

	Feladat megnevezés	módosított ei.	Teljesítés	Maradvány	Megjegyzés
I. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK					
1.	Központi Általános Iskola (Kossuth Isk.) felújítás ÉMOP 2007. 4.3	146 355	6 558	139 797	
1.1	pályázati önerő	96 229	1 931	94 298	334/2007.(XII.19.) KT határozat, KÖTVÉNY; PÉNZMARADVÁNY;
1.2	Saját beruházáshoz forrás	45 499		45 499	230/2009. (IX.30.) KT határozat
1.3	pályázati önerőből felszabaduló forrás egyéb el nem számolható kiadásokra	4 435	4 435	0	816+3619 a 63 sorról
1.4	közbeszerzések	192	192	0	átvezetve a 68. sorról
1.5	engedélyes terv felhasználási jogának megvásárlása	1 800	1 800	0	64/2009. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
2.	Attila úti tiltóakna	4 391	334	4 057	KÖTVÉNY; 246/2009. (X.22.) KT határozat
3.	Járdaépítés Kossuth-Ády utak között	302	302	0	KÖTVÉNY; polgármesteri dícsop engedély az 51 sorra
4.	Margit kapu közvilágítás korszerűsítése	180		180	
5.	Margit kapu vízelvezetés aszfaltozással együtt	1 101	1 101	0	KÖTVÉNY
5.1	Vízelvezetés és aszfaltozás	251	251	0	
5.2	tervezés	600	600	0	
	közbeszerzések	250	250		
6.	Margit kapu gázvezeték építés	2 000	782	1 218	KÖTVÉNY
7.	Margit kapu ivóvíz rekonstrukció	560	560	0	KÖTVÉNY
7.1	ivóvíz rekonstrukció kivitelezési munkák	160	160	0	
7.2	tervezés	400	400	0	
8.	Major köz és Bocskai út közötti gyaloghid megerősítése (felújítás)	0		0	KÖTVÉNY
9.	Kossuth - Bocskai út között kialakítása vízelvezetéssel	1 665	1 665	0	KÖTVÉNY
9.1	köztér kialakítása			0	KÖTVÉNY; 313/2009. (XII.17.) KT határozat +3200 dícsop.
9.2	tervezés	1 290	1 290	0	
	közbeszerzések	375	375		
10.	Thököly út aszfaltozása	0		0	KÖTVÉNY
11.	Tárna út - Május 1 út közötti járdaépítés	678	138	540	KÖTVÉNY; 248/2009. (X.22.) KT határozat
12.	Tárna úti Társasházak mögötti utak és parkolók zúzottkővezése	0		0	KÖTVÉNY
13.	Bányász-Bükkalja-Pécs A.-Tárna utak aszfaltozása	12 598	1 134	11 464	KÖTVÉNY; 249,254,256/2009. (X.22.) KT határozatok
14.	Alacska úti járdaépítés	2 060	916	1 144	KÖTVÉNY; 258/2009. (X.22.) KT határozat
15.	Madách úti járda felújítás	0		0	KÖTVÉNY; 313/2009. (XII.17.) KT határozat -3200 dícsop.
16.	Katalin út aszfaltozása	0		0	KÖTVÉNY
17.	Király úti járda felújítás	948	235	713	KÖTVÉNY; 252/2009. (X.22.) KT határozat
18.	Útbaigazító jelzőtáblák elhelyezése	0		0	KÖTVÉNY
19.	Közvilágítási hálózat bővítése Újbánya telepen	0		0	KÖTVÉNY; 231/2009. (IX.30.) KT határozat
20.	Közvilágítási hálózat bővítése a Harica út 7. számánál	0		0	KÖTVÉNY
21.	Díszkivilágítás	0		0	
22.	Önerős járdaépítés	1 278	1 278	0	PM dícsoporthoz
23.	Szennyvízbekötések (Kossuth út 144-150 és Gyámhivatal)	2 000		2 000	KÖTVÉNY
24.	MSK épület süllyedés megállítása	0		0	KÖTVÉNY
25.	Erdősítés	252	252	0	PM dícsoporthoz
26.	Játszóterek	2 000	1 972	28	KÖTVÉNY
26.1	Újbányatelep	0		0	
26.2	Fecskeszög	0		0	
26.3	Alvég	2 000	1 972	28	
26.4	Mini futballpálya Fecskeszög	0		0	

	Feladat megnevezés	módosított ei.	Teljesítés	Maradvány	Megjegyzés
27.	Tervezési feladatok	2 251	740	1 511	
27.1	Központi tér tervezése			0	KÖTVÉNY
27.2	Rózsa-Harica u. szelvény+járda+csapadékvíz	175	175	0	216/2008.(IX.25.) KT határozat
27.3	Bercsényi köztér kialakítása	0		0	KÖTVÉNY
27.4	MSK épület süllyedés megállítása	1 500	85	1 415	KÖTVÉNY
27.5	Rendelési terv	576	480	96	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány
27.6	Somogyi-Zrínyi-Semmelweis út vízjogi létesítési engedély	0		0	KÖTVÉNY
27.7	Gagarin-Déryné-Alkotmány-Tizeshonvéd-Kassai-Rácz Á. És Borsvezér utak vízelvezetése	0		0	
27.8	Gagarin-Déryné-Alkotmány-Tizeshonvéd-Kassai-Rácz Á. És Borsvezér utak aszfaltozása	0		0	
27.9	Erzsébet telep - Kandó K. közvilágítás	0		0	KÖTVÉNY
28.	Patak utca déli részén garázstelkek kialakítása	3 700	661	3 039	258/2008.(XI.19) KT határozat
29.	Petőfi 8. 3/2 és Petőfi 4. 3/1 szám alatti önkormányzati lakások tetőtéri nyílászáróinak cseréje	682	682	0	5/2009.(I.22.) KT határozat Elkölönített lakásalap
30.	Bányász u. 2. 3/1. önkormányzati lakás fűtőkorszerűsítése	206	205	1	11/2009.(I.22.) KT határozat Elkölönített lakásalap
31.	Szennyvíztelep felújítás	9 249	4 707	4 542	Használati díj terhére megállapodás alapján: 60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány
32.	Központi Napköziotthonos Óvoda felújítás ÉMOP 2007. 4.3	10 000	80	9 920	335/2007.(XII.19.) KT határozat, KÖTVÉNY; pénzmaradvány
33.	Útszakasz aszfaltozása Ady és Kossuth út közötti vízelvezetéssel	5 546	5 546	0	165/2008.(VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
34.	Út zúzottkővezése Fecské	0	0	0	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; KÖTVÉNY
35.	Közvilágítás bővítése (Újbánya-telep és Harica út 7. előtt)	1 978	1 978	0	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; KÖTVÉNY
36.	Útcánév és útbaigazító táblák	1 000	968	32	
36.1	Útcánév táblák	1 000	968	32	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; KÖTVÉNY
36.2	Útbaigazító jelzőtáblák			0	88/2008.(V.14.) KT határozat, KÖTVÉNY; pénzmaradvány
37.	Buszvárók elhelyezése	20 795	20 795	0	
37.1	Buszvárók kialakítása	1 797		1 797	
37.2	Pályázati önerő a pavilonokra	18 998	20 795	-1 797	86/2008.(V.14.) KT határozat, 4.073 KÖTVÉNY; pénzmaradvány
38.	MSK épület felmérési terv	864	864	0	212/2008.(IX.25.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
39.	Vízelvezetés Iskolaszög, Ady Endre u.	1 452	1 452	0	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
40.	Tárna u. 7. 1/2 lakásfelújítás	266	256	10	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
41.	Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázat	199 482	16 331	183 151	
41.1	pályázati önerő	164 946	7 863	157 083	119/2008.(VI.05.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány; 230/2009. (IX.30.) KT határozat
41.2	csapadékvízelvezetés vízjogi létesítési engedély	0		0	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; KÖTVÉNY
41.3	Tájház korszerűségi felolvasztatának tervezési dokumentációja	0		0	8/2009.(I.22.) KT határozat KÖTVÉNY
41.4	pályázati önerőből felszabaduló forrás egyéb el nem számolható kiadásokra	8 276	8 276	0	1272+1956+5048 a 63 sorról
41.5	Kiegészítő saját forrás	26 068		26 068	
41.6	közbeszerzések	192	192	0	átvezetve a 68. sorról
41.7	PH épülettel engedélyes terv felhasználói jogának megvásárlása	2 400	2 400	0	64/2009.(IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
41.8	Kálvin tér csapadékvíz elvezetés engedélyes terv felhasználói jogának megvásárlása	478	478	0	64/2009.(IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
41.9	Lévay Ház és Tájház engedélyes terv felhasználói jogának megvásárlása	300	300	0	64/2009.(IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY

	Feladat megnevezés	módosított ei.	Teljesítés	Maradvány	Megjegyzés
42.	Úveggyári törmeléklerakó kármentesítése	7 672	7 476	196	
42.1	állapotirógzító dokumentáció	5 689	5 689	0	149/2008. (VI.19.) KT határozat; 226/2008. (IX.25.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
42.2	hatósági engedélyeztetési eljárás	1 083	1 083	0	74/2009. (IV.23.) KT határozat
42.3	Műszaki beavatkozási terv, eljárási díj	900	704	196	
43.	GYÓMI Kossuth utcai épület rekonstrukciója	68 392	2 435	65 957	
43.1	pályázati önerő	39 409	2 101	37 308	154/2008. (VI.19.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
43.2	Saját beruházáshoz forrás	25 000		25 000	230/2009. (IX.30.) KT határozat
43.3	pályázati önerőből felszabaduló forrás egyéb el nem számolható kiadásokra	3 733	84	3 649	Ei: 3108+625 közbesz. A 68. sorról
43.4	közbeszerzések	250	250	0	átvezetve a 68. sorról
43.5	engedélyes terv felhasználási jogának megvásárlása	2 400	2 400	0	64/2009. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
44.	Szociális alapszolgáltatások (6-os iskola-TSZK)	20 184	3 914	16 270	
44.1	pályázati önerő	17 347	1 077	16 270	160/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
44.2	pályázati önerőből felszabaduló forrás egyéb el nem számolható kiadásokra	2 645	2 645	0	28+2617 a 63 sorról
44.3	közbeszerzések	192	192	0	átvezetve a 68. sorról
44.4	engedélyes terv felhasználási jogának megvásárlása	1 260	1 260	0	64/2009. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
45.	Bőleödeli ellátást nyújtó intézményfejlesztés (6-os Iskola)	11 913	1 956	9 957	
45.1	pályázati önerő	9 986	29	9 957	161/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
45.2	pályázati önerőből felszabaduló forrás egyéb el nem számolható kiadásokra	1 927	1 927	0	65+1862 a 63 sorról
45.3	engedélyes terv felhasználási jogának megvásárlása	0		0	64/2009. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
46.	KEOP 2.3.0 pályázat települési szilárdhulladék rekultiváció	7 954	6 595	1 359	
46.1	pályázati önerő	1 296		1 296	173/2008. (VII.24.) KT határozat; pénzmaradvány
46.2	tervezési díj	6 658	6 595	63	34/2009. (II.19.) KT határozat KÖTVÉNY
47.	ÉMOP 2008-3.1.2/B pályázat Petőfi, Árpád, Lévy utcák rekonstrukciója	16 468	4 422	12 046	
47.1	pályázati önerő	13 584	1 538	12 046	174/2008. (VII.24.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
47.2	pályázati önerőből felszabaduló forrás egyéb el nem számolható kiadásokra	2 692	2 692	0	1397+1295 a 63 sorról
47.3	közbeszerzések	192	192	0	átvezetve a 68. sorról
47.4	Belterületi utak engedélyes terv felhasználási jogának megvásárlása	841	841	0	64/2009. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY
48.	Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése ÁROP-1.A.2 pályázati önrész	0		0	60/2009. (IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; 65/2009. (IV.23.) KT határozat
49.	Bérlemény felújítás (Kossuth 155.)	210	210	0	60/2009. (IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
50.	Orgona utcai vízelvezetés	1 518	1 518	0	60/2009. (IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
51.	Attila úti csapadékvíz elvezetés	6 186	6 186	0	60/2009. (IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; polgármesteri dícsop a 3 sorról
52.	Baross Gábor úti kapubejárók, átereszek	9	9	0	60/2009. (IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
53.	Szennyvízcsatornázás Margit kapu, Vörösmárthy, Labdarúgó u.	25 196	25 196	0	165/2008. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY; 171/2008. (VII.24.) KT határozat; 215/2008. (IX.25.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány
54.	Kodály, Toboz, Pázsit, Harmat, Könyves K. útfelújítás	16 091	16 091	0	81/2008. (V.14.) KT határozat Felújítás, KÖTVÉNY; pénzmaradvány

	Feladat megnevezés	módosított ei.	Teljesítés	Maradvány	Megjegyzés
54.1	Ady - Kossuth útfasztoltatás	889	889	0	81/2008. (V.14.) KT határozat Felhívítás, KÖTVÉNY, pénzmardvány
54.2	Ibolya-telepi aluljáró aszfaltozása	910	910	0	81/2008. (V.14.) KT határozat Felhívítás, KÖTVÉNY, pénzmardvány
55.	Laptop beszerzés képviselők részére	4 147	4 147	0	20/2009.(II.19.) KT határozat
56.	Pécsi Sándor Tagiskola infrastruktúrális fejlesztése pályázat önrész	0		0	169/2009.(V.18.) KT határozat átvétel az 57 sorra
57.	Semmelweis utcai Tagóvoda infrastruktúrális fejlesztése pályázat	39 972	505	39 467	58/2009.(III.19.) KT határozat KÖTVÉNY
57.1	Önrész	25 000	313	24 687	57/2009.(III.19.) KT határozat KÖTVÉNY
57.2	pályázati támogatás	14 780		14 780	
	közbeszerzések	192	192		
58.	Városfejlesztési Kft. létrehozása - törzstőke	3 000	3 000	0	39/2009. (III.19.)KT határozat KÖTVÉNY
59.	Zrínyi-Somogyi-Semmelweis utak felújítása pályázati önrész	8 624	1 072	7 552	100/2009. (V.21.) KT határozat; 254/2009.(X.22.) KT határozat; +200 KÖTVÉNY
60.	Vörösmarty úti buszöböl építés pályázati önrész	2 892	776	2 116	104/2009.(V.21.) KT határozat; 249/2009. (X.22.) KT határozat
61.	Gépkocsi lízing	604	604	0	átvétel a kamat sorról
62.	Bercsényi 4. bérlemény gázkazáncseré	403	409	-6	180/2009. (VII.19.) KT határozat
63.	EU-s pályázatokban el nem számolható költségek,tervezési feladatok, többletfeladatok	5 401		5 401	166/2009. (VI.18.) KT határozat
64.	Sport út. 9. fsz.1. lakásfelújítás	1 771	977	794	157/2009. (VI.18.) KT határozat elkölönített lakásalap
65.	Inert hulladéklerakó előkészítési költségek	1 084	1 084	0	156/2009. (VI.18.) KT határozat
66.	Csapidékvíz hálózat tervdokumentáció felülvizsgálata	0		0	125/2009.(V.28.) KT határozat KÖTVÉNY
67.	MSK rekonstrukció tervdokumentáció	12 500	316	12 184	123/2009.(V.28.) KT határozat KÖTVÉNY
68.	Fejlesztésekhez kapcsolódó közbeszerzési díj keretösszeg	0		0	93/2009.(V.21.)KT határozat
69.	KEOP-2009-S.3.0/A Energetikai pályázat előkészítő munkái	1 963	1 963	0	91/2009.(V.21.) KT határozat KÖTVÉNY
70.	Zalka M. u. 3. ingatlan vásárlás	15 000	15 000	0	88/2009.(V.21.) KT határozat elkölönített lakásalap
71.	Közvetkeztetési Kft. alapítása	3 000	3 000	0	204/2009.(IX.15.) KT határozat
72.	Közvilágítás bővítése (Ady,Borsvezér, Kandó, Lévy, Váci utcák)	1 400		1 400	231/2009. (IX.30.) KT határozat
73.	Móra Iskola, Móra Óvoda fűtés és melegvízkorszerűsítés	12 000	130	11 870	232/2009. (IX.30.) KT határozat
74.	Beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzési feladatokra forrás	3 265		3 265	257/2009. (X.22.) KT határozat
75.	Bajcsy-Zsilinszky kapubejárók kialakítása	1 000	8	992	258/2009. (X.22.) KT határozat
76.	Művelődési Ház rekonstrukciója	25 000		25 000	OKM Támogatás I. részlet
77.	Optikai gerinchálózat kiépítése	4 100	2 605	1 495	242/2009. (X.22.) KT határozat
78.	Újbányatelep 10/4 lakás felújítása	100		100	274/2009.(XI.19) KT határozat Elkölönített lakásalap
79.	Bányász út 2. 3/3 lakás erkélyfelújítás	228	162	66	275/2009.(XI.19) KT határozat Elkölönített lakásalap
80.	Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. alapítása	500	500	0	306/2009. (XII.17) KT határozat
81.	Bercsényi úti járdaépítés	0		0	314/2009. (XII.9) KT határozat dícsop
82.	Bercsényi úti zúzottkő útépítés	400	400	0	314/2009. (XII.9) KT határozat dícsop
83.	Sport út zúzottkő útépítés	90	90	0	314/2009. (XII.9) KT határozat dícsop
84.	Móra F. 50. fsz/2. kazáncseré	215	215	0	
	Pécs A. út 12 lakás nyílászáró csere	72	72	0	
85.	Nagyértékű konyhai eszközbeszerzés	8 036	8 036	0	289/2009. (XI.19.) KT határozat KÖTVÉNY
	I. ÖSSZESEN	785 677	204 849	580 828	

	Feladat megnevezés	módosított ei.	Teljesítés	Maradvány	Megjegyzés
II. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS					
1.	Központi Általános Iskola	0	0	0	
1.1	Tornatermi zuhanyozó kialakítása (Lévay)	0		0	Funkcionális beruházás
2.	ÓVODÁK	11 195	11 225	-30	
2.1	Nevelőtestületi szoba, helyettesi iroda (Harica út)	130	130	0	Funkcionális beruházás; KÖTVÉNY
2.2	Nyílászáró csere (Bányász u.)	8 952	8 982	-30	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
2.3	Nyílászáró csere (Simmelweis u.)	2 113	2 113	0	75/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
	II. ÖSSZESEN	11 195	11 225	-30	
III. POLGÁRMESTERI HIVATAL					
1.	Eszközbeszerzés 100 eFt egyedi felett	6 091	4 858	1 233	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; 641 eFt KÖTVÉNY
2.	Gépjárműbeszerzés pályázati önrész	0		0	2009.(V.21.) KT határozat
	III. ÖSSZESEN	6 091	4 858	1 233	
Városi beruházás, felújítás (I.):		785 677	204 849	580 828	
Intézményi felújítás, beruházás (II.):		11 195	11 225	-30	
PM hivatal (III.):		6 091	4 858	1 233	
ÖSSZESEN (I.+II.+III.):		802 963	220 932	582 031	796 872
Elkülönített számla tervezett egyenlege:		48 729		48 729	
Ebből: Panelprogram támogatása		10 000		10 000	
Első lakáshoz jutók támogatása		2 000	2 000	0	
Közkút megszüntetés támogatása		818	818	0	
Átadott pénzeszközök vállalkozásoknak		57 862	57 862	0	60/2009.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány;
Átadott pénzeszközök egyháznak		600	600	0	181/2009.(VII.19.) KT határozat
Hiteltörlesztés		46 862	46 862	0	
céltartalék		359 970		359 970	
ebből KÖTVÉNY		312 152		312 152	
Városfejlesztések összesen		1 316 986	326 256	990 730	
Intézményi fejlesztések		13 338	0	13 338	
Eszközbeszerzés		12 125		12 125	
Ebből KÖTVÉNY terhére		2 000		2 000	
GYÖMI garázs felújítás		400		400	
Egyéb felhalmozás		813		813	
MINDÖSSZESEN:		1 330 324	326 256	1 004 068	

EU-s projekt neve, azonosítója: „Bagolyv@r a Pitypalaty-völgy kapujában, tudásközpont megvalósítása a SKÁI Kossuth Lajos Iskola infrastrukturális fejlesztésével, a XXI. sz. iskolájának megfelelően Sajószentpéteren” ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0008

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2009. előtt	2009. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2009. dec. 31- ig
	Összes bevétel, kiadás		2009. előtt		2009. évi		2009.után					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	97 044 651	97 044 651	816 132	816 132	3 034 880	3 483 732	93 193 639	92 744 787		1 931	1 931	0,00
- saját erőből központi támogatás	48 522 326	48 522 326			1 925 506	1 925 506	46 596 820	46 596 820				0,00
EU-s forrás	229 999 999	229 999 999	1 934 268	1 934 268	7 192 796	8 256 596	220 872 935	219 809 135				0,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	327 044 650	327 044 650	2 750 400	2 750 400	10 227 676	11 740 328	314 066 574	312 553 922		1 931	1 931	0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	3 000 000	7 398 000			504 876	1 305 528	2 495 124	6 092 472				0
Beruházások, beszerzések	297 299 650	297 299 650					297 299 650	297 299 650				0
Szolgáltatások igénybe vétele	26 745 000	22 347 000	2 750 400	2 750 400	9 722 800	10 434 800	14 271 800	9 161 800		1 931	1 931	0
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	327 044 650	327 044 650	2 750 400	2 750 400	10 227 676	11 740 328	314 066 574	312 553 922		1 931	1 931	0

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2009. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója: „Sajószentpéter történelmi belvárosához vezető út felújítása” ÉMOP-3.1.2/B-2008-0021

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2009. előtt		2009. évi		2009.után		2009. előtt	2009. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2009. dec. 31- ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	13 583 559				648 750		12 934 809			1 538	1 538	
- saját erőből központi támogatás	6 791 780				324 375		6 467 405					
EU-s forrás	76 973 503				3 676 250		73 297 253					
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	90 557 062	0	0	0	4 325 000	0	86 232 062	0		1 538	1 538	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	84 097 062						84 097 062					
Szolgáltatások igénybe vétele	6 460 000				4 325 000		2 135 000			1 538	1 538	
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	90 557 062	0	0	0	4 325 000	0	86 232 062	0		1 538	1 538	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2009. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója: Sajószentpéteri bölcsőde kialakítása ÉMOP-4.2.1/B-2f-2009-0004

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2009. előtt		2009. évi		2009.után		2009. előtt	2009. évi	Összesen	Teljesítés %- 2009. dec. 31 ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	10 016 856		64 800		67 280		9 884 776			29	29	
- saját erőből központi támogatás	-											
EU-s forrás	90 151 695		583 200		605 520		88 962 975					
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	100 168 551	0	648 000	0	672 800	0	98 847 751	0		29	29	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	4 000 000				500 000		3 500 000					
Beruházások, beszerzések	92 697 351						92 697 351					
Szolgáltatások igénybe vétele	3 471 200		648 000		172 800		2 650 400			29	29	
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	100 168 551	0	648 000	0	672 800	0	98 847 751	0		29	29	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2009. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója: „Sajószentpéteren működő háziiorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi praxisok, a védőnői szolgálat és a központi orvosi ügyelet infrastruktúrájának építészeti fejlesztése” ÉMOP-4.1.1/A-2008-0092

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2009. előtt	2009. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2009. dec. 31- ig
	Összes bevétel, kiadás		2009. előtt		2009. évi		2009.után					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	39 959 710	39 959 710	551 004	551 004	1 244 723	1 144 596	38 163 983	38 264 110		2 101	2 101	0,00
- saját erőből központi támogatás	2 705 273	2 705 273			111 489	111 489	2 593 784	2 593 784				0,00
EU-s forrás	282 036 338	282 036 338	3 888 996	3 888 996	8 785 277	8 078 582	269 362 065	270 068 760				0,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	321 996 048	321 996 048	4 440 000	4 440 000	10 030 000	9 223 178	307 526 048	308 332 870		2 101	2 101	0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	3 000 000				818 178		2 181 822				0
Beruházások, beszerzések	300 576 048	300 576 048					300 576 048	300 576 048				0
Szolgáltatások igénybe vétele	21 420 000	18 420 000	4 440 000	4 440 000	10 030 000	8 405 000	6 990 000	5 575 000		2 101	2 101	0
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	321 996 048	321 996 048	4 440 000	4 440 000	10 030 000	9 223 178	307 566 048	308 332 870		2 101	2 101	0

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2009. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója: „Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása” ÉMOP-4.2.1/C-2f-2009-0001

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2009. előtt	2009. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2009. dec. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás	2009. előtt	2009. évi	2009.után	2009. előtt	2009. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2009. dec. 31-ig				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	17 347 097	17 347 097	115 200	115 200	616 256	618 550	16 615 641	16 613 347		1 077	1 077	0,00
- saját erőből központi támogatás												0,00
EU-s forrás	156 123 869	156 123 869	1 036 800	1 036 800	5 546 304	5 566 951	149 540 765	149 520 118				
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	173 470 966	173 470 966	1 152 000	1 152 000	6 162 560	6 185 501	166 156 406	166 133 465		1 077	1 077	0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	4 635 000				817 941		3 817 059				0
Beruházások, beszerzések	158 116 406	158 116 406					158 116 406	158 116 406				0
Szolgáltatások igénybe vétele	15 354 560	10 719 560	1 152 000	1 152 000	6 162 560	5 367 560	8 040 000	4 200 000		1 077	1 077	0
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	173 470 966	173 470 966	1 152 000	1 152 000	6 162 560	6 185 501	166 156 406	166 133 465		1 077	1 077	0

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2009. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója: Sajoszentpeter törtenelemi városközpontjának rekonstrukciója
ÉMOP-3.1.2/ A-2f - 2009-0004

Forintban									Ezer forintban !			
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2009. előtt	2009. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2009. dec. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás		2009. előtt		2009. évi		2009.után					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	143 303 226		1 836 650		6 681 976		134 784 600			7 863	7 863	
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	615 092 271		7 883 350		28 680 664		578 528 257					
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	758 395 497	0	9 720 000	0	35 362 640	0	713 312 857	0		7 863	7 863	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	661 561 597						661 561 597					
Szolgáltatások igénybe vétele	96 833 900		9 720 000		35 362 640		51 751 260			7 863	7 863	
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	758 395 497	0	9 720 000	0	35 362 640	0	713 312 857	0		7 863	7 863	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2009. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója: „Mit tehetnék érted?” Esélyegyenlőségi program Sajószentpéteren TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0061

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2009. előtt		2009. évi		2009.után		2009. előtt	2009. évi	Összesen	Teljesítés % a 2009. dec. 31 ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	0				0		0					
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	51 503 870				5 788 660		45 715 210			18 053	18 053	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	51 503 870	0	0	0	5 788 660	0	45 715 210	0		18 053	18 053	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	19 174 980				1 779 210		17 395 770					
Beruházások, beszerzések	6 099 600						6 099 600					
Szolgáltatások igénybe vétele	23 229 290				2 509 450		20 719 840					
Adminisztratív költségek	3 000 000				1 500 000		1 500 000					
Kiadások összesen:	51 503 870	0	0	0	5 788 660	0	45 715 210	0				

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2009. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

**Intézményi beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként**

4/1. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2008. dec.31-ig	2009. évi módosított ei.	2009. évi teljesítés	Összes teljesítés 2009. dec. 31-ig	Maradvány
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)	8=(5-6)
Ter.Szoc.Közp. - szellemi term.vásárl.		2009-2009		33	33	33	0
- ügyv.számtech.eszk.vás		2009-2009		119	119	119	0
Sp-i Közp. Óvoda - egyéb gép berendezés vás.		2009-2009		500	250	250	250
Sp-i Központi Ált. Iskola - ügyv. számtech.eszk. vás		2009-2009		1 011	541	541	470
Műv. és Sportközp. - vagyoni ért.jogok		2009-2009		0	58	58	-58
- ügyv.számtech.eszk.		2009-2009		500	278	278	222
- egyéb gép berendezés vás.		2009-2009		0	110	110	-110
Városgondnokság - egyéb építmény		2009-2009		2 000	1 445	1 445	555
- vagyoni értékű jogok vás.		2009-2009		29	29	29	0
- szellemi term. vásárlása		2009-2009		60	60	60	0
- ügyv.számtech.eszk.		2009-2009		261	133	133	128
- egyéb gép berendezés vás.		2009-2009		2 231	2 231	2 231	0
Pedagógiai Szakszolg. - szellemi term. vásárlása		2009-2009		320	320	320	0
- ügyv.számtech.eszk.		2009-2009		3 177	1 845	1 845	1332
- egyéb gép berendezés vás.		2009-2009		1 384	1 384	1 384	0
GYÓMI - egyéb gép berendezés vás.		2009-2009		500	210	210	290
ÖSSZESEN:				12 125	9 046	9 046	3 079

**Intézményi felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként**

4/2. számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2008. dec.31-ig	2009. évi módosított ei.	2009. évi teljesítés	Összes teljesítés 2009. dec. 31-ig	Maradvány
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)	8=(5-6)
Sp-i Központi Általános Iskola - ügyv. számtech.eszk. felújítása		2009-2009		0	24	24	-24
Gyógyító-Megelőző Int. - egyéb épületek felújítása		2009-2009		400	400	400	0
ÖSSZESEN:				400	424	424	-24