

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 711 487	1 794 889	1 654 844	92,20%
K1. Személyi juttatás	774 940	793 529	723 624	91,19%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	172 547	176 744	163 677	92,61%
K3. Dologi kiadások	463 395	471 828	455 671	96,58%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	70 472	56 500	49 822	88,18%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	230 133	296 288	262 050	88,44%
Elvonások, befizetések	51 564	96 513	96 513	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normalíva	64 745	77 885	77 884	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	73 609	76 926	76 786	99,82%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	255	255	255	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	7 000	7 600	7 600	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960	960	960	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	500	500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)	0	1 500	1 500	100,00%
Népszavazás	0	52	52	100,00%
Általános tartalék	20 000	79	0	0,00%
Lakásalap célaltalék	0	33 117	0	0,00%
Könyvesztelvédelmi alap célaltalék	0	901	0	0,00%
Felhalmozási célaltalék	7 000	0	0	0,00%
Működési célaltalék - pályázati önrész	5 000	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	53 999	174 650	105 303	60,29%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	122 787	73 723	60,04%
Immateriális javak beszerzése	20 000	16 079	11 925	74,17%
Bercsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27 úti körforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvarfejlt.	0	2 289	563	24,60%
VGOND kisteher autó beszerzés	0	6 857	6 856	99,99%
VGOND kazán beszerzés	0	2 684	115	4,28%
VGOND számítógép beszerzés	0	502	502	100,00%
SKNO hűtőszekrény beszerzés	0	92	92	100,00%
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése	0	2 098	2 098	100,00%
START közmunka program	7 734	8 674	8 674	100,00%
Sportpálya-önállórendszer kiépítése	6 000	6 000	2 942	49,03%
Volt Üveggyár melletti terület kámentesítése	10 000	17 006	4 703	27,65%
Személygépkocsi beszerzés PH	0	8 000	0	0,00%
Eszköz beszerzés	0	9 910	9 848	99,37%
Kishaszon-gépjármű beszerzés	0	6 500	6 223	95,74%
Lávay ház villámvédelem	0	550	498	90,55%
ITS elkészítése	0	1 270	1 270	100,00%
Településszerk. és HÉSZ felülvizsgálat	0	6 817	6 731	98,74%
Kristály Étterem villamoshálózat bővítés	0	6 800	5 253	77,25%
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%
Sportpályán megvalósítandó műfüves pálya önrész	0	0	0	0,00%
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0	60	50	83,33%
Sport u. 9. fsz. 3. teraszajtó csere	0	178	177	99,44%
Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere	0	100	98	98,00%
Dusnok közösségi ház pingpong asztal beszerzés	0	100	100	100,00%
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműködési Program pályázat	0	10 121	0	0,00%
Kossuth u. 201. órásműhely	0	200	0	0,00%
Erdőművelés	300	300	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 950	50 448	30 192	59,85%
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0	19 826	19 725	99,49%
START közmunka program	3 950	3 950	3 950	100,00%
VGOND tetőfelújítás villámvédelemmel	0	10 100	0	0,00%
Kossuth u. 197. felújítás	0	2 300	796	34,61%
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	447	396	88,59%
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás	0	48	24	50,00%
Járdák felújítása	0	1 707	973	57,00%
Kálvin tér 16. tető, homlokzatfelújítás	0	582	546	93,81%
Péchy A. u. 12. I. lh. 2/4. felújítás	0	1 000	987	98,70%
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0	137	137	100,00%
Móra Tagóvoda melegítő-látáló konyha felújítása	0	470	0	0,00%
VG kazánház villamossági felújítás	0	2 800	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	7 081	2 658	37,54%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	1 415	1 388	98,09%
Felhalmozási célaltalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozás tám. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem)	0	200	200	100,00%
tervezési feladatok	0	0	0	0,00%
pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás	0	200	200	100,00%
Társasházi hitelek	1 015	1 015	988	97,34%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 765 486	1 969 539	1 760 147	89,37%
K9. Finanszírozási kiadások	0	27 200	27 200	100,00%
Finanszírozási kiadások	0	27 200	27 200	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 765 486	1 996 739	1 787 347	89,51%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása	714 355	675 721	656 061	97,09%
Kiadás mindösszesen	2 479 841	2 672 460	2 443 408	91,43%

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	146	147	135
---	-----	-----	-----

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	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	739 861	724 195	643 930	88,92%
K1. Személyi juttatás	269 488	233 284	195 096	83,63%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	47 099	42 236	34 816	82,43%
K3. Dologi kiadások	138 569	152 967	152 554	99,73%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	54 572	40 600	40 594	99,99%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	230 133	255 108	220 870	86,58%
Elvonások, befizetések	51 564	55 385	55 385	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva	64 745	77 885	77 884	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	73 609	76 926	76 786	99,82%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	255	255	255	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	7 000	7 600	7 600	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960	960	960	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	500	500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület)	0	1 500	1 500	100,00%
Népszavazás	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	20 000	79	0	0,00%
Lakásalap célaltalék	0	33 117	0	0,00%
Környezetvédelmi alap célaltalék	0	901	0	0,00%
Felhalmozási célaltalék	7 000	0	0	0,00%
Működési célaltalék - pályázati önrész	5 000	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	53 999	139 110	90 434	65,01%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	97 347	58 854	60,46%
Immateriális javak beszerzése	20 000	16 079	11 925	74,17%
Bercsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27 úti körforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvarfej.		2 289	563	24,60%
VGOND kisteher autó beszerzés		0	0	0,00%
VGOND kazán beszerzés		0	0	0,00%
VGOND számítógép beszerzés		0	0	0,00%
SKNO hűtőszekrény beszerzés		0	0	0,00%
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése		0	0	0,00%
START közmunka program	7 734	8 674	8 674	100,00%
Sportpálya-önlozrendszer kiépítése	6 000	6 000	2 942	49,03%
Volt Öveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	17 006	4 703	27,65%
Személygépkocsi beszerzés PH		0	0	0,00%
Eszköz beszerzés		4 703	4 642	98,70%
Kishaszon-gépjármű beszerzés		6 500	6 223	95,74%
Lésvay ház villámvédelem		550	498	90,55%
ITS elkészítése		1 270	1 270	100,00%
Településszerk. és HÉSZ felülvizsgálat		6 817	6 731	98,74%
Kristály Étterem villamoshálózat bővítés		6 800	5 253	77,25%
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázssoron		1 170	89	7,61%
4 db. Sportpark kivitelezés előkészítése		3 500	0	0,00%
Polgárm. Hiv. hűtési rendszer kiakiklása		1 430	1 428	99,86%
Rendezvények Háza hűtési rendszer kiakiklása		3 500	3 488	99,66%
Sportpályán megvalósítandó műfüves pálya önrész		0	0	0,00%
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere		60	50	83,33%
Sport u. 9. fsz. 3. teraszajtó csere		178	177	99,44%
Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere		100	98	98,00%
Dusnoki közösségi ház pingpong asztal beszerzés		100	100	100,00%
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműködési Program pályázat		10 121	0	0,00%
Kossuth u. 201. órásműhely		200	0	0,00%
Erdőművelés	300	300	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 950	40 348	30 192	74,83%
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0	19 826	19 725	99,49%
START közmunka program	3 950	3 950	3 950	100,00%
VGOND tetőfelújítás villámvédelemmel		0	0	0,00%
Kossuth u. 197. felújítás		2 300	796	34,61%
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás		447	396	88,59%
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás		48	24	50,00%
Járdák felújítása		1 707	973	57,00%
Kálvin tér 16. tető, homlokzatfelújítás		582	546	93,81%
Péchy A. u. 12. I lh. 2/4. felújítás		1 000	987	98,70%
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere		137	137	100,00%
Móra Tagóvoda melegítő-tároló konyha felújítása		470	0	0,00%
VG kazánház villamossági felújítás		2 800	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	7 081	2 658	37,54%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	1 415	1 388	98,09%
Felhalmozási célaltalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozás tám. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem)		200	200	100,00%
tervezési feladatok	0	0	0	0,00%
pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás		200	200	100,00%
Társasházi hitelek	1 015	1 015	988	97,34%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	793 860	863 305	734 364	85,08%
K9. Finanszírozási kiadások	714 355	702 921	683 261	97,20%
Finanszírozási kiadások	0	27 200	27 200	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	714 355	675 721	656 061	97,09%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 508 215	1 566 226	1 417 625	90,51%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	793 860	890 505	761 564	85,52%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	2	2	2	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	241 546	247 032	230 554	93,33%
K1. Személyi juttatás	134 941	139 514	133 206	95,48%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 951	38 626	36 017	93,25%
K3. Dologi kiadások	53 754	41 697	40 808	97,87%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	15 900	15 900	9 228	58,04%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	11 295	11 295	100,00%
Elvonások, befizetések	0	11 243	11 243	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normalíva	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n 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%
Népszavazás	0	52	52	100,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	13 207	5 206	39,42%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	13 207	5 206	39,42%
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0,00%
Bercsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27. út körforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvarfej.	0	0	0	0,00%
VGOND kisteher autó beszerzés	0	0	0	0,00%
VGOND kazán beszerzés	0	0	0	0,00%
VGOND számítógép beszerzés	0	0	0	0,00%
SKNO hűtőszekrény beszerzés	0	0	0	0,00%
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Sportpálya-öntözőrendszer kiépítése	0	0	0	0,00%
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0,00%
Személygépkocsi beszerzés PH	0	8 000	0	0,00%
Eszköz beszerzés	0	5 207	5 206	99,98%
Kishaszon-gépjármű beszerzés	0	0	0	0,00%
Lévay ház villámvédelem	0	0	0	0,00%
ITS elkészítése	0	0	0	0,00%
Településszerk. és HÉSZ felülvizsgálat	0	0	0	0,00%
Kristály Éltérrel villamoshálózat bővítés	0	0	0	0,00%
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázssoron	0	0	0	0,00%
4 db. Sportpark kivitelezés előkészítése	0	0	0	0,00%
Polgárm. Hiv. hűtési rendszer kialakítása	0	0	0	0,00%
Rendezvények Háza hűtési rendszer kialakítása	0	0	0	0,00%
Sportpályán megvalósítandó műfüves pálya önrész	0	0	0	0,00%
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0	0	0	0,00%
Sport u. 9. fsz. 3. teraszajtó csere	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere	0	0	0	0,00%
Dusnoki közösségi ház pingpong asztal beszerzés	0	0	0	0,00%
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműködési Program pályázat	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 201. órasműhely	0	0	0	0,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
VGOND tetőfelújítás villámvédelemmel	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 197. felújítás	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás	0	0	0	0,00%
Járdák felújítása	0	0	0	0,00%
Kálvin tér 16. tető, homlokzatfelújítás	0	0	0	0,00%
Péchy A. u. 12. I. lh. 2/4. felújítás	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0	0	0	0,00%
Móra Tagóvoda melegítő-tálaló konyha felújítása	0	0	0	0,00%
VG kazánház villamossági felújítás	0	0	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	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 (Katasztrófavédelem)	0	0	0	0,00%
tervezési feladatok	0	0	0	0,00%
pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	241 546	260 239	235 760	90,59%
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	241 546	260 239	235 760	90,59%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	38	40	35	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	282 522	374 254	339 173	90,63%
K1. Személyi juttatás	136 939	189 124	165 183	87,34%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 356	30 712	27 928	90,94%
K3. Dologi kiadások	122 227	132 874	124 518	93,71%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. 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 SKÓTT normatíva	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n 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%
Népszavazás	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap célaltalék	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap célaltalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célaltalék	0	0	0	0,00%
Működési célaltalék - pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	20 143	7 473	37,10%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	10 043	7 473	74,41%
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0,00%
Bercsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27 úti körforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvarfejl.	0	0	0	0,00%
VGOND kisteher autó beszerzés	0	6 857	6 856	99,99%
VGOND kazán beszerzés	0	2 684	115	4,28%
VGOND számítógép beszerzés	0	502	502	100,00%
SKNO hűtőszekrény beszerzés	0	0	0	0,00%
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Sportpálya-öntözőrendszer kiépítése	0	0	0	0,00%
Volt Óvógyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0,00%
Személygépkocsi beszerzés PH	0	0	0	0,00%
Eszköz beszerzés	0	0	0	0,00%
Kishasznál-gépjármű beszerzés	0	0	0	0,00%
Lévay ház villámvédelem	0	0	0	0,00%
ITS elkészítése	0	0	0	0,00%
Településszerk. és HÉSZ felülvizsgálat	0	0	0	0,00%
Kristály Étterem villamoshálózat bővítés	0	0	0	0,00%
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázssoron	0	0	0	0,00%
4 db. Sportpark kivitelezés előkészítése	0	0	0	0,00%
Polgárm. Hív. hűtési rendszer kialakítása	0	0	0	0,00%
Rendezvények Háza hűtési rendszer kialakítása	0	0	0	0,00%
Sportpályán megvalósítandó műfüves pálya önrész	0	0	0	0,00%
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0	0	0	0,00%
Sport u. 9. fsz. 3. teraszajtó csere	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere	0	0	0	0,00%
Dusznoki közösségi ház pingpong asztal beszerzés	0	0	0	0,00%
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműködési Program pályázat	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 201. órásműhely	0	0	0	0,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	10 100	0	0,00%
Táncscs. Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
VGOND tetőfelújítás villámvédelemmel	0	10 100	0	0,00%
Kossuth u. 197. felújítás	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás	0	0	0	0,00%
Járdák felújítása	0	0	0	0,00%
Kálvin tér 16. tető, homlokzatfelújítás	0	0	0	0,00%
Péchy A. u. 12. I. lh. 2/4. felújítás	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0	0	0	0,00%
Móra Tagóvoda melegítő-tároló konyha felújítása	0	0	0	0,00%
VG kazánház villamosság felújítás	0	0	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célaltalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozási tám. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem)	0	0	0	0,00%
tervezési feladatok	0	0	0	0,00%
pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás	0	0	0	0,00%
Társasház hitelek	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	282 522	394 397	346 646	87,89%
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	282 522	394 397	346 646	87,89%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	19	18	17	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	76 428	82 698	78 921	95,43%
K1. Személyi juttatás	29 617	31 130	30 790	98,91%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 060	8 753	8 681	99,18%
K3. Dologi kiadások	38 751	42 319	38 954	92,05%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	496	496	100,00%
Elvonások, befizetések	0	496	496	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	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 Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (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%
Népszavazás	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap célaltalék	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap célaltalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célaltalék	0	0	0	0,00%
Működési célaltalék - pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0,00%
Bercsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27 úti körforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvarfej.	0	0	0	0,00%
VGOND kisleher autó beszerzés	0	0	0	0,00%
VGOND kazán beszerzés	0	0	0	0,00%
VGOND számítógép beszerzés	0	0	0	0,00%
SKNO hűtőszekrény beszerzés	0	0	0	0,00%
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Sportpálya-öntözőrendszer kiépítése	0	0	0	0,00%
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0,00%
Személygépkocsi beszerzés PH	0	0	0	0,00%
Eszköz beszerzés	0	0	0	0,00%
Kishaszon-gépjármű beszerzés	0	0	0	0,00%
Lévay ház villámvédelem	0	0	0	0,00%
ITS elkészítése	0	0	0	0,00%
Településszerk. és HÉSZ felülvizsgálat	0	0	0	0,00%
Kristály Étterem villamoshálózat bővítés	0	0	0	0,00%
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázssoron	0	0	0	0,00%
4 db. Sportpark kivitelezés előkészítése	0	0	0	0,00%
Polgárm. Hiv. hűtési rendszer kialakítása	0	0	0	0,00%
Rendezvények Háza hűtési rendszer kialakítása	0	0	0	0,00%
Sportpályán megvalósítandó műfóves pálya önrész	0	0	0	0,00%
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0	0	0	0,00%
Sport u. 9. fsz. 3. teraszajtó csere	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere	0	0	0	0,00%
Dusznoki közösségi ház pingpong asztal beszerzés	0	0	0	0,00%
Inlerreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműködési Program pályázat	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 201. órásműhely	0	0	0	0,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
VGOND tetőfelújítás villámvédelemmel	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 197. felújítás	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás	0	0	0	0,00%
Járdák felújítása	0	0	0	0,00%
Kálvin tér 16. tető, homlokzatfelújítás	0	0	0	0,00%
Péchy A. u. 12. I. lh. 2/4. felújítás	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0	0	0	0,00%
Móra Tagóvoda melegítő-tálasó konyha felújítása	0	0	0	0,00%
VG kazánház villamosság felújítás	0	0	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célaltalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozás tám. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem)	0	0	0	0,00%
tervezési feladatok	0	0	0	0,00%
pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	76 428	82 698	78 921	95,43%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 428	82 698	78 921	95,43%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	15	15	14	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	247 273	240 013	238 350	99,31%
K1. Személyi juttatás	150 311	142 464	141 724	99,48%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 779	40 864	40 767	99,76%
K3. Dologi kiadások	54 183	49 185	48 359	98,32%
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 áh-n belül SKÓTT normatíva	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n 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%
Népszavazás	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap céljaitartalek	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céljaitartalek	0	0	0	0,00%
Felhalmozási céljaitartalek	0	0	0	0,00%
Működési céljaitartalek - pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	92	92	100,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	92	92	100,00%
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0,00%
Bercsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27 úti körforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvarfejlt.	0	0	0	0,00%
VGOND kisteher autó beszerzés	0	0	0	0,00%
VGOND kazán beszerzés	0	0	0	0,00%
VGOND számítógép beszerzés	0	0	0	0,00%
SKNO hűtőszekrény beszerzés	0	92	92	100,00%
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Sportpálya-öntözőrendszer kiépítése	0	0	0	0,00%
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0,00%
Személygépkocsi beszerzés PH	0	0	0	0,00%
Eszköz beszerzés	0	0	0	0,00%
Kishaszon-gépjármű beszerzés	0	0	0	0,00%
Lévay ház villámvédelem	0	0	0	0,00%
ITS elkészítése	0	0	0	0,00%
Településszerk. és HÉSZ felülvizsgálat	0	0	0	0,00%
Kristály Étterem villamoshálózat bővítés	0	0	0	0,00%
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázssoron	0	0	0	0,00%
4 db. Sportpark kivitelezés előkészítése	0	0	0	0,00%
Polgár. Hiv. hűtési rendszer kiakartítása	0	0	0	0,00%
Rendezvények Háza hűtési rendszer kiakartítása	0	0	0	0,00%
Sportpályán megvalósítandó műfüves pálya önrész	0	0	0	0,00%
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0	0	0	0,00%
Sport u. 9. fsz. 3. teraszajtó csere	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere	0	0	0	0,00%
Dusznoki közösségi ház pingpong asztal beszerzés	0	0	0	0,00%
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműködési Program pályázat	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 201. órasműhely	0	0	0	0,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
VGOND tetőfelújítás villámvédelemmel	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 197. felújítás	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás	0	0	0	0,00%
Járdák felújítása	0	0	0	0,00%
Kálvin tér 16. tető, homlokzatfelújítás	0	0	0	0,00%
Péchy A. u. 12. I. lh. 2/4. felújítás	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0	0	0	0,00%
Móra Tagóvoda melegítő-tálató konyha felújítása	0	0	0	0,00%
VG kazánház villamossági felújítás	0	0	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Felhalmozási céljaitartalek	0	0	0	0,00%
Felhalmozás tám. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem)	0	0	0	0,00%
tervezési feladatok	0	0	0	0,00%
pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	247 273	240 105	238 442	99,31%
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	240 105	238 442	99,31%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	49	49	45	
alkalmazottak létszáma engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	123 857	126 697	123 916	97,80%
K1. Személyi juttatás	53 644	58 013	57 625	99,33%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 302	15 553	15 468	99,45%
K3. Dologi kiadások	55 911	52 786	50 478	95,63%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	345	345	100,00%
Elvonások, befizetések	0	345	345	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normalíva	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkez. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (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%
Népszavazás	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	2 098	2 098	100,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	2 098	2 098	100,00%
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0,00%
Bércsényl-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27 úti körforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvarfejlt.	0	0	0	0,00%
VGOND kisteher autó beszerzés	0	0	0	0,00%
VGOND kazán beszerelés	0	0	0	0,00%
VGOND számítógép beszerzés	0	0	0	0,00%
SKNO hűtőszekrény beszerzés	0	0	0	0,00%
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése	0	2 098	2 098	100,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Sportpálya-öntözőrendszer kiépítése	0	0	0	0,00%
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0,00%
Személygépkocsi beszerzés PH	0	0	0	0,00%
Eszköz beszerzés	0	0	0	0,00%
Kishaszon-gépjármű beszerzés	0	0	0	0,00%
Lévay ház villámvédelem	0	0	0	0,00%
ITS elkészítése	0	0	0	0,00%
Településszerk. és HÉSZ felülvizsgálat	0	0	0	0,00%
Kristály Étterem villamoshálózat bővítés	0	0	0	0,00%
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázssoron	0	0	0	0,00%
4 db. Sportpark kivitelezés előkészítése	0	0	0	0,00%
Polgám. Hiv. hűtési rendszer kialakítása	0	0	0	0,00%
Rendezvények Háza hűtési rendszer kialakítása	0	0	0	0,00%
Sportpályán megvalósítandó műfüves pálya önrő	0	0	0	0,00%
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere	0	0	0	0,00%
Sport u. 9. fsz. 3. teraszajtó csere	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere	0	0	0	0,00%
Dusnoki közösségi ház pingpong asztal beszerzés	0	0	0	0,00%
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműködési Program pályázat	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 201. órásműhely	0	0	0	0,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Táncscs. Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
VGOND tetőfelújítás villámvédelemmel	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 197. felújítás	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 185. 4/2. felújítás	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás	0	0	0	0,00%
Járdák felújítása	0	0	0	0,00%
Kálvin tér 16. tető, homlokzati felújítás	0	0	0	0,00%
Péchy A. u. 12. I. lh. 2/4. felújítás	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere	0	0	0	0,00%
Móra Tagóvoda melegítő-tálató konyha felújítása	0	0	0	0,00%
VG kazánház villamosság felújítás	0	0	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	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 (Katasztrófavédelem)	0	0	0	0,00%
tervezési feladatok	0	0	0	0,00%
pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	123 857	128 795	126 014	97,84%
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	128 795	126 014	97,84%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	23	23	22	
háztartásközfeladatainak engedélyezett létszáma (fő)	n	n	n	