

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Péchy Orsolya
osztályvezető

Bubenkó Istvánné
gazdasági vezető

Liptákné Balogh Beatrix
gazdasági igazgatóhelyettes
Városgondnokság

Beszámoló
Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi gazdálkodásának I. félévi teljesüléséről



Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésének előírásai alapján a Képviselő-testület 5/2016. (II.26.) rendeletével elfogadta Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetését, majd annak módosítását a 9/2016. (V.27.) rendeletével jóváhagyta.

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 rendelettervezetben a bevételek tervezett összege 1.765.486 eFt volt, mely 1.941.053 eFt-ra módosult. Az első félévcs teljesítési adatok alapján a tervezett bevételből 1.107.725 eFt teljesült, mely 57,07 %-os teljesítést jelent.

Működési bevételek

A működési költségvetési bevételek 2016. évi módosított előirányzata 1.666.277 eFt, mely 832.266 eFt-tal, azaz 49,95 %-on teljesült.

A működési bevételek között kerül kimutatásra a helyi önkormányzatok állami támogatása, a pénzbeli 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). Az időarányost meghaladó teljesítés mutatkozik a közhatalmi bevételek között, mely legjelentősebb összeggel az építményadó bevételen mutatkozik. A rendelet-módosítás már tartalmazza az első félévben beszédett korábbi évi hátralékot.

Teljesítés nem szerepel a kiegészítő támogatások, azaz az úgynevezett „hiány” soron. Az I. félévben beadott pályázatunkat 982 eFt-tal támogatták, mely összeg csak 7. hóban érkezett számlánkra. A hiány csökkentése érdekében ezen jogcímen szeptember hónapban újabb pályázatot kívánunk benyújtani.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek tervezett előirányzatai 17.788 eFt-ot tesznek ki, míg a teljesítés ezt meghaladó mértékű, 18.472 eFt. A növekedés a közmunkaprogramhoz kapcsolódó támogatásai között keletkezett. Az ezzel összefüggésben szükségessé váló előirányzat rendezésekre, a soron következő költségvetési –rendeletmódosítás keretében teszünk majd javaslatot.

Itt mutatjuk be az ingatlanértékesítések bevételeit is, mely tartalmazza 1 db Baross G. utcai telek értékesítését is.

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek között terveztük a 2015. évi maradvány igénybevételét, mely teljes egészében rendezésre került az első félévben.

A bevételek alakulása részletesen a következő:

Önkormányzat

Az **önkormányzat 2016. évi tervezett bevételei** 1.522.872 eFt-ot tettek ki, melyből az I. félévben 856.729 eFt (56,26%) folyt be. A bevételeken belül a működési bevételeket 1.305.930 eFt-tal terveztük meg, melyből 639.465 eFt, azaz 48,97 % teljesült, míg a felhalmozási bevételek tervezett 17.788 eFt-os összegével szemben 18.110 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 1.132.253 eFt volt, mely 47,51 %-on teljesült. Az állami támogatások folyósítása időarányosan, havonta, folyamatosan történik. A pénzügyi szociális ellátások kiegészítése a folyósított (kifutó) támogatások összege után igényelhető. A bérkompenzáció támogatása havonta, utólag kerül megállapításra és folyósításra, ezen előirányzat rendezése a folyósított támogatásokkal összhangban, időszakonként, utólag történik meg, a teljesítés jelenleg 6.689 eFt, a májusi előirányzat módosítás utáni 5.406 eFt-tal szemben. Az elvonások között a 2015. évi intézményi maradvány elvont összege szerepel 41.128 eFt-tal, melyet az intézmények az első félév során beutaltak az önkormányzat részére.

A természetben nyújtott szociális ellátásokhoz kapcsolódó 15.000 eFt összegű előirányzat teljesítése a kiadások felmerülésével összhangban a második félévben történik, tekintettel arra, hogy augusztus és november hónapban történik meg az Erzsébet utalványok kiosztása. A közmunkaprogram működési bevételei időarányosan kismértékű túlteljesítést mutatnak (terv: 152.520 eFt, teljesítés: 87.908 eFt, 57,64%), melynek oka, hogy a költségvetési rendeletben még nem került átvezetésre az induló új programok kiadása és bevétele, valamint a kiadások jelentős részének fedezetét a Munkaügyi Központ előlegként kiutalja.

A **közhatalmi bevételek** esetében az eredetileg tervezett 130.100 eFt-os bevételt 141.100 eFt-ra emeltük, melyből 60,43 % , azaz 85.260 eFt teljesült az első félévben. Ennek oka, hogy az első félévben az építményadó tekintetében egy adózó több éves hátralékát sikerült behajtani. Minden adóncm tekintetében elmondható, hogy a nagyon szigorú hátralékkezelés, a felszólítások, végrehajtási eljárások sikeressége miatt a teljesítés meghaladja az időarányos összeget.

Működési bevételek között a készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke bevételei között terveztük a lakások és helyiségek után várható bérleti díjbevételeket, a közterület használati díjakat, földhaszonbérlet díját, valamint továbbszámlázott szolgáltatás bevételét összesen 32.577 eFt értékben. A teljesítés 16.141 eFt-ot tett ki, mely 49,55 %-ot tett ki. A tulajdonosi bevételek között tervezett EMÁSZ részvények után kapott osztalék összege 3.772 eFt volt. A szennyvíztelep üzemeltetésével kapcsolatos üzemeltetési díj elszámolása a II. félévben történik meg.

A **felhalmozási költségvetés bevétele** tervezett összege 17.788 eFt, volt, mely 18.110 eFt-on teljesült. Itt szerepel a közmunkaprogram pályázatok felhalmozási támogatása, a korábbi években értékesített lakások éves részletfizetései, az egyéb értékesített ingatlanok bevételei, valamint a fiatal házaspárok, első lakáshoz jutók és lakásvásárlási kölcsönök bevételei.

A szükséges előirányzat módosításokra a következő átcsoportosításkor javaslatot teszünk.

A **finanszírozási bevételek** között a 2015. évi maradvány összege szerepel, melynek igénybevétele (technikai könyvelési tétel) az első félévben megtörtént.

Polgármesteri Hivatal

A tervezett működési bevételek 25.290 eFt-ot tesznek ki, melyből 15.299 eFt (60,49%) teljesült az alábbiak szerint:

- A Sajószentpéter Könyéki 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 3.560 eFt-tal kalkuláltuk, ebből 55,22 %, azaz 1.966 eFt folyt be.
- A hagyományos közmunkaprogram keretében 14 fő teljes munkaidős támogatásával számoltunk, ennek összege 18.365 eFt, melynek 61,93 %-a került az első félévben kiutalásra, részben előlegként.
- Az intézmény működési bevételeit képezik még a Kazincbarcikai Járási Hivatal részére továbbszámolt közüzemi díjak és azok áfája, melynek tervezett összege 3.365 eFt, az első félévben ennek 58,25 %-a, azaz 1.960 eFt folyt be.

Sajószentpéteri Városgondnokság

Az intézmény működési bevételei 9.756 eFt összegben (96,68 %) teljesültek.

A működési bevételek között a már hátralékként kezelt kéményseprő-ipari közszolgáltatásból 259 eFt, szemétszállításból pedig 1.458 eFt bevétel folyt be a behajtási tevékenység nagyfokú hatékonyságának köszönhetően.

A közkifolyós vízdíj szolgáltatásból eredő bevételek 432 eFt összegben 52,12 %-on teljesültek. Ezen a jogcímen az intézmény kiadásai 1.281 eFt-ot mutatnak.

Az iskolai gyermekétkeztetési díjak – a kiadások teljesítéséhez hasonlóan – időarányosan folytak be. **Ingyencsen étkező gyermekek aránya 73,19 %.**

A hagyományos közfoglalkoztatás támogatási összege a kiadási oldallal arányosan 52,81 %-on teljesült.

Selejtezett eszközök értékesítéséből az intézménynek 299 eFt, míg tárgyi eszköz bérbeadásából 130 eFt bevétel származott.

Az intézménynek 2016. I. félévében ÁFA befizetési kötelezettsége nem keletkezett, míg a NAV által visszatérített ÁFA összege 1.212 eFt volt.

Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár

A működési célú támogatási bevételek között a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert és már leutalt pályázati összegek szerepelnek 1.050 eFt összegben.

Az elnyert támogatásból többek között táncművészeti sorozat, sváb zenés est, valamint országos hányás fűvós találkozó került és kerül megrendezésre.

A működési bevételek (helyiségbérleti díj, jegybevétel, szakköri, könyvtári bevételek) összességében 50,43 %-on folytak be, amely az intézmény működési jellegét tekintve (jegybevételek döntő rész az őszi időszakban folyik be) a tervezésnek megfelelően alakult.

A működési bevételeken belül a helyiség bérleti díjak 69,41 %-on, a jegybevételek 25,01%-on, a szakköri díjak pedig 45,77 %-on teljesültek.

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda

A működési célú támogatási bevételek között az Emberi Erőforrások Minisztériumától és a Generali a biztonságért Alapítványtól elnyert és már leutalt pályázati összegek szerepelnek 1.780 eFt összegben. Az elnyert támogatásból többek között sportnap, hagyományörző kézműves és népzenei foglalkozások és óvodai kirándulások kerültek megrendezésre. Emellett az intézmény az óvodai foglalkozások megtartásához szükséges szakmai eszközök és szakmai anyagok beszerzését finanszírozta a pályázati forrásból.

Az intézmény működési bevételei 1.225 eFt összegben 54,86 %-on teljesültek, melyből az étkezéshez kapcsolódó bevétel 1.127 eFt volt, amely 53,94 %-os teljesítést jelent.

Ezen a jogcímen az intézmény kiadásai 21.053 eFt-ot mutatnak.

Ingyenesen étkező gyermekek aránya 90,56 %.

Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény

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

Az OEP bevételek 49,76 %-on, a társulástól átvett ügyeleti díj támogatás 49,75 %-on, az államháztartáson belüli bevételek 24,88 %-on, míg az intézményi működési bevételek 50,97 %-on teljesültek.

Kiadások

A költségvetési rendeletben a kiadások tervezett összege 1.765.486 eFt volt, mely 1.941.053 eFt-ra módosult. A teljesítés 887.058 eFt-ot tett ki, mely 45,7 %-ot jelent a módosított előirányzathoz képest.

Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása ebben az időszakban – az előző évekhez hasonlóan – feszített finanszírozás mellett valósult meg. A pályázati források magas kihasználtsága főként a közmunkaprogramok esetében valósult meg, amely a dologi kiadások megtakarítását eredményezte. Emellett a Sajószentpéteri Kulturális Központ és Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda több pályázata is támogatást nyert, melynek köszönhetően kulturális, sport és hagyományörző programok kerültek megrendezésre.

A szállítói számlák kiegyenlítésénél mindvégig a határidőben történő teljesítés érvényesült, így lejárt fizetési határidejű számlák a félév fordulónapjáig nem maradtak.

Az intézmények szerkezeti felépítésében mindössze annyi változás történt, hogy a Sajószentpéteri Városgondnokság 1 fizikai állományú álláshelye átcsoportosításra került a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalhoz.

Működési kiadások

A működési költségvetés kiadásainak tervezett összege 1.807.424 eFt volt, melyből 819.214 eFt (45,32 %) kiadás merült fel az első félévben.

A működési kiadások főbb előirányzatainak alakulása a következő:

	eFt		
	<i>módosított e.l</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
Működési költségvetés kiadásai	1 807 424	819 214	45,3%
személyi juttatások	759 987	348 914	45,9%
járulékok	171 717	78 118	45,5%
dologi kiadások	486 575	234 002	48,1%
Szociális ellátások	70 472	12 703	18,0%
egyéb működési kiadások	318 673	145 477	45,7%

A **személyi juttatások** előirányzatának felhasználása folyamatos, a közalkalmazottak, köztisztviselők, Mt alá tartozók a juttatásaikat időben megkapták, a féléves teljesítés 46,44 %-os. A közfoglalkoztatással összefüggő bérkifizetés is közel időarányosan alakult (44,95 %).

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

A **dologi kiadások** előirányzata 48,09 %-on teljesült (terv: 486.575 eFt, teljesítés: 234.002 eFt). A kiadások között a gyermekétkeztetési kiadások jelentős részt képviselnek, összességében 112.630 eFt tervezett összegből 60.107 eFt került kifizetésre az első félévben. A közüzemi díjakra éves szinten 48.030 eFt összeget terveztünk, melyből 24.442 eFt merült fel az 1-6. hónap során. Az intézmények szakmai munkájával összefüggő kiadásokat is folyamatosan, de a költségtakarékos gazdálkodás elveit messzemenőig figyelembe véve teljesítettük.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** tervezett kiadásainak teljesítése 12.703 eFt-ot tett ki a tervezett 70.472 eFt-ból (18,03%). A települési támogatások folyósítása folyamatos, de a tűzifa támogatás, a felsőfokú oktatásban résztvevők támogatása és a 70 éven felüliek számára juttatott Erzsébet utalványok kiosztása a második félévben jelent kiadást. Ezen túl a második félévben került sor a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerek után járó Erzsébet utalványok kiosztására is.

Az **egyéb működési kiadások** tervezett összege 318.673 eFt volt, melyből az első félévben 145.477 eFt került kifizetésre. Az intézmények az elvont 2015. évi maradvány beutalási kötelezettségüknek eleget tettek, az iskolaműködési hozzájárulás befizetése folyamatosan, időarányosan megtörtént. A társulásokkal szemben fennálló fizetési kötelezettségeinket folyamatosan teljesítjük. A rendeletben jóváhagyott támogatások kiutalása – a Sajó Tv kivételével megtörtént, mely összeget december hónapban bocsájítjuk a támogatott rendelkezésére.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások tervezett összege 106.429 eFt volt, melynek 38,19 %-a, 40.644 eFt merült fel az első félévben. A jóváhagyott beruházási, felhalmozási kiadások teljesítése folyamatosan történik. A beruházási kiadások alakulása az első félévben a következő:

<i>Megnevezés</i>	eFt		
	<i>Módosított e.l.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %</i>
Immateriális javak beszerzése	24 515	3 568	14,55%
VGOND kisther autó beszerzés	6 957	6 856	98,55%
VGOND kazán beszerelés	2 684	0	0,00%
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése	1 611	1 881	116,76%
START közmunka program	7 734	1 520	19,65%
Sportpálya-világítás kiépítése	6 000	0	0,00%
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	18 506	7 795	42,12%
Intézményi eszköz beszerzés	670	667	99,55%
Kishaszon-gépjármű beszerzés	6 500	6 223	95,74%
Lévay ház villámvédelem	550	0	0,00%
ITS elkészítése	1 270	1 270	100,00%
Településszerk. és HÉSz felülvizsgálat	6 690	5 715	85,43%
Kristály Étterem villamoshálózat bővítés	5 800	0	0,00%
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázsoron	870	0	0,00%
Erdőművelés	300	0	0,00%
Összesen:	90 657	35 495	39,15%

A tervezett felújítások pénzügyi teljesítése a következő:

<i>Megnevezés</i>	eFt		
	<i>Módosított e.l.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %</i>
START közmunka program	3 950	3 747	94,86%
Kossuth u. 187. villanyszerelés	800	0	0,00%
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	393	342	87,02%
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás	48	24	50,00%
járdák felújítása	1 807	0	0,00%
Kálvin tér 16. tető, homlokzat felújítás	541	499	92,24%
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró cserc	137	137	100,00%
Szennyvíztelep felújítása	7 081	0	0,00%
Összesen	14 757	4 749	32,18%

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadásként szerepel a 2015. decemberében leutalt 2016. január havi állami támogatás előlegének visszafizetése 27.200 eFt összeggel. Az államháztartással szembeni elszámolás teljes egészében megtörtént. Finanszírozási kiadásként tarjuk nyilván ezen túl az intézmények számára folyósított intézményfinanszírozást, melynek teljesítése 46,1 %-ot mutat.

A kiadások alakulását intézményenként az alábbiak szerint mutatjuk be:

Önkormányzat

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait 805.438 eFt-ot összegben terveztük meg. A teljesítés 328.761 eFt-ot azaz, 40,82 %-ot tett ki az első félévben.

Az Önkormányzatnál kerültek megtervezésre a tisztségviselők, a képviselők, bizottsági tagok személyi juttatása és járulékai, valamint a városi díjazottak személyi juttatásai, akárcsak a STARK és hagyományos közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bér és járulékai. A személyi juttatások tervezett összege 198.842 eFt volt, míg a teljesítés 51,05 %-ot (101.510 eFt) tett ki.

A munkáltatói járulék összege kapcsolódik a személyi juttatásokhoz. A munkáltató által fizetett SZJA tartalmazza az óvodás busz után fizetendő járulék összegét is. A járulékok tervezett összege 48,05 %-on teljesült, a módosított előirányzat 37.587 eFt, a teljesítés 18.061 eFt.

A dologi kiadások módosított előirányzata 142.385 eFt volt, a teljesítés ennek 42,85 %-a, azaz 61.017 eFt. A tervezett összegből 21.852 eFt-ot tett ki a közmunkaprogrammal kapcsolatos dologi kiadások előirányzata, melyből 13.781 eFt teljesült. Az önkormányzat költségvetésében jelennek meg a nagyobb volumenű intézményi karbantartási feladatok, az utak, buszvárók, 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 rendőrség épületének felújítása jelenleg is zajlik;
- a Dusnoki Közösségi Ház udvarának rendezése és kerítésének felújítása is megkezdődött az első félévben;

az útör program keretében az utak, a közlekedési jelzőtáblák karbantartása, az utak melletti fák metszése történik meg.

A dologi kiadások között került fel sok, a pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadás is, melyhez kapcsolódóan előirányzat rendezés válik szükségessé.

A beruházási kiadások tervezett összege 78.735 eFt, melyből 26.091 eFt (33,14%) teljesült az első félévben. A pályázatok előkészítéséhez szükséges immateriális javak beszerzésére jóváhagyott összeg egy részének a dologi kiadások közé való átcsoportosítása szükséges, tekintettel arra, hogy az előkészítő költségek jelentős része nem felhalmozási forrást igényelt. A felújítási kiadások tervezett összege 14.757 eFt, melynek 32,18 %-a (4.749 eFt) teljesítése történt meg.

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

Egyéb felhalmozási kiadásként a társasházak részére – a felújításokra felvett hitelek törlesztő részleteként – fizetendő 1.015 eFt került megtervezésre, melyből 400 eFt került kifizetésre.

Finanszírozási kiadásként a 2015. decemberében leutalt 2016. évi normatíva előleg visszafizetése szerepel.

Polgármesteri Hivatal

A Hivatal 2016. évi kiadásaira 257.140 eFt-ot terveztünk, melyből az első félévben 105.676 eFt merült fel (41,1%).

A személyi juttatás előirányzat 2016. évi tervezett összege 136.736 eFt. A hivatal engedélyezett létszáma 38 fő, a közfoglalkoztatási létszámkeret 14 fő. Az álláshelyekhez tartozó személyi juttatás és járuléki költségvetésünkbe betervezésre kerültek. Az első féléves teljesítés 60.473 eFt volt, mely 44,23 %-ot tett ki. Mind a köztisztviselők, mind a közfoglalkoztatottak esetében jelentkező kisebb mértékű béremegtakarítás a betölthetetlen álláshelyek után.

A járulékokat a személyi juttatások után állapítottuk meg, valamint a rehabilitációs hozzájárulás és a munkáltató által fizetett SZJA, és az egészségügyi hozzájárulás is tervezésre került összesen 37.862 eFt-tal, melyből 16.034 eFt (42,35 %) merült fel az első félévben.

A dologi kiadásokra 54.729 eFt összeget terveztünk, melyből 17.140 eFt került teljesítésre az első félévben. A kiadások teljesítése folyamatos, azonban egyes nagyobb összegű kiadások (szoftverek üzemeltetési díja, jogtár előfizetés, stb) csak az év második felében esedékesek, valamint a hivatal éves irodaszer beszerzése is ebben az időszakban történik meg.

A felhalmozási kiadások között jóváhagyott számítógép beszerzés megtörtént (670 eFt), a teljesítés 667 eFt összegű volt.

Sajószentpéteri Városgondnokság

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 2016. május 1. napjától 18 fő. A 2016. 1. féléves átlagos statisztikai állományi létszám 17 fő. A hagyományos közfoglalkoztatás 100 fővel (20 fő szakmunkás és 80 fő segédmunkás) került megtervezésre. A 2016. évi költségvetés elfogadását követően sikerült az intézménynek hagyományos közfoglalkoztatásra pályáznia, melynek keretében 160 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség. (A pályázat 2017. február 28-ig tart.) A program 100 % bér, járulék és dologi költség támogatás mellett valósul meg, melynek keretében sor kerül a közterületi játszóterek karbantartására, a Polgármesteri Hivatal irattári épületében javítási munkák levégzésére, a Semmelweis Utcai Tagóvoda belső festésére, beépített bútorainak javítására és külső terasz burkolására, a Sajószentpéteri Városgondnokság épületének belső udvar felőli részén elötető felszerelésére, a Művelődési Ház festésére, a Dusnoki Községi Ház homlokzat javítására, a Városi Könyvtár kerítésének karbantartására, a Rendezvények Háza pincc helyiségének javítására és festésére, az Ady Endre utcai csapadékvíz elvezető rendszer karbantartására 600 méter hosszan, a Bercsényi úti parkoló komplett térburkolat karbantartására 380 m²-en, valamint a Kálvin téren egy 50 méteres járdaszakaszh felújítására.

A hagyományos közfoglalkoztatásban résztvevők 2016. I. féléves átlagos statisztikai állományi létszáma 120 fő volt.

A közalkalmazottak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 49,05 %-on teljesültek, míg a közfoglalkoztatottak esetében a felhasználás 38,32 %-ot mutat.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 57,12 %-on teljesültek.

Ezen belül a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 71,76 %-on teljesült, az időarányostól eltérő teljesítés oka, hogy a már említett közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó dologi kiadások az év első felében realizálódtak. Ide tartozik a kézi szerszámok, gépek, üzemanyag, karbantartó anyagok, munka-és védőruházat beszerzésére.

A szakmai anyagokon belül a tavaszi virágosításhoz kapcsolódó kiadási tételek 78,39 %-on teljesültek. Ebből a hosszabb időtartamú hagyományos közfoglalkoztatás keretében 2.040 eFt értékben kerülhetett sor egyényári virágok beszerzésére.

Az energia költségek (45,88 %) és az iskolai étkeztetés (55,23 %) kiadásai időarányosan teljesültek.

A szolgáltatási kiadások között szemétszállítási (illegális hulladék lerakók megszüntetése) díjak címén 1.996 eFt került felhasználásra.

Felhalmozási kiadások címén 2016. I. félévben 6.856 eFt került felhasználásra, mely az intézmény Ford kisteher-gépjárművének megvásárlását fedezte.

Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 15 fő. A 2016. I. féléves átlagos statisztikai állományi létszám 14 fő.

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 48,53 %-on teljesültek. A külső személyi juttatások 30,08 %-on teljesültek. Ezen a soron a rajz 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 55,54 %-on teljesültek.

A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 35,74 %-on teljesült. Az időarányostól eltérő teljesítés oka, hogy a bevételezett könyvtári könyvek, az egyéb könyvtári információhordozók, valamint a védőruha beszerzésére csak az év második felében kerül sor. Emellett a szakmai anyagok döntő hányada is az év második felében kerül beszerzésre.

Az energia költségek 49,63 %-os időarányos teljesítést mutatnak.

A műsorköltségekre fordított kiadások 69,77 %-on teljesültek, melynek oka, hogy a nagy városi rendezvények (Majális, Városnapok), illetve a felnőtt és gyermek színház jelentős kiadásai az év első felére estek.

Az intézmény 2016. I. féléves ÁFA befizetési kötelezettsége 554 eFt volt.

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 49 fő. A 2016. I. féléves átlagos statisztikai állományi létszám 45 fő.

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 46,87 %-on teljesültek. A külső személyi juttatások esetében 37,97 %-os teljesítés mutatkozik. Ezen a soron kerül elszámolásra az SNI-s fejlesztéssel foglalkozó logopédus megbízási díja.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

Az intézmény rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére kötelezett. Ezen a jogcímen 1.103 eFt került kifizetésre.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 51,99 %-on teljesültek.

A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 64,95 %-on teljesült. Az időarányostól eltérő teljesítés oka, hogy az intézmény által elnyert EMMI és a Generali a biztonságért Alapítvány pályázatok kiadásainak teljesítése az év első felére esett.

Az energia költségek (50,25 %) és az óvodai gyermek étkeztetés (49,47 %) kiadásai időarányosan teljesültek.

Az intézménynek ÁFA befizetési kötelezettsége 2016. I. félévében nem keletkezett.

Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 23 fő. A 2016. I. féléves átlagos statisztikai állományi létszám 22 fő.

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 47,26 %-on teljesültek. A külső személyi juttatások 40,18 %-os teljesítést mutatnak. Ezen a soron kerül elszámolásra az ultrahang és ideggyógyászati szakrendelést ellátó orvosok megbízási díja.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 46,23 %-on teljesültek, melyen belül a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 40,35 %-ot mutat.

Az intézményi energia költségek összességében az időarányos keretek között maradtak és 51,81 %-on teljesültek.

A járó beteg szakellátás szellemi jellegű kiadásai (orvosok díjai) szintén időarányos, 48,25 %-os felhasználást mutatnak.

A dologi kiadások között a gépek és berendezések karbantartási kiadásai 14,65 %-on teljesültek, melynek oka az, hogy a szakellátásokon használt orvosi gépek és eszközök, valamint a klíma rendszer ütemezett karbantartására az év második felében került sor.

Felhalmozási kiadások címén 2016. I. félévben 1.881 eFt került felhasználásra, melyből a nőgyógyászati szakrendeléshez szükséges kolposzkóp készülék, és VI. sz. házi orvosi körzet részére EKG készülék beszerzésére került sor.

Összegzés

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési tervezetében a bevétellel nem fedezett kiadás összege 286.589 eFt, melyet az önkormányzatok kiegészítő támogatásai között szerepeltettünk bevételként. A 2015. évi maradvány felosztása, a közmunkaprogram támogatási feltételeinek vártnál kedvezőbb alakulása után a fenti összeg 150.399 eFt-ra csökkent.

A bevételek között – az állami támogatásokon túl – a helyi adóbevételek a legjelentősebbek. Az első félév során sikerült többletbevételt realizálni az építményadó tekintetében. A késedelembe esők folyamatos felszólítása, a szükséges végrehajtási cselekmények eredményessége számokban is kifejezhető, minden adónem esetében az időarányos összeget meghaladóan sikerült az első féléves teljesítés.

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 utak karbantartása és az illegális hulladék elszállítása feladatok saját forrásai között.

Az év során több pályázat benyújtására is sor került, melyekkel kapcsolatban idén a projektek-előkészítő feladatok kiadásai merültek fel. A tervek szerint városunk arculata tovább szépül, közösségi, aktív szabadidős terek jöhetnek létre, kerékpárút hálózat valósulhat meg, kiépülhet a körforgalom az ódelényi elágazásban, megújulhat a Kristály étterem, és az intézmények energia kiadásai számottevően csökkenhetnek energetikai felújítások és napelen-park kialakítása után. A benyújtott pályázatok elbírálása idén ősztől várható. A nyertes pályázatok esetében a pályázatok előkészítésével kapcsolatosan felmerült kiadások is támogatott költségek lesznek, melyeket a támogató megtérít számunkra. Ennek eredményeképpen az önkormányzat gazdálkodási helyzete számottevően javulhat.

A rendkívüli települési támogatás (ÖNHJKI) iránti igényünket újra be kívánjuk nyújtani a II. félévben, az elnyert támogatás szintén az önkormányzat likviditási helyzetét javíthatja.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni sziveskedjen.

Sajószentpéter 2016. augusztus 16.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (VIII.25.) határozata

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I. félévi teljesüléséről szóló beszámoló elfogadásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi gazdálkodás I. félévi teljesüléséről szóló beszámolót elfogadta.

Felclős: Polgármester
Intézményvezetők

Határidő: azonnal

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belüli	1 562 452	1 456 412	709 168	48,89%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	754 749	760 560	398 665	52,42%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	400	400	113	28,25%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.L.)	286 589	150 399	0	0,00%
Bérekompensáció		6 406	6 689	123,73%
Elvonások és befizetések	0	41 128	41 128	100,00%
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	15 000	15 000	0	0,00%
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	6 840	6 840	3 420	50,00%
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0	2 830	2 830	100,00%
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	14 577	17 189	8 736	50,88%
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	387 992	370 376	204 630	55,25%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	86 305	86 305	42 947	49,76%
B3. Közhatalmi bevételek	130 100	141 160	85 260	60,43%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (építményadó)	19 000	30 000	24 167	80,56%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	90 000	90 000	47 299	52,55%
Gépjárműadó	20 000	20 000	10 824	54,12%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	100	100	1 025	1025,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000	1 945	194,50%
B4. Működési bevételek	67 960	68 765	37 707	54,83%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	48 129	48 129	23 538	48,91%
Tulajdonosi bevételek	6 937	6 937	3 772	54,38%
Ellátási díjak	8 526	8 572	5 372	62,67%
Áfa bevételek	4 358	5 127	4 823	94,07%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	5	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	197	0,00%
B5. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	141	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	11 684	11 684	14 024	120,03%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	11 684	11 684	14 024	120,03%
B6. Felhalmozási bevételek	1 800	4 804	3 659	86,99%
Immat. Javak, egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	362	0,00%
Ingatlanok értékesítése	1 800	1 800	3 597	199,83%
Telekértékesítés	0	2 804	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 500	1 500	489	32,60%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	489	32,60%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 765 486	1 684 066	850 738	50,52%
B8. Finanszírozási bevételek	0	266 988	266 987	100,00%
Maradvány igénybevétele	0	266 988	266 987	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 765 486	1 941 053	1 107 725	57,07%
Irányító szervtől kapott támogatás	714 355	690 234		
Bevétel mindösszesen	2 479 841	2 631 287		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/a .sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 331 311	1 132 253	637 823	47,61%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	754 749	780 560	398 665	52,42%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	400	400	113	28,25%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	286 589	150 399		0,00%
Bánkompenzáció		5 406	6 689	123,73%
Elvonások és befizetések	0	41 128	41 128	100,00%
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	15 000	15 000		0,00%
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	6 840	6 840	3 420	50,00%
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	267 733	152 520	87 906	57,64%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	130 100	141 100	85 260	60,43%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	19 000	30 000	24 167	80,56%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	90 000	90 000	47 299	52,55%
Gépjárműadó	20 000	20 000	10 824	54,12%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	100	100	1 025	1025,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótdák)	1 000	1 000	1 945	194,50%
B4. Működési bevételek	31 820	32 577	16 141	49,65%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	23 820	23 820	11 362	47,70%
Tulajdonosi bevételek	6 937	6 937	3 772	54,38%
Ellátási díjak	0	0	7	0,00%
Áfa bevételek	1 063	1 820	830	45,60%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	5	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	165	0,00%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	141	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	11 684	11 684	14 024	120,03%
Egyéb I. célú tám.Közmunka program pályázat	11 684	11 684	14 024	120,03%
B5. Felhalmozási bevételek	1 800	4 604	3 597	78,13%
Immater. Javak, egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0		0,00%
Ingatlanok értékesítése	1 800	1 800	3 597	199,83%
Telekértékesítés	0	2 804		0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 500	489	32,60%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		0,00%
Kölcsonk törlesztése	1 500	1 500	489	32,60%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 508 215	1 323 718	857 576	49,68%
B8. Finanszírozási bevételek	0	199 154	199 154	100,00%
Maradvány igénybevétele	0	199 154	199 154	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapir értékesítés)	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás	0	0		0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 508 215	1 522 872	856 729	56,26%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	19 040	21 925	13 338	60,84%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		0,00%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások megélesztése	0	0		0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk.-i költségv. t.)	0	0		0,00%
Bérlőkompensáció				0,00%
Elvonások és befizetések	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	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, EMMI pályázatok	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	3 560	3 560	1 968	55,22%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	15 480	18 365	11 373	61,93%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jóvádeliadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		0,00%
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0		0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		0,00%
Gépjárműadó	0	0		0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		0,00%
B4. Működési bevételek	3 365	3 365	1 960	58,25%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 650	2 850	1 530	57,74%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%
Ellátási díjak	0	0		0,00%
Áfa bevételek	715	715	399	55,80%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	31	0,00%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	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%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. Javak, egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0		0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0		0,00%
Telekértékesítés	0	0		0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül		0		0,00%
Kölcsönök törlesztése		0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 405	25 290	15 298	60,49%
BB. Finanszírozási bevételek	219 141	231 850	97 998	42,27%
Maradvány igénybevétele	0	12 647	12 647	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás	219 141	219 203	85 349	38,94%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 546	257 140	113 296	44,06%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	104 779	199 490	105 349	52,81%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		0,00%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeti szoc. ellátások kiegészítése	0	0		0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli onk-i költségv.t.)	0	0		0,00%
Bárkompenzáció				0,00%
Elvonások és befizetések	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	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, EMMI pályázatok	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	104 779	199 490	105 349	52,81%
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 (épltnényadó)	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	9 761	10 091	9 756	98,66%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 035	1 035	2 228	215,27%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%
Ellátási díjak	6 667	6 927	4 478	64,65%
Áfa bevételek	2 059	2 129	3 049	143,21%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	1	0,00%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	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%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	362	0,00%
Immat. Javak, egyéb tárgyl eszköz értékesítése	0	0	362	0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0		0,00%
Telekértékesítés	0	0		0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül		0		0,00%
Kölcsönök törlesztése		0		0,00%
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 540	209 581	115 467	55,09%
BB. Finanszírozási bevételek	167 982	179 695	187 291	59,74%
Maradvány igénybevétele	0	32 981	32 981	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		0,00%
Irányító szervei támogatás	167 982	146 614	74 310	50,68%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282 522	389 276	222 758	67,24%
<i>Irányító szerveitől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	1 050	1 050	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%
Bérekompensáció				0,00%
Elvonások és befizetések	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	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, EMMI pályázatok	0	1 050	1 050	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 lípusú adók (épitményadó)	0	0		0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		0,00%
Gépjárműadó	0	0		0,00%
Áruhaználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		0,00%
B4. Működési bevételek	8 982	8 982	4 530	50,43%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	8 982	8 982	4 232	47,12%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%
Ellátási díjak	0	0		0,00%
Áfa bevételek	0	0	298	0,00%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0		0,00%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	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%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immater. javak, egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0		0,00%
Ingatlanok értékesítése		0		0,00%
Telekértékesítés	0	0		0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül		0		0,00%
Köcsönök törlesztése		0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 982	10 032	5 580	55,62%
B8. Finanszírozási bevételek	67 446	69 643	36 241	52,04%
Maradvány igénybevétele	0	720	720	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás	67 446	68 923	35 521	51,54%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 428	79 675	41 821	52,49%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/e sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	1 780	1 780	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.L.)	0	0		0,00%
Bérkompenzáció				0,00%
Elvonások és befizetések	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	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, EMMI pályázatok	0	1 780	1 780	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. ÖEP finanszírozás	0	0		0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		0,00%
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0		0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		0,00%
Gépjárműadó	0	0		0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		0,00%
B4. Működési bevételek	2 505	2 233	1 226	54,86%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	125	125	91	72,80%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%
Ellátási díjak	1 859	1 645	887	53,92%
Áfa bevételek	521	463	247	53,35%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0		0,00%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	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%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immater. Javak, egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0		0,00%
Ingatlanok értékesítése		0		0,00%
Telekértékesítés	0	0		0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül		0		0,00%
Kölcsönök törlesztése		0		0,00%
KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 505	4 013	3 006	74,88%
B8. Finanszírozási bevételek	244 768	250 808	126 545	50,10%
Maradvány igénybevétele	0	8 720	8 719	99,99%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás	244 768	241 888	116 826	48,30%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	247 273	254 621	128 550	50,49%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belüli	97 322	99 914	49 717	49,76%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		0,00%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0		0,00%
Bérekompenzáció				0,00%
Elvonások és befizetések	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	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. EMMI pályázatok	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	11 017	13 609	6 770	49,75%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	86 305	86 305	42 947	49,76%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadó (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	11 517	11 517	4 095	35,56%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 517	11 517	4 095	35,56%
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 támogatások áh-n kívülről	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%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immater. Javak, egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0		0,00%
Ingatlanok értékesítése		0		0,00%
Telékértékesítés	0	0		0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül		0		0,00%
Kölcsönök törlesztése		0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 839	111 431	53 812	48,29%
B8. Finanszírozási bevételek	15 018	16 372	8 966	54,76%
Maradvány igénybevétele	0	2 766	2 766	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás	15 018	13 606	6 200	45,57%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 857	127 803	62 778	49,12%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCIMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eft	%
K1. Személyi juttatás	774 940	799 907	348 914	45,91%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	172 547	171 717	78 116	45,49%
K3. Dologi kiadások	443 395	488 575	234 802	48,09%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	70 472	70 472	12 703	18,03%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	230 133	318 873	145 477	45,65%
Elvonások, befizetések	51 564	86 513	70 731	73,29%
Egyéb m. célú kiadás éh-n belül SKÖTT normatív	54 745	71 453	35 878	49,63%
Egyéb m. célú kiadás éh-n belül SKÖTT hozzájárulás	73 809	75 480	35 855	47,50%
Egyéb m. célú kiadás éh-n belül Hulladékkezel. Társ.	255	255	255	100,00%
Egyéb m. célú kiadás éh-n kívül (Sajó Televízió)	7 000	7 000	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás éh-n kívül (Freedance támogatás)	860	860	960	100,00%
Egyéb m. célú kiadás éh-n kívül (Polgárőr Egyesület)		500	500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás éh-n kívül (Sportegyesület)		1 500	1 500	100,00%
Általános tartalék	20 000	17 730	0	0,00%
Lakásdíj-céltartalék	0	34 281	0	0,00%
Könyvtárvédelmi átlap-céltartalék	0	901	0	0,00%
Felhalmozási céltartalék	7 000	7 000	0	0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	5 000	5 000	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 934	80 657	36 495	39,15%
Immateriális javak beszerzése	20 000	24 515	3 568	14,56%
VGOND kisléher autó beszerzése	0	6 957	6 858	98,55%
VGOND házán beszerzése	0	2 684	0	0,00%
GYOMI orvos eszközök beszerzése	0	1 811	1 881	116,78%
START kommunika program	7 734	7 734	1 529	19,85%
Sportpálya-világítás kiépítése	6 000	6 000	0	0,00%
Vat Üveggyár melletti terület kármertelítése	10 000	18 508	7 795	42,12%
Intézményi szakos beszerzés	0	870	867	98,55%
Keheszon-gépjármű beszerzés	0	6 500	6 223	95,74%
Lévegő ház vízárvédelem	0	550	0	0,00%
ITS elkészítése	0	1 279	1 270	100,00%
Teljesítmények és HÉSZ felülvizsgálata	0	6 690	5 715	85,43%
Kosztály Építésművelődési központ bővítése	0	5 800	0	0,00%
Térnyitogatás kiépítése Sarmashevi u. garázsoson	0	870	0	0,00%
Erdőművelés	300	300	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 950	14 767	4 748	32,18%
Közmű u. felújítása	0	0	0	0,00%
START kommunika program	3 950	3 950	3 747	94,86%
Kosztály u. 187. villanyvezeték	0	800	0	0,00%
Kosztály u. 185. 4/2. felújítás	0	383	342	87,02%
Bányász u. 2. 1. 2/4 felújítás	0	48	24	50,00%
Járdák felújítása	0	1 807	0	0,00%
Közmű tér 16. sétó, homokozófelújítás	0	541	498	92,24%
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0	137	137	100,00%
Szennyvíztisztító felújítása	5 000	7 081	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 016	1 016	400	39,41%
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%
tervezési feladások	0	0	0	0,00%
pályázati önrész	1 015	1 015	400	39,41%
Társasházi hitelek	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 768 486	1 913 853	899 858	44,93%
K9. Finanszírozási kiadások	0	27 200	27 200	100,00%
Finanszírozási kiadások	0	27 200	27 200	100,00%
Irányító szerv támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 768 486	1 941 053	927 058	45,70%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szerv támogatás folyósítása	714 385	690 234	318 286	46,10%
kiadás mindösszesen	2 479 841	2 631 287	1 245 264	45,81%
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (Fő)	148		148	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	464		384	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/a .sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCIMEI	Önkormányzat			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
K1. Származéki juttatás	268 488	138 842	101 510	81,05%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	47 099	37 887	18 061	48,05%
K3. Dologi kiadások	138 869	142 368	81 817	42,85%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	84 872	84 872	12 884	23,08%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	230 133	277 846	164 348	37,80%
Ehvezetések, befizetések	51 554	55 385	29 603	53,49%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normáliss	84 745	71 459	35 878	49,53%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	73 609	75 480	35 855	47,50%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Huttadékok, Térés.	255	255	255	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	7 000	7 000	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Friedance látogatás)	960	960	960	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)		500	500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)		1 500	1 500	100,00%
Általános tartalék	20 000	17 730		0,00%
Lakásalap céljaira	0	34 381		0,00%
Környezetvédelmi alap céljaira	0	901		0,00%
Felhalmozási céljaira	7 000	7 000		0,00%
Működési céljaira - pályázati önrész	5 000	5 000		0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	78 738	25 081	33,14%
Immateriális javak beszerzése	20 000	24 515	3 588	14,65%
VIGOND kistároló autó beszerzése		0		0,00%
VIGOND kassza beszerzése		0		0,00%
GYÖMI öryesi gépek beszerzése		0		0,00%
START köztrunka program	7 734	7 734	1 520	19,68%
Sportpálya-világítás kiépítése	6 000	6 000		0,00%
Volt Úveggyár melletti területi kármunka kiépítése	10 000	18 506	7 795	42,12%
Intézményi eszközök beszerzése		0		0,00%
Kushason-gépjármű beszerzés		6 500	6 223	95,74%
Lávay ház vilámvédelem		650		0,00%
ITS elhelyezése		1 270	1 270	100,00%
Települészerk. és HESZ felülvizsgálata		6 680	5 715	85,43%
Kisvály Eberes vilámvédelem kiépítése		5 800		0,00%
Térnyelvítés kiépítése Semmelweis u. garázson		870		0,00%
Erdőművelés	300	300		0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 990	14 757	4 749	32,18%
Közmű u. felújítása	0	0		0,00%
START köztrunka program	3 950	3 950	3 747	94,86%
Közmű u. 187. villanyvezeték		800		0,00%
Közmű u. 185. 4/2 felújítás		383	342	87,82%
Bányász u. 7. t. h. 2/4. felújítás		48	24	50,00%
gárdák felújítása		1 507		0,00%
Kálvin tér 16. utó. homlokzatfelújítás		541	489	92,24%
Pető u. 4. 3/1. nyílászáró csere		137	137	100,00%
Szennyvíztisztító felújítása	5 000	7 081		0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	1 015	400	39,41%
Felhalmozási céljaira	0	0		0,00%
tervezési feladatok	0	0		0,00%
pályázati önrész	0	0		0,00%
Férőszaki hitelek	1 015	1 015	400	39,41%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	793 860	886 438	328 781	40,52%
K9. Finanszírozási kiadások	714 355	717 434	345 485	48,14%
Finanszírozási kiadások	0	27 208	27 208	100,00%
Irányító szerv támogatás folyósítása	714 355	690 226	318 285	46,10%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 508 215	1 522 872	674 156	44,27%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	793 860	832 638	356 887	42,75%
Irányító szerv támogatás folyósítása				
kiadás módosításai				
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	2		2	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	350		210	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	MFt	MFt	MFt	%
K1. Személyi juttatás	134 941	134 736	90 473	44,23%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 961	37 862	16 034	42,36%
K3. Dologi kiadások	53 754	54 729	17 140	31,32%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Emlétszók)	16 900	16 900	119	0,71%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	11 243	11 243	100,00%
Elvonások, befizetések	0	11 243	11 243	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normalis	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül HULLADÉKOK, I. sz.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Telepszőlő)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Friedensca támogatás)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárm. Egyesület)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap céljaira	0	0	0	0,00%
Körmegyevédelmi alap céljaira	0	0	0	0,00%
Felhalmozási céljaira	0	0	0	0,00%
Működési céljaira - pályázati önrész	0	0	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	670	567	99,55%
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0,00%
VGOND káskamer auto beszerzése	0	0	0	0,00%
VGOND kazán beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÖMI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
START közmuvelősi program	0	0	0	0,00%
Sportpálya-világítás telepítése	0	0	0	0,00%
Volt úrvagyongár meletti terület kármentesítése	0	0	0	0,00%
Inézsményi eszköz beszerzése	0	670	567	99,55%
Kieházon-gépjármű beszerzés	0	0	0	0,00%
Lávay ház villámvédelem	0	0	0	0,00%
ITS elkészítése	0	0	0	0,00%
Telepítésszerk. és HÉSZ felméréséért	0	0	0	0,00%
Kratály Éterem villamoshálózat bővítés	0	0	0	0,00%
Ferencvárosi telepítés Semmelweis u. garázsterület	0	0	0	0,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Káskam u. felújítás	0	0	0	0,00%
START közmuvelősi program	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 187. villanyvezetés	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 185. 4/2 felújítás	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás	0	0	0	0,00%
Járdán felújítás	0	0	0	0,00%
Káskam tér 16. tető, homlokzatfelújítás	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4. 3/1 nyílászáró csere	0	0	0	0,00%
Szentnyitvölgy felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Felhalmozási céljaira	0	0	0	0,00%
bervezési költségek	0	0	0	0,00%
pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Társasházi költségek	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	241 546	257 140	105 676	41,10%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
hányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	241 546	257 140	105 676	41,10%
<i>Kiadások költségvetésfinanszírozás nélkül</i>				
<i>hányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	38	39		
költségalkotókatottak engedélyezett létszáma (fő)	14	14		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság		
	2016. évi eredeti előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Teljesítés
	eFt	eFt	eFt %
K1. Személyi juttatás	128 939	187 984	78 722 40,36%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 358	30 298	12 785 42,09%
K3. Dologi kiadások	122 227	140 089	80 023 67,12%
K4. Előirányzatok pénzügyi juttatásai (szoc. ELMÉSEK)	0	0	0,00%
K6. Egyéb működési kiadások összesen	0	21 544	21 544 100,00%
Elvonások, befizetések	0	21 544	21 544 100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖTT normatíva	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖTT hozzájárulás	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli hulladékkezel. Társ.	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Terevadás)	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárm. Egyesület)	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0,00%
Létszám alap célartalék	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap célartalék	0	0	0,00%
Felhalmozási célartalék	0	0	0,00%
Működési célartalék - pályázati önrész	0	0	0,00%
K6. Beruhozatal kiadások ÁFA-val	0	8 854	6 854 71,11%
Immateriális javak beszerzése	0	0	0,00%
VGOND mezeiher alma beszerzés	0	8 857	8 856 98,55%
VGOND kácsián beszerzés	0	2 884	0 0,00%
GYŐMI onkolai eszközök beszerzése	0	0	0,00%
START köznevelési program	0	0	0,00%
Sportpálya-világítás felújítása	0	0	0,00%
Nóli Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0	0,00%
Intézményi eszköz beszerzés	0	0	0,00%
Kézhason-pépjármű beszerzés	0	0	0,00%
Lésvay ház védelem	0	0	0,00%
ITS elkészítése	0	0	0,00%
Településszerk. és HESZ felülvizsgálata	0	0	0,00%
Kristály Étterem vilámközhálójával bővítés	0	0	0,00%
Tervezési költség felújítása Szennelweis u. garázsazon	0	0	0,00%
Erőművelés	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0 0,00%
Katalin u. felújítása	0	0	0,00%
START köznevelési program	0	0	0,00%
Kossuth u. 187 villanyvezetés	0	0	0,00%
Kossuth u. 185. 4/2 felújítás	0	0	0,00%
Bányász u. 2. 1. m. 2/4 felújítás	0	0	0,00%
Járdák felújítása	0	0	0,00%
Kálmán tér 16. felúj. homlokzatszelvény	0	0	0,00%
Peitő u. 4. 3/1. nyílászáró cseré	0	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0 0,00%
Felhalmozási célartalék	0	0	0,00%
tervezési költségek	0	0	0,00%
pályázati önrész	0	0	0,00%
Társasházi hitel	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	282 522	389 178	198 498 60,99%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0 0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	282 522	389 178	198 498 50,88%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül			
Irányító szervi támogatás folyósítása			
kiadás mindösszesen			
kötségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	19		18
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	100		160

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/d az melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eft	eft	eft	%
K1. Személyi juttatás	29 617	30 830	14 728	47,77%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 090	5 388	4 023	47,97%
K3. Dologi kiadások	38 751	39 863	22 196	56,54%
K4. Előlekek pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	498	498	100,00%
Elvonások, befizetések	0	498	498	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT normatív	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hűtődékokoz Társ.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freelandia támogatás)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgárőr Egyesület)				0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sportegyesület)				0,00%
Általános tartalék	0	0		0,00%
Lakásalap célartalék	0	0		0,00%
Kormányrendeletre alap célartalék	0	0		0,00%
Felhalmozási célartalék	0	0		0,00%
Működési célartalék - pályázati önrész	0	0		0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	0	0		0,00%
VIGOND kisléher autó beszerzése				0,00%
VIGOND kazán beszerzése				0,00%
GYOMI orvosi eszközök beszerzése				0,00%
START közmunka program	0	0		0,00%
Sportpálya-világítás felújítása	0	0		0,00%
Volt Üveggyári mellett terület kármentesítése	0	0		0,00%
Inézsvényi eszköz beszerzése				0,00%
Közhézon-gépjármű beszerzés				0,00%
Lávay ház villámvédelem				0,00%
ITS elkészítése				0,00%
Telepítészerk. és HÉSZ felülvizsgálát				0,00%
Kristály Ezerem vitamishózzel bővítés				0,00%
Terrénvilágítás felújítása Szentmihály u. garázsosoron				0,00%
Csőművelés	0	0		0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Katalka u. felújítása	0	0		0,00%
START közmunka program	0	0		0,00%
Kocsuth u. 187. villanyvezetés				0,00%
Kocsuth u. 185. 4/2 felújítás				0,00%
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás				0,00%
Járda felújítása				0,00%
Kápolya tér 16. 1m6. homlokzatfelújítás				0,00%
Patón u. 4. 3/1 nyílászáró cseré				0,00%
Szerényvíztelep felújítása	0	0		0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célartalék				0,00%
bervezési feladatok				0,00%
pályázati önrész				0,00%
Társasházi hitelek	0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	76 428	78 678	41 443	52,82%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 428	78 678	41 443	52,82%
Kiadások intézményfinanszírozás céljára				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
Kiadás mindösszesen				
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (10)	15		15	
Állásajánlatok engedélyezett létszáma (16)	0		0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	BKNO			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	éFt	éFt	éFt	%
K1. Személyi juttatás	150 311	151 188	78 819	46,84%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 779	42 877	20 319	47,28%
K3. Dologi kiadások	54 183	52 868	27 831	51,94%
K4. Előirányzott pénzügyi juttatás (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb működési kiadások összesen	0	7 600	7 600	100,00%
Elvonások befizetések	0	7 500	7 500	100,00%
Egyéb n. célú kiadás éh-n belül SKÓTT normatív	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás éh-n belül SKÓTT hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás éh-n belül HUF-árakból, Tars.	0	0	0	0,00%
Egyéb n. célú kiadás éh-n kívül (Sajó Talenyzó)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás éh-n kívül (Friedence támogatás)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás éh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás éh-n kívül (Sportgyógyó)	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Létszám céljartalék	0	0	0	0,00%
Közművelődés alap céljartalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozási céljartalék	0	0	0	0,00%
Nyitófélvétel - pályázati önrész	0	0	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0,00%
VGOND kisbaker autó beszerzése	0	0	0	0,00%
VGOND kazán beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Sportlétesítmények felújítása	0	0	0	0,00%
Volt Övegyvár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0,00%
Intézményi eszköz beszerzése	0	0	0	0,00%
Külső szakszolgálatok beszerzése	0	0	0	0,00%
Létszám céljartalék	0	0	0	0,00%
ITS előkészítése	0	0	0	0,00%
Településszervezési és HESZ felülvizsgálat	0	0	0	0,00%
Kristály Éterem világhírhírvétele bővítése	0	0	0	0,00%
Térfigyelés megújítása Semmelweis u. garázson	0	0	0	0,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Katalin u. felújítás	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 187. vilányzerelés	0	0	0	0,00%
Kövesúti u. 185. 422. felújítás	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. 1. h. 2/4. felújítás	0	0	0	0,00%
Járdán felújítása	0	0	0	0,00%
Kálvin tér 15. ter. homlokzatfelújítás	0	0	0	0,00%
Pakom u. 4. 3/1. nyílászáró cseréje	0	0	0	0,00%
Személyi felújítás	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Felhalmozási céljartalék	0	0	0	0,00%
Létszám céljartalék	0	0	0	0,00%
pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Társasház hitelek	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	247 273	254 621	126 169	49,55%
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	247 273	254 621	126 169	49,55%
Kiadások intézményfinanszírozás ráfordít				
Intézményi szervi támogatás folyósítása				
Kiadás mindösszesen				
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	49		49	
háztartásközzel ellátottak engedélyezett létszáma (fő)	0		0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/1. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖM			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
K1. Személyi juttatás	83 844	84 797	25 842	48,83%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 392	14 987	6 928	47,43%
K3. Dologi kiadások	65 911	89 443	28 085	46,22%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	345	345	100,00%
Elvonások, befizetések	0	345	345	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normalis	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül HUF kiadásokhoz. Társ.	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 (Freelandia támogatás)	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 (Sportegyesület)	0	0	0	0,00%
Állásinos tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap célterületek	0	0	0	0,00%
Közműszolgáltatási alap célterületek	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célterületek	0	0	0	0,00%
Működési célterületek - pályázati önrész	0	0	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	1 811	1 881	118,79%
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0,00%
VGOND kisteher autó beszerzés	0	0	0	0,00%
VGOND kazán beszerzés	0	0	0	0,00%
GYÖM orvosi eszközök beszerzése	0	1 811	1 881	116,78%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Sportpálya-világítás kiegészítése	0	0	0	0,00%
Vok Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0,00%
Infúziós eszköz beszerzése	0	0	0	0,00%
Közhatalom-gépjármű beszerzése	0	0	0	0,00%
Lésvay ház villámvédelem	0	0	0	0,00%
IT'S elkészítése	0	0	0	0,00%
Településszárk és HÉSZ felülvizsgálat	0	0	0	0,00%
Kisboly Értékes villámvédelem bővítése	0	0	0	0,00%
Térvidéglétes kiegészítés Szerkesztése u. garázsosorán	0	0	0	0,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Közpén u. felújítás	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 187. villanyszarab	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. I. n. 2/4. felújítás	0	0	0	0,00%
Járdák felújítása	0	0	0	0,00%
Kápoln tér 16. belső homlokzatfelújítás	0	0	0	0,00%
Perutó u. 4. 2/1. nyílászáró csere	0	0	0	0,00%
Szenyvízelvezető felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célterületek	0	0	0	0,00%
tervezési feladások	0	0	0	0,00%
pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Társasház hitelek	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	123 887	127 803	80 911	47,88%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Iskanyiló szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 887	127 803	80 911	47,88%
Kiadások költségvetésfinanszírozás nélkül				
Iskanyiló szervi támogatás folyósítása				
Kiadás nélkülösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	23		23	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0		0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2016.

Megnevezés	eredeti	módosított	eFt	%	Megnevezés	eredeti	módosított	eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 750 502	1 666 277	832 266	49,95%	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 711 487	1 807 424	819 214	48,32%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 572 452	1 456 412	709 158	48,69%	K1. Személyi juttatás	774 940	759 987	348 914	45,91%
B3. Közhatalmi bevételek	130 190	141 100	85 260	60,43%	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adók	172 547	171 717	78 118	45,49%
B4. Működési bevételek	67 930	68 765	37 207	54,83%	K3. Dologi kiadások	463 395	486 575	234 602	48,99%
B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	141	0,00%	K4. Felhalmozás pénzügyi juttatásai (szoc. Ellátások)	70 472	70 472	12 703	18,03%
					K5. Egyéb működési kiadások összesen	230 133	318 673	145 477	45,65%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	14 984	17 788	18 472	103,85%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	53 999	106 429	40 644	38,19%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 684	11 684	14 024	120,03%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	50 657	35 496	39,15%
B5. Felhalmozási bevételek	1 800	4 604	3 959	85,99%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 950	14 757	4 749	32,18%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 500	1 500	489	32,60%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	1 015	400	39,48%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 765 486	1 684 065	850 738	50,51%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 765 486	1 913 853	859 858	44,93%
B8. Finanszírozási bevételek	0	256 988	256 987	100,00%	K9. Finanszírozási kiadások	0	27 200	27 200	100,00%