

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (V.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. ba) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- | | | |
|-----|---------------|--------------|
| a.) | 3.779.777 eFt | bevétellel |
| b.) | 1.719.441 eFt | kiadással |
| c.) | 2.060.336 eFt | maradvánnyal |
- jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését jogcímenként 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 bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 1/a – 1/f melléklet szerint veszi tudomásul.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei kiadásait 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 2017. évben nem hozott.
- (2) A 2017. 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 kötelezettségeket alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
- (6) A 2017. évi maradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.


5. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Sajószentpéter, 2018. április 26.


Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző




Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2018. május 2. napján kihirdettem.


Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Általános indoklás

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.”

A rendelet elkészítésével az Áht. 91. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, a beterjesztésével a polgármester. A képviselő-testület pedig a rendeletet alkotja meg.

Sajószentpéter, 2018. április 19.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018. (....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Aht. 91. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, a betervezésével a polgármester. A képviselő-testület pedig a rendeletet alkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet elfogadásával.					
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív befolyásoló hatásai:	terheket
a rendelet megalkotása jogszabályi kötelezettség. A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezet nem vált ki társadalmi hatásokat, azt nem szükséges társadalmi egyeztetésre bocsátani.	a rendelet elfogadásához nem kapcsolódik közvetlen gazdasági hatás. A 2017. évi költségvetésben elfogadott, de végre nem hajtott intézkedések áthúzóóó gazdasági hatásai a maradvány felosztás elfogadásával, a 2018. 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 2017. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 588 546	1 803 270	1 714 200	95,06%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 745	1 557 311	1 445 166	92,80%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	763 510	803 782	803 782	100,00%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	400	400	69	17,25%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	174 453	30 009	30 009	100,00%
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum)	0	24 893	24 893	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	3 143	3 143	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	15 883	15 883	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	20 672	20 672	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétkzeptetés pályázat	0	9 976	9 976	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	8 887	8 887	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	15 311	15 311	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	38 754	38 754	100,00%
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	5 040	5 040	100,00%
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	864	864	100,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	15 000	15 000	8 348	55,65%
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	7 200	7 200	7 200	100,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	600	600	100,00%
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	17 122	17 122	17 370	101,45%
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	293 918	396 923	341 451	86,02%
Egyéb m. célú támogatás - Reformáció	0	700	700	100,00%
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	48 510	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	91 142	93 642	92 214	98,48%
B3. Közhatalmi bevételek	158 000	160 500	175 410	109,29%
Jövedelemadó (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	35 000	35 000	39 784	113,67%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	100 000	100 000	108 028	108,03%
Gépjárműadó	20 000	20 000	22 377	111,89%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000	1 000	1 109	110,90%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000	4 500	4 112	91,38%
B4. Működési bevételek	67 801	84 459	92 624	109,67%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	47 167	50 484	57 198	113,30%
Tulajdonosi bevételek	6 937	14 568	15 010	103,03%
Ellátási díjak	7 974	7 974	7 050	88,41%
Áfa bevételek	5 723	10 433	12 133	116,29%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	8	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	1 000	1 225	122,50%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 000	1 000	100,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	51 775	1 910 923	1 864 580	97,57%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 175	1 896 748	1 849 030	97,48%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	50 175	51 051	47 677	93,39%
Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat	0	232	232	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	283 033	268 087	94,72%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	379 328	377 328	99,47%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közétkzeptetés pályázat	0	192 024	187 024	97,40%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	69 818	66 590	95,38%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	278 246	264 076	94,91%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	635 246	630 246	99,21%
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	3 960	3 960	100,00%
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	3 810	3 810	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek	1 100	7 122	7 970	111,91%
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	1 100	7 122	7 803	109,56%
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	167	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	500	7 053	7 580	107,47%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	2 553	1 750	68,55%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - 1956-os Búszkeséppont pályázat	0	4 000	4 000	100,00%
Kölcsönök törlesztése	500	500	1 830	366,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 321	3 714 193	3 578 780	96,35%
B8. Finanszírozási bevételek	0	170 733	200 997	117,73%
Maradvány igénybevétele	0	170 733	170 733	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	30 264	0,00%
Irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 321	3 884 926	3 779 777	97,29%
Irányító szervtől kapott támogatás	733 683	715 591	664 082	92,80%
Bevétel mindösszesen	2 374 004	4 600 517	4 443 859	96,59%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/a .sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 278 825	1 388 238	1 349 718	97,23%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 090 118	1 183 354	1 124 494	95,03%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	763 510	803 782	803 782	100,00%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	400	400	69	17,25%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	174 453	30 009	30 009	100,00%
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum)	0	24 893	24 893	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	3 143	3 143	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	8 410	8 410	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	15 172	15 172	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	4 976	4 976	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	8 887	8 887	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	15 311	15 311	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	25 300	25 300	100,00%
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	5 040	5 040	100,00%
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	864	864	100,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	15 000	15 000	8 348	55,65%
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	7 200	7 200	7 200	100,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	129 555	165 757	162 390	97,97%
Egyéb m. célú támogatás - Reformáció	0	700	700	100,00%
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	48 510	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0	0	0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	158 000	160 500	175 410	109,29%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	35 000	35 000	39 784	113,67%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	100 000	100 000	108 028	108,03%
Gépjárműadó	20 000	20 000	22 377	111,89%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000	1 000	1 109	110,90%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000	4 500	4 112	91,38%
B4. Működési bevételek	30 707	44 384	49 814	112,23%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	22 707	26 080	29 524	113,21%
Tulajdonosi bevételek	6 937	14 568	15 010	103,03%
Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
Áfa bevételek	1 063	2 736	4 154	151,83%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	8	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	1 000	1 118	111,80%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	51 775	1 910 172	1 863 759	97,57%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 175	1 896 748	1 849 030	97,48%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	50 175	51 051	47 677	93,39%
Közművelődési érdekeltségővel pályázat	0	232	232	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	283 033	268 087	94,72%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	379 328	377 328	99,47%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	192 024	187 024	97,40%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	69 818	66 590	95,38%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	278 246	264 076	94,91%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	635 246	630 246	99,21%
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	3 960	3 960	100,00%
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	3 810	3 810	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek	1 100	7 122	7 900	110,92%
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	1 100	7 122	7 803	109,56%
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	97	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	500	6 302	6 829	108,36%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	1 802	999	55,44%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - 1956-os Búszkeségpont pályázat	0	4 000	4 000	100,00%
Kölcsönök törlesztése	500	500	1 830	366,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 330 600	3 298 410	3 213 477	97,43%
B8. Finanszírozási bevételek	0	112 100	142 364	127,00%
Maradvány igénybevétele	0	112 100	112 100	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	30 264	0,00%
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 330 600	3 410 510	3 355 841	98,40%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	26 191	57 618	55 667	96,61%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 689	54 116	51 457	95,09%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		0,00%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0		0,00%
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum)	0	0		0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0		0,00%
Elvonások és befizetések	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	7 473	7 473	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	5 500	5 500	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	5 000	5 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	13 454	13 454	100,00%
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	3 663	3 663	3 911	106,77%
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	19 026	19 026	16 119	84,72%
Egyéb m. célú támogatás - Reformáció	0	0		0,00%
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		0,00%
Vagyon típusú adók (építményadó)	0	0		0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		0,00%
Gépjárműadó	0	0		0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		0,00%
B4. Működési bevételek	3 502	3 502	4 210	120,22%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 758	2 758	3 316	120,23%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%
Ellátási díjak	0	0		0,00%
Áfa bevételek	744	744	886	119,09%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	8	0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	70	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		0,00%
Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	70	0,00%
Immater. javak értékesítése	0	0		0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0		0,00%
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	70	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül				0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - 1956-os Bűszkeségpont pályázat		0		0,00%
Kölcsönök törlesztése		0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 191	57 618	55 737	96,74%
B8. Finanszírozási bevételek	236 745	258 100	224 232	86,88%
Maradvány igénybevétele	0	8 703	8 703	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás	236 745	249 397	215 529	86,42%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 936	315 718	279 969	88,68%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	155 648	225 672	178 295	79,01%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 337	212 140	162 942	76,81%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		0,00%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0		0,00%
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum)	0	0		0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0		0,00%
Elvonások és befizetések	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétközvetítés pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	145 337	212 140	162 942	76,81%
Egyéb m. célú támogatás - Reformáció	0	0		0,00%
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		0,00%
Gépjárműadó	0	0		0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		0,00%
B4. Működési bevételek	10 311	13 532	15 353	113,46%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 272	1 405	3 925	279,36%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%
Ellátási díjak	6 609	6 609	5 921	89,59%
Áfa bevételek	2 430	5 518	5 420	98,22%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	87	0,00%
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 programi pályázat	0	0		0,00%
Közművelődési érdekeltségővel pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közétközvetítés pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0		0,00%
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1956-os Búszkeséggpont pályázat	0	0		0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 648	225 672	178 295	79,01%
B8. Finanszírozási bevételek	186 290	185 904	178 244	95,88%
Maradvány igénybevétele	0	43 737	43 737	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás	186 290	142 167	134 507	94,61%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	341 938	411 576	356 539	86,63%

Irányító szervtől kapott támogatás

Bevétel mindösszesen

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KSK			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	9 609	10 969	10 940	99,74%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	600	600	100,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		0,00%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0		0,00%
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum)	0	0		0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0		0,00%
Elvonások és befizetések	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétkeszletés pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	600	600	100,00%
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú támogatás - Reformáció	0	0		0,00%
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		0,00%
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0	0		0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		0,00%
Gépjárműadó	0	0		0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		0,00%
B4. Működési bevételek	9 609	9 369	9 340	99,69%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	8 502	8 313	8 275	99,54%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%
Ellátási díjak	0	0		0,00%
Áfa bevételek	1 107	1 056	1 054	99,81%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	11	0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 000	1 000	100,00%
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		0,00%
Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közétkeszletés pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0		0,00%
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1956-os Búszkeséggpont pályázat	0	0		0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 609	10 969	10 940	99,74%
B8. Finanszírozási bevételek	71 027	78 866	75 431	95,64%
Maradvány igénybevétele	0	3 192	3 192	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás	71 027	75 674	72 239	95,46%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 636	89 835	86 371	96,14%

Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/e sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 838	1 838	2 064	112,30%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0,00%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0	0	0,00%
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum)	0	0	0	0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés 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. ASP pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú támogatás - Reformáció	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0	0	0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	1 838	1 838	2 064	112,30%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	94	94	315	335,11%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	1 365	1 365	1 129	82,71%
Áfa bevételek	379	379	619	163,32%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	1	0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	751	751	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0	0	0,00%
Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	751	751	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	751	751	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1956-os Búszkeséggpont pályázat	0	0	0	0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 838	2 589	2 815	108,73%
B8. Finanszírozási bevételek	229 481	236 087	232 760	98,59%
Maradvány igénybevétele	0	453	453	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás	229 481	235 634	232 307	98,59%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 319	238 676	235 575	98,70%

Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	116 435	118 935	117 516	98,81%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 601	107 101	105 673	98,67%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		0,00%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0		0,00%
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum)	0	0		0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0		0,00%
Elvonások és befizetések	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétkzeptetés pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	13 459	13 459	13 459	100,00%
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú támogatás - Reformáció	0	0		0,00%
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	91 142	93 642	92 214	98,48%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		0,00%
Vagyonil típusú adók (épitményadó)	0	0		0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		0,00%
Gépjárműadó	0	0		0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		0,00%
B4. Működési bevételek	11 834	11 834	11 843	100,08%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 834	11 834	11 843	100,08%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%
Ellátási díjak	0	0		0,00%
Áfa bevételek	0	0		0,00%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0		0,00%
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		0,00%
Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közétkzeptetés pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0		0,00%
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről		0		0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1956-os Búszkeségpont pályázat		0		0,00%
Kölcsönök törlesztése		0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 435	118 935	117 516	98,81%
B8. Finanszírozási bevételek	10 140	15 267	12 048	78,92%
Maradvány igénybevétele	0	2 548	2 548	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás	10 140	12 719	9 500	74,69%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 575	134 202	129 564	96,54%

Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2. sz. melléklet

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

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	530 442	740 145	527 975	77,33%
K1. Személyi juttatás	153 295	203 504	171 695	84,37%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 049	31 611	28 191	89,18%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K3. Dologi kiadások	108 903	184 256	111 025	60,26%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	8 410		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	15 172	5 025	33,12%
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	4 976	89	1,79%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	5 116	198	3,87%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	8 706	356	4,09%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	25 300		0,00%
ebből ASP pályázat	0	4 815	67	1,39%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	49 100	36 661	36 655	99,98%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	193 095	284 113	180 409	63,50%
Elvonások, befizetések	0	2 096	2 096	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatív	67 259	106 875	106 875	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	81 623	57 997	57 997	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	253	253	252	99,60%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet ut. visszaváltás	0	29	29	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	10 000	9 000	9 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	50	50	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	500	500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegy.)	0	2 500	2 500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)	0	100	100	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960	960	960	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása)	0	50	50	100,00%
Általános tartalék	23 000	15 499		0,00%
Lakásalap céltartalék	0	31 226		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	2 634		0,00%
Felhalmozási céltartalék	10 000	10 000		0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	14 946		0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	2 000		0,00%
TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat tartaléka	0	5 000		0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	3 228		0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	14 170		0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat tartaléka	0	5 000		0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0		0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	66 475	1 926 825	126 798	6,58%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	31 212	1 868 989	79 447	4,25%
Immateriális javak beszerzése	10 000	4 766	127	2,66%
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés eszközbeszerzés	0	1 500	1 194	79,60%
Intézményi beruházási kiadások	0	70		0,00%
Közmunka program	20 912	24 636	24 563	99,70%
személygépjármű beszerzés (PH)	0	0		0,00%
Gyalugép beszerzés	0	700	650	92,86%
konyhai eszközök beszerzése	0	18 594	18 593	99,99%
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	0	2 370	1 429	60,30%
Üvegyári út 1755/5 hrsz. energiaellátás vezetékkiváltás	0	3 652		0,00%
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	1 650	1 497	90,73%
Térvilágítás kiépítés terv. Semmelweis u. garázssoron	0	362	362	100,00%
Kossuth u. 201. órásműhely vételára	0	200	200	100,00%
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás	0	0		0,00%
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	3 500		0,00%
Településrendezési eszköz módosítása	0	1 016		0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	268 087	8 915	3,33%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	377 328	10 979	2,91%
TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	187 024	4 470	2,39%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	66 590		0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	264 076	10	0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	630 246		0,00%
ASP pályázat	0	3 960	2 158	54,49%
SECAP pályázat	0	3 810		0,00%
1956-os Búszkeségpont emlékmű	0	4 000	4 000	100,00%
Thurán Farkas Pál emlékhely elkészítése	0	300	300	100,00%
869/22. hrsz-ú ingatlanból 132,72 m2 ingatlanrész vásárlás	0	252		0,00%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

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

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/c sz. melléklet

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

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/d sz. melléklet

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	230 819	237 425	233 687	99,43%
K1. Személyi juttatás	144 957	150 083	148 803	99,15%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 938	36 076	35 682	98,91%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K3. Dologi kiadások	50 924	50 873	48 809	95,94%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	393	393	100,00%
Elvonások, befizetések	0	393	393	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet ut. visszaváltás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sporteg.)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása)	0	0		0,00%
Általános tartalék	0	0		0,00%
Lakásalap céltartalék	0	0		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		0,00%
Felhalmozási céltartalék	0	0		0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat tartaléka	0	0		0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0		0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500	1 251	874	69,86%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-va	500	1 251	874	69,86%
Immateriális javak beszerzése	0	0		0,00%
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés eszközbeszerzés	0	0		0,00%
Intézményi beruházási kiadások	500	1 251	874	69,86%
Közmunka program	0	0		0,00%
személygépjármű beszerzés (PH)	0	0		0,00%
Gyalugép beszerzés	0	0		0,00%
konyhai eszközök beszerzése	0	0		0,00%
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	0	0		0,00%
Üvegyári út 1755/5 hrsz. energiaellátás vezetékkiváltás	0	0		0,00%
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	0		0,00%
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázson	0	0		0,00%
Kossuth u. 201. órásműhely vételára	0	0		0,00%
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás	0	0		0,00%
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	0		0,00%
Településrendezési eszköz módosítása	0	0		0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
TOP-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ASP pályázat	0	0		0,00%
SECAP pályázat	0	0		0,00%
1956-os Búszkeséppont emlékmű	0	0		0,00%
Thuri Farkas Pál emlékhely elkészítése	0	0		0,00%
869/22. hrsz-ú ingatlanból 132,72 m2 ingatlanrész vásárlás	0	0		0,00%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017. év

Bevétel	Előirányzat		Teljesítés		Kiadás	Előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	eFt	%		eredeti	módosított	eFt	%
Megnevezés									
Működési költségvetés bevételei összesen	1 588 546	1 803 270	1 714 200	95,06%	Megnevezés	1 570 396	1 901 716	1 537 995	80,87%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 745	1 557 311	1 445 166	92,80%	Működési költségvetés kiadásai összesen	735 126	883 528	753 693	85,30%
B3. Közhatalmi bevételek	158 000	160 500	175 410	109,29%	K1. Személyi juttatás	143 523	166 907	148 067	88,71%
B4. Működési bevételek	67 801	84 459	92 624	109,67%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	433 652	511 464	407 627	79,70%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 000	1 000	100,00%	K3. Dologi kiadások	65 000	52 561	45 056	85,72%
					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	193 095	287 256	183 552	63,90%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	51 775	1 910 923	1 864 580	97,57%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	69 925	1 955 261	153 497	7,85%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 175	1 896 748	1 849 030	97,48%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	34 662	1 887 364	96 085	5,09%
B5. Felhalmozási bevételek	1 100	7 122	7 970	111,91%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	34 263	59 544	49 259	82,73%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	500	7 053	7 580	107,47%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 000	8 353	8 153	97,61%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 321	3 714 193	3 578 780	96,35%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 640 321	3 856 977	1 691 492	43,86%
B8. Finanszírozási bevételek	0	170 733	200 997	117,73%	K9. Finanszírozási kiadások	0	27 949	27 949	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 321	3 884 926	3 779 777	97,29%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 640 321	3 884 926	1 719 441	44,26%

**Kimutatás a pénzeszközök változásáról
2017. év**

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Városgondnokság	KSK	SKNOÓ	GYÓMI	Összesen
31-33. számlák nyitó egyenlege	131 031 186	7 672 803	43 786 706	2 965 754	65 142	1 981 986	187 503 577
- Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege	-1 346 805 909	-249 376 802	-342 025 757	-83 027 765	-234 561 512	-127 726 173	-2 383 523 918
+ Bevétel nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege	3 355 842 393	279 968 807	356 539 024	86 370 463	235 575 476	129 563 703	4 443 859 866
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	-112 100 497	-8 703 178	-43 737 075	-3 192 148	-452 779	-2 547 564	-170 733 241
+/- 3318. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 3328. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 361. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 363. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 3641. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 36143. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 36421. számla tárgyi időszak forgalma	-879 586						-879 586
+/- 3651. számla tárgyi időszak forgalma	-2 442 204	369 724	1 012 755	225 865	255 977	506 739	-71 144
+/- 3652. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 3653. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 3654. számla tárgyi időszak forgalma	-562 727						-562 727
+/- 3656. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 3657. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 3659. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 366. számla tárgyi időszak forgalma	-624 360	132 175	-364 417	-140 191	-91 361	-528 247	-1 616 401
+/- 3671. számla tárgyi időszak forgalma	-3 830 872		-52 323	-58 170		-1 001	-3 942 366
+/- 3672. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 3673. számla tárgyi időszak forgalma	-299 726						-299 726
+/- 3674. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 3676. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 3677. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 3678. számla tárgyi időszak forgalma	109 445						109 445
+/- 3679. számla tárgyi időszak forgalma							0
31-33. számlák záró egyenlege	2 019 437 143	30 063 529	15 158 913	3 143 808	790 943	1 249 443	2 069 843 779

Ft

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások összegéről

Ezer 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	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 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 - szemétdíj támogatás	0
ÖSSZESEN	0

Beruházások célonkénti részletezése

Beruházási feladat	eFt			
	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesítés	Teljesítés %
Immateriális javak beszerzése	10 000	4 766	127	2,66%
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés	0	1 500	1 194	79,60%
eszközbeszerzés	0	70	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	3 450	10 259	8 522	83,07%
Közmunka program	20 912	24 826	24 753	99,71%
személygépjármű beszerzés (PH)	0	7 890	7 890	100,00%
Gyalugép beszerzés	0	700	650	92,86%
konyhai eszközök beszerzése	0	18 594	18 593	99,99%
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	2 370	1 429	60,30%
Üveggyári út 1755/5 hrsz. energiaellátás vezetékkiváltás	0	3 652	0	0,00%
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	1 650	1 497	90,73%
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázssoron	0	362	362	100,00%
Kossuth u. 201. órasműhely vételára	0	200	200	100,00%
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás	0	0	0	0,00%
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	3 500	0	0,00%
Településrendezési eszköz módosítása	0	1 016	0	0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	268 123	8 951	3,34%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	377 328	10 979	2,91%
TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat	0	187 024	4 470	2,39%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	66 590	0	0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	264 076	10	0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	630 246	0	0,00%
ASP pályázat	0	3 960	2 158	54,49%
SECAP pályázat	0	3 810	0	0,00%
1956-os Büszkeségpont emlékmű	0	4 000	4 000	100,00%
Thuri Farkas Pál emlékhely elkészítése	0	300	300	100,00%
869/22. hrsz-ú ingatlanból 132,72 m2 ingatlanrész vásárlás	0	252	0	0,00%
Erdőművelés	300	300	0	0,00%
Beruházás összesen	34 662	1 887 364	96 085	5,09%

Felújítások célonkénti részletezése

eFt

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesítés	Teljesítés %
START közmunka program	29 263	29 370	28 751	97,89%
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0	12 861	12 837	99,81%
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás	0	1 409	0	0,00%
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás	0	575	0	0,00%
Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás	0	1 100	1 088	98,91%
Semmelweis u. 1/b. nem lakás céljára szolg. helyiség gázkazán csere	0	280	278	99,29%
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása	0	1 100	0	0,00%
Kossuth u. 183. 3/2. önk. lakás gázkazán csere	0	273	273	100,00%
Bercsényi u. 2. nem lakás céljára szolg. helyiség központi fűtési rendszer felúj.	0	148	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	12 428	6 032	48,54%
Felújítás összesen	34 263	59 544	49 259	82,73%

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS
VAGYONKIMUTATÁSA
2017.

8. melléklet

eFt

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés /Értékvesztés	Nettó érték
A/I/1	Vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes)			0
A/I/1	Vagyoni értékű jogok (üzleti vagyon)	1 532	559	973
A/I/2	Szellemi termék (korl. forg. képes)	32 471	8 312	24 159
A/I/2	Szellemi termék (üzleti vagyon)	1 185	412	773
I. Imateriális javak összesen		35 188	9 283	25 905
A/II/1	Földterület (forg. képtelen) TELEK	382 654		382 654
A/II/1	Földterület (korl. forg. képes)	313		313
A/II/1	Földterület (üzleti vagyon)	68 689		68 689
A/II/1	Lakótelkek (forg. képtelen)	306		306
A/II/1	Lakótelkek (üzleti vagyon)	3 269		3 269
A/II/1	Egyéb telkek (korl. forg. képes)	7 507		7 507
A/II/1	Egyéb telkek (forg. képtelen)	27 386		27 386
A/II/1	Egyéb telkek (üzleti vagyon)	58 321		58 321
A/II/1	Lakóépület (korl. forg. képes)	209 779	30 595	179 184
A/II/1	Lakóépület (üzleti vagyon)	105 681	31 131	74 550
A/II/1	É.nem cs. épület (korl. forg. képes)	64 182	8 008	56 174
A/II/1	Egyéb épület (korl. forg. képes)	2 040 582	332 940	1 707 642
A/II/1	Egyéb épület (üzleti vagyon)	197 886	90 425	107 461
A/II/1	É.nem cs. építmény (forg. képtelen)	2 519 493	895 207	1 624 286
A/II/1	É.nem cs. építmény (korl.forg. képes)	24 891	11 554	13 337
A/II/1	Egyéb építmény (forg. képtelen)	33 373	2 249	31 124
A/II/1	Egyéb építmény (korl. forg. képes)	572 759	279 287	293 472
A/II/1	Egyéb építmény (üzleti vagyon)	52 789	16 394	36 395
II/1. Ingatlanok összesen		6 369 860	1 697 790	4 672 070
A/II/2	Gép:Informatikai (üzleti vagyon)	2 525	1 397	1 128
A/II/2	Gép:Informatikai kísértékű	2 202	2 202	0
A/II/2	Gép:Egyéb gép (üzleti vagyon)	47 142	20 135	27 007
A/II/2	Gép:Egyéb gép kísértékű	8 118	8 118	0
A/II/2	Gép:Egyéb gép (korl. forg. képes)	9 083	2 222	6 861
A/II/2	Gép:Kulturális (korl. forg. képes)	1 045	0	1 045
A/II/2	Gép:Járművek (korl.forg.képes)	6 002	622	5 380
A/II/2	Gép:Járművek (üzleti vagyon)	13 675	5 376	8 299
II/2. Gépek, berendezések, járművek összesen		89 792	40 072	49 720
A/II/4	Befejezetlen beruházás (forg. képtelen)	49 498		49 498
A/II/4	Befejezetlen felújítás (forg. képtelen)	31 850		31 850
II/4. Beruházások		81 348	0	81 348
II. Tárgyi eszközök összesen		6 541 000	1 737 862	4 803 138
A/III/1	Részesedések nem pü. vállalkozásban	40 518		40 518
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen		40 518	0	40 518
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.		6 616 706	1 747 145	4 869 561
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	876		876
C/III	Forintszámlák	2 068 968		2 068 968
C/IV	Devizaszámlák	0	0	0
PÉNZESZKÖZÖK		2 069 844	0	2 069 844

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
A/I/1	"0" leírt vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes)	7 446	7 446	0
A/I/1	"0" leírt vagyoni értékű jogok (üzleti vagyon)	1 101	1 101	0
A/I/2	"0" leírt szell.term. (korl. forg. képes)	59 818	59 818	0
A/I/2	"0" leírt szell.term. (üzleti vagyon)	28 846	28 846	0
"0" leírt Immateriális javak összesen		97 211	97 211	0
A/II/1	"0" leírt egyéb lakóépület (üzleti vagyon)	0	0	0
A/II/1	"0" leírt egyéb épület (korl.forg. képes)	815	815	0
A/II/1	"0" leírt egyéb épület (üzleti vagyon)	3 570	3 570	0
A/II/1	"0" leírt egyéb ültetvény (korl. forg. képes)	183	183	0
A/II/1	"0" leírt egyéb építmény (korl. forg. képes)	33 244	33 244	0
"0" leírt Ingatlanok összesen		37 812	37 812	0
A/II/2	"0" leírt gép: informatikai (üzleti vagyon)	78 617	78 617	0
A/II/2	"0" leírt gép: egyéb gép (korl. forg. képes)	13 586	13 586	0
A/II/2	"0" leírt gép: egyéb gép (üzleti vagyon)	140 616	140 616	0
A/II/2	"0" leírt gép: járművek (korl. forg. képes)	25 513	25 513	0
A/II/2	"0" leírt gép: járművek (üzleti vagyon)	51 615	51 615	0
"0" leírt Gépek, berendezések, járművek összesen		309 947	309 947	0
"0" leírt Befektetett eszközök összesen		444 970	444 970	0

Könyvviteli mérleg
2017. év

#	Megnevezés	adatok eFt	
		Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 243	973
02	A/I/2 Szellemi termékek	11 615	24 932
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	-	-
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	12 858	25 905
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 813 179	4 672 070
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	45 647	49 720
07	A/II/3 Tenyészállatok	-	-
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	47 234	81 348
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 906 061	4 803 138
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	40 519	40 519
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	-	-
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	34 189	34 189
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	-	-
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	-	-
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	6 330	6 330
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	-	-
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	-	-
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	-	-
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	40 519	40 519
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	-	-
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	-	-
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	-	-
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	-	-
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	-	-
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 959 437	4 869 561
29	B/I/1 Vásárolt készletek	-	-
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	-	-
31	B/I/3 Egyéb készletek	-	-
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	-	-
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	-	-
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	-	-
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	-	-
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	-	-
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	-	-
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	-	-
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	-	-
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	-	-
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	-	-

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	-	-
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	-	-
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	-	-
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	-	-
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	-	-
47	C/II/1 Forintpénztár	743	876
48	C/II/2 Valutapénztár	-	-
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	-	-
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	743	876
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	186 760	1 413 422
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	-	655 546
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	186 760	2 068 968
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	-	-
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	-	-
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	-	-
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	187 504	2 069 844
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	-	-
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	-	-
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	-	-
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	-	-
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	7 600	19 733
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	-	-
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	-	-
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	-	-
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 153	5 475
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 474	6 497
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 973	7 761
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 279	4 797
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 910	4 391
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 971	-
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	53	7

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 345	400
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	-	-
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	-	-
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	-	-
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	-	-
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	-	-
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	1 507	760
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	-	-
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 507	760
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	-	-
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	-	-
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	-	-
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	-	-
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	-	-
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	7 768	7 836
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 768	7 836
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	-	-

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	-	-
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	-	-
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	-	-
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	-	-
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	-	-
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	-	-
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	-	-
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	29 154	33 127
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	-	-
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	-	-
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	-	-
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	-	-
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	-	-
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	-	-
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	-	-
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	-	-
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	-	-
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	-	-
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	-	-
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	-	-

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	-	-
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	-	-
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	-	-
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	-	-
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	-	-
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	-	-
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	-	-
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	-	-
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	-	-
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	15 336	13 224
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	-	-
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	15 336	13 224
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	-	-
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	-	-
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	-	-
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	-	-
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	-	-
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 155	332

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 155	332
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	-	-
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	-	-
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	-	-
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	-	-
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	-	-
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	16 490	13 555
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 355	3 427
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	-	-
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	754	-
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	-	-
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 500	600
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 102	-
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	-	2 826
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-	-
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	-	-
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 197	1 760
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	2 081	-
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	-	-
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	-	-
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	-	-
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	-	-
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 633	5 187
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	52 277	51 869
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-	-

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	127	-
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-	-
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-	-
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	127	-
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	- 880	- 1
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-	-
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	- 880	- 1
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-	-
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	456	2 073
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	456	2 073
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	- 297	2 072
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	-	-
174	F/3 Halasztott ráfordítások	-	-
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	-	-
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 198 922	6 993 346
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 709 047	6 709 047
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-	-
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	-	-
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	-	-
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	248 292	248 292
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	248 292	248 292
183	G/IV Felhalmozott eredmény	- 1 682 738	- 1 886 675
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	-	-
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 203 937	- 92 830
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 070 664	4 977 835
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	-	545
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3	591
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	-
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	-	-
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	-	-

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	-	-
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	-
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	5 312	2 657
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	-	-
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	-	-
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	-	-
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	-	-
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	-	-
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	-	-
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	-	-
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	-	-
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	-	-
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	-	-
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	-	-
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	-	-
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	-	-
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	-	-
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	-	-
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	-	-
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 315	3 793
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	-	-

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-	-
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	-
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	-	-
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	-	-
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	-	-
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	-
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	-	-
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	-	-
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	-	-
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	-	-
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	27 949	30 264
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	-	-
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	-	-
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	-	-
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	-	-
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	27 949	30 264
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	-	-
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	-	-
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	-	-
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek	-	-
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	-	-

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 949	30 264
237	H/III/1 Kapott előlegek	12 779	8 836
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-	-
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 177	878
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	-	-
241	H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-	-
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	-	-
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	-	-
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 698	8 807
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	-	-
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	-	-
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	22 654	18 521
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	55 918	52 579
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	1 869 835
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	69 307	69 352
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 033	23 745
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	72 340	1 962 933
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 198 922	6 993 346

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	adatok eFt-ban Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	114 168	6 351 671	385 986	0	47 234	0	6 899 059
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	21 019	0	0	0	8 410	0	29 429
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	25 784	0	25 784
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	36 486	21 942	0	0	0	58 428
05	Tértímsmentes átvétel	0	2 213	474	0	0	0	2 687
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	18 744	0	0	428	0	19 172
08	Összes növekedés (=09+...+13)	21 019	57 443	22 416	0	34 623	0	135 501
09	Értékesítés	0	401	0	0	0	0	401
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	1 041	71	0	0	0	1 112
11	Tértímsmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	2 789	0	8 592	0	509	0	11 890
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 789	1 443	8 663	0	509	0	13 404
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	132 399	6 407 672	399 739	0	81 348	0	7 021 158
16	Terv szerinti értékesítkezés nyitó állománya	101 310	1 538 492	339 278	0	0	0	1 979 080
17	Terv szerinti értékesítkezés növekedése	7 972	197 589	19 333	0	0	0	224 894
18	Terv szerinti értékesítkezés csökkenése	2 789	480	8 592	0	0	0	11 861
19	Terv szerinti értékesítkezés záró állománya (=16+17-18)	106 494	1 735 602	350 019	0	0	0	2 192 115
20	Terven felüli értékesítkezés nyitó állománya	0	0	1 060	0	0	0	1 060
21	Terven felüli értékesítkezés növekedés	0	1 041	71	0	0	0	1 112
22	Terven felüli értékesítkezés visszairás, kivétel	0	1 041	1 130	0	0	0	2 171
23	Terven felüli értékesítkezés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékesítkezés összesen (=19+23)	106 494	1 735 602	350 019	0	0	0	2 192 115
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	25 905	4 672 070	49 720	0	81 348	0	4 829 043
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	97 211	1 / 37 812	309 947	0	0	0	444 970

Önkormányzat részesedései 2017. 12.31-én

Ft		
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 Közéletképzési 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 2017.12.31-én
Sajó Televízió Nonprofit Kft.	578 964
Sajószentpéter Közéletképzési Nonprofit Kft.	9 207 441
Kötelezettségek összesen	9 786 405

**Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2017. december 31-én**

eFt

Adósságállomány	záró állomány összege	Összes tartozás	ebből	
			2017. évi lejáratú	2017. évet követő lejáratú
Szállítók felé fennálló adósság				
Belföldi	3793	3793	0	3793
Külföldi	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló adósság				
Belföldi	folyószámla hitel	0	0	0
	működési kölcsön	0	0	0
	értékpapír	0	0	0
Külföldi	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen	3 793	3 793	0	3 793

Maradványkimutatás
2017. év

adatok eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 578 780
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 691 492
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 887 288
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	865 080
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	692 032
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	173 048
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	2 060 336
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 060 336
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 015 268
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	45 068