

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Péchy Orsolya
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
Osztályvezető

Liptákné Balogh Beatrix
gazdasági igazgatóhelyettes
Városgondnokság

Beszámoló
Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi
teljesüléséről



Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésének előírásai alapján a Képviselő-testület az 5/2016. (II.26.) rendeletével elfogadta Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetését, amelyet a 9/2016. (V.27.) és a 20/2016. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosította.

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 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.

Az intézmények szerkezeti felépítésében az alábbi változások történtek:

- a Sajószentpéteri Városgondnokság 1 fizikai állományú álláshelye átcsoportosításra került a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalhoz,
- a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában szeptember 1. napjától elvonásra került 2 fő óvodapedagógusi és 1 fő dajka álláshely.
- A Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának létszámát 1 fővel növelte a Képviselő-testület.

Bevételek és kiadások alakulása

Bevételek

A költségvetési rendeletervezetben a bevételek tervezett összege 1.765.486 eFt volt, mely 1.978.406 eFt-ra módosult. A háromnegyed éves teljesítési adatok alapján a tervezett bevételből 1.565.803 eFt teljesült, mely 79,14 %-os teljesítést jelent.

Működési bevételek

A működési költségvetési bevételek 2016. évi módosított előirányzata 1.686.882 eFt, mely 1.274.966 eFt-tal, azaz 75,58 %-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). A kiegészítő támogatásokra (rendkívüli települési támogatás) benyújtott pályázatunkra júliusban 982 eFt támogatásban részesültünk. Szeptember hónapban újabb támogatási igényt nyújtottunk be, melynek elbírálása – várhatóan – december hónapban történik meg.

Az állami támogatások összességében időarányosan kerültek kiutalásra.

A tervezett meghaladó teljesítés látszik a közhatalmi bevételek között, mely legjelentősebb összeggel az építményadó bevételen mutatkozik. A túlteljesítés oka, hogy egy, az elmúlt években hátralékot felhalmozó adózótól nagyobb összeg került beszedésre. Az iparüzési adóbevételek esetében az évközben foganatosított végrehajtási cselekmények, illetve a vállalkozások gazdasági teljesítményének kedvező alakulása együttesen eredményezte a tervezett meghaladó bevételt. A

közhatalmi bevételek alakulásáról szóló beszámolót jelen testületi ülésen, külön előterjesztés keretében, részletesen mutatjuk be.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek tervezett előirányzatai 34.536 eFt-ot tesznek ki, míg a teljesítés 33.849 eFt, azaz 98,01 %. Az útfelújításra elnyert pályázati összeg – előlegként – kiutalásra került. Az ingatlanok értéksítései között a tervezett összeget meghaladóan érkeztek a bevételek, tekintettel arra, hogy több pályázati eljárás is eredményesen zárult.

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek között terveztük a 2015. évi maradvány igénybevételeit, mely teljes egészében rendezésre került.

A bevételek alakulása részletesen a következő:

Önkormányzat

Az **önkormányzat 2016. évi tervezett bevételei** 1.556.891 eFt-ot tettek ki, melyből 1.223.915 eFt (78,6%) folyt be. A bevételeken belül a működési bevételeket 1.323.201 eFt-tal terveztük meg, melyből 991.274 eFt, azaz 74,91 % teljesült, míg a felhalmozási bevételek tervezett 34.536 eFt-os összegével szemben 33.487 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 1.149.524 eFt volt, mely 70,55 %-on teljesült. Az állami támogatások folyósítása időarányosan, havonta, folyamatosan történik. A pénzbeli 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 10.192 eFt, az előirányzat módosítás utáni 9.027 eFt-tal szemben. Az elvonások között a 2015. évi intézményi maradvány elvont összege szerepel 41.128 eFt-tal, melyet az intézmények átutaltak 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 történik meg az Erzsébet utalványok kiosztása. A közmunkaprogram működési bevételei időarányosan kismértékű túlteljesítést mutatnak (terv: 171.994 eFt, teljesítés: 139.617 eFt, 81,18%), melynek oka, hogy a kiadások jelentős részének fedezetét a Munkaügyi Központ előlegként kiutalja.

A tervezett bevételek az év végéig – a kiegészítő támogatások soron tervezett „hiány” összegének kivételével – teljesülni fognak.

A **közhatalmi bevételek** esetében az eredetileg tervezett 130.100 eFt-os bevételt 141.100 eFt-ra emeltük, mellyel szemben 108,99 %, azaz 153.790 eFt teljesült. Ennek oka, hogy az építményadó tekintetében egy adózó több éves hátralékát sikerült behajtani, valamint az iparüzési adó bevételek a vállalkozások bevételeivel arányosan növekedtek. Minden adónem 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, földhasznóbérlési díjat, valamint továbbszámolt szolgáltatás bevételeit összesen 32.577 eFt értékben. A teljesítés 26.400 eFt, 81,04 %. A készletértékesítés, szolgáltatások ellenértéke soron terveztük a

bérleti díjak bevételeit. A teljesítés év végéig várhatóan eléri a tervezett összeget. A tulajdonosi bevételek között tervezett ÉMÁSZ részvények után kapott osztalék összege 3.740 eFt volt, a szennyvíztelep üzemeltetésével kapcsolatos üzemeltetési díj 2.093 eFt, mely megegyezik a kapcsolódó kiadások összegével. A tulajdonosi bevételek között további teljesítés év végéig már nem várható.

A felhalmozási költségvetés bevétele tervezett összege 34.536 eFt, volt, mely 33.487 eFt-on teljesült (96,96%). Itt szerepel a közmunkaprogram pályázatok felhalmozási támogatása, melynek tervezett összege 12.261 eFt volt, ebből 10.879 eFt támogatás leutalása történt meg eddig. Itt került megtervezésre a korábbi években értékesített lakások éves részletfizetése, valamint a fiatal házaspárok első lakáshoz jutók és lakásvásárlási kölcsönök bevétele. A hátralékokat felhalmozó törlesztőkkel szemben a követelések érvényesítését hatékonyabb eszközökkel szükséges megvalósítani, mivel néhány adós esetében fizetési hajlandóság nem mutatkozik. A fennálló követelések többségében jelzálogjoggal biztosítottak.

A telekértékesítések bevételei között túlteljesítés mutatkozik, melyet a soron következő előirányzat átcsoportosítás során rendezni fogunk, a tényleges bevételekkel egyezően. Értékesítettünk egy Baross G. u-i építési telket, valamint az Üveggyár mellett található beépítetlen területet is.

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 26.976 eFt-ot tesznek ki, melyből 21.960 eFt (81,41%) teljesült az alábbiak szerint:

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 3.560 eFt-tal kalkuláltuk, ebből 55,22 %, azaz 1.966 eFt folyt be. Az év végéig a tervezett bevétel várhatóan teljesülni fog.

A hagyományos közmunkaprogram keretében 14 fő teljes munkaidős támogatásával számoltunk, ennek összege 18.365 eFt, melynek 83,41 %-a került kiutalásra, részben előlegként. A tényleges foglalkoztatás nem éri el a tervezett létszámot, így a bevételek és a kapcsolódó kiadások sem teljesülnek a tervezett szinten.

Az intézmény működési bevételét képezik még a Kazincbarcikai Járási Hivatal részére továbbszámlázott közüzemi díjak és azok áfája. A működési bevételek tervezett összege 3.365 eFt, ennek 88,83 %-a, azaz 2.989 eFt folyt be.

Sajószentpéteri Városgondnokság

Az intézmény működési bevételei 12.143 eFt összegben teljesültek.

A működési bevételek között a már hátralékként kezelt kéményseprő-ipari közszolgáltatásból 297 eFt, szemétszállításból pedig 2.248 eFt bevétel folyt be a behajtási tevékenység nagyfokú hatékonyságának köszönhetően.

A közkifolyós vízdíj szolgáltatásból eredő bevételek 681 eFt összegben 82 %-on teljesültek. Ezen a jogcímen az intézmény kiadásai 1.986 eFt-ot mutatnak.

Az iskolai gyermekétkeztetési díjak – a kiadások teljesítéséhez hasonlóan – időarányosan folytak be. *Ingyenesen étkező gyermekek aránya 72,91 %.*

A hagyományos közfoglalkoztatás támogatási összege 77,73 %-on teljesült, amely tartalmaz 2 havi bér – és járulék előleget.

A Képviselő-testület felhatalmazása alapján 2016. június hónapban sor került az intézmény közel 20 éves kisther-gépjárművének értékesítésére, melyből 460 eFt bevétel keletkezett. Az intézménynek 2016. I-III. negyedévből ÁFA befizetési kötelezettsége nem volt. A NAV által visszatérített ÁFA összege 2.162 eFt volt.

Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár

Az intézmény bevételeit 11.362 eFt-tal terveztük meg, melyből 8.350 eFt (73,49 %) folyt be.

A működési célú támogatási bevételek között a Nemzeti Kulturális Alaptól, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert és már leutalt pályázati összegek szerepelnek 2.050 eFt összegben. Az elnyert támogatásból többek között táncbéli sorozat, sváb zenés est, formációs táncgála, Sa-Rock fesztivál, valamint országos bányás fűvós találkozó került és kerül megrendezésre. Emellett az EMMI-nél elnyert 1.000 eFt-os összegből 2017. I. félévében kerül majd megvalósításra a „Kreatív fiatalok” elnevezésű kulturális és művészeti pályázat.

A működési bevételek (helyiség bérleti díj, jegybevétel, szakköri, könyvtári bevételek) összességében 67,65 %-on folytak be, amely az intézmény működési jellegét tekintve (jegybevételek döntő része az őszi időszakban folyik be) a likviditási tervének megfelelően alakult.

A működési bevételeken belül a helyiség bérleti díjak 81,17 %-on, a jegybevételek 46,49 %-on, a szakköri díjak pedig 69,29 %-on teljesültek.

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda

Az óvoda tervezett bevételei 4.013 eFt-ot tettek ki, melyből 3.497 eFt, azaz 87,14 % teljesült szeptemberig.

A működési célú támogatási bevételek között az Emberi Erőforrások Minisztériumától és a Generáli 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 1.717 eFt összegben teljesültek, melyből az étkezéshez kapcsolódó bevétel 1.336 eFt volt, amely 64 %-os teljesítést jelent.

Ezen a jogcímen az intézmény kiadásai 21.440 eFt-ot mutatnak.

Ingyenesen étkező gyermekek aránya 91,16 %

Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény

Az intézmény bevételeinek döntő részét az OEP finanszírozás és a SKÖT által fizetett ügyeleti díj hozzájárulás adja. A tervezett bevételei összességében 111.621 eFt-ot tettek ki, melyből 82.588 eFt azaz 73,99 % teljesült.

Az OEP bevételek időarányosan 76,56 %-on teljesültek.

A társulástól átvett ügyeleti támogatás szintén időarányosan 68,12 %-on, míg az intézményi működési bevételek 61,27 %-on teljesültek.

Kiadások

A költségvetési rendeletben a kiadások tervezett összege 1.765.486 eFt volt, mely 1.978.406 eFt-ra módosult. A teljesítés 1.282.391 eFt-ot tett ki, mely 64,82 %-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 a 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 III. negyedév fordulóján nem voltak.

Működési kiadások

A működési költségvetés kiadásainak tervezett összege 1.812.250 eFt volt, melyből 1.192.596 eFt (65,81 %) kiadás merült fel az I-III. negyedévben.

A működési kiadások főbb előirányzatainak alakulása a következő:

	eFt		
	<i>módosított e.l</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<i>Működési költségvetés kiadásai</i>	1 812 250	1 192 596	65,81%
személyi juttatások	780 106	531 406	68,12%
járadékok	175 057	118 975	67,96%
dologi kiadások	485 979	314 957	64,81%
szociális ellátások	70 472	33 971	48,20%
egyéb működési kiadások	300 636	193 287	64,29%

A **személyi juttatások** előirányzatának felhasználása folyamatos, a közalkalmazottak, köztisztviselők, MT alá tartozók a juttatásaikat időben megkapták, a teljesítés 68,12 %-os. A közfoglalkoztatással összefüggő bérkifizetés is közel időarányosan alakult (65,32 %).

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

A **dologi kiadások** előirányzata 64,81 %-on teljesült (terv: 485.979 eFt, teljesítés: 314.957 eFt). A kiadások között a gyermekétkeztetési kiadások jelentős részt képviselnek, összességében 112.630 eFt tervezett összegből 63.508 eFt került kifizetésre. A közüzemi díjakra éves szinten 70.214 eFt összeget terveztünk, melyből 43.875 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 33.971 eFt-ot tett ki a tervezett 70.472 eFt-ból (48,2%). A települési támogatások folyósítása folyamatos, de a tűzifa támogatás, a felsőfokú oktatásban résztvevők támogatása és a 70 éven felüliek számára juttatott Erzsébet utalványok kiosztása az utolsó negyedévben jelent kiadást. Ezen túl novemberben kerül sor a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek után járó Erzsébet utalványok kiosztásának második ütemére is.

Az egyéb működési kiadások tervezett összege 300.636 eFt volt, melyből 193.287 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 kötelezettségünket folyamatosan teljesítjük. A rendeletben jóváhagyott támogatások kiutalása – a Sajó Tv kivételével, mely összeget december hónapban bocsájtjuk a támogatott rendelkezésére megtörtént. Ezen a soron szerepelnek a tartalékok összegei is, melyekhez teljesítés nem kapcsolódik.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások tervezett összege 138.956 eFt volt, melynek 45,05 %-a, 62.596 eFt került fel. A jóváhagyott beruházási, felhalmozási kiadások teljesítése folyamatosan történik.

A beruházási kiadások alakulása az első félévben a következő:

Beruházás megnevezése	eFt			
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %
Immateriális javak beszerzése	20 000	18 700	6 916	36,98%
Bercsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27 úti körforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvarfejll.		4 515	563	12,47%
VGOND kisteher autó beszerzés	0	6 957	6 856	98,55%
VGOND kazán beszerelés	0	2 684	115	4,28%
SKNO hűtőszekrény beszerzés	0	92	92	100,00%
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése	0	2 098	2 098	100,00%
STAR1 közmunka program	7 734	8 311	8 311	100,00%
Sportpálya-világítás kiépítése	6 000	6 000	0	0,00%
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	18 506	7 630	41,23%
Intézményi eszköz beszerzés	0	2 650	1 048	39,55%
Kishaszon-gépjármű beszerzés	0	6 500	6 223	95,74%
Lévay ház villámvédelem	0	550	497	90,36%
ITS elkészítése	0	1 270	1 270	100,00%
Településszerk. és HÉSz felülvizsgálat	0	6 817	6 604	96,88%
Kristály Étterem villamoshálózat bővítés	0	6 800	398	5,85%
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázssoron	0	1 170	89	7,61%
4 db. Sportpark kivitelezés előkészítése	0	3 500	0	0,00%
Polgárm. Hiv. hűtési rendszer kialakítása	0	1 430	1 428	99,86%
Rendezvények háza hűtési rendszer kialakítása	0	3 500	3 488	99,66%
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0	60	0	0,00%
Sport u. 9. fsz. 3. teraszajtó csere	0	178	0	0,00%
Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere	0	100	98	98,00%
Dusznoki közösségi ház pingpong asztal beszerzés	0	100	100	100,00%
Erdőművelés	300	300	0	0,00%
Összesen:	44 034	102 788	53 824	52,36%

A tervezett felújítások pénzügyi teljesítése a következő:

Felújítás megnevezése	eFt			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0	18 826	635	3,37%
START közmunka program	3 950	3 950	3 950	100,00%
Kossuth u. 187. villanyszerelés	0	800	0	0,00%
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	393	341	86,77%
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás	0	48	25	52,08%
Járdák felújítása	0	1 707	43	2,52%
Kálvin tér 16. tető, homlokzatfelújítás	0	541	499	92,24%
Péchy A. u. 12. I. lh. 2/4. felújítás	0	1 000	0	0,00%
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0	137	137	100,00%
Móra Tagóvoda melegítő-tálaló konyha felújítása	0	470	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	7 081	2 658	37,54%
Összesen:	8 950	34 953	8 288	23,71%

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 63,61%-ot mutat.

A kiadások alakulását intézményenként az alábbiak szerint mutatjuk be:

Önkormányzat

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait 837.343 eFt-ot összegben terveztük meg. A teljesítés 513.639 eFt-ot azaz, 61,34 %-ot tett ki.

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 216.508 eFt volt, míg a teljesítés 69,95 %-ot (151.458 eFt) tett ki. A polgármester, alpolgármester és a képviselői tiszteletdíjak kifizetése időarányos 75 %-os teljesítést mutat. A közfoglalkoztatottak esetében a teljesítés 68,68 %-ot tett ki, mely abból adódik, hogy számottevő betegállomány merül fel. A reprezentációs kiadások teljesítése 49,94 %-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 67,48 %-on teljesült, a módosított előirányzat 39.972 eFt, a teljesítés 26.973 eFt.

A dologi kiadások módosított előirányzata 142.308 eFt volt, a teljesítés ennek 71,30 %-a, azaz 101.468 eFt. A tervezett összegből 29.522 eFt-ot tett ki a közmunkaprogrammal kapcsolatos dologi kiadások előirányzata, melyből 21.818 eFt teljesült. Az önkormányzat költségvetésében jelennek meg a nagyobb volumennű 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;
- az Útőr program keretében az utak, a közlekedési jelzőtáblák karbantartása, az utak melletti fák metszése történik meg.

A beruházási kiadások tervezett összege 88.307 eFt, melyből 43.615 eFt (49,39%) teljesült. A pályázatok előkészítéséhez szükséges immateriális javak beszerzésére jóváhagyott összeg alacsonyabb mértékű teljesítésének oka, hogy az előkészítő költségek jelentős része nem felhalmozási forrást igényelt. A tervezett beruházások egy része az év végéig nem fog megvalósulni, azokat áthúzódó feladatként a 2016. évi maradvány felosztáskor kell majd figyelembe venni (Üveggyár melletti terület kármentesítése, térvilágítás kiépítése a Semmelweis u-i garázsosoron).

A felújítási kiadások tervezett összege 34.953 eFt, melynek 23,71 %-a (8.288 eFt) teljesítése történt meg. A pályázati forrásból megvalósuló útfelújítások kivitelezése folyamatos, a pénzügyi rendezés az év végéig megtörténik. Megtakarítás várható a járdák felújítására tervezett összegből, tekintettel arra, hogy a felújítások egy részét a közmunkaprogram keretében igyekeztünk megvalósítani.

Egyéb felhalmozási kiadásként terveztük társasházak részére – a felújításokra felvett hitelek törlesztő részleteként – fizetendő 1.015 eFt-ot, melyből 484 eFt került kifizetésre, valamint a katasztrófavédelem számára nyújtott 200 eFt támogatást, melynek folyósítása az utolsó negyedévben teljesült.

Finanszírozási kiadásként a 2015. decemberében leutalt 2016. évi normatíva előleg visszafizetése szerepel. Továbbá itt mutatjuk be az intézményfinanszírozás kiadását is.

Polgármesteri Hivatal

A Hivatal 2016. évi kiadásaira 259.078 eFt-ot terveztünk, melyből 159.392 eFt merült fel (61,52%).

A személyi juttatás előirányzat tervezett összege 138.431 eFt. A hivatal engedélyezett létszáma 40 fő, a közfoglalkoztatási létszámkeret 14 fő. Az álláshelyekhez tartozó személyi juttatás és járulécai a költségvetésbe betervezésre kerültek. Az 1-9. havi teljesítés 92.242 eFt volt, mely 66,63 %-ot tett ki. Mind a köztisztviselők, mind a közfoglalkoztatottak esetében jelentkeztett kisebb mértékű bérmegtakarítás a 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 38.343 eFt-tal, melyből 24.897 eFt (64,93 %) merült fel az I-III. negyedévben.

A dologi kiadásokra 52.511 eFt összeget terveztünk, melyből 25.185 eFt került teljesítésre. A kiadások teljesítése folyamatos, azonban egyes nagyobb összegű kiadások (szoftverek üzemeltetési díja, jogtár előfizetés, stb) csak az év utolsó hónapjaiban esedékesek, valamint a hivatal éves irodaszer beszerzése is novemberben történt meg. Az autó beszerzésére jóváhagyott 8.000 eFt összeg átcsoportosítása a dologi kiadások terhére történik meg a következő rendeletmódosítás alkalmával.

A felhalmozási kiadások (terv: 2.650 eFt, teljesítés 1.048 eFt) között jóváhagyott számítógép beszerzés megtörtént, valamint a kis értékű tárgyi eszközök kiadásai is itt jelentkeznek. Év végéig az előirányzat várhatóan felhasználásra kerül.

Sajószentpéteri Városgondnokság

A Városgondnokság tervezett kiadásai 390.054 eFt-ot tettek ki, melyből 257.377 eFt, azaz 65,98% teljesült.

A költségvetés jelentős részét a működési kiadások jelentik, melyeknek tervezett összege 380.413 eFt volt, a teljesítés 250.406 eFt (65,82 %).

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 18 főre módosult. A 2016. I-III. negyedéves 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 elvégzésére,
- a Semmelweis Utcai Tagóvoda belső festésére, beépített bútorainak javítására és külső terasz burkolására,
- a Sajószentpéteri Városgondnokság épületének belső udvar felőli részén előtető felszerelésére,
- a Művelődési Ház festésére,
- a Dusnoki Községi Ház homlokzat javítására,
- a Városi Könyvtár kerítésének karbantartására,
- a Rendezvények Háza pince 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,
- a Kálvin téren egy 50 méteres járdaszakasz felújítására.

A 2016. I-III. negyedéves átlagos statisztikai állományi létszám ebben a foglalkoztatási formában 126 fő volt, melynek oka, hogy a dolgozók jelentős része volt hosszabb időtartamú táppénzes állományban.

A közalkalmazottak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 71,27 %-on teljesültek, míg a közfoglalkoztatottak esetében a fenti okok miatt a felhasználás csupán 62,02 %-os.

2016. július – augusztus hónapban 100%-os finanszírozás mellett 2 fő diák foglalkoztatására került sor a Munkaügyi Központ támogatásával.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 63,29 %-on teljesültek.

Ezen belül a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 80,26 %-on teljesült, melynek oka, hogy a fentiekben már említett közmunkaprogramok lehetőséget biztosítottak többek között kézi szerszámok, üzemanyag, karbantartó anyagok, munka –és védőruházat beszerzésére.

Az energia költségek és az iskolai étkeztetés kiadásai időarányosan teljesültek.

A szolgáltatási kiadások között szemétszállítási (illegális hulladék lerakók megszüntetése) díjak címen 3.124 eFt értékben került sor illegális szemét elszállítására és ártalmatlanítására (264,56 tonna).

Felhalmozási kiadások teljesítésére 2016. I-III. negyedévben az alábbiak szerint került sor: kistehergépjármű beszerzés 6.856 eFt és kazán beszereléshez kapcsolódó terv készítése 115 eFt összegben.

Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár

Az MSK tervezett kiadásaiból (83.808 eFt) 71,04 %-os teljesítés mellett 59.538 eFt teljesült pénzügyileg.

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

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 71,6 %-on teljesültek. A külső személyi juttatások 31,28 %-on teljesültek. Ezen a soron a rajz szakkör szakkörvezetői díja, illetve a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó eseti megbízási díjak kerülnek elszámolásra.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 72,58 %-on teljesültek.

A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 56,53 %-on teljesült. Az időarányostól eltérő teljesítés oka, hogy a védőruha, az irodaszer, tisztítószerek és szakmai anyagok beszerzésére csak az év utolsó negyedévében kerül sor.

Az energia költségek időarányos teljesítést mutatnak.

A műsorköltségekre fordított kiadások 95,24 %-on teljesültek, melynek oka, hogy a nagy városi rendezvények (Majális, Városnapok), illetve a felnőtt és gyermek színház kiadásai ebben az időszakban merültek fel.

Az intézmény 2016. I-III. negyedéves ÁFA befizetési kötelezettsége 641 eFt volt.

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda

A költségvetési kiadások tervezett összege 251.794 eFt volt. Az 1-9 havi teljesítés 174.291 eFt, mely 69,21 %-ot tett ki.

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 2016. szeptember 1. napjától 46 fő. A 2016. I-III. negyedéves átlagos statisztikai állományi létszám 45 fő.

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 70,36 %-on teljesültek. Megtakarítás keletkezett a betöltetlen álláshelyek, valamint a tervezett, de fel nem merült felmentéssel összefüggő kiadások miatt.

A külső személyi juttatások esetében 51,13 %-os teljesítés mutatkozik. Ezen a soron kerül elszámolásra az SNI-s fejlesztéssel foglalkozó megbízási jogviszonyban alkalmazott pedagógus díjazása.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

Az intézmény rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére kötelezett. Ezen a jogcímen 1.646 eFt került kifizetésre.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 60,41 %-on teljesültek.

A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 67,33 %-on teljesült.

Az energia költségek (56,05%) és az óvodai gyermek étkeztetés (58,8 %) kiadásai időarányosan teljesültek.

Az intézménynek ÁFA befizetési kötelezettsége 2016. I-III. negyedévben nem keletkezett.

Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény

A költségvetési kiadások tervezett összege 129.129 eFt volt, melyből 90.955 eFt teljesült (70,44 %). A működési kiadások 127.031 eFt tervezett összegéből 88.857 eFt merült fel, mely 69,95 %-os teljesítést jelent.

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

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 73,44 %-on teljesültek. A külső személyi juttatások 58,48 %-os teljesítést mutatnak. Ezen a soron kerül elszámolásra az ultrahang és ideggyógyászati szakrendelést ellátó orvosok megbízási díja.

2016. július – augusztus hónapban 100 %-os finanszírozás mellett 3 fő diák foglalkoztatására került sor a Munkaügyi Központ által.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 66,19 %-on teljesültek, melyen belül a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 61,04 %-ot mutat.

Az intézményi energia költségek összességében (58,54 %) az időarányos keretek között maradtak.

A járóbeteg szakellátás szellemi jellegű kiadásai (orvosok díjai) szintén időarányos felhasználást mutatnak (72,88 %).

Felhalmozási kiadások címén a teljes tervezett összeg, azaz 2.098 eFt került felhasználásra, melyből a nőgyógyászati szakrendeléshez szükséges kolposzkóp készülék, és a VI. sz. házi orvosi körzet részére EKG készülék és számítógép konfiguráció beszerzésére került sor.

Összegzés

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében a bevétellel nem fedezett kiadás összege 286.589 eFt volt, melyet az önkormányzatok kiegészítő támogatásai között szerepeltettünk bevételként. A 2015. évi maradvány felosztása, a közmunkaprogram támogatási feltételeinek vártnál kedvezőbb alakulása, az állami támogatások módosítása és a Katalin utca pályázati összegből történő felújítása után a fenti összeg 108.108 eFt-ra csökkent.

A bevételek között – az állami támogatásokon túl – a helyi adóbevételek a legjelentősebbek. Az 1-9 hónap során sikerült többlet bevételt realizálni az építményadó tekintetében. A késedelembe esők folyamatos felszólítása, a szükséges végrehajtási cselekmények eredményessége számokban is kifejezhető, minden adónem esetében a tervezettet meghaladóan teljesült, vagy az év végéig teljesülni fog a bevétel.

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 projektelőkészítő feladatok kiadásai merültek fel. 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 javulhat, mely hatás várhatóan a következő évben érvényesül.

A rendkívüli települési támogatás iránti igényünket újra benyújtottuk szeptemberben, az elnyert támogatás szintén az önkormányzat likviditási helyzetét javíthatja.

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

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

Sajószentpéter 2016. november 17.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..2016. (XI.24.) határozata
a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetése I-III. negyedéves pénzügyi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetése I-III. negyedéves pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felclős: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

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	eFt	eFt	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belől	1 552 452	1 476 687	1 054 429	72,06%
Helyi önkormányzatok államháztartáson belől	754 749	788 746	606 631	78,41%
Helyi önkorm. államháztartáson belől. Pénzübeli szoc. ellátások megvalósítása	400	400	170	42,50%
Előirányzatból származó bevételek		282	282	100,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. költségv. I.)	285 589	108 108	962	0,91%
Bánkompenzáció		9 027	10 182	112,91%
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	4 611	30,74%
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatása	8 840	5 840	5 130	75,00%
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0	3 830	3 830	100,00%
Egyéb m. célú tám. Tansulástól átvett feladat-támogatás	14 577	17 189	11 236	65,44%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	387 892	390 167	310 280	79,52%
Egyéb m. célú tám. Népszavazás		1 686	1 686	100,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	85 305	86 306	66 071	76,56%
B3. Közhatalmi bevételek	130 100	741 100	153 790	108,99%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni jelű adók (éplmnyadó)	19 000	36 000	40 177	133,52%
Értékesítés és forgalmi adó (parázási adó)	90 000	90 000	93 318	103,69%
Gépjárműadó	20 000	20 000	13 084	65,42%
Áruhaználási és szolg. adó (talajterhelési díj)	100	100	1 469	1469,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000	5 742	574,20%
B4. Működési bevételek	87 960	69 095	58 806	81,82%
Készletért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	48 129	47 608	36 676	77,20%
Tulajdonosi bevételek	6 937	6 937	5 985	84,55%
Ellátási díjak	8 528	8 572	5 538	64,61%
Áfa bevételek	4 358	8 080	7 890	129,77%
Kamat és ártolyamnyereség	0	0	137	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	500	0,00%
B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	141	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belől	11 684	28 263	26 681	86,11%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	11 684	12 281	10 879	96,73%
Társaság. Munkácsy. Eperjesi u. felújítás pályázat	0	16 002	16 002	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek	1 800	4 604	6 155	133,93%
Immok. Javak, egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	302	0,00%
Ingatlanok értékesítése	1 800	1 800	1 227	68,17%
Telekértékesítés	0	2 804	4 577	163,23%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 500	1 569	802	48,08%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	168	139	82,25%
Köcsörök törlesztése	1 500	1 500	963	64,20%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 785 486	1 721 476	1 309 875	78,05%
B8. Finanszírozási bevételek	0	256 988	256 988	100,00%
Maradvány igénybevétele	0	256 988	256 988	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 785 486	1 978 464	1 566 863	79,14%
Átvett szervi támogatás	714 355	692 348	440 411	63,07%
Bevétel mindösszesen	2 479 841	2 670 754	2 006 274	78,12%

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 belül	1 331 311	1 149 524	810 943	70,85%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	754 749	796 745	608 831	76,41%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások megvalósítása	400	400	170	42,50%
Elzárható célú támogatások (Rendkívüli önk-i költségv. I.)	286 589	308 108	982	0,91%
Bánkompenzáció		9 027	10 192	112,91%
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	4 811	30,74%
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	6 840	6 840	5 130	75,00%
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	267 733	171 994	139 617	81,18%
Egyéb m. célú tám. Népszavazás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. ÖEP finanszírozás	0	0	0	0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	730 700	741 100	753 720	100,99%
Jövedelemadók (termékek bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (építményadó)	19 000	30 000	40 177	133,92%
Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)	90 000	90 000	93 318	103,69%
Gépjárműadó	20 000	20 000	13 034	65,17%
Áruhaznákba és szolg. adó (talajterhelési díj)	100	100	1 459	1469,00%
Egyéb közhatalms. bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000	5 742	574,20%
B4. Működési bevételek	31 820	32 577	26 400	81,04%
Kiszámlált, szolgálatok, köznevelési szolg. ellenértéke	23 820	23 820	18 047	75,78%
Tulajdonosi bevételek	6 937	6 937	5 865	84,55%
Ellátási díjak	0	0	8	0,00%
Áfa bevételek	1 063	1 820	1 922	105,60%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	137	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	421	0,00%
B5. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	141	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	11 684	28 283	28 881	86,11%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	11 684	12 261	10 879	89,79%
Térségi, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat		16 000	16 000	100,00%
B6. Felhalmozási bevételek	1 800	4 804	6 804	126,06%
Immater. javak, egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	1 800	1 800	1 227	68,17%
Telekommunikációs	0	2 804	4 577	163,23%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 800	1 668	802	48,08%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	168	138	82,25%
Közzététel terjesztése	1 800	1 500	663	44,20%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 508 218	1 357 737	1 024 761	75,48%
B8. Finanszírozási bevételek	0	189 154	189 154	100,00%
Államadósság igénybevétele	0	189 154	189 154	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Kormányhivatali támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 508 218	1 558 891	1 223 915	78,47%
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	23 811	18 971	80,38%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0,00%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0	0	0,00%
Bérbiztosítás	0	0	0	0,00%
Elvonások és beutalások	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	3 560	3 560	1 996	55,22%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	15 480	18 351	15 319	83,41%
Egyéb m. célú tám. Népszavazás	0	1 686	1 686	100,00%
Egyéb m. célú tám. ÖEP finanszírozás	0	0	0	0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)	0	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (báság, pótlék)	0	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	3 369	3 388	2 989	88,83%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 650	2 850	2 343	87,28%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
Áfa bevételek	715	715	608	85,17%
Kamat és értékpapírnyereség	0	0	0	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	87	0,00%
B6. Működési célú támogatások áll-n kívülről	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áll-n beltről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0,00%
Táncsics, Munkácsy, Éperjesi u. felújítás pályázat	0	0	0	0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immater. javak, egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
Telékértékesítés	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áll-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áll-n kívülről	0	0	0	0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 409	28 878	21 960	87,41%
B8. Finanszírozási bevételek	219 141	219 102	138 744	69,78%
Maradvány igénybevétele	0	12 647	12 647	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Árnyéltó szervei támogatás	219 141	219 455	126 097	57,46%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 548	288 078	160 704	62,83%
könyvtár szerveitől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

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 belülről	104 779	199 619	155 154	77,73%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0,00%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli onk-i költségv.t.)	0	0	0	0,00%
Bérszempénz	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	104 779	199 619	155 154	77,73%
Egyéb m. célú tám. Népszavazás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. ÖEP finanszírozás	0	0	0	0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadó (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni (ipari) adók (építményadó)	0	0	0	0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajhasználati díj)	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótdék)	0	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	9 761	10 081	12 143	120,33%
Kézbesít. ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 035	1 035	3 364	325,02%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	6 967	6 927	4 478	64,85%
Áfa bevételek	2 059	2 129	4 289	201,46%
Kamat és ártolyamnyereség	0	0	0	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	12	0,03%
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	0,00%
Táncos, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat	0	0	0	0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	362	0,00%
Immater. javak, egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	362	0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
Teljesértékesítés	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 540	209 709	167 659	79,95%
B8. Finanszírozási bevételek	167 982	190 345	174 529	88,08%
Maradvény igénybevétele	0	32 981	32 981	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás	167 982	147 364	91 548	62,12%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282 522	399 054	292 188	74,91%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	M&K			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belől	0	2 050	2 050	100,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0,00%
Helyi önkorm. állami tám. Párbeszéd szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
Kiegészítő támogatások (Randkivüli önk. i költség t.)	0	0	0	0,00%
Bérekompenzáció	0	0	0	0,00%
Ebnyújtások és befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Támogató azoig.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám VI háziorvosi körzet támogatás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMA pályázatok	0	2 050	2 050	100,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Népszavazás	0	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	0,00%
Vagyoni típusú adók (ajánlányadó)	0	0	0	0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (parózsai adó)	0	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
Áruhasználati és azoig. adó (lakajkerhesési díj)	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	8 982	8 312	6 300	67,86%
Kiszámlázott, szolgéltatás, közvetített szolg. ellenértéke	8 982	8 358	5 796	69,34%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
Áfa bevételek	0	953	504	52,89%
Kamat és értéksmnyereség	0	0	0	0,00%
Egyéb működési bevételek	0	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 m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0,00%
Táncsics, Munkácsy, Eperesi U. felújítás pályázat	0	0	0	0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immateriális javak, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
Telektervezés	0	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	0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 982	11 362	6 300	73,49%
B8. Finanszírozási bevételek	67 446	72 446	52 591	72,60%
Maradvány igénybevétele	0	720	720	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Irányleltő szerinti támogatás	67 446	71 726	51 871	72,32%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 428	83 808	60 891	72,72%
Irányleltő szerinti kapott támogatás				
Bevétel módosításra				

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	0,00%
Helyi önkorm. államr. tám. Pénzübeli szoc. ellátások megújítása	0	0	0	0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.)	0	0	0	0,00%
Bérekompenzáció	0	0	0	0,00%
Elvonások és betételek	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0	1 780	1 780	100,00%
Egyéb m. célú tám. Társulásiól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Népszavazás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0	0	0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termékek bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0	0	0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
Árnyasztatási és szolg. adó (falakerhelési díj)	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	0	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	2 505	2 233	1 717	76,89%
Készlet értékesítés, szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	125	125	99	79,20%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	1 869	1 845	1 052	63,95%
Áfa bevételek	521	463	566	122,25%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	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 m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0,00%
Társaság, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat	0	0	0	0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immater. javak, egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
Telekértékesítés	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívől	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívől	0	0	0	0,00%
Községönk. törlesztés	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 505	4 013	3 497	87,14%
B8. Finanszírozási bevételek	244 768	247 791	171 316	69,58%
Mutatóvány igénybevétele	0	8 720	8 720	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás	244 768	239 071	163 196	68,27%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	247 273	251 794	175 412	69,68%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevételek mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	afT	nFI	afI	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	97 322	100 104	75 531	75,45%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0,00%
Helyi önkorm. állam tám. Párbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.)	0	0	0	0,00%
Bérekompenzáció	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátások	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám VI háziorvosi körzet támogatás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	11 017	13 609	9 270	68,12%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	190	190	100,00%
Egyéb m. célú tám. Népszavazás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	86 305	86 305	66 071	76,56%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0	0	0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)	0	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
Árnyékszélés és szolg. adó (telepítési díj)	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság pótlék)	0	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	11 517	11 517	7 057	61,27%
Készlet ért., szolgáltatás, közvettelt szolg. ellenértéke	11 517	11 517	7 057	61,27%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
Áfa bevételek	0	0	0	0,00%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	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	0,00%
Társascs. Munkácsy, Eperjasi u. felújítás pályázat	0	0	0	0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. javak, egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
Telekártyakéltés	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 838	111 621	82 588	73,99%
B8. Finanszírozási bevételek	15 018	17 508	10 466	59,78%
Maradvány igénybevétele	0	2 766	2 766	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapir értékesítés)	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás	15 018	14 742	7 700	52,23%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 857	129 129	93 054	72,06%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2 sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
K1. Személyi juttatás	774 940	780 108	531 408	68,12%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	172 847	176 057	118 976	67,56%
K3. Dologi kiadások	462 386	485 979	314 957	66,11%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	70 472	70 472	33 971	48,20%
K6. Egyéb működési kiadások összesen	238 733	308 628	193 287	81,28%
Elvonások, befizetések	51 564	96 513	83 822	85,94%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatív	64 745	74 490	50 834	76,31%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	73 609	78 926	55 566	72,73%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Huttadékváz Társ.	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 (Freecanra támogatás)	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%
Államháztartás	20 000	3 578	0	0,00%
Lakásalap céljartások	0	33 212	0	0,00%
Körmegyei védelmi alap céljartások	0	901	0	0,00%
Felhalmozási céljartások	7 000	0	0	0,00%
Működési céljartások - pályázati önrész	5 000	4 800	0	0,00%
K8. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	102 768	63 824	62,36%
Immateriális javak beszerzése	20 000	18 700	8 816	36,98%
Beruházás: Sornógyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv 26-27.04 körny. Tervezési Tervezési, Bányász Emlekpark rek. harv. MSK udvarfej.		4 515	563	12,47%
VGQND kisteher autó beszerzése	0	8 957	8 858	98,55%
VGQND káczon beszerzés	0	2 884	1 115	4,28%
SKNO hűtőszekrény beszerzése	0	82	52	100,00%
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése	0	2 098	2 098	100,00%
START közmunka program	7 734	8 311	8 311	100,00%
Sportpálya-világítás kiépítése	6 000	6 000	0	0,00%
Volt Öveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	18 506	7 630	41,23%
Intézményi eszköz beszerzés	0	2 690	1 048	39,55%
Kelhezőn gépjármű beszerzés	0	5 500	6 223	95,74%
Lévegő ház villámvédelem	0	550	497	90,36%
ITB akvizíció	0	1 270	1 270	100,00%
Településszerek az HÉSZ felülvizsgálat	0	6 817	6 804	96,88%
Kristály Edelem vilamoshalózat bővítés	0	6 800	368	5,85%
Tárvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázsoson	0	1 170	89	7,61%
4 db. Sportpark kivételzés előkészítése	0	3 500	0	0,00%
Polgárőr. Hiv. hűtési rendszer kialakítása	0	1 420	1 428	99,86%
Rendezvények háza hűtési rendszer kialakítása	0	3 500	3 489	99,68%
Sportpálya megvilágítás mőködés pályás önrész	0	0	0	0,00%
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0	80	0	0,00%
Sport u. 8. fűz. 3. teraszajtó csere	0	178	0	0,00%
Petőfi u. 8. 3/2. konyhahűtőszekrény csere	0	100	99	99,00%
Dunavölgyi közösségi ház pingpongt. asztal beszerzés	0	100	100	100,00%
Erdőművelés	300	300	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 980	34 963	8 288	23,71%
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás	0	16 828	636	3,77%
START közmunka program	3 850	3 950	3 950	100,00%
Kossuth u. 187. vilamoszerelés	0	800	0	0,00%
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	393	347	88,77%
Bányász u. 2. 1. lh. 2/4. felújítás	0	48	25	52,08%
Járdák felújítása	0	1 707	43	2,52%
Kálmán tér 16. 1. sz. homlokzati felújítás	0	541	499	92,24%
Pácz A. u. 12. 1. lh. 2/4. felújítás	0	1 000	0	0,00%
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0	137	137	100,00%
Móra Tagozat megvilágítás-kilátó környék felújítása	0	470	0	0,00%
Szennyvíztisztító felújítása	5 000	7 081	2 656	27,54%
K9. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	1 216	484	38,94%
Felhalmozási céljartások	0	0	0	0,00%
Felhalmozási tám. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem)	0	200	0	0,00%
tervezési feladatok	0	0	0	0,00%
pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Társasházi Hitelek	1 015	1 015	484	47,68%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 795 488	1 981 206	1 256 192	64,33%
K8. Finanszírozási kiadások	0	27 208	27 199	100,00%
Finanszírozási kiadások	0	27 200	27 199	100,00%
Irányító szerv támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 795 488	1 978 408	1 282 391	64,82%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szerv támogatás folyósítása	714 346	892 348	440 411	63,61%
Kiadás mindösszesen	2 479 841	2 870 754	1 722 802	64,61%

Közigazgatási szerv engedélyezett létszáma (fő)	146	146	135
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	464	384	304

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eft	eft	eft	%
K1. Személyi juttatás	269 488	216 598	151 458	69,05%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó	47 099	39 872	29 973	67,48%
K3. Dologi kiadások	138 659	142 308	101 468	71,26%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	54 572	54 572	29 194	63,60%
K6. Egyéb működési kiadások összesen	230 133	269 808	182 169	78,97%
Elvonások, befizetések	51 584	55 385	42 494	76,72%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	64 745	74 480	50 884	68,31%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulása	73 609	76 925	55 568	72,23%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulfeladékes. Tars.	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 (Freelandia támogatás)	960	960	960	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Pogárfő Egyesület)	0	500	500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)	0	1 500	1 500	100,00%
Államháztartás	20 000	3 579	0	0,00%
Létszám alap celtartalék	0	33 212	0	0,00%
Környezetvédelmi alap celtartalék	0	801	0	0,00%
Felhalmozási celtartalék	7 000	0	0	0,00%
Működési celtartalék - pályázat törlesztés	5 000	4 800	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	86 397	43 815	49,89%
Immateriális javak beszerzése	20 000	18 700	8 916	36,96%
Berecsényi-Somogyi-Sommetweis u.-i rehab. Terv. 26-27 ut. körforg. Tanulmányterv, Bányász Erőközpont rek.terv. M&K udvarfej.	0	4 515	563	12,47%
VIGONDI kisteher autó beszerzés	0	0	0	0,00%
VIGONDI kázn. beszerzés	0	0	0	0,00%
SKIND hűtőszekrény beszerzés	0	0	0	0,00%
GYÖMI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
START közmunka program	7 734	8 311	8 311	100,00%
Sportpálya-világítás idejeltelése	6 000	6 000	0	0,00%
Volt Üveggyár melletti terület kármántesítése	10 000	18 506	7 630	41,23%
Külélményi eszköz beszerzés	0	0	0	0,00%
Közhétszón-gépármű beszerzés	0	6 500	6 223	95,74%
Lévy ház védelem	0	550	497	90,36%
ITS elbírálása	0	1 270	1 270	100,00%
Talajpótlások és HESZ felülvizsgálat	0	8 817	8 604	96,68%
Könyvtár Étterem vilámpótlással bővítés	0	6 800	386	5,65%
Térvilágítás telepítés Sommetweis u. garázson	0	1 470	89	7,81%
4 db. Sportpark kivételével esővízelvezetés	0	3 500	0	0,00%
Polgárm. Hiv. külösi rendezer kialakítása	0	1 430	1 428	99,86%
Rendezvények háza külösi rendezer kialakítása	0	3 500	3 488	99,66%
Sportpályán megvilágítandó műfűves pálya öntöz.	0	0	0	0,00%
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0	60	0	0,00%
Sport u. 8. faz. 3. bejárati csere	0	178	0	0,00%
Pető u. 6. 3/2. könyvtárszekrény csere	0	100	98	98,00%
Dusznoki közbeszerzési ház pingpong asztal beszerzése	0	100	100	100,00%
Értelművelés	300	300	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 980	34 853	8 288	23,71%
Tancsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás	0	18 826	835	3,37%
START közmunka program	3 950	3 950	3 950	100,00%
Kossuth u. 187. vilámpótlás	0	600	0	0,00%
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	393	341	86,77%
Bányász u. 2. 1. h. 2/4. felújítás	0	48	25	52,08%
Járdák felújítása	0	1 707	43	2,52%
Kálvin tér 15. tel. homlokzatfelújítás	0	541	499	92,24%
Pécs A. u. 12. 1. h. 2/4. felújítás	0	1 000	0	0,00%
Pelső u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0	187	137	100,00%
Móra Tagvédelem megjelölt-látogatás helyre felújítás	0	470	0	0,00%
Szelevénytelep felújítása	5 000	7 061	2 658	37,54%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	1 218	484	39,84%
Felhalmozási celtartalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozás tám. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem)	0	200	0	0,00%
bevezetési feladatok	0	0	0	0,00%
pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	1 015	1 015	484	47,68%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	763 860	837 343	513 639	61,34%
K9. Finanszírozási kiadások	714 355	718 848	467 610	64,99%
Finanszírozási kiadások	0	27 200	27 190	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	714 355	692 348	440 411	63,61%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 508 215	1 558 891	981 249	63,07%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	793 860	892 348	540 838	78,12%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
Kiadás mindösszesen				

Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	2	2	2
Adószolgálatokat ellátó szerv engedélyezett létszáma (fő)	350	210	167

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

Z/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2016. évi számadati előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
K1. Személyi juttatás	134 941	136 431	92 242	68,33%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	39 951	38 343	24 897	64,93%
K3. Dologi kiadások	53 754	62 811	26 188	47,98%
K4. Előirányzatok pénzbeli juttatásai (szoc. Előirányzatok)	15 900	15 900	4 777	30,04%
K6. 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 normatív	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 Halkedőképzés Tára	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 (Freedance 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%
Állásfoglalások	0	0	0	0,00%
Lakásalap célterületek	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap célterületek	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célterületek	0	0	0	0,00%
Működési célterületek - pályázati önrész	0	0	0	0,00%
K5. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	2 660	1 048	39,56%
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0,00%
Bercsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv. 26-27. úti kórház. Tánulmányterv, Bányász Emeltpark rak. hely. MSK udvarfal.	0	0	0	0,00%
VÖGÖD Helyi önk. autó beszerzés	0	0	0	0,00%
VÖGÖD kazán beszerzés	0	0	0	0,00%
SKNÓ hőszekrény beszerzés	0	0	0	0,00%
GYÖMI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Sportpálya-világítás kiépítése	0	0	0	0,00%
Volt Üveggyár melletti terület kármérőműves	0	0	0	0,00%
Intézményi eszköz beszerzés	0	2 660	1 048	39,56%
Kialakozó-gépjármű beszerzés	0	0	0	0,00%
Lévegő ház vilálművelem	0	0	0	0,00%
ITS előkészítése	0	0	0	0,00%
Felújítások, és HESZ felújítások	0	0	0	0,00%
Kristály Étterem vilámszínház bővítés	0	0	0	0,00%
Térnyitási képtelenség Semmelweis u. garázsbővítés	0	0	0	0,00%
4 db. Sportpark kivételész előkészítése	0	0	0	0,00%
Polgár. Hiv. hűtési rendszer kialakítása	0	0	0	0,00%
Hendryvénnyek háza hűtési rendszer kialakítása	0	0	0	0,00%
Sportpályán magvilágítású műfüves pálya öntés	0	0	0	0,00%
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó cseré	0	0	0	0,00%
Sport u. 9. 3. bejárati ajtó cseré	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 8. 3/2. könyvtárszekrény cseré	0	0	0	0,00%
Csuknoki közösségi ház pingpong asztal beszerzés	0	0	0	0,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Tarcsa. Munkácsy. Eperjesi u. felújítása	0	0	0	0,00%
START közmunka 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. 1. h. 2/4. felújítás	0	0	0	0,00%
Járdák felújítása	0	0	0	0,00%
Kálmán tér 16. 16. homlokzatfelújítás	0	0	0	0,00%
Péchy A. u. 12. 1. h. 2/4. felújítás	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró cseré	0	0	0	0,00%
Móra Tagterület melegítő-látó konyha felújítása	0	0	0	0,00%
Széchenytelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célterületek	0	0	0	0,00%
Felhalmozás tám. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem)	0	0	0	0,00%
Irányítási feladatok	0	0	0	0,00%
Pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Társasági hitelek	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	241 648	268 074	169 392	61,52%
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	241 648	268 074	169 392	61,52%
<i>Kiadások megnevezésének megnevezése nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
Kiadás mindösszesen				

Közfeladatokról elengedélyezett létszám (fő)	38	39	35
Közfeladatokról elengedélyezett létszám (fő)	14	14	11

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	136 939	189 238	120 149	63,61%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 356	30 468	20 044	65,75%
K3. Dologi kiadások	122 227	140 089	88 869	63,29%
K4. Előfordított pénzübeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0,00%
K4. 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 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 Munkaadókat Terh.	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%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap céljaira	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céljaira	0	0	0	0,00%
Felhalmozási céljaira	0	0	0	0,00%
Működési céljaira - pályázati ösztönzés	0	0	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	8 971	8 971	72,21%
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0,00%
Bércsényi-Somogy-Sammerus u. - rehab. Terve, 28-27. úti körforg. Terve, Bányász Emlékpark rak. terv, MSK udvarfejlesztés	0	0	0	0,00%
VGOND kishéber ajtó beszerzése	0	8 957	8 856	98,55%
VGOND kassza beszerzése	0	2 884	115	4,28%
SKNO műköszekény beszerzése	0	0	0	0,00%
GYŐMI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
START közmuvelő program	0	0	0	0,00%
Sportpálya világítás helyettesítése	0	0	0	0,00%
Völ. Üveggyár melletti terület környezetvédelme	0	0	0	0,00%
Infrászűrő eszköz beszerzése	0	0	0	0,00%
Kétfázisú gépjármű beszerzése	0	0	0	0,00%
Lóvay ház villámvédelem	0	0	0	0,00%
ITS elkészítése	0	0	0	0,00%
Telefonkészlet, és HESZ felülvizsgálat	0	0	0	0,00%
Kristály Emlékem vilámkészlet bővítése	0	0	0	0,00%
Térvilágítás helyettesítése Sammerus u. garázsosoron	0	0	0	0,00%
4 db. Sportpark kivételének elkészítése	0	0	0	0,00%
Polgárőr Hív. hálói rendszer kialakítása	0	0	0	0,00%
Rendezvények háza hálói rendszer kialakítása	0	0	0	0,00%
Sportpályán megvilágítandó műfüves pálya öntöz.	0	0	0	0,00%
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0	0	0	0,00%
Sport u. 8. 1b2. 3. lépcsőzetű csere	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere	0	0	0	0,00%
Dusznó közösségi ház pingpong szálja beszerzése	0	0	0	0,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Táncosok, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0	0	0	0,00%
START közmuvelő program	0	0	0	0,00%
Kassuth u. 147. villanyvezeték	0	0	0	0,00%
Kassuth u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. 1. lh. 2/4 felújítás	0	0	0	0,00%
Járdák felújítása	0	0	0	0,00%
Kálmán tér 16. 1b2. homlokzatfelújítás	0	0	0	0,00%
Petőfi A. u. 12. 1 lh. 2/4. felújítás	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0	0	0	0,00%
Móra Tagotthona megvilágító-tároló konyha felújítása	0	0	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Felhalmozási céljaira	0	0	0	0,00%
Felhalmozás tám. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem)	0	0	0	0,00%
tervezési feladatok	0	0	0	0,00%
pályázati ösztönzés	0	0	0	0,00%
Társasház Ntiek	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	282 522	389 054	257 377	66,14%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Irányító szerv támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	282 522	389 054	257 377	66,14%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
(irányító szerv támogatás folyósítása)				
kiadás mindösszesen				

Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	19	16	17
Érdi önkormányzatoktól engedélyezett létszáma (fő)	100	160	126

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2016. évi engedélyezett előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
K1. Személyi juttatás	29 817	32 879	22 378	68,76%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 000	8 892	8 000	68,78%
K3. Dologi kiadások	38 751	42 245	30 880	72,58%
K4. Előirányzatok pénzbeli juttatásai (szoc. ERM-táskák)	0	0	0	0,00%
K6. Egyéb működési kiadások összesen	0	496	496	100,00%
Elvonások, befizetések	0	496	496	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT normalis	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hatalmátörz. Társ	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sportegyesület)	0	0	0	0,00%
Állásinos tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0,00%
Könyvvizsgálókat állap. céltartalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%
Működési céltartalék - pályázat önrész	0	0	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0,00%
Becsényi-Somogyi-Sommalweis u.-I. rhab. Terv. 26-27. úti hűtőfűt. T. tanulmányterv. Bányász Erőműpark rak. lev. MSK udvarfej.	0	0	0	0,00%
VIGOND Kisléher autó beszerzés	0	0	0	0,00%
VIGOND kazán beszerzése	0	0	0	0,00%
SKNO hűtőszekrény beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
START közmunika program	0	0	0	0,00%
Sportpálya-világítás kiépítése	0	0	0	0,00%
vall. Utvaggyőr melletti terület kármentesítés	0	0	0	0,00%
Intezmény eszköz beszerzés	0	0	0	0,00%
Képhaszon-gépjármű beszerzése	0	0	0	0,00%
Lávay ház vílfelvétel	0	0	0	0,00%
ITS előkészítése	0	0	0	0,00%
Településszark. és HESz felülvizsgálát	0	0	0	0,00%
Kristály Eberem vilamosítólámpa bővítés	0	0	0	0,00%
Térvilágítás kiépítése Sommalweis u. garázsterületen	0	0	0	0,00%
4 db. Sportpark kivételzés előkészítése	0	0	0	0,00%
Polgár. Hiv. hűtési rendszer kialakítása	0	0	0	0,00%
Rendezvények háza hűtési rendszer kialakítása	0	0	0	0,00%
Sportpályán megvilágítandó műfüves pálya önrész	0	0	0	0,00%
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0	0	0	0,00%
Sport u. 9. ház 3. teraszajtó csere	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere	0	0	0	0,00%
Dusovói közösségi ház pingpong asztal beszerzés	0	0	0	0,00%
Erőműújítás	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Tércsika. Munkácsy, Eperjesi u. felújítás	0	0	0	0,00%
START közmunika program	0	0	0	0,00%
Kossuth k. 187. villanyvezetés	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. 1. lh. 2/4. felújítás	0	0	0	0,00%
Járdósk felújítása	0	0	0	0,00%
Kármán tér 16. betű. homlokzatfelújítás	0	0	0	0,00%
Pácz A. u. 12. 1. lh. 2/4. felújítás	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0	0	0	0,00%
Móra Tűzoltó melegejtő-táskái konyha felújítása	0	0	0	0,00%
Szennyvíztiszt. felújítás	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozás tám. ÁH-n belül (Kálászb. ötvédelem)	0	0	0	0,00%
bevezési feladatok	0	0	0	0,00%
pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Társasházi hűtések	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	76 428	83 808	59 538	71,04%
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	76 428	83 808	59 538	71,04%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>Kiadások mindösszesen</i>				

Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	15	15	14
Röszögalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/a sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
K1. Személyi juttatás	160 211	148 961	104 612	70,23%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 779	42 377	30 151	71,16%
K3. Dologi kiadások	54 183	52 854	31 936	60,41%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	7 500	7 500	100,00%
Elvonások, befizetések	0	7 500	7 500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÓTT normáira	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÓTT hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hűtadékok, Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Friedance támogatás)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sportegyesület)	0	0	0	0,00%
Állásfoglalások	0	0	0	0,00%
Lakásalap céljaitalék	0	0	0	0,00%
Közműszolgáltatási alap céljaitalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozási céljaitalék	0	0	0	0,00%
Működési céljaitalék - pályázati önrész	0	0	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	82	82	100,00%
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0,00%
Bercsényi-Somogyi-Sermehweis u.-i rehab. Terv. 26-27. utókörforg. 1. tanulmányterv, Bányász Emlékpark rekonstrukció udvarfejlesztése	0	0	0	0,00%
VGOND kábelhez való beszerzés	0	0	0	0,00%
VGOND kábel beszerzése	0	0	0	0,00%
SKNO hővezékelési beszerzése	0	82	82	100,00%
GYŐMI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Sportpálya-világítás kiegészítése	0	0	0	0,00%
Volt (Veggyár melletti terület) kármentesítése	0	0	0	0,00%
Intézményi eszköz beszerzése	0	0	0	0,00%
Kisbuszok-gépjármű beszerzése	0	0	0	0,00%
Lésvay ház villámvédelem	0	0	0	0,00%
ITS elkészítése	0	0	0	0,00%
Településszerk. és HÉSZ felülvizsgálata	0	0	0	0,00%
Kristály Étterem villamoskötésát bővítése	0	0	0	0,00%
Terrálgátás kiegészítése Sermehweis u. garázssoron	0	0	0	0,00%
4 db. Sportpark kiegészítése előkészítése	0	0	0	0,00%
Polgárm. Hiv. hűtési rendszer kiépítése	0	0	0	0,00%
Rendőrszolgálatok hűtési rendszer kiépítése	0	0	0	0,00%
Sportpályán megvilágítás műkövessé pályák önrész	0	0	0	0,00%
Sport u 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0	0	0	0,00%
Sport u 9. 1/2. bejárati ajtó csere	0	0	0	0,00%
Park u 8. 3/2. konyhaszekrény csere	0	0	0	0,00%
Dunaközi közterületi ház pingpong asztal beszerzése	0	0	0	0,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Táncsika, Murányos, Eperjesi u. felújítása	0	0	0	0,00%
START közmunka 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. l. h. 2/4. felújítás	0	0	0	0,00%
Járdók felújítása	0	0	0	0,00%
Kálmán tér 16. felü. homlokzatfelújítás	0	0	0	0,00%
Pécs A. u. 12. t. h. 2/4. felújítás	0	0	0	0,00%
Park u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0	0	0	0,00%
Mócs Tapolcsányi melegítő-tároló konyha felújítása	0	0	0	0,00%
Szennyvíztisztító felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Felhalmozási céljaitalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozási tám. ÁH-n belül (Közbiztonságfejlesztés)	0	0	0	0,00%
tervezési feladatok	0	0	0	0,00%
pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	247 273	251 794	174 291	69,22%
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	251 794	174 291	69,22%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
Kiadás mindössze				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	49	49	46
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYŰM			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Tajlesztés	
	eFt	eFt	eFt	%
K1. Személyi juttatás	62 644	65 842	40 869	72,85%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó	14 302	14 880	10 964	73,24%
K3. Dologi kiadások	68 811	69 958	37 039	53,10%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb működési kiadások összesen	0	345	345	100,00%
Elvonások, befizetések	0	345	345	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatív	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 Hűtadékokhoz. Tár.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sportegyesület)	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap célterületek	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap célterületek	0	0	0	0,00%
Felhalmozás célterületek	0	0	0	0,00%
Működési célterületek - pályázati önrész	0	0	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	2 096	2 096	100,00%
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0,00%
Bertalanffy-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. I.terv. 26-27 (6) kőring. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv. MÖK. udvarterv	0	0	0	0,00%
VGOND kateher autó beszerzés	0	0	0	0,00%
VGOND kazán beszerzés	0	0	0	0,00%
SRNO hűtőberendezés beszerzés	0	0	0	0,00%
GYŐMI orvosi eszközök beszerzése	0	2 096	2 096	100,00%
START köznevelési program	0	0	0	0,00%
Sportpálya-világítás kiépítése	0	0	0	0,00%
Volt Dvegygar melletti terület kármérlegelése	0	0	0	0,00%
Intézményi eszköz beszerzés	0	0	0	0,00%
Kiehszén-gépjármű beszerzés	0	0	0	0,00%
Lévay ház villámvédelem	0	0	0	0,00%
ITS akasztása	0	0	0	0,00%
Telepősszerk. és HÉSZ felülvizsgálat	0	0	0	0,00%
Kristály Étterem villamoshálózat bővítés	0	0	0	0,00%
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázsosoron	0	0	0	0,00%
4 db. Sportpark kivételzés előkészítése	0	0	0	0,00%
Polgár. Hiv. hálói rendszer karbantartása	0	0	0	0,00%
Rendezvények házb. hűtési rendszer kiépítése	0	0	0	0,00%
Sportpályán megvilágítandó műfüves pálya önrész	0	0	0	0,00%
Sport u. 11. 3/2 bejárati ajtó csere	0	0	0	0,00%
Sport u. 8. fáz. 3. keresszagú csere	0	0	0	0,00%
Pelófi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere	0	0	0	0,00%
Quarneh közösségi ház pingpong asztal beszerzés	0	0	0	0,00%
Érdekmérítés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Fancsca, Munkácsy Eperjesi u. felújítása	0	0	0	0,00%
START köznevelési program	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 187. villanyvezeték	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. 1. lt. 2/4. felújítás	0	0	0	0,00%
Járdák felújítása	0	0	0	0,00%
Kálmán tér 16. talp. homokozatfelújítás	0	0	0	0,00%
Péchy A. u. 12. 1. lt. 2/4. felújítás	0	0	0	0,00%
Pelófi u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0	0	0	0,00%
Móra Tölgvadász melegítő-látáló konyha felújítása	0	0	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Felhalmozás célterületek	0	0	0	0,00%
Felhalmozás tám. ÁH-n belül (Kadavortörvényvédelem)	0	0	0	0,00%
tervezési feladatok	0	0	0	0,00%
pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Társasházi hitel	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	123 857	128 128	90 966	70,44%
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	123 857	128 128	90 966	70,44%
<i>Kiadások intézményfinanszírozásból</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (R5)	23	23	22
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (R6)	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Megnevezés	eredeti	módosított	eFt	%	Megnevezés	eredeti	módosított	eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 750 502	1 696 892	1 274 966	75,39%	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 711 487	1 812 250	1 192 596	65,81%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 552 452	1 476 687	1 064 429	72,08%	K1. Személyi juttatás	774 940	780 106	531 406	68,12%
B3. Közhatalmi bevételek	130 100	141 190	153 790	108,99%	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	172 547	175 057	118 973	67,96%
B4. Működési bevételek	67 950	69 095	56 606	81,92%	K3. Dologi kiadások	463 395	485 979	314 957	64,81%
B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	141	0,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoci. Ellátások)	70 472	70 472	33 971	48,20%
					K5. Egyéb működési kiadások összesen	230 133	300 636	193 287	64,79%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	14 904	34 536	33 849	98,01%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	53 999	138 956	62 596	45,04%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 684	28 263	26 881	95,11%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	102 788	53 824	52,36%
B5. Felhalmozási bevételek	1800	4 604	6 166	133,93%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 950	34 953	8 288	23,71%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 500	1 669	802	48,05%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	1 215	484	39,80%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 765 406	1 731 418	1 308 815	76,03%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 765 486	1 951 206	1 255 192	64,33%
B8. Finanszírozási bevételek	0	256 968	256 968	100,00%	K9. Finanszírozási kiadások	0	27 200	27 199	100,00%
ÖSSZESEN ÖSSZESEN	1 765 406	1 978 406	1 565 805	79,14%	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 765 486	1 978 406	1 282 391	67,22%