

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 570 396	1 901 716	1 537 995	80,87%
K1. Személyi juttatás	735 126	883 528	753 693	85,30%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	5 569	1 856	33,33%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	4 415	1 558	35,29%
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	3 612	1 062	29,40%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	3 121	1 102	35,31%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	5 467	1 929	35,28%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	10 094	1 142	11,31%
ebből ASP pályázat	0	225	112	49,78%
ebből SECAP pályázat	0	714	327	45,80%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	143 523	166 907	148 067	88,71%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	1 157	408	35,26%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	919	343	37,32%
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	748	234	31,28%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	650	242	37,23%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	1 138	424	37,26%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	2 725	251	9,21%
ebből ASP pályázat	0	0	0	0,00%
ebből SECAP pályázat	0	150	72	48,00%
K3. Dologi kiadások	433 652	511 464	407 627	79,70%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	9 121	342	3,75%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	15 338	5 124	33,41%
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	5 616	413	7,35%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	5 116	198	3,87%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	8 706	356	4,09%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	25 935	312	1,20%
ebből ASP pályázat	0	4 815	67	1,39%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	65 000	52 561	45 056	85,72%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	193 095	287 256	183 552	63,90%
Elvonások, befizetések	0	5 239	5 239	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	67 259	106 875	106 875	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	81 623	57 997	57 997	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	253	253	252	99,60%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet ut. visszaváltás	0	29	29	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	10 000	9 000	9 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Rákóczi Szövetség)	0	50	50	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület)	0	500	500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Szabadidő Sporteg.)	0	2 500	2 500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Összefogás Sajószentp.)	0	100	100	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	960	960	960	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása)	0	50	50	100,00%
Általános tartalék	23 000	15 499	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	31 226	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	2 634	0	0,00%
Felhalmozási céltartalék	10 000	10 000	0	0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	14 946	0	0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	2 000	0	0,00%
TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat tartaléka	0	5 000	0	0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	3 228	0	0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	14 170	0	0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat tartaléka	0	5 000	0	0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	69 925	1 955 261	153 497	7,85%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	34 662	1 887 364	96 085	5,09%
Immateriális javak beszerzése	10 000	4 766	127	2,66%
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés	0	1 500	1 194	79,60%
eszközbeszerzés	0	70	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	3 450	10 259	8 522	83,07%
Közmunka program	20 912	24 826	24 753	99,71%
személygépjármű beszerzés (PH)	0	7 890	7 890	100,00%
Gyalugép beszerzés	0	700	650	92,86%
konyhai eszközök beszerzése	0	18 594	18 593	99,99%
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	2 370	1 429	60,30%
Üveggyár út 1755/5 hrsz. energiaellátás vezetékkiáltás	0	3 652	0	0,00%
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	1 650	1 497	90,73%
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázssoron	0	362	362	100,00%
Kossuth u. 201. órásműhely vételára	0	200	200	100,00%
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás	0	0	0	0,00%
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	3 500	0	0,00%
Településrendezési eszköz módosítása	0	1 016	0	0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	268 123	8 951	3,34%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	377 328	10 979	2,91%
TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	187 024	4 470	2,39%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	66 590	0	0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	264 076	10	0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	630 246	0	0,00%
ASP pályázat	0	3 960	2 158	54,49%
SECAP pályázat	0	3 810	0	0,00%
1956-os Búszkeséggpont emlékmű	0	4 000	4 000	100,00%
Thuri Farkas Pál emlékhely elkészítése	0	300	300	100,00%
869/22. hrsz-ú ingatlanból 132,72 m2 ingatlanrész vásárlás	0	252	0	0,00%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Erdőművelés	300	300	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	34 263	59 544	49 259	82,73%
START közmunka program	29 263	29 370	28 751	97,89%
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0	12 861	12 837	99,81%
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás	0	1 409	0	0,00%
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás	0	575	0	0,00%
Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás	0	1 100	1 088	98,91%
Semmelweis u. 1/b. nem lakás céljára szolg. helyiség gázkazán csere	0	280	278	99,29%
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása	0	1 100	0	0,00%
Kossuth u. 183. 3/2. önk. lakás gázkazán csere	0	273	273	100,00%
Bercsényi u. 2. nem lakás céljára szolg. helyiség központi fűtési rendszer felúj.	0	148	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	12 428	6 032	48,54%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 000	8 353	8 153	97,61%
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0	1 000	1 000	100,00%
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Tűzoltó P.	0	200	0	0,00%
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT hozzájárulás, norm. átadás	0	6 149	6 149	100,00%
Társasházi hitelek	1 000	1 004	1 004	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 640 321	3 856 977	1 691 492	43,86%
K9. Finanszírozási kiadások	0	27 949	27 949	100,00%
Finanszírozási kiadások	0	27 949	27 949	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 640 321	3 884 926	1 719 441	44,26%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása	733 683	715 591	664 082	92,80%
kiadás mindösszesen	2 374 004	4 600 517	2 383 523	51,81%
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	144	144	137	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	314	309	277	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/a .sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	530 442	740 145	527 975	71,33%
K1. Személyi juttatás	153 295	203 504	171 695	84,37%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 049	31 611	28 191	89,18%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K3. Dologi kiadások	108 903	184 256	111 025	60,26%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	8 410		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	15 172	5 025	33,12%
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	4 976	89	1,79%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	5 116	198	3,87%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	8 706	356	4,09%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	25 300		0,00%
ebből ASP pályázat	0	4 815	67	1,39%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	49 100	36 661	36 655	99,98%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	193 095	284 113	180 409	63,50%
Elvonások, befizetések	0	2 096	2 096	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	67 259	106 875	106 875	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	81 623	57 997	57 997	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékezt. Társ.	253	253	252	99,60%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet ut. visszaváltás	0	29	29	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	10 000	9 000	9 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Rákóczi Szövetség)	0	50	50	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület)	0	500	500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Szabadidő Sportegy.)	0	2 500	2 500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Összefogás Sajószentp.)	0	100	100	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	960	960	960	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása)	0	50	50	100,00%
Általános tartalék	23 000	15 499		0,00%
Lakásalap céltartalék	0	31 226		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	2 634		0,00%
Felhalmozási céltartalék	10 000	10 000		0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	14 946		0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	2 000		0,00%
TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat tartaléka	0	5 000		0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	3 228		0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	14 170		0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat tartaléka	0	5 000		0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0		0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	66 475	1 926 825	126 798	6,58%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	31 212	1 868 989	79 447	4,25%
Immateriális javak beszerzése	10 000	4 766	127	2,66%
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés	0	1 500	1 194	79,60%
eszközbeszerzés	0	70		0,00%
Intézményi beruházási kiadások	0	0		0,00%
Közmunka program	20 912	24 636	24 563	99,70%
személygépjármű beszerzés (PH)	0	0		0,00%
Gyalugép beszerzés	0	700	650	92,86%
konyhai eszközök beszerzése	0	18 594	18 593	99,99%
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	2 370	1 429	60,30%
Üveggyári út 1755/5 hrsz. energiaellátás vezetékkiváltás	0	3 652		0,00%
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	1 650	1 497	90,73%
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázssoron	0	362	362	100,00%
Kossuth u. 201. órásműhely vételára	0	200	200	100,00%
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás	0	0		0,00%
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	3 500		0,00%
Településrendezési eszköz módosítása	0	1 016		0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	268 087	8 915	3,33%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	377 328	10 979	2,91%
TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	187 024	4 470	2,39%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	66 590		0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	264 076	10	0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	630 246		0,00%
ASP pályázat	0	3 960	2 158	54,49%
SECAP pályázat	0	3 810		0,00%
1956-os Búszkeséggpont emlékmű	0	4 000	4 000	100,00%
Thuri Farkas Pál emlékhely elkészítése	0	300	300	100,00%
869/22. hrsz-ú ingatlanból 132,72 m2 ingatlanrész vásárlás	0	252		0,00%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Erdőművelés	300	300		0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	34 263	49 483	39 198	79,22%
START közmunka program	29 263	29 370	28 751	97,89%
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0	2 800	2 776	99,14%
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás	0	1 409		0,00%
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás	0	575		0,00%
Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás	0	1 100	1 088	98,91%
Semmelweis u. 1/b. nem lakás céljára szolg. helyiség gázkazán csere	0	280	278	99,29%
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása	0	1 100		0,00%
Kossuth u. 183. 3/2. önk. lakás gázkazán csere	0	273	273	100,00%
Bercsényi u. 2. nem lakás céljára szolg. helyiség központi fűtési rendszer felúj.	0	148		0,00%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	12 428	6 032	48,54%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 000	8 353	8 153	97,61%
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0	1 000	1 000	100,00%
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Tűzoltó P.	0	200		0,00%
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT hozzájárulás, norm. átadás	0	6 149	6 149	100,00%
Társasházi hitelek	1 000	1 004	1 004	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	596 917	2 666 970	654 773	24,55%
K9. Finanszírozási kiadások	733 683	743 540	692 032	93,07%
Finanszírozási kiadások	0	27 949	27 949	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	733 683	715 591	664 083	92,80%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 330 600	3 410 510	1 346 805	39,49%
Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül	596 917	2 694 919	69 037	2,56%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	2	2	2	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	161	156	136	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	262 436	306 152	240 797	78,65%
K1. Személyi juttatás	158 454	189 452	155 209	81,93%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	5 569	1 856	33,33%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	4 415	1 558	35,29%
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	3 612	1 062	29,40%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	3 121	1 102	35,31%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	5 467	1 929	35,28%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	10 094	1 142	11,31%
ebből ASP pályázat	0	225	112	49,78%
ebből SECAP pályázat	0	714	327	45,80%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 448	44 653	35 798	80,17%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	1 157	408	35,26%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	919	343	37,32%
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	748	234	31,28%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	650	242	37,23%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	1 138	424	37,26%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	2 725	251	9,21%
ebből ASP pályázat	0	0	0	0,00%
ebből SECAP pályázat	0	150	72	48,00%
K3. Dologi kiadások	51 634	56 078	41 320	73,68%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	711	342	48,10%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	166	99	59,64%
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	640	324	50,63%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	635	312	49,13%
ebből ASP pályázat	0	0	0	0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	15 900	15 900	8 401	52,84%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	69	69	100,00%
Elvonások, befizetések	0	69	69	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet ut. visszaváltás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sporteg.)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása)	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0	0	0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0	0	0,00%
TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat tartaléka	0	0	0	0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0	0	0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0	0	0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat tartaléka	0	0	0	0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500	9 566	8 581	89,70%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	9 566	8 581	89,70%
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0,00%
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés	0	0	0	0,00%
eszközbeszerzés	0	0	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	500	1 450	465	32,07%
Közmunka program	0	190	190	100,00%
személygépjármű beszerzés (PH)	0	7 890	7 890	100,00%
Gyalugép beszerzés	0	0	0	0,00%
konyhai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0,00%
Üveggyári út 1755/5 hrsz. energiaellátás vezetékkiváltás	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	0	0	0,00%
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázssoron	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 201. órasműhely vételára	0	0	0	0,00%
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás	0	0	0	0,00%
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	0	0	0,00%
Településrendezési eszköz módosítása	0	0	0	0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	36	36	100,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0,00%
TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	0	0	0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0,00%
ASP pályázat	0	0	0	0,00%
SECAP pályázat	0	0	0	0,00%
1956-os Búszkeséggpont emlékmű	0	0	0	0,00%
Thuri Farkas Pál emlékhely elkészítése	0	0	0	0,00%
869/22. hrsz-ú ingatlanból 132,72 m2 ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0,00%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Erdőművelés	0	0		0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		0,00%
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0	0		0,00%
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás	0	0		0,00%
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás	0	0		0,00%
Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás	0	0		0,00%
Semmelweis u. 1/b. nem lakás céljára szolg. helyiség gázkazán csere	0	0		0,00%
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása	0	0		0,00%
Kossuth u. 183. 3/2. önk. lakás gázkazán csere	0	0		0,00%
Bercsényi u. 2. nem lakás céljára szolg. helyiség központi fűtési rendszer felúj.	0	0		0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0		0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0	0		0,00%
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Tűzoltó P.	0	0		0,00%
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT hozzájárulás, norm. átadás	0	0		0,00%
Társasházi hitelek	0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	262 936	315 718	249 378	78,99%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	262 936	315 718	249 378	78,99%
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>39</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>12</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	341 438	398 282	328 738	82,54%
K1. Személyi juttatás	187 989	242 048	184 182	76,09%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 874	32 574	27 098	83,19%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K3. Dologi kiadások	127 575	123 358	117 156	94,97%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	302	302	100,00%
Elvonások, befizetések	0	302	302	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet ut. visszaváltás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegy.)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása)	0	0		0,00%
Általános tartalék	0	0		0,00%
Lakásalap céltartalék	0	0		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		0,00%
Felhalmozási céltartalék	0	0		0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat tartaléka	0	0		0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0		0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500	13 294	13 288	99,95%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	3 233	3 227	99,81%
Immateriális javak beszerzése	0	0		0,00%
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés	0	0		0,00%
eszközbeszerzés	0	0		0,00%
Intézményi beruházási kiadások	500	3 233	3 227	99,81%
Közmunka program	0	0		0,00%
személygépjármű beszerzés (PH)	0	0		0,00%
Gyalugép beszerzés	0	0		0,00%
konyhai eszközök beszerzése	0	0		0,00%
Volt Öveggyár melletti terület kármentesítése	0	0		0,00%
Öveggyári út 1755/5 hrsz. energiaellátás vezetékkihívítás	0	0		0,00%
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	0		0,00%
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázssoron	0	0		0,00%
Kossuth u. 201. órásműhely vételára	0	0		0,00%
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás	0	0		0,00%
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	0		0,00%
Településrendezési eszköz módosítása	0	0		0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ASP pályázat	0	0		0,00%
SECAP pályázat	0	0		0,00%
1956-os Búszkeséggpont emlékmű	0	0		0,00%
Thuri Farkas Pál emlékhely elkészítése	0	0		0,00%
869/22. hrsz-ú ingatlanból 132,72 m2 ingatlanrész vásárlás	0	0		0,00%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	10 061	10 061	100,00%
START közmunka program	0	0		0,00%
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0	10 061	10 061	100,00%
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás	0	0		0,00%
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás	0	0		0,00%
Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás	0	0		0,00%
Semmelweis u. 1/b. nem lakás céljára szolg. helyiség gázkazán csere	0	0		0,00%
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása	0	0		0,00%
Kossuth u. 183. 3/2. önk. lakás gázkazán csere	0	0		0,00%
Bercsényi u. 2. nem lakás céljára szolg. helyiség központi fűtési rendszer felúj.	0	0		0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0	0		0,00%
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Tűzoltó P.	0	0		0,00%
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT hozzájárulás, norm. átadás	0	0		0,00%
Társasházi hitelek	0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	341 938	411 576	342 026	83,10%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	341 938	411 576	342 026	83,10%
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	18	18	17	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	140	140	129	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	80 136	88 652	82 201	92,72%
K1. Személyi juttatás	33 398	36 919	34 376	93,11%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 571	8 346	7 980	95,61%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K3. Dologi kiadások	39 167	42 708	39 166	91,71%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	679	679	100,00%
Elvonások, befizetések	0	679	679	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet ut. visszaváltás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sporteg.)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Őrszefogás Sajószentp.)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása)	0	0		0,00%
Általános tartalék	0	0		0,00%
Lakásalap céltartalék	0	0		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		0,00%
Felhalmozási céltartalék	0	0		0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat tartaléka	0	0		0,00%
Működési célú tartalék - pályázati önrész	0	0		0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500	1 183	827	69,91%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	1 183	827	69,91%
Immateriális javak beszerzése	0	0		0,00%
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés	0	0		0,00%
eszközbeszerzés	0	0		0,00%
Intézményi beruházási kiadások	500	1 183	827	69,91%
Közmunka program	0	0		0,00%
személygépjármű beszerzés (PH)	0	0		0,00%
Gyalugép beszerzés	0	0		0,00%
konyhai eszközök beszerzése	0	0		0,00%
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0		0,00%
Üveggyári út 1755/5 hrsz. energiaellátás vezetékkiváltás	0	0		0,00%
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	0		0,00%
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázsorron	0	0		0,00%
Kossuth u. 201. órásműhely vételára	0	0		0,00%
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás	0	0		0,00%
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	0		0,00%
Településrendezési eszköz módosítása	0	0		0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ASP pályázat	0	0		0,00%
SECAP pályázat	0	0		0,00%
1956-os Búszkeséppont emlékmű	0	0		0,00%
Thuró Farkas Pál emlékhely elkészítése	0	0		0,00%
869/22. hrsz-ú ingatlanból 132,72 m2 ingatlanrész vásárlás	0	0		0,00%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		0,00%
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0	0		0,00%
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás	0	0		0,00%
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás	0	0		0,00%
Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás	0	0		0,00%
Semmelweis u. 1/b. nem lakás céljára szolg. helyiség gázkazán csere	0	0		0,00%
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása	0	0		0,00%
Kossuth u. 183. 3/2. önk. lakás gázkazán csere	0	0		0,00%
Bercsényi u. 2. nem lakás céljára szolg. helyiség központi fűtési rendszer felúj.	0	0		0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0	0		0,00%
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Tűzoltó P.	0	0		0,00%
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT hozzájárulás, norm. átadás	0	0		0,00%
Társasházi hitelek	0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	80 636	89 835	83 028	92,42%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 636	89 835	83 028	92,42%
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>14</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	230 819	237 425	233 687	98,43%
K1. Személyi juttatás	144 957	150 083	148 803	99,15%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közéltkeztetés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforralom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 938	36 076	35 682	98,91%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közéltkeztetés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforralom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K3. Dologi kiadások	50 924	50 873	48 809	95,94%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közéltkeztetés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforralom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	393	393	100,00%
Elvonások, befizetések	0	393	393	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkeze. Társ.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet ut. visszaváltás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárör Egyesület)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegy.)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása)	0	0		0,00%
Általános tartalék	0	0		0,00%
Lakásalap céltartalék	0	0		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		0,00%
Felhalmozási céltartalék	0	0		0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-1.1.3 Közéltkeztetés pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Körforralom pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat tartaléka	0	0		0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0		0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500	1 251	874	69,86%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	1 251	874	69,86%
Immateriális javak beszerzése	0	0		0,00%
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés	0	0		0,00%
eszközbeszerzés	0	0		0,00%
Intézményi beruházási kiadások	500	1 251	874	69,86%
Közmunka program	0	0		0,00%
személygépjármű beszerzés (PH)	0	0		0,00%
Gyalugép beszerzés	0	0		0,00%
konyhai eszközök beszerzése	0	0		0,00%
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0		0,00%
Üveggyári út 1755/5 hrsz. energiaellátás vezetékkiváltás	0	0		0,00%
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	0		0,00%
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázssoron	0	0		0,00%
Kossuth u. 201. órásműhely vételára	0	0		0,00%
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás	0	0		0,00%
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	0		0,00%
Településrendezési eszköz módosítása	0	0		0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
TOP-1.1.3 Közéltkeztetés pályázat	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Körforralom pályázat	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ASP pályázat	0	0		0,00%
SECAP pályázat	0	0		0,00%
1956-os Búszkeségsponi emlékmű	0	0		0,00%
Thurfi Farkas Pál emlékhely elkészítése	0	0		0,00%
869/22. hrsz-ú ingatlanból 132,72 m2 ingatlanrész vásárlás	0	0		0,00%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		0,00%
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0	0		0,00%
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás	0	0		0,00%
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás	0	0		0,00%
Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás	0	0		0,00%
Semmelweis u. 1/b. nem lakás céljára szolg. helyiség gázkazán csere	0	0		0,00%
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása	0	0		0,00%
Kossuth u. 183. 3/2. önk. lakás gázkazán csere	0	0		0,00%
Bercsényi u. 2. nem lakás céljára szolg. helyiség központi fűtési rendszer felúj.	0	0		0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0	0		0,00%
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Tűzoltó P.	0	0		0,00%
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT hozzájárulás, norm. átadás	0	0		0,00%
Társasházi hitelek	0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	231 319	238 676	234 561	98,28%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	231 319	238 676	234 561	98,28%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>46</i>	<i>46</i>	<i>44</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

2/f. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	125 125	131 060	124 597	95,07%
K1. Személyi juttatás	57 033	61 522	59 428	96,60%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közéltkeztetés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforralom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezós területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 643	13 647	13 318	97,59%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közéltkeztetés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforralom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezós területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K3. Dologi kiadások	55 449	54 191	50 151	92,54%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közéltkeztetés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforralom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezós területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0		0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	1 700	1 700	100,00%
Elvonások, befizetések	0	1 700	1 700	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkeze. Társ.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet ut. visszaváltás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárör Egyesület)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegy.)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása)	0	0		0,00%
Általános tartalék	0	0		0,00%
Lakásalap céltartalék	0	0		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		0,00%
Felhalmozási céltartalék	0	0		0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-1.1.3 Közéltkeztetés pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Körforralom pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezós területek rehab. pályázat tartaléka	0	0		0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0		0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 450	3 142	3 129	99,59%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 450	3 142	3 129	99,59%
Immateriális javak beszerzése	0	0		0,00%
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés	0	0		0,00%
eszközbeszerzés	0	0		0,00%
Intézményi beruházási kiadások	1 450	3 142	3 129	99,59%
Közmunka program	0	0		0,00%
személygépjármű beszerzés (PH)	0	0		0,00%
Gyalugép beszerzés	0	0		0,00%
konyhai eszközök beszerzése	0	0		0,00%
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0		0,00%
Üveggyári út 1755/5 hrsz. energiaellátás vezetékkiváltás	0	0		0,00%
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	0		0,00%
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázssoron	0	0		0,00%
Kossuth u. 201. órásműhely vételára	0	0		0,00%
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együtlmük. P. saját forrás	0	0		0,00%
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	0		0,00%
Településrendezési eszköz módosítása	0	0		0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
TOP-1.1.3 Közéltkeztetés pályázat	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Körforralom pályázat	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezós területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ASP pályázat	0	0		0,00%
SECAP pályázat	0	0		0,00%
1956-os Búszkesépgpont emlékmű	0	0		0,00%
Thuri Farkas Pál emlékhely elkészítése	0	0		0,00%
869/22. hrsz-ú ingatlanból 132,72 m2 ingatlanrész vásárlás	0	0		0,00%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Erdőművelés	0	0		0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		0,00%
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0	0		0,00%
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás	0	0		0,00%
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás	0	0		0,00%
Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás	0	0		0,00%
Semmelweis u. 1/b. nem lakás céljára szolg. helyiség gázkazán csere	0	0		0,00%
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása	0	0		0,00%
Kossuth u. 183. 3/2. önk. lakás gázkazán csere	0	0		0,00%
Bercsényi u. 2. nem lakás céljára szolg. helyiség központi fűtési rendszer felúj.	0	0		0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0	0		0,00%
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Tűzoltó P.	0	0		0,00%
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT hozzájárulás, norm. átadás	0	0		0,00%
Társasházi hitelek	0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	126 575	134 202	127 726	95,17%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 575	134 202	127 726	95,17%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>21</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	