

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Kolossay Anett
Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási
Osztályvezető

Tájékoztató
Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi költségvetése I.-III. negyedéves
pénzügyi teljesítésének
alakulásáról



Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésének előírásai alapján a Képviselő-testület a 2017. évi költségvetést az 1/2017. (I.27.) rendeletével fogadta el, legutóbbi módosítását a 14/2017. (IX.25.) rendeletével hagyta jóvá.

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 államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet és a vonatkozó ágazati jogszabályok betartása mellett történt.

Bevételek és kiadások alakulása**Bevételek**

A költségvetési rendeletben a bevételek tervezett összege 1.640.321 eFt volt, mely 3.887.942 eFt-ra módosult. A háromnegyed éves teljesítési adatok alapján a tervezett bevételből 2.683.905 eFt teljesült, mely 69,03%-os teljesítést jelent.

Működési bevételek

A működési költségvetési bevételek 2017. évi módosított előirányzata 1.813.105 eFt, mely 1.290.465 eFt-tal, azaz 71,17%-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 kiegészítő támogatások).

A rendkívüli települési támogatás igénylésére 2017. májusában benyújtott pályázatunk elbírálására csak a III. negyedévet követően került sor, melynek eredményeként október hónapban 22.230 eFt támogatásban részesültünk.

Az állami támogatások összességében időarányosan kerültek kiutalásra. A pénzügyi szociális ellátások soron a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás után visszaigényelhető összegek kerültek kimutatásra, mely támogatást tárgyév júniusáig 2 fő részére nyújtottunk.

Az egyéb működési célú támogatások között szerepelnek a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó működési bevételek, melyek közül a Barnamezős területek rehabilitációjára vonatkozó támogatási előleg csak október hónapban érkezett meg a számlánkra.

A közhatalmi bevételeknél majdnem minden adónem esetében az időarányost meghaladó teljesítés mutatkozik, mely a nagyon szigorú hátralékkezelés, a felszólítások, végrehajtási eljárások sikerességének is köszönhető.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek módosított előirányzata összesen 1.904.104 eFt, míg a III. negyedéves teljesítés 1.222.707 eFt (64,21%) volt. A nyertes pályázataink támogatásai többségében kiutalásra

kerültek előlegként augusztus végéig. A TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehabilitációja, valamint a közművelődési érdekeltség-növelő pályázatok esetében a támogatások csak október hónapban érkeztek meg a számlánkra, ezért ezen összegeket teljesítésként a jelen tájékoztató nem tartalmazza.

Az ingatlanok értékesítései között a tervezett összeget meghaladóan érkeztek a lakástörlesztők befizetései, valamint több pályázati eljárás is eredményesen zárult, melyeknek köszönhetően ezen a soron túlteljesítés mutatkozott a III. negyedév végén.

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek között terveztük a 2017. évi maradvány igénybevételét, mely teljes egészében rendezésre került.

A bevételek alakulása részletesen a következő:

Önkormányzat

Az **önkormányzat 2017. évi bevételeinek** módosított előirányzata 3.416.747 eFt, melyből 2.352.014 eFt (68,84%) folyt be szeptember végéig. A bevételeken belül a működési bevételeket 1.401.294 eFt-tal terveztük meg, melyből 1.018.027 eFt, azaz 72,65% teljesült, míg a felhalmozási bevételek tervezett 1.903.353 eFt-os összegével szemben 1.221.887 eFt-ot tett ki a teljesítés.

Az **államháztartáson belüli támogatások** között kimutatott normatív állami támogatásoknál a feladatfinanszírozási rendszer nem változott, ezen forrás az önkormányzat legjelentősebb bevétele. Az államháztartáson belülről származó támogatások tervezett összege 1.204.692 eFt volt, mely 69,59%-on teljesült. Az állami támogatások folyósítása időarányosan, havonta, folyamatosan történik. A pénzügyi szociális ellátások kiegészítése a folyósított (kifutó) támogatások összege után igényelhető.

Az egyéb kiegészítő támogatások között szerepeltetjük a 7.266 eFt-tal a bérkompenzációt, mely havonta utólag kerül megállapításra és folyósításra. Ezen a bevételi soron kerültek még kimutatásra a polgármesteri béremelés különbözetének, illetve a minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálásaként év közben megítélt támogatások szeptember végéig leutalt összegei.

Az elvonások között a 2016. évi intézményi maradvány elvont összege szerepel 3.143 eFt-tal, melyet az intézmények beutaltak az önkormányzat részére.

A természetben nyújtott szociális ellátásokhoz kapcsolódó 15.000 eFt összegű előirányzat teljesítése a kiadások felmerülésével összhangban 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: 136.006 eFt, 82,05%), melynek oka, hogy a kiadások jelentős részének fedezetét a Munkaügyi Központ előlegként kiutalja.

A **közhatalmi bevételek** esetében a tervezett 158.000 eFt-os bevételből 144.644 eFt, azaz 91,55% teljesült. A nagyon szigorú hátralékkezelés, a felszólítások, végrehajtási eljárások eredményeként haladja meg a teljesítés az időarányos összeget. Az iparűzési adó bevételek a vállalkozások bevételeivel arányosan növekedtek.

Működési bevételek között a készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke bevételei között terveztük a lakások és helyiségek után várható bérleti díjbevételeket, a közterület használati díjakat, földhasznóbérlési díjat, valamint továbbszámolt szolgáltatás bevételét összesen 23.080 eFt értékben. A teljesítés a III. negyedév végén 22.390 eFt-ot (97,01%) ért el.

A tulajdonosi bevételek között a szennyvíztelep üzemeltetésével kapcsolatos üzemeltetési díjat, továbbá az ÉMÁSZ részvények után kapott osztalék összegét (4.782 eFt) szerepeltetjük.

A **felhalmozási költségvetés bevételeinek** módosított előirányzata 1.903.353 eFt, mely III. negyedév végén 1.221.887 eFt-on teljesült (64,20%). Itt szerepelnek a nyertes (EU-s, közművelődési

érdekeltségnövelő, közmunkaprogram) pályázataink felhalmozási támogatásai összesen 1.211.241 eFt értékben. Itt került továbbá megtervezésre a korábbi években értékesített lakások éves részletfizetései, a fiatal házások, első lakáshoz jutók és lakásvásárlási kölcsönök bevételei, a településrendezési eszközök módosítására a vállalkozók által befizetett összegek, valamint az 1956-os Büszkeségpont pályázaton elnyert 4.000 eFt támogatás is.

A hátralékokat felhalmozó törlesztőkkel szemben a követelések érvényesítését hathatósabb eszközökkel szükséges megvalósítani, mivel néhány adós esetében fizetési hajlandóság nem mutatkozik. A fennálló követelések többségében jelzálogjoggal biztosítottak.

Az ingatlanok értékesítése bevételei között túteljesítés mutatkozik, melyet egy, az Üveggyár mellett található beépítetlen terület eladása indokol.

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 57.618 eFt-ot tesznek ki, melyből 36.239 eFt (62,9%) 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 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 75,46%, azaz 2.764 eFt folyt be. Az év végéig a tervezett bevétel várhatóan teljesülni fog.

A hagyományos közmunkaprogram keretében 13 fő teljes munkaidős támogatásával számoltunk, ennek összege 19.026 eFt, melynek 64,31%-a került kiutalásra.

Az intézmény működési bevételét képezik még a Kazincbarcikai Járási Hivatal részére továbbszámlázott közüzemi díjak és azok áfája. A működési bevételek tervezett összege 3.502 eFt, ennek 93,07%-a, azaz 3.266 eFt folyt be.

A felhalmozási bevételek között a Polgármesteri Hivatal feleslegessé vált, selejtezett tárgyi eszközeinek értékesítéséből befolyt 69 eFt került kimutatásra.

Sajószentpéter Városgondnokság

Az intézménynél a hagyományos közfoglalkoztatás támogatási összege a kiadási oldallal arányosan 60,99%-on teljesült.

A működési bevételek 11.783 eFt összegben (114,28%) realizálódtak a III. negyedév végén. A túteljesítés oka a már hátralékként kezelt szemétszállítási és kéményseprési díjakból eredő bevétel, valamint a NAV által visszatérített általános forgalmi adó.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásból 128 eFt, szemétszállításból pedig 1.900 eFt bevétel folyt be a behajtási tevékenység nagyfokú hatékonyságának köszönhetően.

A közkifolyós vízdíj szolgáltatásból eredő bevételek 743 eFt összegben 62,02%-on teljesültek. Ezen a jogcímen az intézmény kiadásai 2.368 eFt-ot mutatnak.

Selejtezett eszközök, valamint vashulladék értékesítéséből az intézménynek nettó 517 eFt, míg tárgyi eszköz bérbeadásából és helyiség bérleti díjból nettó 661 eFt bevétele származott.

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

Az ingyenesen étkező gyermekek aránya 72,69%.

Ezen a jogcímen az intézménynek 1.292 eFt ÁFA visszatérítése keletkezett.

Az irányító szervei támogatás 54,54%-on teljesült.

Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár

Az intézmény működési célú támogatási bevételei között a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert és már leutalt pályázati összegek szerepelnek 600 eFt összegben.

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

A működési bevételek (helyiségbérleti díj, jegybevétel, szakköri, könyvtári bevételek) összességében 59,02%-on teljesültek, amely az intézmény működési jellegét tekintve (jegybevételek döntő része az őszi időszakban folyik be) a tervezésnek megfelelően alakult, bár a terembérleti díjak alul teljesültek az év ezen időszakában.

A működési bevételeken belül a helyiség bérleti díjak 62,72%-on, a jegybevételek 47,63%-on, a szakköri díjak pedig 80,93%-on teljesültek.

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

Az irányító szervei támogatás 72,51%-on teljesült.

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda

Az intézmény működési bevételei 1.245 eFt összegben 67,74%-on teljesültek, melyből az étkezéshez kapcsolódó bevétel 932 eFt volt, amely 53,77%-os teljesítést jelent.

Ezen a jogcímen az intézmény kiadásai 19.865 eFt-ot mutatnak.

Az ingyenesen étkező gyermekek aránya 91,36%.

Selejtezett eszközök értékesítéséből az óvodának nettó 91 eFt, míg helyiség bérleti díjból 124 eFt bevétele származott.

Az intézmény 751 ezer Ft felhalmozási támogatásban részesült szülői szervezetétől, melyből a székhely óvoda udvari játszó eszközeinek fejlesztése valósult meg 750.570 Ft értékben.

Az irányító szervei támogatás 67,43%-on teljesült.

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 államháztartáson belüli bevételek adják.

Az OEP bevételek 68.598 eFt összegben 73,26%-on, a társulástól átvett ügyeleti díj támogatás 10.094 eFt összegben 75%-on, a működési bevételek között szereplő VI. körzet bevétele 4.400 eFt összegben 61,11%-on teljesültek.

Az intézmény további működési bevételei 77,13%-on teljesültek, mely tartalmazza a B.-A.-Z. Megyei Kórház által fizetett laboráns bér és járulék költség részleges térítését, a védőnői szolgáltatás bevételeit, az orvosok részére továbbszámolt rezszi költségeket, valamint helyiségi bérleti díjat.

Az irányító szervei támogatás 47,98 %-on teljesült.

Kiadások

A költségvetési rendeletben a kiadások tervezett összege 1.640.321 eFt volt, mely 3.887.942 eFt-ra módosult. A teljesítés 1.208.121 eFt-ot tett ki, mely 31,07%-ot jelent a módosított előirányzathoz képest. Az időarányostól elmaradó teljesítést elsősorban a TOP-os, illetve az egyéb pályázatok (ASP, SECAP) tárgyév végén jelentkező, valamint a következő évekre áthúzódó kiadásai indokolják.

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 hagyományőrző programok kerülnek megrendezésre.

Működési kiadások

A működési költségvetés kiadásainak tervezett összege 1.937.512 eFt volt, melyből 1.089.948 eFt (56,26%) kiadás merült fel az I-III. negyedév során.

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>	1 937 512	1 089 948	56,26%
személyi juttatások	884 587	554 311	62,66%
járulékok	166 967	108 339	64,89%
dologi kiadások	540 337	272 696	50,47%
Szociális ellátások	56 000	18 876	33,71%
egyéb működési kiadások	289 621	135 726	46,86%

A **személyi juttatások** előirányzatának felhasználása folyamatos, a közalkalmazottak, köztisztviselők, Mt. hatálya alá tartozók a juttatásaikat időben megkapták, a teljesítés 70,68%-os. A közfoglalkoztatással összefüggő bérkifizetés elmaradt az időarányos teljesítéstől (57,36%).

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

A **dologi kiadások** előirányzata 50,47%-on teljesült (terv: 540.337 eFt, teljesítés: 272.696 eFt). Az alulteljesítést a rendkívül takarékos és megfontolt gazdálkodás mellett a pályázatok következő évre áthúzódó megvalósításai indokolják.

A dologi kiadások között a gyermekétkeztetési kiadások jelentős részt képviselnek, összességében 118.497 eFt tervezett összegből 67.029 eFt került kifizetésre. A közüzemi díjakra éves szinten 69.422 eFt összeget terveztünk, melyből 48.465 eFt merült fel az 1-9. 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 18.876 eFt-ot tett ki a tervezett 56.000 eFt-ból (33,71%). A települési támogatások folyósítása folyamatos, de a tűzifa támogatás, a felsőfokú oktatásban résztvevők támogatása és a 65 éven felüliek számára juttatott Erzsébet utalványok kiosztása az utolsó negyedévben jelent kiadást. Ezekon túl novemberben kerül sor a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek után járó Erzsébet utalványok kiosztásának második ütemére is.

Az **egyéb működési kiadások** tervezett összege 289.621 eFt volt, melyből 135.726 eFt került kifizetésre. Az intézmények az elvont 2016. évi maradvány beutalási kötelezettségüknek eleget tettek, a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulással szemben fennálló fizetési kötelezettségeinket folyamatosan teljesítjük. A rendeletben jóváhagyott támogatások kiutalása – a Sajó Tv kivételével megtörtént, mely összeget december hónapban bocsájtjuk a támogatott rendelkezésére. Ezen a soron szerepelnek a tartalékok összegei is, melyekhez teljesítés nem kapcsolódik.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 1.922.481 eFt, melynek 4,69%-a, 90.224 eFt merült fel szeptember végéig. A tervezettől messze elmaradó teljesítést főként a tárgyévben elnyert és leutalt pályázati támogatások következő évekre áthúzódó kiadásai okozzák.

A beruházási kiadások alakulása I-III. negyedévben a következő:

Beruházás megnevezése	eFt			
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %
Immateriális javak beszerzése	10 000	8 500	127	1,49%
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés	0	1 500	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	3 450	8 852	6 351	71,75%
START közmunka program	20 912	21 788	21 783	99,98%
személygépjármű beszerzés (PH)	0	7 890	7 890	100,00%
Gyalugép beszerzés	0	700	650	92,86%
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	2 370	0	0,00%
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	1 650	1 497	90,73%
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázssoron	0	362	362	100,00%
Kossuth u. 201. órasműhely vételára	0	200	200	100,00%
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	3 500	0	0,00%
Településrendezési eszköz módosítása	0	1 016	0	0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	268 087	36	0,01%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	377 328	0	0,00%
TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat	0	187 024	0	0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	66 590	0	0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	264 065	0	0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	630 246	0	0,00%
ASP pályázat	0	3 960	0	0,00%
SECAP pályázat	0	3 810	0	0,00%
1956-os Büszkeségpont emlékmű	0	4 000	4 000	100,00%
Erdőművelés	300	300	0	0,00%
Összesen:	34 662	1 863 738	42 896	2,30%

A tervezett felújítások pénzügyi teljesítése a következő:

Felújítás megnevezése	eFt			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
START közmunka program	29 263	29 263	28 752	98,25%
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0	12 861	11 781	91,60%
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%
Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás	0	1 100	8	0,73%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	12 428	6 032	48,54%
Összesen:	34 263	57 743	46 573	80,66%

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadasként szerepel a 2016. decemberében leutalt 2017. január havi állami támogatás előlegének visszafizetése 27.949 eFt összeggel. Az államháztartással szembeni elszámolás teljes egészében megtörtént. Finanszírozási kiadasként tarjuk nyilván ezen túl az intézmények számára folyósított intézményfinanszírozást, melynek teljesítése 62,43%-ot mutat.

A kiadások alakulását intézményenként az alábbiak szerint mutatjuk be:

Önkormányzat

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait 2.660.423 eFt-ot összegben terveztük meg. A teljesítés 434.469 eFt-ot azaz, 16,33%-ot ért el.

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 203.504 eFt volt, míg a teljesítés 63,94%-ot (130.129 eFt) tett ki. A polgármester, alpolgármester és a képviselői tiszteletdíjak kifizetése időarányos 75%-os teljesítést mutat. A közfoglalkoztatottak esetében a teljesítés 61,63%-ot tett ki, mely abból adódik, hogy számottevő betegállomány merült fel. A reprezentációs kiadások teljesítése 48,04%-ot mutat.

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 66,59%-on teljesült, a módosított előirányzat 31.611 eFt, a teljesítés 21.049eFt.

A dologi kiadások módosított előirányzata 203.052 eFt volt, a teljesítés ennek 34,49%-a, azaz 70.041 eFt. Az önkormányzat költségvetésében jelennek meg a nagyobb volumenű intézményi karbantartási feladatok, az utak, játszótéri eszközök karbantartásával kapcsolatos kiadások. Ezen feladatok folyamatosan zajlanak, a tervezett előirányzatok felhasználása nagy körültekintéssel történik, ahol arra lehetőség mutatkozik, közmunkaprogram keretében, 100% támogatás mellett valósítjuk meg a munkákat:

- az erdő gondozása, tisztítása, újratelepítése kötelező feladat, melyet évek óta a közmunkaprogram keretében tudunk megvalósítani;
- szintén 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 30 fős, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében látjuk el az intézményi karbantartási, illetve a közterületek tisztántartásához, karbantartásához kötődő feladatokat;
- a rendőrség épületének felújítása jelenleg is zajlik;
- a Semmelweis Park kialakítása is folyamatban van.

A beruházási kiadások tervezett összege 1.846.996 eFt, melyből 28.619 eFt teljesült. A tervezett beruházások jelentős része az év végéig nem fog megvalósulni, azokat áthúzódó feladatként a 2017. évi maradvány felosztáskor kell majd figyelembe venni.

A felújítási kiadások tervezett összege 47.682 eFt, melyből 77,04% (36.735eFt) teljesült szeptember végéig.

Finanszírozási kiadasként a 2016. decemberében leutalt 2017. évi normatíva előleg visszafizetése szerepel. Továbbá itt mutatjuk be az intézményfinanszírozás kiadását is.

Polgármesteri Hivatal

A Hivatal 2017. évi kiadásaira 315.341 eFt-ot terveztünk, melyből 174.131 eFt merült fel (55,22%).

A személyi juttatás előirányzat tervezett összege 189.935 eFt. A hivatal engedélyezett létszáma 40 fő, a közfoglalkoztatási létszámkeret 13 fő. Az álláshelyekhez tartozó személyi juttatás és járulécai a költségvetésbe betervezésre kerültek. Az 1-9. havi teljesítés 109.833 eFt volt, mely 57,83%-ot tett ki. Mind a köztisztviselők, mind a közfoglalkoztatottak esetében jelentkezett bérmegetakarítás az időszakosan betöltetlen álláshelyek miatt.

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 44.585 eFt-tal, melyből 25.694 eFt (57,63%) merült fel a III. negyedév végéig.

A dologi kiadásokra 56.462 eFt összeget terveztünk, melyből 25.856 eFt került teljesítésre. A kiadások teljesítése folyamatos, azonban egyes nagyobb összegű kiadások (pl. éves irodaszer beszerzés) az utolsó negyedévben merülnek fel.

A felhalmozási kiadások (terv: 8.390 eFt, teljesítés 8.361 eFt) között szerepelnek a kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, valamint az előző évben jóváhagyott, de pénzügyileg idén teljesített gépkocsi vásárlás is.

Sajószentpéteri Városgondnokság

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 18 fő. A 2017. I.-III. negyedéves átlagos statisztikai állományi létszám szintén 18 fő volt.

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 működik, 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 ereszeszkáztat festése és mázolás.
- 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 ereszeszka mázolása.
- 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).
- Szepesi 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)
- Járda felújítások, karbantartások. (Tompai 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.-III. negyedéves átlagos statisztikai állományi létszáma 132 fő volt.

A közalkalmazottak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 69,96%-on teljesültek, míg a közfoglalkoztatottak esetében a felhasználás 54,55%-ot mutat.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 60,01%-on teljesültek.

Ezen belül a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 73,55%-on teljesült. Ezen a soron, 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 beszerzése.

A szakmai és üzemeltetési anyagokon belül a tavaszi virágosításhoz kapcsolódó kiadási tételek 63,46%-on teljesültek. Az intézmény parkosítási és virágosítási feladatok ellátására 2.427 eFt-ot fordított.

Az energia költségek és az iskolai étkeztetés kiadásai időarányosan teljesültek.

A szolgáltatási kiadások között szemétszállítási (illegális hulladék lerakók megszüntetése) díjak címén 1.954 eFt került felhasználásra, amely 201,64 tonna kommunális és inert hulladék elszállítását jelentette.

Eb befogásra az intézmény 749 eFt-ot fordított az év ezen időszakában.

Felhalmozási kiadások címén 2017. I.-III. negyedévben 12.447 eFt került felhasználásra, melyből 40 eFt összegben bűvárszivattyú beszerzésére, 9.165 eFt értékben az intézmény tetőszerkezetének felújítására, 2.569 eFt a fűtési rendszer korszerűsítésére (kazán csere), míg 673 eFt értékben az épület villámvédelmi rendszerének kiépítésére került sor.

Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár

A KSK tervezett kiadásaiból (88.481 eFt) 72,04%-os teljesítés mellett 63.739 eFt teljesült pénzügyileg.

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 15 fő. A 2017. I.-III. negyedéves átlagos statisztikai állományi létszám 13 fő.

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 69,47%-on, a külső személyi juttatások 76%-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 75,16%-os teljesítést mutattak.

A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 55,12%-on teljesült. Az időarányostól eltérő teljesítés oka, hogy a bevételezett könyvtári könyvek, az egyéb könyvtári információhordozók, valamint a védőruha beszerzésére csak az év utolsó negyedévében kerül sor.

Az energia költségek 72,39%-os teljesítést mutattak, mely 10.883 eFt-os kiadást jelentett.

A műsorköltségekre fordított kiadások 77,85%-on, 12.499 eFt összegben teljesültek, melynek oka, hogy a városi rendezvények döntő többsége (Majális, Városnapok, Augusztus 20-i ünnepség), illetve a felnőtt és gyermek színház jelentős kiadásai az év első felére estek.

Az intézmény 2017. I.-III. negyedéves ÁFA befizetési kötelezettsége 785 eFt volt.

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda

A költségvetési kiadások tervezett összege 242.950 eFt volt. Az 1-9. havi teljesítés 163.202 eFt, mely 67,18%-ot tett ki.

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 46 fő, a 2017. I.-III. negyedéves átlagos statisztikai állományi létszám 44 fő volt.

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásainál 70,52%, a külső személyi juttatások esetében 37,62%-os teljesítés mutatkozott. 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 1.771 eFt került kifizetésre.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 54,98%-on teljesültek. Ezen belül a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 33,79%-ot ért el. Az időarányostól eltérő teljesítés oka, hogy a beszerzések döntő többsége az év utolsó negyedévére esik.

Az energia költségek és az óvodai gyermek étkeztetés kiadásai időarányosan teljesültek.

Az intézménynek ÁFA befizetési kötelezettsége 2017. I.-III. negyedévében 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

A költségvetési kiadások tervezett összege 133.362 eFt volt, melyből 93.929 eFt teljesült (70,43%). A működési kiadások 130.512 eFt tervezett összegéből 91.644 eFt merült fel, mely 70,22%-os teljesítést jelent.

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 23 fő, a 2017. I.-III. negyedéves átlagos statisztikai állományi létszám 21 fő volt.

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 71,94%-on teljesültek. A külső személyi juttatások 58,08%-os teljesítést mutattak. 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 67,91%-on teljesültek, melyen belül a szakmai és üzemtetési anyagok beszerzése 51,23%-ot mutat.

Az intézményi energia költségek összességében 71,03%-on teljesültek.

A járóbeteg szakellátás szellemi jellegű kiadásai (orvosok díjai) szintén közel időarányos, 72,45%-os felhasználást mutattak.

Felhalmozási kiadások címén 2017. I.-III. negyedévben 2.285 eFt került felhasználásra, melyből a VI. sz. házi orvosi körzet részére 2 ajtós fali szekrény, fém műszer szekrény, Thermofocus hőmérő, EKG készülék, elektroda, inhalátor, hűtőszekrény, kórtermi szék, fizikotherápiás készülék és notebook beszerzésére került sor.

A járóbeteg szakellátáson az EESZT rendszer bevezetése miatt 6 db számítógép - a hozzá kapcsolódó windows és office programokkal, billentyűzettel és egérrel együtt - és 4 darab monitor beszerzése történt meg.

Összegzés

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezetében 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 alakulásának, valamint az év közben kapott kiegészítő támogatásoknak (minimálbér, garantált bérminimum emelésének kompenzálása, óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása, polgármesteri béremelés támogatása, bölcsődei kiegészítő támogatás) köszönhetően a fenti összeg 107.668 eFt-ra csökkent.

A bevételeink között – az uniós pályázatok figyelmen kívül hagyásával – az állami támogatásokon túl a helyi adóbevételek a legjelentősebbek. A késelembbe 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.

A májusban benyújtott rendkívüli települési támogatás iránti igényünket október hónapban bírálták el, melynek eredményeként a gyermekétkeztetési és szociális alapellátási feladatokhoz ellátásához 21.504 eFt támogatást kaptunk.

Az év végéig is fontos feladatunknak tartjuk a felmértülő kiadási igények folyamatos kontrollját, a fizetési kötelezettségek ütemezését, hogy az önkormányzat likviditása hosszú távon is biztosítható legyen.

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

Sajószentpéter 2017. november 15.

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	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 588 546	1 813 105	1 290 466	71,17%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 745	1 578 649	1 079 935	68,41%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	763 510	799 349	610 954	76,43%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	400	400	69	17,25%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	174 453	107 668	0	0,00%
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum)	0	22 204	19 786	89,11%
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	16 883	15 883	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	20 672	20 672	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	9 976	9 976	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	8 887	8 887	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	15 322	15 322	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	38 754	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	5 040	5 040	100,00%
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	864	864	100,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	15 000	15 000	4 266	28,44%
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	7 200	7 200	5 400	75,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	600	600	100,00%
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	17 122	17 122	12 858	75,10%
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	293 918	396 923	277 617	69,94%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	91 142	93 642	68 598	73,26%
B3. Közhatalmi bevételek	158 000	158 000	144 644	91,55%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	35 000	35 000	32 152	91,86%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	100 000	100 000	94 430	94,43%
Gépjárműadó	20 000	20 000	14 156	70,78%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000	1 000	1 015	101,50%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótiék)	2 000	2 000	2 891	144,55%
B4. Működési bevételek	67 801	75 456	64 886	85,99%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	47 167	47 351	41 683	88,03%
Tulajdonosi bevételek	6 937	12 786	9 974	78,01%
Ellátási díjak	7 974	7 974	4 608	57,79%
Áfa bevételek	5 723	7 345	7 801	106,21%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	5	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	815	0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 000	1 000	100,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	51 775	1 904 104	1 222 707	64,21%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 175	1 896 737	1 211 241	63,86%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	50 175	51 051	40 377	79,09%
Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat	0	232	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	283 033	268 087	94,72%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	379 328	377 328	99,47%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	182 024	187 024	97,40%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	69 818	66 590	95,38%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	278 235	264 065	94,91%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	635 246	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	3 960	3 960	100,00%
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	3 810	3 810	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek	1 100	1 100	4 627	420,64%
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	1 100	1 100	4 508	409,82%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	119	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500	6 267	6 839	109,13%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 767	1 513	85,63%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1956-os Búszkeségszolg.pályázat	0	4 000	4 000	100,00%
Kölcsönök törlesztése	500	500	1 326	265,20%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 321	3 717 209	2 513 172	67,61%
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	3 887 942	2 683 905	69,03%
Irányító szervtől kapott támogatás	733 683	728 375	454 697	62,43%
Bevétel mindösszesen	2 374 004	4 616 317	3 138 602	67,99%

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	1 401 294	1 018 027	72,65%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 090 118	1 204 692	838 295	69,59%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	763 510	799 349	610 954	76,43%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	400	400	69	17,25%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.L.)	174 453	107 668		0,00%
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum)	0	22 204	19 786	89,11%
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	8 410	8 410	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	15 172	15 172	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	4 976	4 976	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	8 887	8 887	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	15 322	15 322	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	25 300	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	5 040	5 040	100,00%
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	864	864	100,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	15 000	15 000	4 266	28,44%
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	7 200	7 200	5 400	75,00%
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	136 006	82,05%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	158 000	158 000	144 644	91,55%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	35 000	35 000	32 152	91,86%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	100 000	100 000	94 430	94,43%
Célpárműadó	20 000	20 000	14 156	70,78%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000	1 000	1 015	101,50%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000	2 000	2 891	144,55%
B4. Működési bevételek	30 707	38 602	35 088	90,90%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	22 707	23 080	22 390	97,01%
Tulajdonosi bevételek	6 937	12 786	9 974	78,01%
Eltétési díjak	0	0	0	0,00%
Áfa bevételek	1 063	2 736	2 002	73,17%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	5	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	717	0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	51 775	1 903 353	1 221 887	64,20%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 175	1 896 737	1 211 241	63,86%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	50 175	51 051	40 377	79,09%
Közművelődési érdekeltségővel pályázat	0	232	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	283 033	268 087	94,72%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	379 328	377 328	99,47%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	192 024	187 024	97,40%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	69 818	66 590	95,38%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	278 235	264 065	94,91%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	635 246	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	3 960	3 960	100,00%
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	3 810	3 810	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek	1 100	1 100	4 558	414,38%
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	1 100	1 100	4 508	409,82%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	50	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	500	5 518	6 088	110,37%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	1 016	762	75,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1956-os Búszkeségszpont pályázat	0	4 000	4 000	100,00%
Kölcsönök törlesztése	500	500	1 326	265,20%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 330 600	3 304 647	2 239 914	67,78%
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	0,00%
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 330 600	3 416 747	2 352 014	68,84%
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	57 618	36 239	62,90%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 689	54 116	32 973	60,93%
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 költség.t.)	0	0		0,00%
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum)	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	7 473	7 473	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	5 500	5 500	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétkzeptetés pályázat	0	5 000	5 000	100,00%
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. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	13 454		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	2 764	75,46%
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	19 026	19 026	12 236	64,31%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZ.JA)	0	0		0,00%
Vagyoni 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	3 502	3 502	3 266	93,28%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 758	2 758	2 567	93,07%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%
Ellátási díjak	0	0		0,00%
Áfa bevételek	744	744	691	92,88%
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	69	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%
Közművelődési érdekeltiség-növelő pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közétkzeptetés pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	69	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		0,00%
Ingtatlanok értékesítése	0	0		0,00%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	69	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről		0		0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1956-os Búszkeséggpont pályázat		0		0,00%
Kölcsönök törlesztése		0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 191	57 618	36 308	63,02%
B8. Finanszírozási bevételek	236 745	257 723	158 443	61,48%
Maradvány igénybevétele	0	8 703	8 703	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás	236 745	249 020	149 740	60,13%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 936	315 341	194 751	61,78%

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	%
Működési költségvetés bevételei összesen	165 848	222 451	141 158	63,46%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 337	212 140	129 375	60,99%
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. bérminimum)	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		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 Kórforgalom pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	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	129 375	60,99%
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	10 311	10 311	11 783	114,28%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 272	1 272	3 534	277,83%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%
Ellátási díjak	6 609	6 609	3 874	58,62%
Áfa bevételek	2 430	2 430	4 296	176,79%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	79	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%
Közművelődési érdekeltiségnövelő pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kórforgalom pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immater. 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 kívüli	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1956-os Buszkeségpont pályázat	0	0		0,00%
Kölcsonok törlesztése	0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 848	222 451	141 158	63,46%
B8. Finanszírozási bevételek	186 290	196 985	127 328	64,64%
Maradvány igénybevétele	0	43 737	43 737	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás	186 290	153 248	83 589	54,54%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	341 938	419 436	268 484	64,01%

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	%
Működési költségvetés bevételei összesen	9 609	10 969	7 130	65,00%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	600	600	100,00%
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. bérminimum)	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		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 Kórforgalom pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab.pály.	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	600	600	100,00%
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%
Vagyoni 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	9 369	5 530	59,02%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	8 502	8 313	4 941	59,44%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%
Ellátási díjak	0	0		0,00%
Áfa bevételek	1 107	1 056	578	54,73%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	11	0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 000	1 000	100,00%
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%
Közművelődési érdekeltiségnevelő pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kórforgalom pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. 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 Buszkeségpont pályázat	0	0		0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 609	10 969	7 130	65,00%
B8. Finanszírozási bevételek	71 027	77 512	57 084	73,65%
Maradvány igénybevétele	0	3 192	3 192	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás	71 027	74 320	53 892	72,51%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 636	88 481	64 214	72,57%

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	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 838	1 838	1 245	67,74%
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. bérminimum)	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		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. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	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	0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		0,00%
Vagyoni 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	1 245	67,74%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	94	94	277	294,68%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%
Ellátási díjak	1 365	1 365	734	53,77%
Áfa bevételek	379	379	234	61,74%
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%
Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	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	751	751	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	751	751	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1956-os Búszkeségpont pályázat	0	0		0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 838	2 589	1 996	77,10%
B8. Finanszírozási bevételek	229 481	240 361	162 229	67,49%
Maradvány igénybevétele	0	453	453	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás	229 481	239 908	161 776	67,43%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 319	242 950	164 225	67,60%

Irányító szervtől kapott támogatás
Bevétel mindösszesen

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÖMI			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	116 435	118 835	86 668	72,87%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 601	107 101	78 692	73,47%
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. bérminimum)	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		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közélektetés 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. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	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	10 094	75,00%
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	91 142	93 642	68 598	73,26%
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	11 834	11 834	7 974	67,38%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 834	11 834	7 974	67,38%
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%
Közművelődési érdekeltségőnövelő pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közélektetés pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immater. 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 kívül	0	0		0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1956-os Buszkeséggpont pályázat	0	0		0,00%
Kölcsonok törlesztése	0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 435	118 835	86 668	72,87%
B8. Finanszírozási bevételek	10 140	14 427	8 248	57,17%
Maradvány igénybevétele	0	2 548	2 548	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás	10 140	11 879	5 700	47,98%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 575	133 362	94 914	71,17%

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	1 937 512	1 089 948	66,26%
K1. Személyi juttatás	735 126	884 587	554 311	62,68%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	5 569	928	16,66%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	4 416	779	17,64%
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	3 612	425	11,77%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	3 121	551	17,65%
ebből TOP-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat	0	5 467	965	17,65%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	10 094	0	0,00%
ebből ASP pályázat	0	225	64	28,44%
ebből SECAP pályázat	0	714	149	20,87%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	143 523	166 967	108 339	64,89%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	1 157	204	17,63%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	919	171	18,61%
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	748	93	12,43%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	650	121	18,62%
ebből TOP-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat	0	1 138	212	18,63%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	2 725	0	0,00%
ebből ASP pályázat	0	0	0	0,00%
ebből SECAP pályázat	0	150	33	22,00%
K3. Dologi kiadások	433 692	540 337	272 696	50,47%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	9 157	100	1,09%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	15 338	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	5 616	0	0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	5 116	0	0,00%
ebből TOP-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat	0	8 717	0	0,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	25 935	0	0,00%
ebből ASP pályázat	0	4 815	0	0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	65 000	56 000	18 876	33,71%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	193 095	289 821	135 726	46,86%
Elvonások, befizetések	0	5 238	5 237	99,98%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	67 259	105 181	84 416	80,26%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	81 623	59 315	40 884	68,93%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	253	253	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (Erzsébet ut. visszavált.)	0	0	29	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	50	50	100,00%
Általános tartalék	23 000	16 579	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	31 917	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	14 946	0	0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	2 000	0	0,00%
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat tartaléka	0	5 000	0	0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	3 228	0	0,00%
TOP-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	14 170	0	0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat tartaléka	0	5 000	0	0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	69 925	1 922 481	90 224	4,69%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	34 662	1 863 738	42 896	2,30%
Immateriális javak beszerzése	10 000	8 500	127	1,49%
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés	0	1 500	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	3 450	8 852	6 351	71,75%
START közmunka program	20 912	21 788	21 783	99,98%
személygépjármű beszerzés (PH)	0	7 890	7 890	100,00%
Gyalugép beszerzés	0	700	650	92,86%
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	0	2 370	0	0,00%
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	1 650	1 497	90,73%
Térvtárgyalás kiépítés terv. Semmelweis u. garázsosoron	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	0	0	0,00%
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	3 500	0	0,00%
Településrendezési eszköz módosítása	0	1 016	0	0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	268 087	36	0,01%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	377 328	0	0,00%
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	187 024	0	0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	66 590	0	0,00%
TOP-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat	0	264 065	0	0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	630 246	0	0,00%
ASP pályázat	0	3 960	0	0,00%
SECAP pályázat	0	3 810	0	0,00%
1958-os Búszkeséppont emlékmű	0	4 000	4 000	100,00%
Erdőművelés	300	300	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	34 263	57 743	46 573	80,66%
START közmunka program	29 263	29 263	28 752	98,25%
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0	12 861	11 781	91,60%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
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%
Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás	0	1 100	8	0,73%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	12 428	6 032	48,54%
Kö. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 000	755	75,50%
Társasházi hitelek	1 000	1 000	755	75,50%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 640 321	3 859 993	1 180 172	30,57%
Kö. 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	3 887 942	1 208 121	31,07%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélküli</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	733 683	728 375	454 697	62,43%
Kiadás mindösszesen	2 374 004	4 616 317	1 662 818	36,02%
<i>Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>144</i>	<i>144</i>	<i>137</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>314</i>	<i>323</i>	<i>295</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	530 442	764 745	368 360	48,17%
K1. Személyi juttatás	153 295	203 504	130 129	63,94%
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 Közétkeszítés 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 TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. 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	26 049	31 511	21 049	66,59%
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 Közétkeszítés 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 TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. 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	108 903	203 052	70 041	34,49%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	8 410	0	0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	15 172	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0	4 976	0	0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	5 116	0	0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	8 717	0	0,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	25 300	0	0,00%
ebből ASP pályázat	0	4 815	0	0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	49 100	40 100	14 558	36,30%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	193 095	266 478	132 583	46,28%
Elvonások, befizetések	0	2 095	2 094	99,95%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	67 259	105 181	84 416	80,26%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	81 623	59 315	40 884	68,93%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	253	253	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (Erzeébet ut. visszavált.)	0	0	28	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 Sejőszentp.)	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	50	50	100,00%
Általános tartalék	23 000	16 579	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	31 917	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	14 946	0	0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	2 000	0	0,00%
TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat tartaléka	0	5 000	0	0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	3 228	0	0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	14 170	0	0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat tartaléka	0	5 000	0	0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	66 475	1 895 678	65 109	3,49%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	31 212	1 846 996	28 619	1,55%
Immateriális javak beszerzése	10 000	8 500	127	1,49%
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés	0	1 500	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
START közmunka program	20 912	21 788	21 783	99,98%
személygépjármű beszerzés (PH)	0	0	0	0,00%
Gyalugép beszerzés	0	700	650	92,86%
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	0	2 370	0	0,00%
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	1 650	1 497	90,73%
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	0	0	0,00%
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	3 500	0	0,00%
Településrendezési eszköz módosítása	0	1 018	0	0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	268 087	0	0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	377 328	0	0,00%
TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat	0	187 024	0	0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	66 590	0	0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	264 065	0	0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	630 246	0	0,00%
ASP pályázat	0	3 960	0	0,00%
SECAP pályázat	0	3 810	0	0,00%
1956-os Búszkesegypont emlékmű	0	4 000	4 000	100,00%
Erdőművelés	300	300	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	34 263	47 682	36 735	77,04%
START közmunka program	28 263	29 263	28 752	98,25%
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0	2 800	1 943	69,39%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
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%
Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás	0	1 100	8	0,73%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	12 428	6 032	48,54%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 000	755	75,50%
Társasházi hitelek	1 000	1 000	755	75,50%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	596 917	2 660 423	434 469	16,33%
K9. Finanszírozási kiadások	733 683	756 324	482 646	63,81%
Finanszírozási kiadások	0	27 949	27 949	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	733 683	728 375	454 697	62,43%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 330 600	3 416 747	917 115	26,84%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélküli</i>	<i>698 917</i>	<i>2 688 372</i>	<i>482 418</i>	<i>17,20%</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>161</i>	<i>170</i>	<i>151</i>	

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	306 951	165 770	54,01%
K1. Személyi juttatás	158 454	189 935	109 833	57,83%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	5 569	928	16,66%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	4 415	779	17,64%
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	3 612	425	11,77%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	3 121	551	17,65%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	5 467	965	17,65%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	10 094	0	0,00%
ebből ASP pályázat	0	225	64	28,44%
ebből SECAP pályázat	0	714	149	20,87%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 448	44 585	25 694	57,63%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	1 157	204	17,63%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	919	171	18,61%
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	748	93	12,43%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	650	121	18,62%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	1 138	212	18,63%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	2 725	0	0,00%
ebből ASP pályázat	0	0	0	0,00%
ebből SECAP pályázat	0	150	33	22,00%
K3. Dologi kiadások	51 634	56 462	25 856	45,79%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	747	100	13,39%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	166	0	0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	640	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 TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	635	0	0,00%
ebből ASP pályázat	0	0	0	0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	15 900	15 900	4 318	27,16%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	69	69	100,00%
Elvonások, befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (Erzsébet ut. visszavált.)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegy.)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támgatás)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére márványfábia készítésének támgatása)	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozási céltartalék	0	0	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 Közékeztetés 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%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat tartaléka	0	0	0	0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500	8 390	8 361	99,65%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	8 390	8 361	99,65%
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0,00%
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés	0	0	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	500	500	436	87,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
személygépjármű beszerzés (PH)	0	7 890	7 890	100,00%
Gyalugép beszerzés	0	0	0	0,00%
Voit Üvegyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	0	0	0,00%
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázsosoron	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 201. órasműhely vételára	0	0	0	0,00%
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás	0	0	0	0,00%
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	0	0	0,00%
Településrendezési eszköz módosítása	0	0	36	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 Közékeztetés 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%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0,00%
ASP pályázat	0	0	0	0,00%
SECAP pályázat	0	0	0	0,00%
1956-os Búszkeségszolgálat emlékmű	0	0	0	0,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0	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	%
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%
Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás	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	262 938	315 341	174 131	55,22%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	262 938	315 341	174 131	55,22%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	40	40	39	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	13	13	12	

Sajószentpéter Városi 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	408 306	238 255	58,64%
K1. Személyi juttatás	187 989	241 658	138 738	57,41%
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 Közékeztetés 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 TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. 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	32 488	20 092	61,84%
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 Közékeztetés 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 TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K3. Dologi kiadások	127 575	131 858	79 123	60,01%
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 Közékeztetés 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 TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	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 Hulladékkezel. Társ.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (Erzsébet ut. visszavált.)	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 Sportagy.)	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 Közékeztetés 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%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat tartaléka	0	0		0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0		0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500	13 138	12 447	94,80%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	3 069	2 609	85,01%
Immateriális javak beszerzése	0	0		0,00%
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés	0	0		0,00%
Intézményi beruházási kiadások	500	3 069	2 609	85,01%
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. garázsoron	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 Közékeztetés 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%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ASP pályázat	0	0		0,00%
SECAP pályázat	0	0		0,00%
1956-os Búszkeségpont emlékmű	0	0		0,00%
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%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
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%
Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás	0	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	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	341 938	419 436	250 702	59,77%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	341 938	419 436	250 702	59,77%
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	18	18	18	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	140	140	132	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	80 736	87 299	83 468	72,70%
K1. Személyi juttatás	33 398	35 810	24 904	69,54%
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 TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. 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	8 102	5 787	71,43%
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 TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K3. Dologi kiadások	39 167	42 708	32 098	75,16%
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 TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	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 Hulladékkezel. Társ.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (Erzsébet ut. visszavált.)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívűl (Sajó Televízió)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívűl (Rákóczi Szövetség)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívűl (Polgárőr Egyesület)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívűl (Szabadidő Sporteg.)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívűl (Összefogás Sajószentp.)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívűl (Freedance támogatás)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívűl (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%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat tartaléka	0	0		0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0		0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500	1 182	271	22,93%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	1 182	271	22,93%
Immateriális javak beszerzése	0	0		0,00%
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés	0	0		0,00%
Intézményi beruházási kiadások	500	1 182	271	22,93%
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. 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 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%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ASP pályázat	0	0		0,00%
SECAP pályázat	0	0		0,00%
1956-os Búszkeséggpont emlékmű	0	0		0,00%
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%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
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%
Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás	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	80 636	88 481	63 739	72,04%
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	88 481	63 739	72,04%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélküli</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	15	15	13	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0	0	

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	241 899	162 451	67,21%
K1. Személyi juttatás	144 957	153 588	107 990	70,31%
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 Közétkertelés 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 TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. 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	36 845	26 099	70,83%
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 Közétkertelés 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 TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. 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	27 969	54,98%
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 Közétkertelés 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 TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	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 Hulladékkezel. Társ.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (Erzsébet ut. visszavált.)	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 Közétkertelés 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%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat tartaléka	0	0		0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0		0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500	1 251	751	60,03%
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	500	1 251	751	60,03%
Immateriális javak beszerzése	0	0		0,00%
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés	0	0		0,00%
Intézményi beruházási kiadások	500	1 251	751	60,03%
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. garázsosoron	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 Közétkertelés 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%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ASP pályázat	0	0		0,00%
SECAP pályázat	0	0		0,00%
1956-os Búszkeséggpont emlékmű	0	0		0,00%
Erdőművelés	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%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
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%
Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás	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	242 950	163 202	67,18%
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	242 950	163 202	67,18%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélküli</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>46</i>	<i>46</i>	<i>44</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	125 125	130 512	91 644	70,22%
K1. Személyi juttatás	57 033	60 092	42 717	71,09%
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 Közékeztetés 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 TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. 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	13 336	9 618	72,12%
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 Közékeztetés 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 TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K3. Dologi kiadások	55 449	55 384	37 609	67,81%
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 Közékeztetés 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 TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	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 Hulladékkezel. Társ.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (Erzsébet ut. visszavált.)	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%
Lakáslap 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 Közékeztetés 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%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat tartaléka	0	0		0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0		0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 450	2 850	2 285	80,18%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 450	2 850	2 285	80,18%
Immateriális javak beszerzése	0	0		0,00%
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés	0	0		0,00%
Intézményi beruházási kiadások	1 450	2 850	2 285	80,18%
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. 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 Közékeztetés 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%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ASP pályázat	0	0		0,00%
SECAP pályázat	0	0		0,00%
1956-os Búszkeségszempont emlékmű	0	0		0,00%
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%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
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%
Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás	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	128 575	133 362	93 929	70,43%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 575	133 362	93 929	70,43%
<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. évi

	Ezer Ft-ban			Ezer Ft-ban			Ezer Ft-ban		
	Bevétel		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés
	eredeti	módosított	eFt	%	Megnevezés	eredeti	módosított	eFt	%
Megnevezés	1 588 546	1 813 105	1 290 465	71,17%	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 570 396	1 937 512	1 089 948	56,26%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 588 546	1 813 105	1 290 465	71,17%	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 570 396	1 937 512	1 089 948	56,26%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 745	1 578 649	1 079 935	68,41%	K1. Személyi juttatás	735 126	884 587	554 311	62,66%
B3. Kozhataimi bevételek	158 000	158 000	144 644	91,55%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	143 523	166 967	108 339	64,89%
B4. Működési bevételek	67 801	75 456	64 886	85,99%	K3. Dologi kiadások	433 652	540 337	272 696	50,47%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 000	1 000	100,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	65 000	56 000	18 876	33,71%
					K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	193 095	289 621	135 726	46,86%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	51 775	1 904 104	1 222 707	64,21%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	69 925	1 922 481	90 224	4,69%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 175	1 896 737	1 211 241	63,86%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	34 662	1 863 738	42 896	2,30%
B5. Felhalmozási bevételek	1 100	1 100	4 627	420,64%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	34 263	57 743	46 573	80,66%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	500	6 267	6 839	109,13%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 000	755	75,50%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 321	3 717 209	2 513 172	67,61%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 640 321	3 859 993	1 180 172	30,57%
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	3 887 942	2 683 905	69,03%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 640 321	3 887 942	1 208 121	31,07%