

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesterének
9/2020. (VI. 4.) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere a helyi önkormányzat Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Sajószentpéter Városi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását
- | | | |
|-----|------------------|--------------|
| a.) | 3.447.223.272 Ft | bevéttel |
| b.) | 2.895.103.648 Ft | kiadással |
| c.) | 552.119.624 Ft | maradvánnyal |
- jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését jogcímenként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (4) Az önkormányzat költségvetési mérlegének teljesítési adatait a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei bevételei kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 1/a – 1/f melléklet szerint veszi tudomásul.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, valamint az átlagos statisztikai létszámok alakulását a 2/a – 2/f melléklet szerint veszi tudomásul.
- (3) A pénzeszközök változásának levezetését a 4. melléklet szerint veszi tudomásul.
- (4) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

- (1) A többéves kihatással járó döntést Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évben nem hozott.
- (2) A 2019. évben nyújtott közvetett támogatásokat - tájékoztató jelleggel – az 5. melléklet tartalmazza.
- (3) Az adósságállomány alakulásának bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek és az értékcsökkenés állományának változását a 10. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat részesedéseinek bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
- (6) A 2019. évi maradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

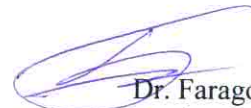
5. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesterének 2019. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 6/2020. (IV. 27.) önkormányzati rendelete.

Sajószentpéter, 2020. június 4.


Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző





Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2020. június 4. napján kihirdettem.

Sajószentpéter, 2020. június 4.


Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Általános indokolás

Az Önkormányzat költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti előírások alapján készült.

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”

Részletes indokolás

1. §

A 2019. évi zárszámadás főösszegeit mutatja be, továbbá az összesített bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését, a költségvetési mérleget tartalmazó mellékletek jóváhagyását tartalmazza.

2-4. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt mérlegeket, kimutatásokat, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését Sajószentpéter Városi Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek szerinti részletezettséggel bemutató mellékletek jóváhagyását tartalmazza.

5. §

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesterének 9/2020. (VI.4.) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésének és elfogadásának szabályát az Áht. 91. § (1) bekezdése tartalmazza.					
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:	
A rendelet megalkotása jogszabályi kötelezettség. A rendelet alapján a lakosság széles köre számára is átfogó képet ad a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodásról, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.	A rendelet elfogadásához nem kapcsolódik közvetlen gazdasági hatás. A 2019. évi költségvetésben elfogadott, de végre nem hajtott intézkedések áthúzóó gazdasági hatásai a maradvány felosztás elfogadásával, a 2020. évi költségvetési rendelet módosításakor válnak aktuálissá.	nincsenek	nincsenek	külön adminisztratív terhek nem jelentkeznek	
A rendelet megalkotása szükséges, mert: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91. § (1) bekezdésében írták elő.					
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A jogszabályban előírt kötelezettségét nem teljesít az önkormányzat					
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:					
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:		Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll		rendelkezésre áll	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi bevételei

1. sz. melléklet

A 9/2020. (VI. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MELLÉKLET

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 621 559 536	1 690 842 678	1 665 323 851	98,49%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 366 420 337	1 353 709 647	1 328 557 221	98,15%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	821 418 184	854 205 123	854 205 123	100,00%
Helyi önkorm., állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0,00%
Központosított támogatások (Rendkívül települési tám., Jó adatszolg. önk. tám.)	176 763 141	4 867 000	4 867 000	100,00%
Központosított támogatások (bárkompenzáció)	0	5 146 413	5 146 413	100,00%
Kiegyenlítő bárműködési alapról nyújtott támogatás	0	23 480 000	23 480 000	100,00%
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	126 000	126 000	100,00%
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	7 724 521	7 724 521	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	202 215	202 215	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab.pály.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	12 978 675	12 978 675	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0	5 492	5 492	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven alulak pályázat	0	8 000 000	8 000 000	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	8 000 000	8 000 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Külsőprojekt	0	20 860 839	20 860 839	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	5 679 853	10 999 051	10 999 051	100,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	10 000 000	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	16 000 000	18 800 800	16 000 800	85,11%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	25 746 309	27 794 046	27 425 666	98,67%
Egyéb m. célú tám. Illegális hulladéklerakók felszám. tám.	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. ÉMRF-KK Nonprofit Kft. tagi hozzájárulás visszaút.	0	0	1 774 811	0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. Időskorú választás	0	894 057	894 057	100,00%
Egyéb m. célú tám. EP választás	0	3 063 774	3 063 774	100,00%
Egyéb m. célú tám. Önkormányzati választás	0	3 789 567	3 789 567	100,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	212 624 150	235 873 068	212 214 211	89,97%
Egyéb m. célú tám. nyári diák munka	0	131 306	131 306	100,00%
Egyéb m. célú támogatás - rendkívül önk-i támogatás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	95 988 700	102 766 700	102 766 700	100,00%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	168 200 000	218 887 425	220 045 330	100,53%
B3. Közhatalmi bevételek				
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (éptményadó)	40 300 000	49 444 000	49 443 572	100,00%
Értékesítés és forgalmi adó (partérsi adó)	105 000 000	140 768 000	141 925 524	100,82%
Gépjárműadó	20 000 000	23 963 000	23 963 309	100,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	900 000	1 140 233	1 163 628	102,05%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótdék)	2 000 000	3 572 192	3 549 197	99,36%
B4. Működési bevételek	86 939 199	113 826 415	111 895 109	98,30%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	65 178 796	75 319 832	73 612 054	97,73%
Tulajdonosi bevételek	5 937 000	9 681 016	9 476 901	97,89%
Ellátási díjak	8 482 163	8 843 445	8 804 570	99,56%
Áfa bevételek	5 341 240	11 408 837	12 048 164	105,60%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	15 394	0,00%
TOP-3.1.1-Kerékpárút késedelmi kötbér	0	4 913 528	4 913 528	100,00%
Egyéb működési bevétel	0	3 659 757	3 024 498	82,64%
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	4 419 191	4 726 191	106,95%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	21 987 652	135 864 286	138 320 880	101,81%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	20 575 652	122 053 382	122 053 382	100,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	20 575 652	24 759 875	24 759 875	100,00%
Egyéb f. célú tám. közművelődési érdekeltségnevelő pályázat	0	424 000	424 000	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	7 212 400	7 212 400	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	11 398 275	11 398 275	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	2 811 858	2 811 858	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	5 000 000	5 000 000	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	2 000 000	2 000 000	100,00%
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	314 304	314 304	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0	3 993 508	3 993 508	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Külsőprojekt	0	64 139 161	64 139 161	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek	858 000	11 715 000	14 211 158	121,31%
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	858 000	11 526 000	14 021 948	121,65%
Tárgyi eszközök ért.	0	189 000	189 210	100,11%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	554 000	2 095 904	2 056 340	98,11%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 041 904	1 041 904	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. támogatás a SZÉP akcióhoz	0	500 000	500 000	100,00%
Kölcsönök törlesztése	554 000	554 000	514 436	92,86%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 643 547 188	1 826 706 964	1 803 644 731	98,74%
B8. Finanszírozási bevételek	1 342 786 604	1 610 184 235	1 643 578 541	102,07%
Maradvány igénybevétele	1 342 786 604	1 610 184 235	1 610 184 235	100,00%
Államháztartáson belülről megelőlegezés	0	0	33 394 306	0,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 986 333 792	3 436 891 199	3 447 223 272	100,30%
Irányító szervtől kapott támogatás	777 553 838	163 289 142	755 606 791	98,99%
Bevétel mindösszesen	3 763 887 630	4 200 180 341	4 202 830 063	100,06%

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 367 386 616	1 378 147 105	1 253 784 828	98,23%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 152 748 597	1 086 232 425	1 063 379 344	97,90%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	821 418 184	854 205 123	854 205 123	100,00%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám., Jó adatszolg. önk. tám.)	175 763 141	4 867 000	4 867 000	100,00%
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	5 146 413	5 146 413	100,00%
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció) alapból nyújtott támogatás	0	23 480 000	23 480 000	100,00%
Közműtári érdekeltségővel támogatás	0	128 000	128 000	100,00%
Közművelődési érdekeltségővel támogatás	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	7 724 521	7 724 521	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	202 215	202 215	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	12 978 675	12 978 675	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0	6 492	6 492	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven alufak pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	19 631 949	19 631 949	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	6 579 853	10 999 051	10 999 051	100,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	10 000 000	0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	16 000 000	18 800 800	16 000 800	85,11%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	367 737	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Illegális hulladéklerakók felszám. tám.	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. EMRHK Nonprofit Kft. tagi hozzájárulás visszat.	0	0	1 774 811	0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám. Időköz választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. EP választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Önkormányzati választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	121 887 419	124 696 450	103 236 294	82,79%
Egyéb m. célú tám. nyári diákunka	0	0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	168 200 000	218 887 425	220 045 330	100,52%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (éplmennyadó)	40 300 000	49 444 000	49 443 572	100,00%
Értékesítés és forgalmi adó (partózesi adó)	105 000 000	140 768 000	141 925 624	100,82%
Gépjárműadó	20 000 000	23 963 000	23 963 309	100,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	900 000	1 140 233	1 163 528	102,05%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	3 572 192	3 549 197	99,36%
B4. Működési bevételek	46 438 019	68 608 063	65 640 963	95,68%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	37 404 957	46 032 957	43 260 171	93,98%
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	9 681 016	9 476 901	97,89%
EMÁ-tási díjak	0	0		
Áfa bevételek	2 096 062	4 405 562	5 100 438	115,77%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	14 526	0,00%
TOP-3.1.1-Kerékpárút késedelmi kötbér	0	4 913 528	4 913 528	100,00%
Egyéb működési bevétel	0	3 575 000	2 875 299	80,43%
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	4 419 191	4 719 191	105,79%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	21 987 652	125 864 286	128 320 880	101,81%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	20 575 652	122 053 382	122 053 382	100,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	20 575 652	24 759 875	24 759 875	100,00%
Egyéb f. célú tám. közművelődési érdekeltségőv. pályázat	0	424 000	424 000	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	7 212 400	7 212 400	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	11 398 276	11 398 276	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	2 811 858	2 811 858	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	5 000 000	5 000 000	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	2 000 000	2 000 000	100,00%
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	314 304	314 304	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0	3 993 508	3 993 508	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	64 139 161	64 139 161	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek	858 000	11 715 000	14 211 158	121,31%
Immater. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	858 000	11 526 000	14 021 948	121,65%
Tárgyi eszközök ért.	0	189 000	189 210	100,11%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	554 000	2 095 904	2 056 340	98,11%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. támogatás a SZÉP akcióhoz	0	1 041 904	1 041 904	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. támogatás a SZÉP akcióhoz	0	500 000	500 000	100,00%
Kölcsonnok törlesztése	554 000	554 000	514 436	92,85%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 389 374 268	1 514 011 391	1 492 105 708	98,55%
B8. Finanszírozási bevételek	1 342 786 604	1 547 564 770	1 580 959 076	102,16%
Maradvány igénybevétele	1 342 786 604	1 547 564 770	1 547 564 770	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	33 394 306	0,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Irányító szerv támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 732 160 872	3 061 576 161	3 073 064 784	100,38%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevételek mindösszesen				

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	21 544 525	31 418 503	29 377 933	93,51%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 265 525	28 139 503	25 940 159	92,18%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám., Jó adatszolg., önk. tám.)	0	0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0		
Kiegészítő bérrendezési alapról nyújtott támogatás	0	0		
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás	0	0		
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven aluliak pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	1 228 890	1 228 890	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	4 536 309	4 536 309	4 535 666	99,99%
Egyéb m. célú tám. Illegális hulladéklerakók felszám. tám.	0	0		
Egyéb m. célú tám. ÉMRHK Nonprofit Kft. tagi hozzájárulás visszaút.	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám. Időközi választás	0	894 057	894 057	100,00%
Egyéb m. célú tám. EP választás	0	3 063 774	3 063 774	100,00%
Egyéb m. célú tám. Önkormányzati választás	0	3 789 567	3 789 567	100,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	13 729 216	14 495 600	12 296 899	84,83%
Egyéb m. célú tám. nyári diákunka	0	131 306	131 306	100,00%
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (éplteményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (parózsési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótdék)	0	0		
B4. Működési bevételek	3 279 000	3 279 000	3 437 774	104,84%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 582 000	2 582 000	2 652 209	102,72%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	697 000	697 000	730 311	104,78%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	768	
TOP-3.1.1-Kerékpárút késedelmi kötbér	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	54 486	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. közművelődési érdekeltségőv. pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSKK Generációk kertje pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immater. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. támogatás a SZÉP akcióhoz	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 544 525	31 418 503	29 377 933	93,51%
B8. Finanszírozási bevételek	241 113 591	287 005 408	279 323 057	97,32%
Maradvány igénybevétele	0	33 253 571	33 253 571	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	241 113 591	253 751 837	246 069 486	96,97%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 658 116	318 423 911	308 700 990	96,95%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	87 953 402	110 975 907	110 975 907	100,00%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 207 515	96 681 018	96 681 018	100,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám., Jó adatszolg. önk. tám.)	0	0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0		
Kiegyenlítő bérrendezési alapról nyújtott támogatás	0	0		
Környvtári érdekeltségővel támogatás	0	0		
Közművelődési érdekeltségővel támogatás	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszótér pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven aluliak pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Illegális hulladéklerakók felszám. tám.	0	0		
Egyéb m. célú tám. ÉMRRHK Nonprofit Kft. tagi hozzájárulás visszaut.	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám. időközi választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. EP választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. önkormányzati választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	77 207 515	96 681 018	96 681 018	100,00%
Egyéb m. célú tám. nyári diákunka	0	0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyonlí típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótdék)	0	0		
B4. Működési bevételek	10 745 887	14 294 889	14 294 889	100,00%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 057 165	1 751 008	1 751 008	100,00%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	7 404 163	7 765 445	7 765 445	100,00%
Áfa bevételek	2 284 559	4 699 155	4 699 155	100,00%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
TOP-3.1.1-Kerékpárút késedelmi kötbér	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	79 281	79 281	100,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. közművelődési érdekeltségőv. pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab.pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Játsszótér pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingtanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. támogatás a SZÉP akcióhoz	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 953 402	110 975 907	110 975 907	100,00%
B8. Finanszírozási bevételek	176 476 021	165 195 465	165 195 465	100,00%
Maradvány igénybevétele	0	16 755 291	16 755 291	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	176 476 021	148 440 174	148 440 174	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	264 429 423	276 171 372	276 171 372	100,00%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	7 456 544	25 248 082	26 157 379	103,60%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 000 000	17 000 000	100,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám., Jó adatszolg. önk. tám.)	0	0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0		
Kiegészítő bérrendezési alapról nyújtott támogatás	0	0		
Könyvtári érdekeltség növelő támogatás	0	0		
Közművelődési érdekeltség növelő támogatás	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétközvetítés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven aluliak pályázat	0	8 000 000	8 000 000	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	8 000 000	8 000 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Illegális hulladéklerakók felszám. tám.	0	0		
Egyéb m. célú tám. ÉMRHK Nonprofit Kft. tagi hozzájárulás visszaüt.	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. időközi választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. EP választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. önkormányzati választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. nyári diák munka	0	0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (parfüm adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Árhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	7 456 544	8 248 082	9 150 379	110,94%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 509 365	7 326 402	8 305 655	113,37%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	947 179	921 680	839 411	91,07%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
TOP-3.1.1-Kerékpárút késedelmi kötbér	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	5 313	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	7 000	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. közművelődési érdekeltség növ. pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSKZ Generációk kertje pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immater. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. támogatás a SZÉP akcióhoz	0	0		
Kölcsonk törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 456 544	25 248 082	26 157 379	103,60%
B8. Finanszírozási bevételek	80 546 300	100 318 563	100 318 563	100,00%
Maradvány igénybevétele	0	7 931 566	7 931 566	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	80 546 300	92 386 997	92 386 997	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 002 844	125 566 645	126 475 942	100,72%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 549 440	1 918 440	1 893 163	98,68%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívül települési tám., Jó adatszolg. önk. tám.)	0	0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0		
Kiegyenlítő bérrendezési alaphoz nyújtott támogatás	0	0		
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás	0	0		
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közélektétel pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven aluliak pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Illegális hulladéklerakók felszám. tám.	0	0		
Egyéb m. célú tám. EMRHK Nonprofit Kft. tagi hozzájárulás visszaut.	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám. időközi választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. EP választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. önkormányzati választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. nyári diák munka	0	0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívül önk-i támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyonil típusú adók (éptményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (parfüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (tájjelzési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, póteák)	0	0		
B4. Működési bevételek	1 549 440	1 918 440	1 893 163	98,68%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	155 000	155 000	170 546	110,03%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	1 078 000	1 078 000	1 039 125	96,39%
Áfa bevételek	316 440	685 440	678 849	99,04%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
TOP-3.1.1-Kerékpárút késedelmi kötbér	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	4 643	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. közművelődési érdekeltségőv. pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. támogatás a SZÉP akcióhoz	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 549 440	1 918 440	1 893 163	98,68%
B8. Finanszírozási bevételek	263 566 938	259 023 637	259 023 637	100,00%
Maradvány igénybevétele	0	1 923 503	1 923 503	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	263 566 938	257 100 134	257 100 134	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	265 116 378	260 942 077	260 916 800	99,99%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	135 669 009	143 134 641	143 134 641	100,00%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 198 700	125 656 700	125 656 700	100,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli települési tám., Jó adatszolg. önk. tám.)	0	0		
Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0		
Kiegyenlítő bérrendezési alappól nyújtott támogatás	0	0		
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	0		
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közéletek pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab.pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játzóter pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven aluliak pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám. I. és VI. háziorvosi körzetek támogatása	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	21 210 000	22 890 000	22 890 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. Illegális hulladéklerakók felszám. tám.	0	0		
Egyéb m. célú tám. ÉMRHK Nonprofit Kft. tagi hozzájárulás visszaút.	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA és CSSP pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám. Időközi választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. EP választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. önkormányzati választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. nyári diákmunka	0	0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	96 988 700	102 766 700	102 766 700	100,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (parfüm adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Árhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	17 470 309	17 477 941	17 477 941	100,00%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	17 470 309	17 472 465	17 472 465	100,00%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
TOP-3.1.1-Kerékpárút késedelmi kötbér	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	5 476	5 476	100,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. közművelődési érdekeltségnevelő. pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSK Generációk kertje pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Játzóter pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. támogatás a SZÉP akcióhoz	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 669 009	143 134 641	143 134 641	100,00%
B8. Finanszírozási bevételek	15 850 988	14 365 534	14 365 534	100,00%
Maradvány igénybevétele	0	2 755 534	2 755 534	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	15 850 988	11 610 000	11 610 000	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 519 997	157 500 175	157 500 175	100,00%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 630 852 388	1 927 850 548	1 742 416 776	90,28%
K1. Személyi juttatás	742 608 979	820 324 108	764 568 289	93,20%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	1 929 408	1 929 408	100,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	4 986 969	4 567 476	91,59%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	1 112 726	1 112 726	100,00%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	5 280 000	4 840 000	91,67%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	586 000	588 000	85,71%
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	832 952	832 952	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	2 040 296	456 037	22,35%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	1 028 360	1 028 360	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	8 343 038	11 306 871	8 265 156	73,10%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	132 292 099	145 050 722	135 747 329	93,59%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	376 236	376 236	100,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	926 003	860 204	92,89%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	216 980	216 980	100,00%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	976 800	908 600	93,02%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	126 910	109 760	86,49%
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	162 428	162 428	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	423 703	132 962	31,38%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	200 530	200 530	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	781 852	1 340 267	740 602	55,28%
K3. Dologi kiadások	494 537 125	660 152 230	582 101 786	88,18%
ebből TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat önrés	0	1 009 000	1 009 000	100,00%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	2 564 614	14 202 232	14 202 232	100,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	301 280	129 919	129 919	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Kőrforgalom pályázat	406 397	291 336	291 336	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	2 801 587	20 378 582	20 378 582	100,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	16 034 025	54 231 289	37 947 404	59,08%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	4 171 995	3 549 955	458 805	12,92%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	6 935 503	3 989 564	2 985 900	74,84%
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	1 089 000	1 089 000	0	0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	1 663 935	13 829 700	10 202 906	73,78%
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	64 058	64 058	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játéktér pályázat	0	6 492	0	0,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven átújírt pályázat	0	8 000 000	7 659 954	95,75%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	3 938 831	1 373 450	34,87%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	19 404 549	19 404 549	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	1 044 132	770 382	73,78%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	41 500 000	32 621 938	32 539 435	99,75%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	219 914 185	269 701 550	227 459 937	84,34%
Elvonások, befizetések	0	7 724 521	7 724 521	100,00%
Elszámolásból származó befiz. köt.	0	3 123 599	3 123 599	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet utalv. visszavált. (gyermekv. kedv.)	0	57 000	57 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0	159 976	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közétkerítés pályázat visszafiz.	0	1 524	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-3.1.1-Kerékpárút pályázat visszafiz.	0	44 015	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül gyermekétkeztetés	0	1 197 000	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	95 569 664	118 839 444	118 839 443	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	85 576 700	83 310 791	83 310 791	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	805 805	805 805	805 805	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajó Televízió)	9 542 500	10 542 500	10 542 500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	1 243 718	331 381	331 381	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Rákóczi Szövetség)	0	50 000	50 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Peter Cherny Alapítvány)	0	50 000	50 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Országos Mentőszolgálat Alapítvány)	0	100 000	100 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Freedance 2008 SE)	0	960 000	960 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	500 000	500 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj)	0	309 925	309 925	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől - EP választás	0	340 657	340 657	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől - önk. választás	0	414 315	414 315	100,00%
Általános tartalék	20 000 000	0	0	0,00%
Lakásalap célartalék	0	27 108 021	0	0,00%
Környezetvédelmi alap célartalék	0	1 395 487	0	0,00%
Fejlesztési célartalék	5 175 798	0	0	0,00%
Fejlesztési célartalék - Szennyvíztelep felúj.	0	12 335 589	0	0,00%
Működési célartalék - Sportcélú tevékenység tám.	2 000 000	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 326 422 977	1 478 982 224	1 122 628 446	75,91%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 299 387 318	1 406 849 966	1 052 047 464	74,83%
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0,00%
Rendezési Terv módosítás	0	889 000	889 000	100,00%
Informaticai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	1 200 000	1 200 000	1 086 612	90,55%
Tárgyi eszköz beszerzés	0	12 417 909	10 367 219	83,49%
Beleptető és kamerarendszer kiépítése	415 000	965 000	0	0,00%
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	3 996 930	2 120 483	53,05%
Könyvtár és MSK Sportpálya kerítés és kapu építés	0	1 204 347	1 204 347	100,00%
Intézményi beruházási kiadások	3 392 000	13 119 458	11 654 591	88,83%
START közmunka program	7 796 275	21 387 372	21 387 372	100,00%
Zöldterületek fejlesztése	0	2 500 000	2 465 705	98,63%
2356 hrsz-nál útszakasz fejlesztés	0	6 266 000	0	0,00%
Fitt-Liget napvitorla	0	1 500 000	1 497 838	99,86%
Émsz hálózatfej. Fitt-Liget	0	1 831 646	1 231 646	67,24%
30 éve város programsor. beszerzés	0	630 809	630 809	100,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
1770-1771 hrsz. Ingatlanok területrezerváció megvásárlása	0	197 225	0	0,00%
benzinkút és József A. út feletti terület csapadékvíz elvezetés	0	3 000 000	0	0,00%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrása (műfüves sportpálya)	0	0	0	0,00%
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkóri feladat ellátásához helyiség kialakítása	0	1 200 000	1 200 000	100,00%
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat önerő	0	12 000 000	2 667 000	22,23%
TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter, fejlesztése pályázat önerő	0	8 127 800	2 667 000	32,81%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	56 601 324	57 057 094	57 057 094	100,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	128 102 042	122 146 245	122 096 141	99,96%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	624 703 923	569 013 397	402 269 966	70,70%
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	136 547 405	142 701 848	142 701 848	100,00%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	190 283 949	195 216 530	195 216 530	100,00%
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	0	0,00%
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	314 304	314 304	100,00%
TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	1 597 170	535 483	33,53%
TOP-7.1.1 Semmelweis Parkban játszótér kialakítása	0	4 238 006	0	0,00%
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	70 786 476	70 786 476	100,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	17 779 377	62 221 977	61 802 459	99,33%
START közmunka program	12 779 377	6 007 584	6 007 586	100,00%
Böckalja u. 2. l.h. fsz/2. önk. lakás felúj.	0	36 930	36 930	100,00%
Böckalja u. 2. l.h. 4/4. önk. lakás felúj.	0	372 191	372 191	100,00%
Kossuth 183. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere	0	450 000	36 830	8,18%
MSK felújítás	0	12 082 160	12 082 160	100,00%
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0	39 758 160	39 751 810	99,98%
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	3 514 952	3 514 952	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 256 282	10 910 281	8 778 522	80,46%
Sajó TV felhalmozási támogatás	1 000 000	0	0	
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	5 756 282	5 756 282	5 756 282	100,00%
Egyéb felh. célu kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	2 029 000	2 029 000	100,00%
Petőfi u. 4-6-8. társasház tetőfelújításának önk-i lakásokra jutó része	0	2 124 999	0	0,00%
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	993 240	99,32%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 956 275 365	3 406 832 772	2 865 045 221	84,10%
K9. Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	30 058 427	100,00%
Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	30 058 427	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 986 333 792	3 436 891 199	2 895 103 648	84,24%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	777 553 838	763 289 142	755 606 791	98,99%
kiadás mindösszesen	3 763 887 630	4 200 180 341	3 650 710 439	86,92%
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>151</i>	<i>151</i>	<i>139</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>183</i>	<i>183</i>	<i>171</i>	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	602 517 630	803 962 996	666 596 218	82,91%
K1. Személyi juttatás	153 776 601	166 367 043	140 245 607	84,30%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	8 343 038	11 306 871	8 265 156	73,10%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 250 669	22 751 821	19 153 545	84,18%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	781 852	1 340 267	740 602	55,26%
K3. Dologi kiadások	177 576 175	321 000 137	255 677 187	79,65%
ebből TOP-1.1.1 Ipari parkok, Ipari ter. fejlesztése pályázat önerős	0	1 009 000	1 009 000	100,00%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	2 564 614	14 202 232	14 202 232	100,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	301 280	129 919	129 919	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	406 397	291 336	291 336	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	2 801 587	20 378 582	20 378 582	100,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	16 034 025	63 862 414	37 578 529	58,84%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	4 171 995	3 456 650	365 500	10,57%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	6 935 503	3 592 864	2 609 000	72,62%
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	1 089 000	1 089 000	0	0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	1 663 935	13 829 700	10 202 906	73,78%
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0	6 492	0	0,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven aluliak pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	19 404 549	19 404 549	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	1 044 132	770 382	73,78%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	31 000 000	32 621 938	32 539 435	99,75%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	219 914 185	261 222 057	218 980 444	83,83%
Elvonások, befizetések	0	0	0	0,00%
Elszámolásból származó befiz. köt.	0	3 123 599	3 123 599	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől Erzsébet utalv. visszavált. (gyermekv. kedv.)	0	57 000	57 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől ASP pály. visszafiz.	0	159 976	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől TOP-1.1.3-Közétképzés pályázat visszafiz.	0	1 524	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől TOP-3.1.1-Kerékpárút pályázat visszafiz.	0	44 015	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől gyermekéktézés	0	1 197 000	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől SKÓT normatíva	95 569 664	118 839 444	118 839 443	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől SKÓT hozzájárulás	85 576 700	83 310 791	83 310 791	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől Hulladékkezel. Társ.	805 805	805 805	805 805	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajó Televízió)	9 542 500	10 542 500	10 542 500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	1 243 718	331 381	331 381	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Rákóczi Szövetség)	0	50 000	50 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Peter Cherny Alapítvány)	0	50 000	50 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Országos Mentőszolgálat Alapítvány)	0	100 000	100 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Freedance 2008 SE)	0	960 000	960 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	500 000	500 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj)	0	309 925	309 925	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől - EP választás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől - önk. választás	0	0		
Általános tartalék	20 000 000	0		
Lakásalap céltartalék	0	27 108 021		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	1 395 487		0,00%
Fejlesztési céltartalék	5 175 798	0		
Fejlesztési céltartalék - Szennyvíztelep felúj.	0	12 335 589		0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	2 000 000	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 322 030 977	1 464 265 596	1 110 438 371	76,84%
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 295 995 318	1 391 133 338	1 039 857 390	74,75%
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Rendezési Terv módosítás	0	889 000	889 000	100,00%
Informaticai eszközök beszerzése (képviseelő-testület)	1 200 000	1 200 000	1 086 612	90,55%
Tárgyi eszköz beszerzés	0	12 417 909	10 367 219	83,49%
Bélelhető és kamerarendszer kiépítése	415 000	965 000		0,00%
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	3 996 930	2 120 483	53,05%
Könyvtár és MSK Sportpálya kerítés és kapu építés	0	1 204 347	1 204 347	100,00%
Intézményi beruházási kiadások	0	0		
START közmunka program	7 796 275	21 387 372	21 387 372	100,00%
Zöldterületek fejlesztése	0	2 500 000	2 465 705	98,63%
Z356 hrsz-nál útszakasz fejlesztés	0	6 266 000	0	0,00%
Fitt-Liget napvitorla	0	1 500 000	1 497 838	99,86%
Emász hálózatfej. Fitt-Liget	0	1 831 646	1 231 646	67,24%
30 éve város programsor. beszerzés	0	630 809	630 809	100,00%
Erdőművelés	0	0		
1770-1771 hrsz. ingatlanok területrezerváció megvásárlása	0	197 225	0	0,00%
benzinkút és József A. út feletti terület csapadékvíz elvezetés	0	3 000 000	0	0,00%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrása (műfüves sportpálya)	0	0		
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkőri feladat ellátásához helyiség kialakítása	0	1 200 000	1 200 000	100,00%
TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés pályázat önerő	0	12 000 000	2 667 000	22,23%
TOP-1.1.1. Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat önerő	0	8 127 800	2 667 000	32,81%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	56 601 324	57 057 094	57 057 094	100,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	128 102 042	122 146 245	122 096 141	99,96%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	624 703 923	569 013 397	402 269 966	70,70%
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	136 547 405	142 701 848	142 701 848	100,00%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	190 283 949	195 216 530	195 216 530	100,00%
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	0	0,00%
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	314 304	314 304	100,00%
TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0		
TOP-7.1.1 Semmelweis Parkban játszótér kialakítása	0	4 238 006	0	0,00%
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	70 786 476	70 786 476	100,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 779 377	62 221 977	61 802 459	99,33%
START közmunka program	12 779 377	6 007 584	6 007 586	100,00%
Böckkalja u. 2. l.h. fsz/2. önk. lakás felúj.	0	36 930	36 930	100,00%
Böckkalja u. 2. l.h. 4/4. önk. lakás felúj.	0	372 191	372 191	100,00%
Kossuth 183. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere	0	450 000	36 830	8,18%
MSK felújítás	0	12 082 160	12 082 160	100,00%
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0	39 758 160	39 751 810	99,98%
Szenyvíztelep felújítása	5 000 000	3 514 952	3 514 952	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 256 282	10 910 281	8 778 522	80,46%
Sajó TV felhalmozási támogatás	1 000 000	0	0	
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	5 756 282	5 756 282	5 756 282	100,00%
Egyéb felh. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	500 000	2 029 000	2 029 000	100,00%
Petőfi u. 4-6-8. társasház tetőfelújításának önk-i lakásokra jutó része	0	2 124 999	0	0,00%
Társasházi hitelek	1 000 000	1 000 000	993 240	99,32%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 924 548 607	2 268 228 592	1 777 034 589	78,34%
K9. Finanszírozási kiadások	807 612 265	793 347 569	785 665 218	99,03%
Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	30 058 427	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	777 553 838	763 289 142	755 606 791	98,99%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 732 160 872	3 061 576 161	2 562 699 807	83,71%
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>1 954 607 034</i>	<i>2 298 287 019</i>	<i>1 807 093 016</i>	<i>78,63%</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása				
Kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	4	4	4	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	98	98	94	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	261 966 116	316 631 911	294 635 494	93,05%
K1. Személyi juttatás	162 883 477	212 549 653	199 062 692	93,65%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	1 929 408	1 929 408	100,00%
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	4 986 969	4 567 476	91,59%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	1 112 726	1 112 726	100,00%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	5 280 000	4 840 000	91,67%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	686 000	588 000	85,71%
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	1 028 360	1 028 360	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	33 750 171	42 463 900	39 724 760	93,55%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	376 236	376 236	100,00%
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	926 003	860 204	92,89%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	216 980	216 980	100,00%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	976 800	908 600	93,02%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	126 910	109 760	86,49%
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	200 530	200 530	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	
K3. Dologi kiadások	54 832 468	57 074 024	51 303 708	89,89%
ebből TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat önerő	0	0	0	
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	
ebből TOP-2.2 Zöld város pályázat	0	0	0	
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	368 875	368 875	100,00%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	93 305	93 305	100,00%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	396 700	376 900	95,01%
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0	0	0	
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven alulak pályázat	0	0	0	
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0	0	
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojek	0	0	0	
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	10 500 000	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	4 544 334	4 544 334	100,00%
Elvonások, befizetések	0	3 789 362	3 789 362	100,00%
Elszámolásból származó befiz. köt.	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet utav. visszavált. (gyermekv. kedv.)	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közétképzés pályázat visszafiz.	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-3.1.1-Kerékpárút pályázat visszafiz.	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül gyermekékeztetés	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Peter Cherny Alapítvány)	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolgálat Alapítvány)	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéter Polgár Egyesület)	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj)	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - EP választás	0	340 657	340 657	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - önk. választás	0	414 315	414 315	100,00%
Általános tartalék	0	0	0	
Lakásalap céltartalék	0	0	0	
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	
Fejlesztési céltartalék - Szennyvíztelep felúj.	0	0	0	
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	692 000	1 792 000	547 675	30,56%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	692 000	1 792 000	547 675	30,56%
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	
Rendezési Terv módosítás	0	0	0	
Információk eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0	0	
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	
Beleptető és kamerarendszer kiépítése	0	0	0	
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0	0	
Könyvtár és MSK Sportpálya kertés és kapu építés	0	0	0	
Intézményi beruházási kiadások	692 000	1 792 000	547 675	30,56%
START közmunka program	0	0	0	
Zöldterületek fejlesztése	0	0	0	
2356 hrsz-nál útszakasz fejlesztés	0	0	0	
Fitt-Liget napvitorla	0	0	0	
Émász hálózatfej. Fitt-Liget	0	0	0	
30 éve város programsor. beszerzés	0	0	0	
Erdőmővelés	0	0	0	
1770-1771 hrsz. ingatlanok területrezerváció megvásárlása	0	0	0	
benzinkút és József A. út feletti terület csapadékvíz elvezetés	0	0	0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrása (műfüves sportpálya)	0	0		
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkóri feladat ellátásához helyiség kialakítása	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat önerő	0	0		
TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat önerő	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0		
TOP-7.1.1 Semmelweis Parkban játszótér kialakítása	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Bököljai u. 2. l.h. fsz/2. önk. lakás felúj.	0	0		
Bököljai u. 2. l.h. 4/4. önk. lakás felúj.	0	0		
Kossuth 183. 3/1. önk. lakás nyílászáró cseré	0	0		
MSK felújítás	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Petőfi u. 4-6-8. társasház tetőfelújításának önk-i lakásokra jutó része	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	262 658 116	318 423 911	295 183 169	92,70%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	262 658 116	318 423 911	295 183 169	92,70%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	40	40	37	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	10	10	6	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2019. évi eredeti előirányzatok		2019. évi módosított előirányzatok	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	263 229 423	271 876 920	256 673 898	94,41%
K1. Személyi juttatás	133 558 447	149 165 651	136 104 936	91,24%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 376 802	20 170 504	18 623 678	92,33%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	111 294 174	100 878 951	100 283 470	99,41%
ebből TOP-1.1.1 Ipari parkok, Ipari ter. fejlesztése pályázat önerő	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játsszóter. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven aluliak pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	1 661 814	1 661 814	100,00%
Elvonások, befizetések	0	1 661 814	1 661 814	100,00%
Elszámolásból származó befizet. köt.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet utalv. visszavált. (gyermekv. kedv.)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közétképzés pályázat visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-3.1.1-Kerékpárút pályázat visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül gyermekétkeztetés	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Peter Cherny Alapítvány)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolgálat Alapítvány)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - EP választás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - önk. választás	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék - Szennyvíztelep felúj.	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 200 000	4 294 452	4 237 958	98,68%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 200 000	4 294 452	4 237 958	98,68%
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Rendezési Terv módosítás	0	0		
Informátikai eszközök beszerzése (képviseelő-testület)	0	0		
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0		
Beléptető és kamerarendszer kiépítése	0	0		
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0		
Könyvtár és MSK Sportpálya kerítés és kapu építés	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	1 200 000	4 294 452	4 237 958	98,68%
START közmunka program	0	0		
Zöldterületek fejlesztése	0	0		
2356 hrsz-nál útszakasz fejlesztés	0	0		
Fitt-Liget napvitorla	0	0		
Émász hálózatfej. Fitt-Liget	0	0		
30 éve város programsor. beszerzés	0	0		
Erdőművelés	0	0		
1770-1771 hrsz. ingatlanok területérszének megvásárlása	0	0		
benzinkút és József A. út feletti terület csapadékvíz elvezetés	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Önk-i feladate ellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrása (műfüves sportpálya)	0	0		
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkőri feladat ellátásához helyiség kialakítása	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat önerő	0	0		
TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat önerő	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0		
TOP-7.1.1 Semmelweis Parkban játszótér kialakítása	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Bökkelja u. 2. l.h. fsz/2. önk. lakás felúj.	0	0		
Bökkelja u. 2. l.h. 4/4. önk. lakás felúj.	0	0		
Kossuth 183. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere	0	0		
MSK felújítás	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Petőfi u. 4-6-8. társasház tetőfelújításának önk-i lakásokra jutó része	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	264 429 423	276 171 372	260 911 856	94,47%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	264 429 423	276 171 372	260 911 856	94,47%
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>18</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>71</i>	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	87 502 844	120 440 469	115 052 124	95,53%
K1. Személyi juttatás	40 486 808	45 485 432	43 595 043	95,84%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	832 952	832 952	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	2 040 296	456 037	22,35%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 043 228	9 226 777	8 745 696	94,79%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	162 428	162 428	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	423 703	132 962	31,38%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	38 972 808	64 668 060	61 651 186	95,33%
ebből TOP-1.1.1 Ipari parkok, Ipari ter. fejlesztése pályázat önré	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	64 058	64 058	100,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven aluliak pályázat	0	8 000 000	7 659 954	95,75%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	3 938 831	1 373 450	34,87%
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	1 060 200	1 060 200	100,00%
Elvonások, befizetések	0	1 060 200	1 060 200	100,00%
Elszámolásból származó befiz. köt.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet utalv. visszavált. (gyermekv. kedv.)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közétképzés pályázat visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-3.1.1-Kerékpárút pályázat visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül gyermekétképzés	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Rákóczi Szövetség)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Peter Cherny Alapítvány)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Országos Mentőszolgálat Alapítvány)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Freedance 2008 SE)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől - EP választás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől - önk. választás	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék - Sennyvíztelep felúj.	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	5 126 176	3 993 305	77,90%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	5 126 176	3 993 305	77,90%
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Rendezési Terv módosítás	0	0		
Informaticai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0		
Tárgyi eszközök beszerzése	0	0		
Belőltető és kamerarendszer kiépítése	0	0		
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0		
Könyvtár és MSK Sportpálya kerítés és kapu építés	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	3 529 006	3 457 822	97,98%
START közmunika program	0	0		
Zöldterületek fejlesztése	0	0		
2356 hrsz-nál útszakasz fejlesztés	0	0		
Fitt-Liget napvitorla	0	0		
Émász hálózatfej. Fitt-Liget	0	0		
30 éve város programsor. beszerzés	0	0		
Erdőművelés	0	0		
1770-1771 hrsz. ingatlanok területrezerváció megvásárlása	0	0		
benzinkút és József A. út feletti terület csapadékvíz elvezetés	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrása (műfüves sportpálya)	0	0		
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkkört feladat ellátásához helység kialakítása	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat önerő	0	0		
TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat önerő	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	1 597 170	535 483	33,53%
TOP-7.1.1 Semmelweis Parkban játszótér kialakítása	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Bökkalja u. 2. l.h. fsz/2, önk. lakás felúj.	0	0		
Bökkalja u. 2. l.h. 4/4, önk. lakás felúj.	0	0		
Kossuth 183. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere	0	0		
MSK felújítás	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Petőfi u. 4-6-8. társasház tetőfelújításának önk-i lakásokra jutó része	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	88 002 844	125 566 645	119 045 429	94,81%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 002 844	125 566 645	119 045 429	94,81%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	16	16	14	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0	0	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	264 616 378	258 292 077	256 372 956	99,26%
K1. Személyi juttatás	173 920 878	169 485 130	168 783 613	99,59%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 821 773	35 009 717	34 451 442	98,41%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	53 873 727	53 292 307	52 632 978	98,76%
ebből TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat önerő	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Játszóter. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven átlikak pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	504 923	504 923	100,00%
Elvonások, befizetések	0	504 923	504 923	100,00%
Elszámolásból származó befiz. köt.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet utalv. visszavált. (gyermekv. kedv.)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közékeztetés pályázat visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-3.1.1-Kerékpárút pályázat visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül gyermekékeztetés	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT normatva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Peter Chemy Alapítvány)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolgálat Alapítvány)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance 2008 SE)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - EP választás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül - önk. választás	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék - Szennyvíztelep felúj.	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	2 650 000	2 573 459	97,11%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	2 650 000	2 573 459	97,11%
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Rendezési Terv módosítás	0	0		
Informatikai eszközök beszerzése (képviseelő-testület)	0	0		
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0		
Beleptető és kamerarendszer kiépítése	0	0		
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	0		
Könyvtár és MSK Sportpálya kerítés és kapu építés	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	2 650 000	2 573 459	97,11%
START közmunka program	0	0		
Zöldterületek fejlesztése	0	0		
2356 hrsz-nál útszakasz fejlesztés	0	0		
Fitt-Liget napvitorla	0	0		
Émász hálózatfej. Fitt-Liget	0	0		
30 éve város programor. beszerzés	0	0		
Erdőművelés	0	0		
1770-1771 hrsz. ingatlanok területrezerváció megvásárlása	0	0		
benzinkút és József A. út feletti terület csapadékvíz elvezetés	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2019. évi eredeti előirányzatok		2019. évi módosított előirányzatok	
	Ft	Ft	Ft	%
Önk-i feladateffeltást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrása (műfüves sportpálya)	0	0		
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkóri feladat ellátásához helyiség kialakítása	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat önerő	0	0		
TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat önerő	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0		
TOP-7.1.1 Semmelweis Parkban játszótér kialakítása	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Bókkalja u. 2. l.h. fsz/2. önk. lakás felúj.	0	0		
Bókkalja u. 2. l.h. 4/4. önk. lakás felúj.	0	0		
Kossuth 183. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere	0	0		
MSK felújítás	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Petőfi u. 4-6-8. társasház tetőfelújításának önk-i lakásokra jutó része	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	265 116 378	260 942 077	258 946 415	99,24%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	265 116 378	260 942 077	258 946 415	99,24%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	46	46	44	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0	0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	151 019 997	156 646 175	153 086 086	97,73%
K1. Személyi juttatás	77 982 768	77 271 199	76 776 398	99,36%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 049 456	15 428 003	15 048 209	97,54%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetencia pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	57 987 773	63 238 761	60 553 257	95,75%
ebből TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat önrő	0	0		
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöld város pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Jászóter pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD 30 éven átúlik pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	708 222	708 222	100,00%
Elvonások, befizetések	0	708 222	708 222	100,00%
Elszámolásból származó befizt. köt.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet utalv. visszavált. (gyermekv. kedv.)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pály. visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közéktetítés pályázat visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-3.1.1-Kerékpárút pályázat visszafiz.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül gyermekétkeztetés	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Rákóczi Szövetség)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Peter Chery Alapítvány)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Országos Mentőszolgálat Alapítvány)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance 2008 SE)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli - EP választás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli - önk. választás	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Könyvtárvédelmi alap céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék	0	0		
Fejlesztési céltartalék - Sennyvizelepek felúj.	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Fejlesztési költségvetés kiadásai összesen:	500 000	854 000	837 677	98,09%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	854 000	837 677	98,09%
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Rendelési Terv módosítás	0	0		
Informatikai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	0	0		
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0		
Beléptető és kamerarendszer kiépítése	0	0		
I. házi orvosi körzet eszközbekészítések	0	0		
Könyvtár és MSK Sportpálya kerítés és kapu építés	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	854 000	837 677	98,09%
START közmunika program	0	0		
Zöldterületek fejlesztése	0	0		
2356 hrsz-nál útszakasz fejlesztés	0	0		
Fitt-Liget napvitorla	0	0		
Émász hálózatfej. Fitt-Liget	0	0		
30 éve város programsor. beszerzés	0	0		
Erdőművelés	0	0		
1770-1771 hrsz. ingatlanok területrezerváció megvásárlása	0	0		
benzinkút és József Á. út feletti terület csapadékvíz elvezetés	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2019. évi eredeti előirányzatok		2019. évi módosított előirányzatok	
	Ft	Ft	Ft	%
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrása (műüves sportpálya)	0	0		
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkőri feladat ellátásához helyiség kialakítása	0	0		
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat önerő	0	0		
TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat önerő	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	0		
TOP-7.1.1 Sermelweis Parkban játszótér kialakítása	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Böckalja u. 2. l.h. fsz/2. önk. lakás felúj.	0	0		
Böckalja u. 2. l.h. 4/4. önk. lakás felúj.	0	0		
Kossuth 183. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere	0	0		
MSK felújítás	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0	0		
Szenyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egy. felhalmozási támogatás	0	0		
Egyéb felh. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Petőfi u. 4-6-8. társasház tetőfelújításának önk-i lakásokra jutó része	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	151 519 997	157 500 175	153 923 763	97,73%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 519 997	157 500 175	153 923 763	97,73%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	26	26	22	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0	0	

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Kiadás		Előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	Összeg	%	Megnevezés	eredeti	módosított	Összeg	%	
Működési költségvetés bevételei összesen	1 621 559 536	1 690 842 678	1 665 323 851	98,49%	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 630 852 388	1 927 850 548	1 742 416 776	90,38%	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 366 420 337	1 353 709 647	1 328 657 221	98,15%	K1. Személyi juttatás	742 608 979	820 324 108	764 568 289	93,20%	
B3. Közhatalmi bevételek	168 200 000	218 887 425	220 045 330	100,53%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.	132 292 099	145 050 722	135 747 329	93,59%	
B4. Működési bevételek	86 939 199	113 826 415	111 895 109	98,30%	K3. Dologi kiadások	494 537 125	660 152 230	582 101 786	88,18%	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	4 419 191	4 726 191	106,95%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	41 500 000	32 621 938	32 539 435	99,75%	
					K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	219 914 185	269 701 550	227 459 937	84,34%	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	21 987 652	135 864 286	138 320 880	101,81%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 325 422 977	1 478 982 224	1 122 628 445	75,91%	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	20 575 652	122 053 382	122 053 382	100,00%	K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 299 387 318	1 405 849 966	1 052 047 464	74,83%	
B5. Felhalmozási bevételek	858 000	11 715 000	14 211 158	121,31%	K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	17 779 377	62 221 977	61 802 459	99,33%	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	554 000	2 095 904	2 056 340	98,11%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 256 282	10 910 281	8 778 522	80,46%	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 643 547 188	1 826 706 964	1 803 644 731	98,74%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 956 275 365	3 406 832 772	2 865 045 221	84,10%	
B8. Finanszírozási bevételek	1 342 786 604	1 610 184 235	1 643 578 541	102,07%	K9. Finanszírozási kiadások	30 058 427	30 058 427	30 058 427	100,00%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 986 333 792	3 436 891 199	3 447 223 272	100,30%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 986 333 792	3 436 891 199	2 895 103 648	84,24%	

**Kimutatás a pénzeszközök változásáról
2019. év**

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Városgondnokság	MSK	SKNOÓ	GYÓMI	Összesen
31-33. számlák nyitó egyenlege	1 573 458 242	33 019 311	17 312 218	7 860 655	1 677 629	2 387 930	1 635 715 985
- Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	-2 562 699 807	-295 183 169	-260 911 856	-119 045 429	-258 946 415	-153 923 763	-3 650 710 439
+ Bevételek nyilvántartási ellenszámlatárgyidőszaki egyenlege	3 073 064 784	308 700 990	276 171 372	126 475 942	260 916 800	157 500 175	4 202 830 063
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	-1 547 564 770	-33 253 571	-16 755 291	-7 931 566	-1 923 503	-2 755 534	-1 610 184 235
+/- 3318. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3328. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 361. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 363. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 36411. számla tárgyidőszaki forgalma	7 327 758						7 327 758
+/- 36412. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 36413. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 36414. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 36421. számla tárgyidőszaki forgalma	-3 266 984	-584 038					-3 851 022
+/- 3651. számla tárgyidőszaki forgalma	-93 238	7 679	-405 606			-32 285	-523 450
+/- 3652. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3653. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3654. számla tárgyidőszaki forgalma	-10 000						-10 000
+/- 3656. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3657. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3659. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 366. számla tárgyidőszaki forgalma	-38 051	864 688	-290 784	-270 799	-50 848	140 297	354 503
+/- 3671. számla tárgyidőszaki forgalma	1 065 344					-42 499	1 022 845
+/- 3672. számla tárgyidőszaki forgalma		83 500					83 500
+/- 3673. számla tárgyidőszaki forgalma	-655 030						-655 030
+/- 3674. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3676. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3677. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3678. számla tárgyidőszaki forgalma	-608 339						-608 339
+/- 3679. számla tárgyidőszaki forgalma							0
31-33. számlák záró egyenlege	539 979 909	13 655 390	15 120 053	7 088 803	1 673 663	3 274 321	580 792 139

Ft

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	0

Beruházások célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesítés	Teljesítés %
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0,00%
Rendezési Terv módosítás	0	889 000	889 000	100,00%
Informatikai eszközök beszerzése (képviselő-testület)	1 200 000	1 200 000	1 086 612	90,55%
Tárgyi eszköz beszerzés	0	12 417 909	10 367 219	83,49%
Beléptető és kamerarendszer kiépítése	415 000	965 000	0	0,00%
I. házi orvosi körzet eszközbeszerzések	0	3 996 930	2 120 483	53,05%
Könyvtár és MSK Sportpálya kerítés és kapu építés	0	1 204 347	1 204 347	100,00%
Intézményi beruházási kiadások	3 392 000	13 119 458	11 654 591	88,83%
START közmunka program	7 796 275	21 387 372	21 387 372	100,00%
Zöldterületek fejlesztése	0	2 500 000	2 465 705	98,63%
2356 hrsz-nál útszakasz fejlesztés	0	6 266 000	0	0,00%
Fitt-Liget napvitorla	0	1 500 000	1 497 838	99,86%
Émász hálózatfejl. Fitt-Liget	0	1 831 646	1 231 646	67,24%
30 éve város programsor. beszerzés	0	630 809	630 809	0,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
1770-1771 hrsz. ingatlanok területrésznének megvásárlása	0	197 225	0	0,00%
benzinkút és József A. út feletti terület csapadékvíz elvezetés	0	3 000 000	0	0,00%
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat saját forrása (műfüves sportpálya)	0	0	0	0,00%
TSZK Generációk kertje projekthez kapcsolódóan parkóri feladat ellátásához helyiség kialakítása	0	1 200 000	1 200 000	0,00%
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat önerő	0	12 000 000	2 667 000	22,23%
TOP-1.1.1 Ipari parkok, ipari ter. fejlesztése pályázat önerő	0	8 127 800	2 667 000	32,81%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	56 601 324	57 057 094	57 057 094	100,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	128 102 042	122 146 245	122 096 141	99,96%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	624 703 923	569 013 397	402 269 966	0,00%
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	136 547 405	142 701 848	142 701 848	0,00%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	190 283 949	195 216 530	195 216 530	100,00%
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345 400	150 345 400	0	0,00%
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	314 304	314 304	100,00%
TOP-7.1.1 CLLD Könyvtár pályázat	0	1 597 170	535 483	33,53%
TOP-7.1.1 Semmelweis Parkban játszótér kialakítása	0	4 238 006	0	0,00%
TOP-7.1.1. CLLD Kulcsprojekt	0	70 786 476	70 786 476	100,00%
Beruházás összesen	1 299 387 318	1 405 849 966	1 052 047 464	74,83%

Felújítások célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesítés	Teljesítés %
START közmunka program	12 779 377	6 007 584	6 007 586	100,00%
Bükkalja u. 2. I.lh. fsz/2. önk. lakás felúj.	0	36 930	36 930	100,00%
Bükkalja u. 2. I.lh. 4/4. önk. lakás felúj.	0	372 191	372 191	100,00%
Kossuth 183. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere	0	450 000	36 830	8,18%
MSK felújítás	0	12 082 160	12 082 160	100,00%
Önkormányzati fejlesztések 2018. pályázat - belterületi utak felúj.	0	39 758 160	39 751 810	99,98%
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	3 514 952	3 514 952	100,00%
Felújítás összesen	17 779 377	62 221 977	61 802 459	99,33%

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS
VAGYONKIMUTATÁSA
2019.

Ft

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés/Értékvesztés	Nettó érték
A/I/1	Vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes)	8 863 823	8 189 720	674 103
A/I/1	Vagyoni értékű jogok (üzleti vagyon)	3 216 969	2 717 229	499 740
A/I/1	Vagyoni értékű jogok (kisértékű)	671 915	671 915	0
A/I/2	Szellemi termék (korl. forg. képes)	64 852 219	54 179 905	10 672 314
A/I/2	Szellemi termék (üzleti vagyon)	30 221 552	30 206 899	14 653
A/I/2	Szellemi termék (kisértékű)	621 700	621 700	0
I. Immateriális javak összesen		108 448 178	96 587 368	11 860 810
A/II/1	Földterület (forg. képtelen)	328 951 176	0	328 951 176
A/II/1	Földterület (korl. forg. képes)	495 000	0	495 000
A/II/1	Földterület (üzleti vagyon)	40 232 246	0	40 232 246
A/II/1	Lakótelkek (üzleti vagyon)	3 176 000	0	3 176 000
A/II/1	Egyéb telkek (korl. forg. képes)	15 785 600	0	15 785 600
A/II/1	Egyéb telkek (forg. képtelen)	64 824 129	0	64 824 129
A/II/1	Egyéb telkek (üzleti vagyon)	74 111 252	0	74 111 252
A/II/1	Ültetvény (üzleti vagyon)	8 310 850	0	8 310 850
A/II/1	Erdő (üzleti vagyon)	5 680 112	0	5 680 112
A/II/1	Lakóépület (üzleti vagyon)	136 500 554	45 721 401	90 779 153
A/II/1	Egyéb épület (korl. forg. képes)	2 431 628 269	444 759 864	1 986 868 405
A/II/1	Egyéb épület (üzleti vagyon)	771 582 508	130 942 409	640 640 099
A/II/1	Ültetvény (korl. forg. képes)	183 000	183 000	0
A/II/1	Egyéb építmény (forg. képtelen)	2 939 080 392	981 229 422	1 957 850 970
A/II/1	Egyéb építmény (korl. forg. képes)	497 413 300	52 902 220	444 511 080
A/II/1	Egyéb építmény (üzleti vagyon)	59 329 574	19 383 984	39 945 590
II/1. Ingatlanok összesen		7 377 283 962	1 675 122 300	5 702 161 662
A/II/2	Gép: Informatikai (üzleti vagyon)	76 586 236	76 109 342	476 894
A/II/2	Gép: Informatikai kisértékű	5 244 795	5 244 795	0
A/II/2	Gép: Egyéb gép (üzleti vagyon)	203 456 550	163 261 128	40 195 422
A/II/2	Gép: Egyéb gép kisértékű	18 924 334	18 924 334	0
A/II/2	Gép: Egyéb gép (korl. forg. képes)	19 647 016	15 633 144	4 013 872
A/II/2	Gép: Kulturális (korl. forg. képes)	1 044 575	0	1 044 575
A/II/2	Gép: Járművek (korl. forg. képes)	70 313 094	63 086 419	7 226 675
A/II/2	Gép: Járművek (üzleti vagyon)	47 657 226	22 709 763	24 947 463
II/2. Gépek, berendezések, járművek összesen		442 873 826	364 968 925	77 904 901
A/II/4	Befejezetlen beruh. (kor. forg. képes)	389 400 297	0	389 400 297
A/II/4	Befejezetlen beruházás (forg. képes)	6 364 049	0	6 364 049
II/4. Beruházások		395 764 346	0	395 764 346
II. Tárgyi eszközök összesen		8 215 922 134	2 040 091 225	6 175 830 909
A/III/1	Részesedések nem pü. váll-ban	40 518 500	0	40 518 500
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen		40 518 500	0	40 518 500
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.		8 364 888 812	2 136 678 593	6 228 210 219
B/I/1	Vásárolt készletek	0	0	0
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
B/I. Készletek		0	0	0
B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0

B/II	Értékpapírok	0	0	0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		0	0	0
C/I	Lekötött bankbetétek	0	0	0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 409 345	0	1 409 345
C/III	Forintszámlák	579 382 794	0	579 382 794
C/IV	Devizaszámlák	0	0	0
PENZESZKÖZÖK		580 792 139	0	580 792 139

"0" leírt befektetett eszközök

Ft

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
A/I/1	"0" leírt vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes)	7 446 500	7 446 500	0
A/I/1	"0" leírt vagyoni értékű jogok (üzleti)	1 878 965	1 878 965	0
A/I/1	"0" leírt vagyoni értékű jogok (kisértékű)	671 915	671 915	0
A/I/2	"0" leírt szell.term. (korl. forg. képes)	30 883 059	30 883 059	0
A/I/2	"0" leírt szell.term. (üzleti vagyon)	29 804 992	29 804 992	0
"0" leírt Immateriális javak összesen		70 685 431	70 685 431	0
A/II/1	"0" leírt egyéb lakóépület (üzleti vagyon)			0
A/II/1	"0" leírt egyéb épület (korl.forg. képes)	815 359	815 359	0
A/II/1	"0" leírt egyéb épület (üzleti vagyon)			0
A/II/1	"0" leírt ültetvény (korl. forg. képes)	183 000	183 000	0
A/II/1	"0" leírt egyéb építmény (korl. forg. képes)	1 266 000	1 266 000	0
"0" leírt Ingatlanok összesen		2 264 359	2 264 359	0
A/II/2	"0" leírt gép: informatikai (üzleti vagyon)	75 850 886	75 850 886	0
A/II/2	"0" leírt gép: egyéb gép (korl. forg. képes)	11 085 900	11 085 900	0
A/II/2	"0" leírt gép: egyéb gép (üzleti vagyon)	161 725 055	161 725 055	0
A/II/2	"0" leírt gép: járművek (korl. forg. képes)	14 378 120	14 378 120	0
A/II/2	"0" leírt gép: járművek (üzleti vagyon)	58 104 742	58 104 742	0
"0" leírt Gépek, berendezések, járművek összesen		321 144 703	321 144 703	0
"0" leírt Befektetett eszközök összesen		394 094 493	394 094 493	0

Könyvviteli mérleg
2019. év

adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 869 460	1 173 843
02	A/I/2 Szellemi termékek	22 680 207	10 686 967
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	24 549 667	11 860 810
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 540 758 978	5 702 161 662
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	59 257 249	77 904 901
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	18 436 140	395 764 346
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 618 452 367	6 175 830 909
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	40 518 500	40 518 500
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	34 188 500	34 188 500
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	6 330 000	6 330 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	40 518 500	40 518 500
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 683 520 534	6 228 210 219
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
32	B/I/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	1 149 850	1 409 345
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 149 850	1 409 345
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	319 144 214	228 079 633
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 315 421 921	351 303 161
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 634 566 135	579 382 794
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 635 715 985	580 792 139
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	21 465 576	34 012 448
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 630 829	14 046 811
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 474 542	10 686 792
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 360 205	9 278 845
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 697 980	5 948 318
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 535 132	5 290 101

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 184	24 369
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	135 748	599 010
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	17 916	34 838
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	2 623 429	1 456 988
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 623 429	1 456 988
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	6 455 946	1 083 064
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 455 946	1 083 064
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$)	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	34 242 931	42 500 818
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	0	19 800
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	19 800
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	239 938	2 123 158
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	188 928	1 998 930
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	51 010	54 228
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	70 000
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	9 980 685	8 605 154
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	9 980 685	8 605 154
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	95 818	20 830
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	95 818	20 830
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 316 441	10 768 942
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 242 124	11 765 574
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9 485 608	9 785 142
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 388 711	1 029 042
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 500	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	362 305	951 390
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
151	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 650 000	1 660 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 892 124	13 425 574
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	57 451 496	66 695 334
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 192 794	-1 134 964
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	421 696
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	40 330 269	86 936 255
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	46 523 063	86 222 987
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-4 734 553	-883 531
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-35 876 887	-4 538 126
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-40 611 440	-5 421 657
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
169	E/III/2 Utaiványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 961 502	2 606 999
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 961 502	2 606 999
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 873 125	83 408 329
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	107 143	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	107 143	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 385 668 283	6 959 106 021
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 712 520 375	6 712 520 375
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	-473 097 814
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	245 520 994	618 285 970
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 979 504 431	-2 026 432 961
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-46 928 530	-47 399 392
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 931 608 408	4 783 876 178
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	8	8
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	580 000	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	163 920	762 786

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0
190	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	155 077 591	34 892 444
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1	1
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0
195	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
198	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
200	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0
201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0
202	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0
203	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
205	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
206	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
207	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
208	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	155 821 520	35 655 239
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	30 058 427	33 394 306
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	30 058 427	33 394 306
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	30 058 427	33 394 306
234	H/III/1 Kapott előlegek	11 794 523	12 817 368
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	83 500
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 007 058	352 028
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	31 796 599	31 188 260
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	44 598 180	44 441 156
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	230 478 127	113 490 701
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 125 562 627	108 079 524
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	64 103 573	67 238 696
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 033 915 548	1 886 420 922
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 223 581 748	2 061 739 142
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 385 668 283	6 959 106 021

Kímutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	145 755 769	7 419 429 050	419 659 183	0	18 436 140	0	8 003 280 142
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	312 200	0	0	0	8 963 685	0	9 275 885
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	394 653 011	13 095 529	0	0	0	407 748 540
05	Tértímsmentes átvétel	0	28 107 200	0	0	0	0	28 107 200
06	Alapításkori átvétel, vagyonekezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonekezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	7 582 066	357 478 988	47 436 942	0	776 113 061	0	1 188 611 057
08	Összes növekedés (=02+...+07)	7 894 266	780 239 199	60 532 471	0	785 076 746	0	1 633 742 682
09	Értékesítés	0	8 500 067	7 894 859	0	0	0	16 394 926
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	414 300	11 538 914	0	0	0	11 953 214
11	Tértímsmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonekezelésbe adás miatti átadás, vagyonekezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	45 201 857	813 469 920	17 884 055	0	407 748 540	0	1 284 304 372
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	45 201 857	822 384 287	37 317 828	0	407 748 540	0	1 312 652 512
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	108 448 178	7 377 283 962	442 873 826	0	395 764 346	0	8 324 370 312
16	Terv szerinti értékesítéskor nyitó állománya	121 206 102	1 878 670 072	360 401 934	0	0	0	2 360 278 108
17	Terv szerinti értékesítéskor növekedése	13 541 193	211 062 336	39 749 336	0	0	0	264 352 865
18	Terv szerinti értékesítéskor csökkenése	38 159 927	414 610 108	35 182 345	0	0	0	487 952 380
19	Terv szerinti értékesítéskor záró állománya (=16+17-18)	96 587 368	1 675 122 300	364 968 925	0	0	0	2 136 678 593
20	Terven felüli értékesítéskor nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékesítéskor növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékesítéskor visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékesítéskor záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékesítéskor összesen (=19+23)	96 587 368	1 675 122 300	364 968 925	0	0	0	2 136 678 593
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	11 860 810	5 702 161 662	77 904 901	0	395 764 346	0	6 187 691 719
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	70 685 431	2 264 359	321 144 703	0	0	0	394 094 493

adatok Ft-ban

Önkormányzat részesedései 2019. 12.31-én

Részesedések		
	Névérték	Mérleg
ÉRV Zrt.	28 500	28 500
ÉMÁSZ részvény	34 160 000	34 160 000
Sajó Televízió Nonprofit Kft.	3 330 000	3 330 000
Sajószentpéter Közétkeztetési Nonprofit Kft.	3 000 000	3 000 000
Részesedések összesen	40 518 500	40 518 500

**Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó kötelezettségek**

Ft

Gazdálkodó szervezet	Kötelezettség állománya 2019.12.31-én
Sajó Televízió Nonprofit Kft.	159 750
Sajószentpéter Közéletképzési Nonprofit Kft.	8 252 684
Kötelezettségek összesen	8 412 434

**Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én**

eFt

Adósságállomány	záró állomány összege	Összes tartozás	ebből	
			2019. évi lejáratú	2019. évet követő lejáratú
Szállítók felé fennálló adósság				
Belföldi	35 655	35 655	205	35 450
Külföldi	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyeletekből fennálló adósság				
Belföldi	folyószámla hitel	0	0	0
	működési kölcsön	0	0	0
	értékpapír	0	0	0
Külföldi	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen	35 655	35 655	205	35 450

Maradványkimutatás
2019. év

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 803 644 731
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 865 045 221
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-1 061 400 490
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 399 185 332
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	785 665 218
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 613 520 114
07	A) Alaptevékenység maradványa	552 119 624
15	C) Összes maradvány	552 119 624
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	549 075 278
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	3 044 346