesítéséből befolyt 70 eFt került kimutatásra.

Sajószentpéter Városgondnokság

A hagyományos közfoglalkoztatás támogatási összege (84.688 eFt) a kiadási oldallal arányosan 39,92%-on teljesült.

Az intézmény működési bevételei 8.625 eFt összegben (83,65%) teljesültek.

A működési bevételek között a már hátralékként kezelt kéményseprő-ipari közszolgáltatásból 73 eFt, személyszállításból pedig 1.505 eFt bevétel folyt be a behajtási tevékenység nagyfokú hatékonyságának köszönhetően.

A közkifolyós vízdíj szolgáltatásból eredő bevételek 455 eFt összegben 37,95%-on teljesültek. Ezen a jogcímen az intézmény kiadásai 1.497 eFt-ot mutatnak.

Az iskolai gyermekétkeztetési díjak – a kiadások teljesítéséhez hasonlóan – időarányosan folytak be bruttó 4.920 eFt összegben.

Ingyenesen étkező gyermekek aránya 73,48%.

Ezen a jogcímen az intézménynek 904 eFt ÁFA visszatérítése keletkezett.

Selejtezett eszközök értékesítéséből és vashulladék értékesítéséből az intézménynek 409 eFt, míg tárgyi eszköz bérbeadásából és helyiség bérleti díjból 307 eFt bevétele származott.

Az intézménynek 2017. I. félévében ÁFA befizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár

A működési célú támogatási bevételek között a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert és már leutalt pályázati összegek szerepelnek 600 eFt összegben.

Az elnyert támogatásból a Bányász Fúvósenekarok Országos találkozója, illetve a megyei Sváb Kulturális találkozó került, illetve kerül megrendezésre.

Az intézmény 1 millió Ft támogatásban részesült a BorsodChem Zrt-től, melyet a Városnapi koncertek finanszírozására fordított.

A működési bevételek (helyiségbérleti díj, jegybevétel, szakköri, könyvtári bevételek) összességében 41,27%-on folytak be, amely az intézmény működési jellegét tekintve (jegybevételek döntő része az őszi időszakban realizálódik) a tervezésnek megfelelően alakult.

A működési bevételeken belül a helyiség bérleti díjak 48,3%-on, a jegybevételek 31,6%-on, a szakköri díjak pedig 45,22%-on teljesültek.

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda

Az intézmény működési bevételei 1.042 eFt összegben 56,69%-on teljesültek, melyből az étkezéshez kapcsolódó bevétel 779 eFt volt, amely 44,97%-os teljesítést jelent.

Ezen a jogcímen az intézmény kiadásai 19.012 eFt-ot mutatnak.

Ingyenesen étkező gyermekek aránya 93,25%.

Selejtezett eszközök értékesítéséből az intézménynek 86 eFt, míg helyiség bérleti díjból 124 eFt bevétele származott.

A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 751 ezer Ft felhalmozási támogatásban részesült az intézmény szülői szervezetétől, melyből a székhely óvoda udvari játszó eszközeinek fejlesztése valósult meg 750 eFt értékben.

Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény

Az intézmény bevételeinek döntő részét az OEP finanszírozás, a SKÖT által fizetett ügyeleti díj hozzájárulás és a VI. körzet működtetésére fordítandó bevételek adják.

Az OEP bevételek 45.787 eFt összegben 48,90%-on, a társulástól átvett ügyeleti díj támogatás 6.800 eFt összegben 50,52%-on teljesül.

A működési bevételek (4.861 eFt) között került kimutatásra a VI. körzet működési bevétele, mely 2.040 eFt összegben, 28,34%-on teljesült. Ez a sor tartalmazza továbbá a BAZ Megyei Kórház által fizetett laboráns bér és járulék költség részleges térítését, a védőnői szolgáltatás bevételeit, az orvosok részére továbbszámlázott rezsi költségeket, valamint helyiség bérleti díjat.

Kiadások

A költségvetési rendeletben a kiadások tervezett összege 1.640.321 eFt volt, mely 1.919.906 eFt-ra módosult. A teljesítés 8247.603 eFt-ot tett ki, mely 43,11%-ot jelent a módosított előirányzathoz képest.

Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása ebben az időszakban – az előző évekhez hasonlóan – feszített finanszírozás mellett valósult meg. A közmunka programok magas kihasználtsága a dologi kiadások megtakarítását eredményezte. Emellett a Sajószentpéteri Kulturális Központ NKA pályázata

is támogatást nyert, melynek köszönhetően kulturális és hagyományörző programok kerülnek megrendezésre.

A szállítói számlák kiegyenlítésénél mindvégig a határidőben történő teljesítést tartottuk szem előtt, így 2017. június 30. napján összesen két, 30 napon belül lejárt esedékességű szállítói számlával rendelkezünk. Az egyik az Önkormányzatnál az Elmű-Émász Energiaszolgáltató Zrt. felé fennálló lejárt fizetési határidejű számla 40 eFt értékben, melynek pénzügyi teljesítése a szolgáltatóval folyamatban lévő egyeztetések miatt nem történt meg határidőben. A másik számlát a Glart Dance Kft. állította ki a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár részére 52 eFt összegben, azonban a számlán feltüntetett fizetési határidő korábbi volt, mint ahogy az az intézményhez postán megérkezett, így lejárt esedékességűvé vált. Mindkét szállítói számla pénzügyi rendezésére július hónapban sor került.

Az intézmények szerkezeti felépítésében változás nem történt.

Működési kiadások

A működési költségvetés kiadásainak tervezett összege 1.766.047 eFt volt, melyből 760.174 eFt (43,04%) kiadás merült fel az első félévben.

A működési kiadások főbb előirányzatainak alakulása a következő:

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<i>Működési költségvetés kiadásai</i>	1 766 047	760 174	43,04%
személyi juttatások	850 958	367 938	43,24%
járadékok	158 814	72 456	45,62%
dologi kiadások	463 070	209 417	45,22%
Szociális ellátások	56 000	9 191	16,41%
egyéb működési kiadások	237 205	101 172	42,65%

A **személyi juttatások** előirányzatának felhasználása folyamatos, a közalkalmazottak, köztisztviselők, Mt. alá tartozók a juttatásaikat időben megkapták, a féléves teljesítés 47,51%-os. A közfoglalkoztatással összefüggő bérkifizetés valamelyest elmarad az időarányostól (38,75%).

A **munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése a személyi juttatások felmerülésével arányosan teljesült.

A **dologi kiadások** előirányzata 45,22%-on teljesült (terv: 463.070eFt, teljesítés: 209.417 eFt). A kiadások között a gyermekétkeztetési kiadások jelentős részt képviselnek, összességében 122.404 eFt tervezett összegből 60.107 eFt került kifizetésre az első félévben. A közüzemi díjakra éves szinten 69.380 eFt összeget terveztünk, melyből 40.782 eFt merült fel az 1-6. hónap során. Az intézmények szakmai munkájával összefüggő kiadásokat is folyamatosan, de a költségtakarékos gazdálkodás elveit messzemenőig figyelembe véve teljesítettük.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** tervezett kiadásainak teljesítése 9.191 eFt-ot tett ki a tervezett 56.000 eFt-ból (16,41%). A települési támogatások folyósítása folyamatos, de a tűzifa támogatás, a felsőfokú oktatásban résztvevők támogatása és a 65 éven felüliek számára juttatott Erzsébet utalványok kiosztása a második félévben jelent kiadást. Ezen túl a második félévben kerül sor a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után járó Erzsébet utalványok kiosztására is.

Az **egyéb működési kiadások** tervezett összege 237.205 eFt volt, melyből az első félévben 101.172 eFt került kifizetésre.

Az elvonások és befizetések között az intézményektől elvont 2016. évi szabad maradvány (3.143 eFt), a 2016. normatíva elszámolásból eredő 1.993 eFt, valamint a Magyar Államkincstár által, a 2015. évi állami támogatások felülvizsgálata során megállapított 99 eFt visszafizetési kötelezettségük került kimutatásra.

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulással szemben fennálló I. félévi fizetési kötelezettségeinket teljesítettük.

A Képviselő-testület által jóváhagyott támogatások kiutalása – a Sajó Tv kivételével megtörtént, mely összeget december hónapban bocsájtjuk a támogatott rendelkezésére.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások tervezett összege 125.910 eFt volt, melynek 31,36%-a, 39.480 eFt merült fel az első félévben. A jóváhagyott beruházási, felhalmozási kiadások teljesítése folyamatosan történik.

A beruházási kiadások alakulása az első félévben a következő:

<i>Megnevezés</i>	eFt		
	<i>Módosított e.i.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %</i>
Immateriális javak beszerzése	10 000	127	1,27%
Intézményi beruházási kiadások	8 370	1 793	21,42%
START közmunka program	21 788	6 138	28,17%
személygépjármű beszerzés (PH)	7 890	7 890	100,00%
Gyalugép beszerzés	700	651	93,00%
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	2 370	0	0,00%
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cs.	1 650	0	0,00%
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázsoron	362	362	100,00%
Kossuth u. 201. órásműhely vételára	200	200	100,00%
INTERREG-V-A Szlovákia-Mo. pályázat önerő	10 121	0	0,00%
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	3 500	0	0,00%
Településrendezési eszköz módosítás	1 016	0	0,00%
1956-os Büszkeségpont emlékmű	0	4 000	0,00%
Erdőművelés	300	0	0,00%
Összesen:	68 267	21 161	31,00%

Az 1956-os Büszkeségpont emlékmű a Közép- és Kelet európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által meghirdetett pályázaton elnyert 4.000 eFt támogatásból valósult meg. A pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítésre, a támogatási összeg leutalására és az emlékmű elkészítésére is tárgyév júniusában került sor, a kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok rendezése júliusban történt meg.

A tervezett felújítások pénzügyi teljesítése a következő:

<i>Megnevezés</i>	eFt		
	<i>Módosított e.i.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %</i>
START közmunka program	29 263	0	0,00%
Városgondnokság tetőfelúj., villámvéd. hálózat	12 861	11 780	91,59%
SKNOÓ, Móra és Semmelweis u. tagóvoda fejlesztési pályázatához saját forrás	1 409	0	0,00%
Móra u. tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás	682	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	12 428	6 032	48,54%
Összesen	56 643	17 812	31,45%

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadásként szerepel a 2016. decemberében leutalt 2017. január havi állami támogatás előlegének visszafizetése 27.949 eFt összeggel. Az államháztartással szembeni elszámolás teljes egészében megtörtént. Finanszírozási kiadásként tarjuk nyilván ezen túl az intézmények számára folyósított intézményfinanszírozást, melynek teljesítése 45,29%-ot mutat.

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

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait 737.455 eFt-ot összegben terveztük meg. A teljesítés 266.726 eFt-ot, azaz 36,17%-ot tett ki az első félévben.

Az Önkormányzatnál kerültek megtervezésre a tisztségviselők, a képviselők, bizottsági tagok személyi juttatása és járulékai, valamint a városi díjazottak személyi juttatásai, akárcsak a START és hagyományos közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bér és járulékai. A személyi juttatások tervezett összege 203.144 eFt volt, míg a teljesítés 41,84%-ot (84.995 eFt) tett ki.

A munkáltatói járulék összege kapcsolódik a személyi juttatásokhoz. A munkáltató által fizetett SZJA tartalmazza az óvodás busz után fizetendő járulék összegét is. A járulékok tervezett összege 43,96%-on teljesült, a módosított előirányzat 31.532 eFt, a teljesítés 13.860 eFt.

A dologi kiadások módosított előirányzata 129.028 eFt volt, a teljesítés ennek 31,57%-a, azaz 40.738 eFt. Az időarányostól elmaradó teljesítést a rendkívül óvatos gazdálkodás, a feszített likviditási helyzet indokolja. A tervezett összegből 13.212 eFt-ot tett ki a közmunkaprogrammal kapcsolatos dologi kiadások előirányzata, melyből 2.375 eFt teljesült. Az önkormányzat költségvetésében jelennek meg a nagyobb volumenű intézményi karbantartási feladatok, a tervezett előirányzatok felhasználása nagy körültekintéssel történik, ahol arra lehetőség mutatkozik, közmunkaprogram keretében valósítjuk meg a munkákat:

- az erdő gondozása, tisztítása, újratelepítése kötelező feladat, melyet évek óta a közmunkaprogram keretében tudunk megvalósítani;
- a 30 fős, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében látjuk el az intézményi karbantartási, illetve a közterületek tisztántartásához, karbantartásához kötött feladatokat;
- évek óta folyamatosan gyártunk betonelemeket (ebben az évben térkövet és mederburkoló elemeket), melyek a közterületeken kerülnek kihelyezésre, valamint a csapadékvíz elvezetési feladatokban kerülnek felhasználásra;
- a rendőrség épületének felújítása, valamint a Városgondnokság tetőfelújítása jelenleg is zajlik;
- a Semmelweis Park kialakítása is megkezdődött az első félévben.

A beruházási kiadások tervezett összege 52.007 eFt, melyből 11.478 eFt (22,07%) teljesült az első félévben. Az itt szereplő pályázatok (INTERREG-V-A Szlovákia-Mo. Együttműködési Program és a 4 db Sportpark kivitelezés) esetében 2017. I félévben nem született támogatói döntés, így az ezekhez kapcsolódó saját forrás felhasználására, illetve elvonására sem került sor.

A felújítási kiadások tervezett összege 46.582 eFt, melynek 17,12%-a (7.974 eFt) teljesítése történt meg.

A beruházási és felújítási feladatok végrehajtása folyamatos, de a pénzügyi teljesítések jelentős része áthúzódik a második félévre.

Egyéb felhalmozási kiadásként a társasházak részére – a felújításokra felvett hitelek törlesztő részleteként – fizetendő 1.000 eFt került megtervezésre, melyből 507 eFt került kifizetésre.

Finanszírozási kiadásként a 2016. decemberében leutalt 2017. évi normatíva előleg visszafizetése szerepel.

Polgármesteri Hivatal

A Hivatal 2017. évi kiadásaira 272.072 eFt-ot terveztünk, melyből az első félévben 117.530 eFt merült fel (43,2%).

A személyi juttatás előirányzat 2017. évi tervezett összege 159.049 eFt. A hivatal engedélyezett létszáma 40 fő, a közfoglalkoztatási létszámkeret 13 fő. Az álláshelyekhez tartozó személyi juttatás és járuléki költségvetésünkbe betervezésre kerültek. Az első féléves teljesítés 72.018 eFt volt, mely 45,28%-ot tett ki. Mind a köztisztviselők, mind a közfoglalkoztatottak esetében jelentkezett kisebb mértékű bérmegtakarítás az időszakosan betöltetlen álláshelyek után.

A járulékokat a személyi juttatások után állapítottuk meg, valamint a rehabilitációs hozzájárulás és a munkáltató által fizetett SZJA és az egészségügyi hozzájárulás is tervezésre került összesen 37.030 eFt-tal, melyből 17.272 eFt (46,64%) merült fel az első félévben.

A dologi kiadásokra 51.634 eFt összeget terveztünk, melyből 20.082 eFt került teljesítésre az első félévben. A kiadások teljesítése folyamatos, de nagy körültekintéssel történik.

A felhalmozási kiadások között jóváhagyott személygépkocsi beszerzés január hónapban megtörtént (7.890 eFt), a tárgyi eszköz vásárlásra előirányzott 500 eFt-ból néhány kisértékű szerszám (fűkasza, kézi prészserszám), informatikai eszköz beszerzése történt meg összesen 153 eFt értékben.

Sajószentpéteri Városgondnokság

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 18 fő. A 2017. I. féléves átlagos statisztikai állományi létszám 17 fő. A hagyományos közfoglalkoztatás 140 fővel (14 fő szakmunkás és 126 fő segédmunkás) került megtervezésre. A 2017. évi költségvetés elfogadását követően sikerült az intézménynek hagyományos közfoglalkoztatásra pályáznia, mely 2017. március 1. napjával indult el és 2018. február 28-ig tart. A program 100 % bér, járulék és dologi költség támogatás mellett valósul meg, melynek keretében az alábbi feladatok megvalósítására kerül sor:

- A Sajószentpéteri Városgondnokság épülete homlokzatának vakolat javítása, teljes festése, lábazat karbantartása 450 m²-en.
- A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában udvari asztalok, padok és virágládák készítése, kihelyezése. Óvodai kerítés teljes karbantartása, festése. Az épületbe vezető járda javítása, térburkolat készítése 10 m²-en. Az épület belső festése.
- A Semmelweis Utcai Tagóvodában járda javítása, térburkolat készítése. Kerítés, tűzfalak és ereszdeszkázat festése és mázolósa.
- Móra Ferenc Utcai Tagóvoda járda javítása, térburkolat készítése 120 m²-en. Kerti játékok tárolására szolgáló fa tároló helység készítése és kihelyezése. Kerítés festés és javítás. Öltöző szekrényajtók cseréje (2 db öltöző).
- A Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézményben ereszdeszka mázolósa.
- A Lévay József Városi Könyvtárban udvari eszközök (padok, szeméttárolók) készítése és kihelyezése.
- A Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpontban (Művelődési Ház) két darab előtető készítése (öltöző bejárat és hátsó kijárat).
- Szepesti Gusztáv Városi Sportsarnokban belső vakolat javítása, kerítés festése.
- A Rendezvények Házában belső vakolatjavítás és festés, előtetők karbantartása, külső festés, illetve a mosdó helység karbantartása.
- A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban fa kerítés készítése 110 m hosszúságban. Fűtésrendszer karbantartása, pissoáre javítása, Okmányiroda közös tereinek belső festése, nyílászárók karbantartása.
- A Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsődében fűtésrendszer karbantartása.
- Zúzottkő burkolatú utak karbantartása 5 cm vastagságban zúzottkővel. (Wesselényi utca, Fecske utca, Aranyeső utca, Ibolya utca)

- Zúzottkő burkolatú padkák karbantartása zúzottkővel. (Bányász utca, Bükkalja utca, Péch Antal utca, Pécsi Sándor utca, Rózsa utca, Kinizsi utca, Harica utca)
- A 081/226 hrsz. temető melletti út, mezőgazdasági út zúzottkövezése 350 m hosszan, 2,5 m szélességben, átlag 5 cm vastagságban.
- Kopott közúti jelzőtáblák cseréje, hiányzóak pótlása.
- Útburkolati jelek újrafestése.
- Csapadékvíz elvezető árok burkolása 380 méteren. (Ady Endre utca)
- Járdafelújítások, karbantartások. (Tomba Mihály és Május 1. utcák közötti szakasz 108 m, Király utcai járda 15 m, Kálvin tér Okmányiroda előtti szakasza 53 m)
- Aszfaltburkolatú utak kátyúzása átlag 6 cm vastagságban 150 m² felületen.

A fenti programon túl 2017. január 25. - november 30. közötti időszakban 20 fős hagyományos közfoglalkoztatási program keretében különböző képzéseken (cukrász, szakács, élelmiszer és vegyi áru kereskedő, stb.) vesznek részt a dolgozók.

A hagyományos közfoglalkoztatásban résztvevők 2017. I. féléves átlagos statisztikai állományi létszáma 136 fő volt.

A közalkalmazottak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 47,07%-on teljesültek, míg a közfoglalkoztatottak esetében a felhasználás 37,4%-ot mutat.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 51,6%-on teljesültek.

Ezen belül a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 60,31 %-on teljesült, az időarányostól eltérő teljesítés oka, hogy a már említett közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó dologi kiadások az év első felében realizálódtak. Ide tartozik a kézi szerszámok, gépek, üzemanyag, karbantartó anyagok, munka –és védőruházat beszerzésére.

A szakmai anyagokon belül a tavaszi virágosításhoz kapcsolódó kiadási tételek 61,55 %-on teljesültek. Az intézmény parkosítási és virágosítási feladatok ellátására 2.167 eFt-ot fordított.

Az energia költségek (47,75 %) és az iskolai étkeztetés (53,48 %) kiadásai időarányosan teljesültek.

A szolgáltatási kiadások között szemétszállítási (illegális hulladék lerakók megszüntetése) díjak címén 477 eFt került felhasználásra, amely 14,18 tonna kommunális hulladék elszállítását fedi le.

Eb befogásra az intézmény 533 eFt-ot fordított az év első felében.

Felhalmozási kiadások címén 2017. I. félévben 9.877 eFt került felhasználásra, melyből 39 eFt összegben búvárszivattyú beszerzésére, 9.165 eFt értékben az intézmény tetőszerkezetének felújítására, míg 673 eFt értékben az épület villámvédelmi rendszerének kiépítésére került sor.

Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 15 fő. A 2017. I. féléves átlagos statisztikai állományi létszám 14 fő.

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 48,72%-on teljesültek. A külső személyi juttatások 64%-on teljesültek. Ezen a soron a rajz és kézműves szakkör szakkörvezetői díja, illetve az egyes rendezvényekhez kapcsolódó zenei alap elkészítéséhez köthető megbízási díjak kerülnek elszámolásra.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 64,66%-on teljesültek.

A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 33,05%-on teljesült. Az időarányostól eltérő teljesítés oka, hogy a bevételezett könyvtári könyvek, az egyéb könyvtári információhordozók, valamint a védőruha beszerzésére csak az év második felében kerül sor. Emellett a szakmai anyagok döntő hányada is az év második felében kerül beszerzésre.

Az energia költségek 67,35%-os teljesítést mutatnak, mely 10.121 eFt-os kiadást jelentett.

A műsorköltségekre fordított kiadások 73,84%-on, 10.854 eFt összegben teljesültek, melynek oka, hogy a városi rendezvények döntő többsége (Majális, Városnapok), illetve a felnőtt és gyermek színház jelentős kiadásai az év első felére estek.

Az intézmény 2017. I. féléves ÁFA befizetési kötelezettsége 639 eFt volt.

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 46 fő. A 2017. I. féléves átlagos statisztikai állományi létszám 44 fő.

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 46,59%-on teljesültek. A külső személyi juttatások esetében 29,76%-os teljesítés mutatkozik. Ezen a soron kerül elszámolásra az SNI-s fejlesztéssel foglalkozó logopédus megbízási díja.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

Az intézmény rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére kötelezett. Ezen a jogcímen 1.138 eFt került kifizetésre.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 50,84%-on teljesültek.

A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 27,17%-on teljesült. Az időarányostól eltérő teljesítés oka, hogy a beszerzések döntő többsége az év második felére esik.

Az energia költségek (60,2%) és az óvodai gyermek étkeztetés (51,99%) kiadásai időarányosan teljesültek.

Az intézménynek ÁFA befizetési kötelezettsége 2017. I. félévében nem keletkezett.

A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 751 ezer Ft felhalmozási támogatásban részesült az intézmény szülői szervezetétől, melyből a székhely óvoda udvari játszó eszközeinek fejlesztése valósult meg 750.570 Ft értékben.

Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 23 fő. A 2017. I. féléves átlagos statisztikai állományi létszám 21 fő.

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 48,33%-on teljesültek. A külső személyi juttatások 32,96%-os teljesítést mutatnak. Ezen a soron kerül elszámolásra a nőgyógyászati és ideggyógyászati szakrendelést ellátó orvosok megbízási díja.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 47,67%-on teljesültek, melyen belül a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 32,1%-ot mutat.

Az intézményi energia költségek összességében 62,65%-on teljesültek.

A járó beteg szakellátás szellemi jellegű kiadásai (orvosok díjai) szintén időarányos, 48,04%-os felhasználást mutatnak.

Felhalmozási kiadások címén 2017. I. félévben 580 eFt került felhasználásra, melyből a VI. sz. házi orvosi körzet részére 2 ajtós fali szekrény, fém műszer szekrény, Thermofocus hőmérő, EKG készülék, elektróda, inhalátor és hűtőszekrény beszerzésére került sor.

Összegzés

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a bevétellel nem fedezett kiadás összege 174.453 eFt volt, melyet az önkormányzatok kiegészítő támogatásai között szerepeltettünk bevételként. Elsősorban a közmunkaprogram támogatási feltételeinek vártnál kedvezőbb alakulása révén a fenti összeg 151.901 eFt-ra csökkent.

A bevételeink között – az uniós pályázatok figyelmen kívül hagyásával – az állami támogatásokon túl a helyi adóbevételek a legjelentősebbek. A késedelembe esők folyamatos felszólítása, a szükséges végrehajtási cselekmények foganatosítása nagymértékben hozzájárul ezen bevételek realizálásához.

A működési kiadások teljesítése során a takarékos gazdálkodás elveit tartottuk szem előtt. Amely feladatok esetében ez megoldható volt, azt a közfoglalkoztatási pályázatok keretében igyekeztünk megvalósítani, így számottevő megtakarítás volt elérhető az intézményi karbantartás és az illegális hulladék elszállítása feladatok saját forrásai között.

Fejlesztési céljainkat pályázati lehetőség maximális kihasználásával igyekszünk megvalósítani. Ennek megfelelően az előző évhez hasonlóan idén is számos pályázat benyújtására került sor. A tavaly beadott uniós pályázataink többségénél idén júniusban született pozitív döntés, és még ebben a hónapban részben leutalásra is kerültek a 100%-os pályázati előlegek. A projektek megvalósításával városunk arculata tovább szépül, közösségi, aktív szabadidős terek jöhetnek létre, kerékpárút hálózat valósulhat meg, kiépülhet a körforgalom az edelényi elágazásban, megújulhat a Kristály étterem.

Az I. félévben rendkívüli települési támogatásra és rendkívüli szociális támogatásra vonatkozóan is adtunk be pályázatot, melyek jelenleg még elbírálás alatt állnak. Pozitív döntés esetén az elnyert támogatások az önkormányzat likviditási helyzetét javítják.

A második félévben is elkerülhetetlen a felmerülő kiadási igények folyamatos kontrollja, a fizetési kötelezettségek ütemezése, hogy az önkormányzat likviditása folyamatosan megőrizhető legyen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.

Sajószentpéter 2017. augusztus 17.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 588 548	1 694 755	849 859	50,15%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 745	1 461 059	722 418	49,44%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	763 510	772 612	409 989	53,07%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	400	400	75	18,75%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	174 453	151 901	0	0,00%
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérmin.)	0	3 116	14 046	450,77%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	3 143	3 143	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	15 883	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	20 672	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0	0	9 976	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0	5 040	0,00%
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0	864	0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	15 000	15 000	0	0,00%
Egyéb m. célú tám.VI. háziiorvosi körzet támogatás	7 200	7 200	3 600	50,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	600	0,00%
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	17 122	17 122	8 636	50,44%
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	293 918	396 923	184 107	46,38%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	91 142	93 642	45 787	48,90%
B3. Közhatalmi bevételek	158 000	158 000	78 882	49,93%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	35 000	35 000	18 201	52,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	100 000	100 000	46 397	46,40%
Gépjárműadó	20 000	20 000	11 867	59,34%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000	1 000	783	78,30%
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	2 000	2 000	1 634	81,70%
B4. Működési bevételek	67 801	75 696	47 559	62,83%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	47 167	47 540	27 223	57,26%
Tulajdonosi bevételek	6 937	12 786	9 974	78,01%
Eltáti díjak	7 974	7 974	4 488	56,28%
Ára bevételek	5 723	7 396	5 388	72,85%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	486	0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	1 000	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	51 776	54 418	878 914	1615,12%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 175	51 051	868 202	1700,66%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	50 175	51 051	27 993	54,83%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	268 087	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	377 328	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0	0	187 024	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0	3 960	0,00%
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0	3 810	0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	1 100	1 100	4 180	380,00%
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	1 100	1 100	4 060	369,09%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	120	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500	2 267	6 532	286,13%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 767	1 513	85,63%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1956-os Búszkeséggpont pályázat	0	0	4 000	0,00%
Kölcsönök törlesztése	500	500	1 019	203,80%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 321	1 749 173	1 728 773	98,83%
B8. Finanszírozási bevételek	0	170 733	170 733	100,00%
Maradvány igénybevétele	0	170 733	170 733	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 321	1 919 906	1 899 506	98,94%
Irányító szervtől kapott támogatás	733 683	716 094	324 338	45,29%
Bevétel mindösszesen	2 374 004	2 636 000	2 223 844	84,38%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/a .sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 278 825	1 316 731	662 677	50,37%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 090 118	1 119 129	556 880	49,76%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	763 510	772 612	409 989	53,07%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	400	400	75	18,75%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	174 453	151 901		0,00%
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérmin.)		3 116	14 046	450,77%
Elszámolásból származó bevételek	0	0		0,00%
Elvonások és befizetések	0	3 143	3 143	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	8 410	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	15 172	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat	0	0	4 976	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kórforgalom pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0	5 040	0,00%
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0	864	0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	15 000	15 000		0,00%
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	7 200	7 200	3 600	50,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	129 555	165 757	91 565	55,24%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	158 000	158 000	78 882	49,93%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		0,00%
Vagyon típusú adók (épltemnyadó)	35 000	35 000	18 201	52,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	100 000	100 000	46 397	46,40%
Gépjárműadó	20 000	20 000	11 867	59,34%
Aruhasználati és szolg. adó (talajferhelési díj)	1 000	1 000	783	78,30%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000	2 000	1 634	81,70%
B4. Működési bevételek	30 707	38 602	26 915	69,72%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	22 707	23 080	14 564	63,10%
Tulajdonosi bevételek	6 937	12 786	9 974	78,01%
Ellátási díjak	0	0		0,00%
Áfa bevételek	1 063	2 736	1 935	70,72%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	442	0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	51 775	53 667	878 093	1636,19%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 175	51 051	888 202	1700,66%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	50 175	51 051	27 993	54,83%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	268 087	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	377 328	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat	0	0	187 024	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kórforgalom pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0	3 960	0,00%
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0	3 810	0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	1 100	1 100	4 110	373,64%
Immat. javak értékesítése	0	0		0,00%
Ingatlanok értékesítése	1 100	1 100	4 060	369,09%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	50	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500	1 516	5 781	381,33%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 016	762	75,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1956-os Búszkeséggpont pályázat	0	0	4 000	0,00%
Kölcsönök törlesztése	500	500	1 019	203,80%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 330 600	1 389 398	1 540 770	112,51%
B8. Finanszírozási bevételek	0	112 100	112 100	100,00%
Maradvány igénybevétele	0	112 100	112 100	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás	0	0		0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 330 600	1 481 498	1 652 870	111,57%

Irányító szervtől kapott támogatás

Bevétel mindösszesen

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	26 191	26 191	29 813	113,83%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 689	22 689	27 663	121,92%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		0,00%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0		0,00%
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérmin.)	0	0		0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0		0,00%
Elvonások és befizetések	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	7 473	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	5 500	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	5 000	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	3 663	3 663	1 836	50,12%
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	19 026	19 026	7 854	41,28%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		0,00%
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0	0		0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		0,00%
Gépjárműadó	0	0		0,00%
Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		0,00%
B4. Működési bevételek	3 502	3 502	2 150	61,39%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 758	2 758	1 683	61,02%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%
Ellátási díjak	0	0		0,00%
Áfa bevételek	744	744	459	61,69%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	8	0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	70	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	70	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0		0,00%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	70	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - 1956-os Búszkeséggpont pályázat	0	0		0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 191	26 191	29 883	114,10%
B8. Finanszírozási bevételek	236 745	245 881	106 612	45,36%
Maradvány igénybevétele	0	8 703	8 703	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás	236 745	237 178	97 909	41,28%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 936	272 072	136 495	50,17%

Irányító szervtől kapott támogatás

Bevétel mindösszesen

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	155 648	222 451	93 313	41,95%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 337	212 140	84 688	39,92%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		0,00%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0		0,00%
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérmin.)				0,00%
Elszámolásból származó bevételek		0		0,00%
Elvonások és befizetések	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	145 337	212 140	84 688	39,92%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		0,00%
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0	0		0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		0,00%
Gépjárműadó	0	0		0,00%
Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótték)	0	0		0,00%
B4. Működési bevételek	10 311	10 311	8 625	83,65%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 272	1 272	2 301	180,90%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%
Ellátási díjak	6 609	6 609	3 874	58,62%
Áfa bevételek	2 430	2 430	2 415	99,38%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	35	0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0		0,00%
Tárgyi eszközök ért.	0	0		0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0		0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - 1956-os Búszkeséppont pályázat	0	0		0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 648	222 451	93 313	41,95%
B8. Finanszírozási bevételek	186 290	199 836	111 279	55,89%
Maradvány igénybevétele	0	43 737	43 737	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás	186 290	156 099	67 542	43,27%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	341 938	422 287	204 592	48,45%

Irányító szervtől kapott támogatás

Bevétel mindösszesen

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KSK			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	9 609	9 609	5 566	57,92%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	600	0,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		0,00%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0		0,00%
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérmin.)				0,00%
Elszámolásból származó bevételek		0		0,00%
Elvonások és befizetések	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	600	0,00%
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		0,00%
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0	0		0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		0,00%
Gépjárműadó	0	0		0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		0,00%
B4. Működési bevételek	9 609	9 609	3 966	41,27%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	8 502	8 502	3 581	42,12%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%
Ellátási díjak	0	0		0,00%
Áfa bevételek	1 107	1 107	384	34,69%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	1	0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	1 000	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0		0,00%
Tárgyi eszközök ért.	0	0		0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1956-os Búszkeségpont pályázat	0	0		0,00%
Köicsónök törlesztése	0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 609	9 609	5 566	57,92%
B8. Finanszírozási bevételek	71 027	75 825	43 849	57,83%
Maradvány igénybevétele	0	3 192	3 192	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás	71 027	72 633	40 657	55,98%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 636	85 434	49 415	57,84%

Irányító szervtől kapott támogatás

Bevétel mindösszesen

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/e sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 838	1 838	1 042	56,69%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		0,00%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0		0,00%
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérmin.)				0,00%
Elszámolásból származó bevételek		0		0,00%
Elvonások és befizetések	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		0,00%
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0	0		0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		0,00%
Gépjárműadó	0	0		0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		0,00%
B4. Működési bevételek	1 838	1 838	1 042	56,69%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	94	94	233	247,87%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%
Ellátási díjak	1 365	1 365	614	44,98%
Áfa bevételek	379	379	195	51,45%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0		0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	751	751	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése		0		0,00%
Ingtatlanok értékesítése		0		0,00%
Tárgyi eszközök ért.	0	0		0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	751	751	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről		751	751	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1956-os Búszkeségpont pályázat	0	0		0,00%
Kölcsonk törlesztése	0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 838	2 589	1 793	69,25%
B8. Finanszírozási bevételek	229 481	239 636	114 483	47,77%
Maradvány igénybevétele	0	453	453	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás	229 481	239 182	114 030	47,67%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 319	242 224	116 276	48,00%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	116 435	118 935	57 448	48,30%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 801	107 101	52 587	49,10%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		0,00%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0		0,00%
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérmin.)				0,00%
Elszámolásból származó bevételek		0		0,00%
Elvonások és befizetések	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	13 459	13 459	6 800	50,52%
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	91 142	93 642	45 787	48,90%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		0,00%
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0		0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		0,00%
Gépjárműadó	0	0		0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	0	0		0,00%
B4. Működési bevételek	11 834	11 834	4 861	41,08%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 834	11 834	4 861	41,08%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%
Ellátási díjak	0	0		0,00%
Áfa bevételek	0	0		0,00%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0		0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése		0		0,00%
Ingatlanok értékesítése		0		0,00%
Tárgyi eszközök ért.	0	0		0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli		0		0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - 1956-os Bűszkeségpont pályázat	0	0		0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 435	118 935	57 448	48,30%
B8. Finanszírozási bevételek	10 140	13 550	6 748	49,80%
Maradvány igénybevétele	0	2 548	2 548	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás	10 140	11 002	4 200	38,17%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 575	132 485	64 196	48,46%

Irányító szervtől kapott támogatás

Bevétel mindösszesen

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 570 398	1 786 047	760 174	43,04%
K1. Személyi juttatás	735 128	850 958	367 938	43,24%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0,00%
ebből ASP pályázat	0	0	0	0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	143 523	158 814	72 456	45,62%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0,00%
ebből ASP pályázat	0	0	0	0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0,00%
K3. Dologi kiadások	433 652	463 070	209 417	45,22%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0,00%
ebből ASP pályázat	0	0	0	0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	65 000	56 000	9 191	16,41%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	193 095	237 205	101 172	42,65%
Elvonások, befizetések	0	5 136	5 235	101,93%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	67 259	73 803	49 864	67,56%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	81 623	81 623	40 884	50,09%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül át nem vett Erzsébet utalványok visszaváltása - kieg. gyermekvédelmi támogatás	0	0	29	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	253	253	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	10 000	10 000	1 000	10,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	50	50	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	500	500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegy.)	0	2 500	2 500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)	0	100	100	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960	960	960	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása)	0	0	50	0,00%
Általános tartalék	23 000	16 629	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	33 017	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	2 634	0	0,00%
Felhalmozási céltartalék	10 000	10 000	0	0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0	0	0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0	0	0,00%
TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat tartaléka	0	0	0	0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0	0	0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0	0	0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	69 925	125 910	39 480	31,36%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-va	34 662	68 267	21 181	31,00%
Immateriális javak beszerzése	10 000	10 000	127	1,27%
Intézményi beruházási kiadások	3 450	8 370	1 793	21,42%
START közmunka program	20 912	21 788	6 138	28,17%
személygépjármű beszerzés (PH)	0	7 890	7 890	100,00%
Gyalugép beszerzés	0	700	651	93,00%
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	0	2 370	0	0,00%
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	1 650	0	0,00%
Térvilágítás kiépítés terv. Semmelweis u. garázssoron	0	362	362	100,00%
Kossuth u. 201. órásműhely vételára	0	200	200	100,00%
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás	0	10 121	0	0,00%
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	3 500	0	0,00%
Településrendezés eszköz módosítása	0	1 016	0	0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0,00%
TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0	0	0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0,00%
ASP pályázat	0	0	0	0,00%
SECAP pályázat	0	0	0	0,00%
1956-s Búszkeségpont emlékmű	0	0	4 000	0,00%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
Erdőművelés	300	300	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	34 263	56 643	17 812	31,45%
START közmunka program	29 263	29 263	0	0,00%
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0	12 861	11 780	91,59%
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás	0	1 409	0	0,00%
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás	0	682	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	12 428	6 032	48,54%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 000	507	50,70%
Társasházi hitelek	1 000	1 000	507	50,70%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 640 321	1 891 957	799 654	42,27%
K9. Finanszírozási kiadások	0	27 949	27 949	100,00%
Finanszírozási kiadások	0	27 949	27 949	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 640 321	1 919 906	827 603	43,11%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	733 683	716 094	324 338	45,29%
kiadás mindösszesen	2 374 004	2 636 000	1 151 941	43,70%
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>144</i>	<i>144</i>	<i>136</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>314</i>	<i>323</i>	<i>289</i>	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

2/a. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	630 442	637 866	246 707	38,99%
K1. Személyi juttatás	153 295	203 144	84 995	41,84%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közétkzeptetés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kórforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 049	31 532	13 860	43,96%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közétkzeptetés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kórforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K3. Dologi kiadások	108 903	129 028	40 738	31,57%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közétkzeptetés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kórforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	49 100	40 100	9 145	22,81%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	193 095	234 062	98 029	41,88%
Elvonások, befizetések	0	1 993	2 092	104,97%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	67 259	73 803	49 864	67,56%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	81 623	81 623	40 884	50,09%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül át nem vett Erzsébet utalványok visszaváltása - kieg. gyermekvédelmi támogatás	0	0	29	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	253	253		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	10 000	10 000	1 000	10,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	50	50	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	500	500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegylet)	0	2 500	2 500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)	0	100	100	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960	960	960	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása)	0	0	50	0,00%
Általános tartalék	23 000	16 629		0,00%
Lakásalap céltartalék	0	33 017		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	2 634		0,00%
Felhalmozási céltartalék	10 000	10 000		0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-1.1.3 Közétkzeptetés pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Kórforgalom pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0		0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0		0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	66 475	99 689	19 969	20,04%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	31 212	52 007	11 478	22,07%
Immateriális javak beszerzése	10 000	10 000	127	1,27%
Intézményi beruházási kiadások	0	0		0,00%
START közmunka program	20 912	21 788	6 138	28,17%
személygépjármű beszerzés (PH)	0	0		0,00%
Gyalugép beszerzés	0	700	651	93,00%
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	2 370		0,00%
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	1 650		0,00%
Térvilágítás kiépítés terv. Semmelweis u. garázssoron	0	362	362	100,00%
Kossuth u. 201. órásműhely vételára	0	200	200	100,00%
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás	0	10 121		0,00%
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	3 500		0,00%
Településrendezési eszköz módosítása	0	1 016		0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
TOP-1.1.3 Közétkzeptetés pályázat	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Kórforgalom pályázat	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ASP pályázat	0	0		0,00%
SECAP pályázat	0	0		0,00%
1956-s Búszkeséppont emlékmű	0	0	4 000	0,00%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
Erdőművelés	300	300		0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	34 263	46 582	7 974	17,12%
START közmunka program	29 263	29 263		0,00%
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat		2 800	1 942	69,36%
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás		1 409		0,00%
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás		682		0,00%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	12 428	6 032	48,54%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 000	507	50,70%
Társasházi hitelek	1 000	1 000	507	50,70%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	596 917	737 456	266 726	36,17%
K9. Finanszírozási kiadások	733 683	744 043	352 287	47,35%
Finanszírozási kiadások	0	27 949	27 949	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	733 683	716 094	324 338	45,29%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 330 600	1 481 498	619 013	41,78%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélküli</i>	<i>596 917</i>	<i>765 404</i>	<i>294 675</i>	<i>38,50%</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	2	2	2
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	161	170	141

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	262 436	263 682	109 487	41,52%
K1. Személyi juttatás	158 454	159 049	72 018	45,28%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 448	37 030	17 272	46,64%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K3. Dologi kiadások	51 634	51 634	20 082	38,89%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	15 900	15 900	46	0,29%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	69	69	100,00%
Elvonások, befizetések	0	69	69	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül át nem vett Erzsébet utalványok visszaváltása - kieg. gyermekvédelmi támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegyes.)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása)	0	0		0,00%
Általános tartalék	0	0		0,00%
Lakásalap céltartalék	0	0		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		0,00%
Felhalmozási céltartalék	0	0		0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0		0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0		0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500	8 390	8 043	95,86%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	8 390	8 043	95,86%
Immateriális javak beszerzése	0	0		0,00%
Intézményi beruházási kiadások	500	500	153	30,60%
START közmunka program	0	0		0,00%
személygépjármű beszerzés (PH)	0	7 890	7 890	100,00%
Gyalugép beszerzés	0	0		0,00%
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	0	0		0,00%
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	0		0,00%
Térvilágítás kiépítés terv.Sammelweis u. garázssoron	0	0		0,00%
Kossuth u. 201. órásműhely vételára	0	0		0,00%
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás	0	0		0,00%
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	0		0,00%
Településrendezési eszköz módosítása	0	0		0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ASP pályázat	0	0		0,00%
SECAP pályázat	0	0		0,00%
1956-s Büszkeségpont emlékmű	0	0		0,00%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Erdőművelés	0	0		0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		0,00%
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0	0		0,00%
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás	0	0		0,00%
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás	0	0		0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0		0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	262 936	272 072	117 530	43,20%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	262 936	272 072	117 530	43,20%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélküli</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>38</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>12</i>	

**Sajószentpéter Város Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	341 438	408 157	178 197	43,55%
K1. Személyi juttatás	187 989	241 263	94 539	39,19%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 874	32 401	13 602	41,98%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K3. Dologi kiadások	127 575	135 191	69 754	51,60%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	302	302	100,00%
Elvonások, befizetések	0	302	302	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül át nem vett Erzsébet utalványok visszaváltása - kieg. gyermekvédelmi támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegyes.)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása)	0	0		0,00%
Általános tartalék	0	0		0,00%
Lakásalap céltartalék	0	0		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		0,00%
Felhalmozási céltartalék	0	0		0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0		0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0		0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500	13 130	9 877	75,22%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	3 069	39	1,27%
Immateriális javak beszerzése	0	0		0,00%
Intézményi beruházási kiadások	500	3 069	39	1,27%
START közmunka program	0	0		0,00%
személygépjármű beszerzés (PH)	0	0		0,00%
Gyalugép beszerzés	0	0		0,00%
Volt Üvegyár melletti terület kámentesítése	0	0		0,00%
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	0		0,00%
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázssoron	0	0		0,00%
Kossuth u. 201. órasműhely vételára	0	0		0,00%
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás	0	0		0,00%
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	0		0,00%
Településrendezési eszköz módosítása	0	0		0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ASP pályázat	0	0		0,00%
SECAP pályázat	0	0		0,00%
1956-s Búszkeséppont emlékmű	0	0		0,00%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	10 061	9 838	97,78%
START közmunka program	0	0		0,00%
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0	10 061	9 838	97,78%
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás	0	0		0,00%
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás	0	0		0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	341 938	422 287	188 074	44,54%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	341 938	422 287	188 074	44,54%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>17</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>136</i>	

Sajószentpéter Város Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	80 138	84 734	48 422	57,18%
K1. Személyi juttatás	33 398	34 694	16 930	48,80%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 571	7 861	3 978	50,60%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K3. Dologi kiadások	39 167	41 500	26 835	64,66%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	679	679	100,00%
Elvonások, befizetések	0	679	679	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül át nem vett Erzsébet utalványok visszaváltása - kieg. gyermekvédelmi támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegy.)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása)	0	0		0,00%
Általános tartalék	0	0		0,00%
Lakásalap céltartalék	0	0		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		0,00%
Felhalmozási céltartalék	0	0		0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0		0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0		0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500	700	271	38,71%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	700	271	38,71%
Immateriális javak beszerzése	0	0		0,00%
Intézményi beruházási kiadások	500	700	271	38,71%
START közmunka program	0	0		0,00%
személygépjármű beszerzés (PH)	0	0		0,00%
Gyalugép beszerzés	0	0		0,00%
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0		0,00%
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	0		0,00%
Térvilágítás kiépítés terv. Semmelweis u. garázssoron	0	0		0,00%
Kossuth u. 201. órasműhely vételára	0	0		0,00%
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás	0	0		0,00%
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	0		0,00%
Településrendezési eszköz módosítása	0	0		0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ASP pályázat	0	0		0,00%
SECAP pályázat	0	0		0,00%
1956-s Búszkeségpont emlékmű	0	0		0,00%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		0,00%
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0	0		0,00%
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás	0	0		0,00%
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás	0	0		0,00%
Szennyvíztálep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	80 636	85 434	48 693	56,99%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 636	85 434	48 693	56,99%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>14</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	230 819	240 973	114 720	47,81%
K1. Személyi juttatás	144 967	152 992	71 117	46,48%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 938	36 715	17 345	47,24%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K3. Dologi kiadások	50 924	50 873	25 865	50,84%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	393	393	100,00%
Elvonások, befizetések	0	393	393	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül át nem vett Erzsébet utalványok visszaváltása - kieg. gyermekvédelmi támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegyes.)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Őszenfoglalás Sajószentp.)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása)	0	0		0,00%
Általános tartalék	0	0		0,00%
Lakásalap céltartalék	0	0		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		0,00%
Felhalmozási céltartalék	0	0		0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0		0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0		0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500	1 251	750	59,95%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	1 251	750	59,95%
Immateriális javak beszerzése	0	0		0,00%
Intézményi beruházási kiadások	500	1 251	750	59,95%
START közmunka program	0	0		0,00%
személygépjármű beszerzés (PH)	0	0		0,00%
Gyalogép beszerzés	0	0		0,00%
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0		0,00%
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	0		0,00%
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázssoron	0	0		0,00%
Kossuth u. 201. órásműhely vételára	0	0		0,00%
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműköd. P. saját forrás	0	0		0,00%
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	0		0,00%
Településrendezési eszköz módosítása	0	0		0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ASP pályázat	0	0		0,00%
SECAP pályázat	0	0		0,00%
1956-s Büszkeséppont emlékmű	0	0		0,00%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		0,00%
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0	0		0,00%
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás	0	0		0,00%
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás	0	0		0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	231 319	242 224	115 470	47,67%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	231 319	242 224	115 470	47,67%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	46	46	44	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0	0	

**Sajószentpéter Város Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

2/f. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	125 125	129 636	62 581	48,27%
K1. Személyi juttatás	57 033	59 816	28 339	47,38%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 643	13 275	6 399	48,20%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K3. Dologi kiadások	55 449	54 844	26 143	47,67%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	1 700	1 700	100,00%
Elvonások, befizetések	0	1 700	1 700	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül át nem vett Erzsébet utalványok visszaváltása - kieg. gyermekvédelmi támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegyes.)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása)	0	0		0,00%
Általános tartalék	0	0		0,00%
Lakásalap céltartalék	0	0		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		0,00%
Felhalmozási céltartalék	0	0		0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0		0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0		0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 450	2 850	580	20,34%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 450	2 850	580	20,35%
Immateriális javak beszerzése	0	0		0,00%
Intézményi beruházási kiadások	1 450	2 850	580	20,35%
START közmunka program	0	0		0,00%
személygépjármű beszerzés (PH)	0	0		0,00%
Gyalugép beszerzés	0	0		0,00%
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	0	0		0,00%
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	0		0,00%
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázssoron	0	0		0,00%
Kossuth u. 201. órasműhely vételára	0	0		0,00%
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműköd. P. saját forrás	0	0		0,00%
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	0		0,00%
Településrendezési eszköz módosítása	0	0		0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ASP pályázat	0	0		0,00%
SECAP pályázat	0	0		0,00%
1956-s Büszkeségpont emlékmű	0	0		0,00%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
Erdőművelés	0	0		0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		0,00%
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0	0		0,00%
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás	0	0		0,00%
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás	0	0		0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	126 575	132 485	63 161	47,67%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 575	132 485	63 161	47,67%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	23	23	21	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017. é.

	Bevétel		Előirányzat		Teljesítés		Kiadás		Előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	eFt	%	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eFt	%		
Működési költségvetés bevételei összesen	1 588 546	1 694 755	849 859	50,15%	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 570 396	1 766 047	760 174	43,04%			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 745	1 461 059	722 418	49,44%	K1. Személyi juttatás	735 126	850 958	367 938	43,24%			
B3. Közhatalmi bevételek	158 000	158 000	78 882	49,93%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	143 523	158 814	72 456	45,62%			
B4. Működési bevételek	67 801	75 696	47 559	62,83%	K3. Dologi kiadások	433 652	463 070	209 417	45,22%			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	1 000	0,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	65 000	56 000	9 191	16,41%			
					K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	193 095	237 205	101 172	42,65%			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	51 775	54 418	878 914	1615,12%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	69 925	125 910	39 480	31,36%			
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 175	51 051	868 202	1700,66%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	34 662	68 267	21 161	31,00%			
B5. Felhalmozási bevételek	1 100	1 100	4 180	380,00%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	34 263	56 643	17 812	31,45%			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	500	2 267	6 532	288,13%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 000	507	50,70%			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 321	1 749 173	1 728 773	98,83%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 640 321	1 891 957	799 654	42,27%			
B8. Finanszírozási bevételek	0	170 733	170 733	100,00%	K9. Finanszírozási kiadások	0	27 949	27 949	100,00%			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 321	1 919 906	1 899 506	98,94%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 640 321	1 919 906	827 603	43,11%			