

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
10/2019. (V.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- |     |                  |              |
|-----|------------------|--------------|
| a.) | 4.300.874.419 Ft | bevéttel     |
| b.) | 2.690.690.184 Ft | kiadással    |
| c.) | 1.610.184.235 Ft | maradvánnyal |
- jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését jogcímenként 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (4) Az önkormányzat költségvetési mérlegének teljesítési adatait a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

**2. §**

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

**3. §**

- (1) A többéves kihatással járó döntést Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évben nem hozott.
- (2) A 2018. 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 2018. évi maradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

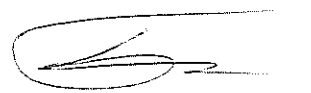
## 5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Sajószentpéter, 2019. május 23.

  
Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

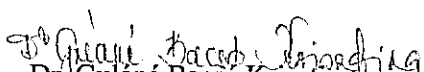


  
Dr. Faragó Péter  
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2019. május 28. napján kihirdettem.

Sajószentpéter, 2019. május 28.

  
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, 2019. május 16.

**TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL**

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (... ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról		
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:</b> 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.				
<b>Társadalmi hatás:</b>	<b>Gazdasági, költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti következményei:</b>	<b>Egészségi következményei:</b>	<b>Adminisztratív terhek befolyásoló hatásai:</b>
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 2018. évi költségvetésben elfogadott, de végre nem hajtott intézkedések áthúzóó gazdasági hatásai a maradvány felosztás elfogadásával, a 2019. évi költségvetési rendelet módosításakor válnak aktuálissá.	nincsenek	nincsenek	külön adminisztratív terhek nem jelentkeznek
<b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91. § (1) bekezdésében írták elő.				
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> A jogszabályban előírt kötelezettségét nem teljesít az önkormányzat				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi:</b>	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevétel			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevétel összesen</b>	<b>1 630 102 050</b>	<b>1 632 451 013</b>	<b>1 688 236 769</b>	<b>97,29%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 404 662 350</b>	<b>1 380 039 909</b>	<b>1 299 805 433</b>	<b>94,18%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	623 136 592	635 022 676	835 022 676	100,00%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ell. megőrzése	400 000	400 000	0	0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	152 141 836	8 500 000	8 500 000	100,00%
Kölg. támogatások (Bérekompenzáció, ASP kölg. tám., Téli rezsielőkintés)	0	10 381 174	10 381 174	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	4 446 435	4 446 435	100,00%
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 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kőrforgalom 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. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	36 623 700	11 326 825	11 326 825	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	7 617 445	7 617 445	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	15 494 003	15 494 003	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	1 089 000	1 089 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	6 119 320	6 119 320	100,00%
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	10 000 000	10 000 000	7 542 500	75,43%
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	7 200 000	7 200 000	7 200 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0	3 960 000	3 960 000	100,00%
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	23 924 140	23 924 140	23 901 490	99,91%
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	257 694 822	289 449 850	249 084 198	86,05%
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	40 162 972	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. OGY vásárlás	0	3 062 969	3 062 969	100,00%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	93 541 300	101 883 000	105 057 300	103,12%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>159 000 000</b>	<b>170 000 000</b>	<b>196 834 174</b>	<b>116,28%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni lípusú adók (éplményadó)	36 000 000	46 000 000	48 482 943	105,40%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	100 000 000	101 000 000	122 274 173	121,06%
Cépjárműadó	20 000 000	20 000 000	22 026 067	110,13%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	906 166	90,62%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírség, pótlék)	2 000 000	2 000 000	2 244 825	112,24%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>66 439 700</b>	<b>81 411 104</b>	<b>81 496 152</b>	<b>112,39%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	47 245 325	52 258 956	56 692 160	108,48%
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	10 034 124	10 034 132	100,00%
Ellátási díjak	7 247 613	7 247 613	7 872 908	108,63%
Áfa bevételek	5 009 762	11 870 411	14 550 005	122,58%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	33 235	0,00%
Egyéb működési bevételek	0	0	2 312 912	0,00%
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevétel összesen</b>	<b>44 238 699</b>	<b>615 691 321</b>	<b>622 244 285</b>	<b>101,06%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>42 638 699</b>	<b>574 713 321</b>	<b>579 061 461</b>	<b>100,76%</b>
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	14 991 640	15 041 845	19 389 985	128,91%
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	26 770 559	26 770 559	26 770 559	100,00%
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0	29 997 708	29 997 708	100,00%
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségny. tám.	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségny. tám.	0	107 000	107 000	100,00%
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	1 680 719	1 680 719	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kőrforgalom pályázat	0	9 039 492	9 039 492	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter. rehab.pály.	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	878 300	10 667 238	10 667 238	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	140 382 555	140 382 555	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	188 378 949	188 378 949	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	150 345 400	150 345 400	100,00%
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	2 301 856	2 301 856	100,00%
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0,00%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 100 000</b>	<b>23 920 000</b>	<b>25 270 429</b>	<b>105,66%</b>
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	1 100 000	23 920 000	23 664 525	98,93%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	1 605 904	0,00%
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli</b>	<b>500 000</b>	<b>17 058 000</b>	<b>17 912 395</b>	<b>105,01%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	1 558 000	1 548 398	99,38%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Kőrforgalom pályázathoz	0	15 000 000	15 000 000	100,00%
Kölcsönök törlesztése	500 000	500 000	1 363 997	272,80%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>2 248 142 334</b>	<b>2 210 480 044</b>	<b>98,32%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 060 335 948</b>	<b>2 080 394 375</b>	<b>101,46%</b>
Maradvány igénybevétele	0	2 060 335 948	2 060 335 948	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	30 058 427	0,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Irányító szerv támogatás	0	0	0	0,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>4 308 478 282</b>	<b>4 300 874 419</b>	<b>99,82%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>781 639 614</b>	<b>731 482 010</b>	<b>715 237 616</b>	<b>97,78%</b>
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>2 693 675 085</b>	<b>5 039 960 292</b>	<b>5 016 112 035</b>	<b>99,53%</b>

Sajószentpéter Város Önkormányzat  
2018. évi bevételei

1/a.sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevétel összesen</b>	<b>1 340 531 956</b>	<b>1 285 435 284</b>	<b>1 265 846 700</b>	<b>98,48%</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 149 031 955	1 072 546 157	1 019 748 394	95,08%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	823 136 552	835 022 676	835 022 676	100,00%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kiegészítése	400 000	400 000	0	0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	152 141 836	8 500 000	8 500 000	100,00%
Kieg. támogatások (Bárkompenzáció, ASP kieg. tám., Téli rezsielőterjesztés)	0	10 381 174	10 381 174	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
Elvonások és befizetések	0	4 446 435	4 446 435	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csepádókvíz pályázat	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közélszűrés pályázat	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kőrforgalom pályázat	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab.pály.	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	36 623 700	11 326 925	11 326 925	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pály.	0	3 867 445	3 867 445	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	8 840 503	8 840 503	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	1 089 000	1 089 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	4 279 160	4 279 160	100,00%
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	10 000 000	10 000 000	7 542 500	75,43%
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	7 200 000	7 200 000	7 200 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0	0	0	
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	119 529 667	119 529 667	109 830 776	91,89%
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	40 162 972	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	7 500 000	7 421 800	98,96%
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	170 000 000	195 834 174	116,26%
Jóvádelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	
Vagyroni típusú adók (épitményadó)	36 000 000	46 000 000	46 482 943	105,40%
Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)	100 000 000	101 000 000	122 274 173	121,06%
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	22 026 067	110,13%
Árúhasználati és szolg. adó (tájjelzési díj)	1 000 000	1 000 000	906 166	90,62%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	2 244 825	112,24%
B4. Működési bevételek	32 500 000	42 889 137	50 264 132	117,20%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	24 500 000	26 534 269	30 153 511	113,64%
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	10 034 124	10 034 132	100,00%
Ellátási díjak	0	0	0	
Áfa bevételek	1 063 000	6 320 744	7 857 932	124,32%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	32 067	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	2 186 490	0,00%
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
<b>Felhalmozási költségvetés bevétel összesen</b>	<b>44 238 699</b>	<b>615 641 316</b>	<b>622 194 281</b>	<b>101,06%</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	574 663 316	579 011 457	100,76%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	14 991 840	14 991 840	19 339 981	129,00%
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	26 770 559	26 770 559	26 770 559	100,00%
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0	29 997 708	29 997 708	100,00%
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségöv. tám.	0	0	0	
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségöv. tám.	0	107 000	107 000	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csepádókvíz pályázat	0	0	0	
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	1 680 719	1 680 719	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közélszűrés pályázat	0	0	0	
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kőrforgalom pályázat	0	9 039 492	9 039 492	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter. rehab.pály.	0	0	0	
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	876 300	10 667 238	10 667 238	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pály.	0	140 382 555	140 382 555	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	188 378 949	188 378 949	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	150 345 400	150 345 400	100,00%
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	2 301 856	2 301 856	100,00%
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	23 920 000	25 270 429	105,65%
Immater. javak értékesítése	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	1 100 000	23 920 000	23 684 525	98,93%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	1 605 904	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500 000	17 058 000	17 912 395	105,01%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 558 000	1 548 398	99,38%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Kőrforgalom pályázathoz	0	15 000 000	15 000 000	100,00%
Kölcsönök törlesztése	500 000	500 000	1 363 897	272,80%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 384 770 654</b>	<b>1 901 076 610</b>	<b>1 888 140 981</b>	<b>99,32%</b>
B8. Finanszírozási bevételek	0	2 009 036 484	2 039 094 911	101,69%
Maradvány igénybevétele	0	2 009 036 484	2 009 036 484	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	30 058 427	0,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	
Irányító szervi támogatás	0	0	0	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 384 770 654</b>	<b>3 910 113 094</b>	<b>3 927 235 892</b>	<b>100,44%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Város Önkormányzat  
2018. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>23 198 407</b>	<b>38 614 871</b>	<b>34 524 321</b>	<b>94,29%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>19 590 479</b>	<b>33 006 943</b>	<b>31 316 269</b>	<b>94,88%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0	0		
Klog. támogatások (Bérekompensáció, ASP klog. tám., Téli rezsielőcsökkentés)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kórforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárú pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pály.	0	3 750 000	3 750 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	6 653 500	6 653 500	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc előadásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	4 842 700	4 842 700	4 820 050	99,53%
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	14 747 779	14 697 774	13 029 750	88,65%
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. OGY váltászás	0	3 062 969	3 062 969	100,00%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jávedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (brsög, pótlék)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>3 607 928</b>	<b>3 607 928</b>	<b>3 208 052</b>	<b>88,92%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 840 888	2 840 888	2 451 273	85,29%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	767 040	767 040	675 336	88,04%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	1 168	
Egyéb működési bevételek	0	0	80 275	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>60 005</b>	<b>60 004</b>	<b>100,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>60 005</b>	<b>60 004</b>	<b>100,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>50 005</b>	<b>50 004</b>	<b>100,00%</b>
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	50 005	50 004	100,00%
Egyéb f. célú tám. Önk. fejt. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejt. 2018. pályázat - útfelúj.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségénv. tám.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségénv. tám.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kórforgalom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárú pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter. rehab.pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immater. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Kórforgalom pályázathoz	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>23 198 407</b>	<b>38 664 876</b>	<b>34 574 325</b>	<b>94,30%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>235 531 420</b>	<b>273 693 076</b>	<b>271 681 797</b>	<b>99,27%</b>
Maradvány igénybevételek	0	30 592 005	30 592 005	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	235 531 420	243 101 071	241 089 792	99,17%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>258 729 827</b>	<b>310 357 952</b>	<b>306 256 122</b>	<b>98,68%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Város Önkormányzat  
2018. évi bevételei

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>132 559 414</b>	<b>165 764 447</b>	<b>138 979 673</b>	<b>83,84%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>123 417 176</b>	<b>155 222 209</b>	<b>126 223 670</b>	<b>81,32%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0	0		
Kieg. támogatások (Bárhókompenzáció, ASP kieg. tám., Téli rezsielőcsökkentés)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közelkezelés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	123 417 176	155 222 209	126 223 670	81,32%
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jávedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhazsnálati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>9 142 238</b>	<b>10 542 238</b>	<b>12 756 003</b>	<b>121,00%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 095 000	1 095 000	1 466 607	133,94%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	6 103 613	6 103 613	6 757 174	110,71%
Áfa bevételek	1 943 625	3 343 625	4 505 853	134,76%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	26 369	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejt. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejt. 2016. pályázat - útfelúj.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Kényvtári célú érdekeltségőnv. tám.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségőnv. tám.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közelkezelés pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter. rehab.pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immater. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>132 559 414</b>	<b>165 764 447</b>	<b>138 979 673</b>	<b>83,84%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>183 784 233</b>	<b>162 907 789</b>	<b>160 197 539</b>	<b>98,34%</b>
Maradvány igénybevétele	0	14 513 267	14 513 267	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítése)	0	0		
Irányító szerv támogatás	183 784 233	148 394 522	145 684 272	98,17%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>316 343 647</b>	<b>328 672 236</b>	<b>299 177 212</b>	<b>91,03%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KSK			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>7 653 403</b>	<b>15 607 888</b>	<b>16 908 094</b>	<b>108,03%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>5 800 160</b>	<b>5 800 160</b>	<b>100,00%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami lám. Pénzbeli szoc. ell. kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0	0		
Kieg. támogatások (Bérekompensáció, ASP kieg. lám., Téli rezsi-csökkentés)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú lám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb m. célú lám. TOP-2.1.2 Zöldvéros pályázat	0	0		
Egyéb m. célú lám. TOP-1.1.3 Közélettelés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú lám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú lám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú lám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter. rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú lám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú lám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0		
Egyéb m. célú lám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
Egyéb m. célú lám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
Egyéb m. célú lám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	1 840 160	1 840 160	100,00%
Egyéb m. célú lám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú lám. SECAP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú lám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú lám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		
Egyéb m. célú lám. NKA, CSSP pályázatok	0	3 960 000	3 960 000	100,00%
Egyéb m. célú lám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú lám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	0		
Egyéb m. célú lám. OGY választás	0	0		
Egyéb m. célú lám. NEAK finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (telejterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>7 653 403</b>	<b>8 707 808</b>	<b>10 107 934</b>	<b>116,08%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 749 136	7 600 636	8 914 856	117,29%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	904 267	1 107 172	1 185 393	107,06%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	7 685	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú lám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú lám. Önk. fejl. 2017. pályázat - évodák korsz.	0	0		
Egyéb f. célú lám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0	0		
Egyéb f. célú lám. Kényvtári célú érdekelttségöv. lám.	0	0		
Egyéb f. célú lám. Közművelődési érdekelttségöv. lám.	0	0		
Egyéb f. célú lám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb f. célú lám. TOP-2.1.2 Zöldvéros pályázat	0	0		
Egyéb f. célú lám. TOP-1.1.3 Közélettelés pályázat	0	0		
Egyéb f. célú lám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú lám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú lám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter. rehab. pály.	0	0		
Egyéb f. célú lám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb f. célú lám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0		
Egyéb f. célú lám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
Egyéb f. célú lám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
Egyéb f. célú lám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0		
Egyéb f. célú lám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb f. célú lám. SECAP pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immater. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 653 403</b>	<b>15 607 888</b>	<b>16 908 094</b>	<b>108,03%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>78 511 924</b>	<b>85 521 122</b>	<b>80 709 457</b>	<b>94,37%</b>
Maradvány igénybevétele	0	3 342 698	3 342 698	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítése)	0	0		
Irányító szervi támogatás	78 511 924	82 178 424	77 366 759	94,14%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>86 165 327</b>	<b>101 029 090</b>	<b>97 617 551</b>	<b>96,62%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Város Önkormányzat  
2018. évi bevételei

1/a sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNOÓ			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételai összesen</b>	<b>1 620 830</b>	<b>1 620 830</b>	<b>1 599 575</b>	<b>98,69%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önk. állami tám. Pénzbelti szoc. ell. kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0	0		
Kieg. támogatások (Bárkompenzáció, ASP kieg. tám., Téli rezsielőcsökkentés)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Garenrációk kerje pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (alajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlók)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>1 620 830</b>	<b>1 620 830</b>	<b>1 599 575</b>	<b>98,69%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	145 000	145 000	153 433	105,82%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	1 144 000	1 144 000	1 115 734	97,53%
Áfa bevételek	331 830	331 830	326 291	98,33%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	4 117	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2016. pályázat - útfelúj.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtár célú érdekeltségénv. tám.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségénv. tám.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter. rehab.pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immater. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 620 830</b>	<b>1 620 830</b>	<b>1 599 575</b>	<b>98,69%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>248 823 140</b>	<b>241 738 359</b>	<b>241 210 757</b>	<b>99,78%</b>
Maradvány igénybevételek	0	1 013 954	1 013 954	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	248 823 140	240 725 395	240 196 793	99,78%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>250 443 970</b>	<b>243 360 189</b>	<b>242 810 332</b>	<b>99,77%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Város Önkormányzat  
2018. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés bevételai összesen</b>	<b>124 638 041</b>	<b>127 607 603</b>	<b>130 277 396</b>	<b>102,17%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>112 622 740</b>	<b>113 464 440</b>	<b>116 716 940</b>	<b>102,87%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önk. állami tám. Pénzből szoc. ell. megőrzése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívül önk-i támogatás)	0	0		
Kieg. támogatások (Bérekompenzáció, ASP kieg. tám., Téli razsicsökkentés)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turfázlika pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA. CSSP pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	19 081 440	19 081 440	19 081 440	100,00%
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívül önk-i támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	93 541 300	94 383 000	97 635 500	103,45%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bírság, SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>11 915 301</b>	<b>14 043 163</b>	<b>13 560 456</b>	<b>96,56%</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 915 301	14 043 163	13 560 480	96,51%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	7 976	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - övedék korsz.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltiségnöv. tám.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltiségnöv. tám.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter. rehab.pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turfázlika pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immater. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgy eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázatához	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>124 638 041</b>	<b>127 607 603</b>	<b>130 277 396</b>	<b>102,17%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>14 888 797</b>	<b>18 920 128</b>	<b>12 737 530</b>	<b>67,32%</b>
Maradvány igénybevétele	0	1 837 530	1 837 530	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	14 888 797	17 082 598	10 900 000	63,81%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>139 426 838</b>	<b>146 427 731</b>	<b>143 014 926</b>	<b>97,67%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 810 838 728</b>	<b>1 885 871 161</b>	<b>1 432 512 028</b>	<b>86,11%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>769 388 895</b>	<b>821 995 378</b>	<b>741 099 231</b>	<b>90,16%</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	3 712 380	3 712 380	100,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldvérsós pályázat	0	2 856 568	2 856 568	100,00%
ebből TOP-1.1.3 Közfelújítás pályázat	0	2 549 520	2 549 520	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	2 019 688	2 019 688	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	3 537 248	3 537 248	100,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	9 515 575	4 567 476	48,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	21 300 000	7 106 667	8 952 782	97,83%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	3 060 000	1 947 274	63,64%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	5 302 092	0	0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	1 631 732	798 780	48,95%
ebből ASP pályázat	0	108 503	108 503	100,00%
ebből SECAP pályázat	0	440 893	440 893	100,00%
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>135 812 256</b>	<b>145 705 000</b>	<b>133 120 623</b>	<b>91,36%</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	731 646	731 646	100,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldvérsós pályázat	0	563 521	563 521	100,00%
ebből TOP-1.1.3 Közfelújítás pályázat	0	502 471	502 471	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	398 434	398 429	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	697 805	697 805	100,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	1 865 041	900 168	48,27%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 095 000	1 267 500	1 265 794	99,87%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	596 695	379 715	63,64%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	1 033 908	0	0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	318 188	155 760	48,95%
ebből ASP pályázat	0	0	0	0,00%
ebből SECAP pályázat	0	87 463	87 463	100,00%
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>447 225 579</b>	<b>634 607 912</b>	<b>521 324 907</b>	<b>82,16%</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	63 467 754	47 741 634	75,22%
ebből TOP-2.1.2 Zöldvérsós pályázat	0	13 964 000	13 662 720	97,84%
ebből TOP-1.1.3 Közfelújítás pályázat	0	2 433 294	2 433 294	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	24 423 948	24 053 951	98,49%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	28 998 199	6 619 617	22,82%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	23 699 875	11 141 900	47,01%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	11 228 700	2 983 748	326 528	10,94%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	3 990 750	1 257 300	31,74%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	9 920 003	0	0,00%
ebből TOP-1.2.1 Tunisztika pályázat	0	1 089 000	0	0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	4 169 400	2 866 732	68,78%
ebből ASP pályázat	0	4 594 344	4 594 344	100,00%
<b>K4. Eljuttatott pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>89 900 000</b>	<b>83 118 500</b>	<b>37 918 099</b>	<b>45,62%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>198 311 998</b>	<b>240 546 371</b>	<b>199 049 168</b>	<b>82,75%</b>
Elvonások, befizetések	0	4 448 435	4 448 435	100,00%
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	2 767 277	2 767 277	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	119 500	119 500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normatíva	92 661 344	106 777 050	106 777 050	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	72 650 654	71 558 654	71 558 654	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül TOP-1.1.3-Közfelúj. p.	0	1 524	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül ASP pályázat	0	159 976	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	3 500 000	3 500 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	500 000	500 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	50 000	50 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Fradancia támogatás)	0	960 000	960 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (OGY választás - állagbér)	0	370 252	370 252	100,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	20 000 000	0	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	29 099 841	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	1 173 047	0	0,00%
Felhalmozási céltartalék	0	1 068 340	0	0,00%
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztisztító felúj.)	0	9 998 475	0	0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	5 000 000	0	0	0,00%
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>63 702 021</b>	<b>2 382 343 315</b>	<b>1 027 914 350</b>	<b>43,15%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>44 776 464</b>	<b>2 294 861 679</b>	<b>993 923 322</b>	<b>43,31%</b>
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	1 998 240	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	3 000 000	14 280 194	11 623 601	81,40%
START közmunka program	4 128 605	5 774 148	5 017 505	86,90%
Településszervezési Terv mód.	0	1 270 000	825 500	65,00%
859/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	252 000	0	0,00%
4 db Sportpark kivitelezés	0	3 500 000	0	0,00%
Üveggyár 1756/5. hrsz. energiaehtítés, vezetékek kiváltás	0	3 651 504	3 651 504	100,00%
Erdőművelés	0	300 000	0	0,00%
Személygépjármű beszerzés	0	5 000 000	4 978 790	99,58%
151/10. hrsz.-ú ingatlanon térfal építés	0	4 581 678	4 505 973	98,35%
1. sz. felmért házirosvai körzet eszközeinek megvás.	0	1 628 316	848 893	52,01%
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kiépítés	0	1 000 000	953 930	95,39%
MSK belső udvar rekon.	0	2 821 000	508 000	17,99%
Közműkiváltás	0	500 000	472 290	94,46%
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-beköltövezeték kiépítése	0	450 000	391 141	86,92%
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0	2 536 092	280 984	11,47%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770 559	27 536 807	27 536 807	100,00%
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0	0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	209 936 692	151 590 039	72,21%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	361 435 117	361 435 117	100,00%
TOP-1.1.3 Kézábrázolás pályázat	0	182 844 251	182 844 251	100,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	82 495 429	82 495 429	100,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	246 765 376	127 227 017	51,56%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	625 872 206	6 350 000	1,01%
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	15 136 250	10 636 250	70,27%
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	146 623 480	2 273 300	1,55%
TOP-3.2.1 Energiatka pályázat	0	188 378 949	0	0,00%
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	150 345 400	0	0,00%
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	2 301 856	1 912 531	83,09%
ASP pályázat	0	1 800 000	1 800 000	100,00%
SECAP pályázat	0	3 746 500	3 746 500	100,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	83 427 836	30 032 676	36,00%
START közmunka program	11 264 757	17 833 789	17 833 791	100,00%
Móra, Semmelweis U. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0	0	0,00%
Móra F. u. 40. /4. önk. lakás felújítás	0	800 000	773 668	96,71%
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncseré	0	200 000	179 989	89,99%
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	148 000	145 134	98,06%
Petőfi u. 12. /2. önk. lakás felújítás	0	1 100 000	1 080 798	98,25%
Bököljai u. 2. /h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0	1 380 000	553 328	40,10%
Harica v. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0	7 039 624	6 830 667	97,04%
MSK felújítás	0	17 000 000	0	0,00%
2018. évi önk.-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útjelöl.)	0	35 291 421	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	2 635 002	2 635 001	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	4 053 800	3 958 352	97,65%
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0	300 000	300 000	100,00%
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0	1 092 000	1 092 000	100,00%
Társasházi hitelek	1 661 800	1 661 800	1 566 352	94,26%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>4 278 214 476</b>	<b>2 660 426 378</b>	<b>62,19%</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	30 263 806	30 263 806	100,00%
Finanszírozási kiadások	0	30 263 806	30 263 806	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>4 308 478 282</b>	<b>2 690 690 184</b>	<b>62,45%</b>
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514	731 482 010	715 237 616	97,76%
kiadás mindösszesen	2 435 880 263	5 039 960 292	3 405 927 800	67,58%

költésvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	150	152	142
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	243	241	212

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai

2/a .sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>562 629 119</b>	<b>779 336 283</b>	<b>616 910 057</b>	<b>79,16%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>169 416 383</b>	<b>171 116 277</b>	<b>143 620 762</b>	<b>83,93%</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közőkezelés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	21 300 000	7 106 667	6 952 782	97,83%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>23 163 765</b>	<b>23 179 415</b>	<b>20 111 322</b>	<b>86,76%</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közőkezelés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 095 000	1 267 500	1 265 794	99,87%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>132 646 973</b>	<b>306 973 887</b>	<b>228 450 393</b>	<b>74,42%</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	63 421 776	47 695 656	75,20%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	13 683 552	13 582 272	97,83%
ebből TOP-1.1.3 Közőkezelés pályázat	0	2 167 126	2 167 126	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	24 423 948	24 053 951	98,49%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	26 998 199	6 619 617	24,52%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	23 331 000	11 141 900	47,76%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	11 228 700	2 983 746	326 526	10,94%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	3 867 445	1 267 300	32,51%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	9 692 503		0,00%
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	1 089 000		0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	4 044 940	2 806 330	69,38%
ebből ASP pályázat	0	4 594 344	4 594 344	100,00%
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>49 000 000</b>	<b>42 336 000</b>	<b>30 495 099</b>	<b>72,03%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>198 311 988</b>	<b>235 729 684</b>	<b>194 232 481</b>	<b>82,40%</b>
Elvonások, befizetések	0	0		
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	2 767 277	2 767 277	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belől 2017. évi Erzsébet utatv. visszavált.	0	119 500	119 500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belől SKÖT normalíva	92 661 344	106 777 050	106 777 050	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belől SKÖT hozzájárulás	72 650 654	71 558 654	71 558 654	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belől Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belől TOP-1.1.3-Közelít. p.	0	1 524	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belől ASP pályázat	0	159 976	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívől (Sajó Televízió)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívől (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	3 500 000	3 500 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívől (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	500 000	500 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívől (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	50 000	50 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívől (Freedance támogatás)	0	960 000	960 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívől (OGY választás - átlagbón)	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0		
Általános tartalék	20 000 000	0		
Lakásalap céltartalék	0	29 099 841		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	1 173 047		0,00%
Felhalmozási céltartalék	0	1 066 340		0,00%
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	9 996 476		0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	5 000 000	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>60 702 021</b>	<b>2 369 032 016</b>	<b>1 017 259 643</b>	<b>42,94%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-va</b>	<b>41 775 464</b>	<b>2 281 550 379</b>	<b>983 266 616</b>	<b>43,10%</b>
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	1 998 240	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	0	1 420 429	1 420 429	100,00%
START közmunka program	4 128 605	5 724 143	4 987 500	86,78%
Településrendezési Terv mód.	0	1 270 000	825 500	65,00%
869/22. hrsz.-ből Ingatlanrész vásárlás	0	252 000	0	0,00%
4 db Sportpark kivételzés	0	3 600 000	0	0,00%
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiapellátás, vezérlőkiváltás	0	3 651 504	3 651 504	100,00%
Erdőművelés	0	300 000	0	0,00%
Személygépjármű beszerzés	0	5 000 000	4 978 790	99,58%
151/10. hrsz.-ű Ingatlanon támfal építés	0	4 581 670	4 505 973	98,35%
t. sz. felújít. háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	1 628 316	846 863	52,01%
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás főlési rendszer kialak.	0	1 000 000	963 930	96,39%
MSK belső udvar rekón.	0	2 921 000	508 000	17,39%
Közműkiváltás	0	500 000	472 230	94,46%
Vörösmarty u. 15/A Ingatlan szennyvíz-bekezelővezeték kiépítése	0	450 000	391 141	86,92%
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0	2 536 092	290 984	11,47%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770 559	27 536 807	27 536 807	100,00%
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	209 596 763	161 249 910	72,16%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	361 435 117	361 435 117	100,00%
TOP-1.1.3 Közalkalmazás pályázat	0	182 782 850	182 782 850	100,00%
TOP-3.1.1 Környezetvédelem pályázat	0	82 495 429	82 495 429	100,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	246 785 378	127 227 017	51,56%
TOP-2.1.1 Barnamezősz területek rehab. pályázat	0	625 872 206	6 360 000	1,01%
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	15 136 250	10 636 250	70,27%
TOP-4.1.2. TTSK Generációk kertje pályázat	0	146 623 480	2 273 300	1,55%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	186 378 949	0	0,00%
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	150 345 400	0	0,00%
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	2 301 856	1 912 531	83,09%
ASP pályázat	0	1 800 000	1 800 000	100,00%
SECAP pályázat	0	3 746 500	3 746 500	100,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 254 757	83 427 836	30 032 676	36,00%
START közmunka program	11 254 757	17 633 789	17 633 781	100,00%
Móra, Gemmelweis U.. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0		
Móra F. u. 40. /4. önk. lakás felújítás	0	800 000	773 668	96,71%
Pelófi u. 4. /sz./1. önk. lakás kazáncserő	0	200 000	179 889	89,95%
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	148 000	145 134	98,06%
Pelófi u. 12. /2. önk. lakás felújítás	0	1 100 000	1 080 798	98,25%
Bókkalja u. 2. /lh./sz./2. önk. lakás felújítás	0	1 360 000	553 328	40,65%
Harica u. 1. (hrsz. 44172.) Ingatlan felújítás	0	7 039 624	6 830 967	97,04%
MSK felújítás	0	17 000 000		0,00%
2018. évi önk.-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útjelöl.)	0	35 291 421		0,00%
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	2 635 002	2 635 001	100,00%
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 661 800</b>	<b>4 053 800</b>	<b>3 956 352</b>	<b>97,65%</b>
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcika Hiv. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0	300 000	300 000	100,00%
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0	1 092 000	1 092 000	100,00%
Társasház hitelek	1 661 800	1 661 800	1 566 352	94,26%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>623 231 140</b>	<b>3 148 367 278</b>	<b>1 634 169 700</b>	<b>51,91%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>761 539 514</b>	<b>761 745 816</b>	<b>745 601 422</b>	<b>97,87%</b>
Finanszírozási kiadások	0	30 263 806	30 263 806	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514	731 482 010	715 337 616	97,78%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 384 770 654</b>	<b>3 910 113 094</b>	<b>2 379 671 122</b>	<b>60,86%</b>
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>823 231 140</i>	<i>3 178 631 084</i>	<i>1 664 433 508</i>	<i>52,36%</i>
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	<i>761 539 514</i>	<i>731 482 010</i>	<i>715 337 616</i>	<i>97,78%</i>
<b>kiadás mindösszesen</b>	<b>2 146 300 268</b>	<b>7 088 744 178</b>	<b>4 044 302 644</b>	<b>57,06%</b>
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>107</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatái			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>258 229 827</b>	<b>307 477 401</b>	<b>271 195 170</b>	<b>88,20%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>162 042 974</b>	<b>195 738 230</b>	<b>174 170 880</b>	<b>88,98%</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	3 712 380	3 712 380	100,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	2 856 568	2 856 568	100,00%
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	2 549 520	2 549 520	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	2 019 688	2 019 688	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	3 537 248	3 537 248	100,00%
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	9 615 575	4 567 476	48,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	3 060 000	1 947 274	63,64%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	5 302 092	0	0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	195 000	195 000	100,00%
ebből ASP pályázat	0	108 503	108 503	100,00%
ebből SECAP pályázat	0	440 893	440 893	100,00%
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>34 009 109</b>	<b>41 042 158</b>	<b>36 450 213</b>	<b>88,81%</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	731 646	731 646	100,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	563 521	563 521	100,00%
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	502 471	502 471	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	398 434	398 429	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	697 805	697 805	100,00%
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	1 865 041	890 166	48,27%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	586 695	379 715	63,64%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	1 033 908	0	0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	38 220	38 220	100,00%
ebből ASP pályázat	0	0	0	0,00%
ebből SECAP pályázat	0	87 463	87 463	100,00%
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>51 277 744</b>	<b>58 130 001</b>	<b>51 365 565</b>	<b>88,36%</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	45 978	45 978	100,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	89 448	89 448	100,00%
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	268 168	268 168	100,00%
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 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	368 675	0	0,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	93 305	0	0,00%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	317 500	0	0,00%
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0,00%
ebből ASP pályázat	0	0	0	0,00%
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>10 800 000</b>	<b>10 780 500</b>	<b>7 423 000</b>	<b>68,86%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 786 512</b>	<b>1 786 512</b>	<b>100,00%</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>	<b>0</b>	<b>1 416 250</b>	<b>1 416 250</b>	<b>100,00%</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normalíva	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül TOP-1.1.3-Közékezt. p.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül ASP pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Praedence támogatása)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (OGY választás - állásbér)	0	370 252	370 252	100,00%
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lokálszab. céljaitalék	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozási céljaitalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozási céljaitalék (Szennyvíztiszt. felúj.)	0	0	0	0,00%
Működési céljaitalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0,00%
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>2 880 551</b>	<b>1 806 381</b>	<b>62,71%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>2 880 551</b>	<b>1 806 381</b>	<b>62,71%</b>
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	500 000	2 429 016	1 354 846	55,78%
START közmunka program	0	50 005	50 005	100,00%
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0,00%
889/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0,00%
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0,00%
Üvegyár 1755/5. hrsz. energiateljesítés, vezetékkiváltás	0	0	0	0,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
Személygépjármű beszerzés	0	0	0	0,00%
151/10. hrsz.-ú ingatlanon támfal építés	0	0	0	0,00%
1. sz. felület háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0	0	0,00%
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0	0	0,00%
MSK belső udvar rekon.	0	0	0	0,00%
Közműkiváltás	0	0	0	0,00%
Vörösmány u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	0	0	0,00%
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0	0	0	0,00%



**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0		
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	340 129	340 129	100,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	61 401	61 401	100,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Bemaramezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ASP pályázat	0	0		
SECAP pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-vai	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Móra, Semmshels U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0		
Móra F. u. 40. l/4. önk. lakás felújítás	0	0		
Petőfi u. 4. f.sz./1. önk. lakás kazáncsera	0	0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0	0		
Bökölján u. 2. l.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0	0		
Harica u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0	0		
MSK felújítás	0	0		
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útjelöl.)	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0	0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Tűzoltó P., Országos Menőszolg. A.	0	0		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>258 729 827</b>	<b>310 357 952</b>	<b>273 002 551</b>	<b>87,96%</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>258 729 827</b>	<b>310 357 952</b>	<b>273 002 551</b>	<b>87,96%</b>
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>Kiadás mindösszesen</i>				
<b>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	
<b>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>315 843 647</b>	<b>325 172 238</b>	<b>280 271 360</b>	<b>86,18%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>176 841 177</b>	<b>184 142 105</b>	<b>156 965 148</b>	<b>85,24%</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk karja pályázat	0	0	0	
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	
ebből ASP pályázat	0	0	0	
ebből SECAP pályázat	0	0	0	
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>22 599 055</b>	<b>25 266 473</b>	<b>21 094 341</b>	<b>83,48%</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk karja pályázat	0	0	0	
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	
ebből ASP pályázat	0	0	0	
ebből SECAP pályázat	0	0	0	
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>116 403 416</b>	<b>115 231 889</b>	<b>101 682 102</b>	<b>88,24%</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk karja pályázat	0	0	0	
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	
ebből ASP pályázat	0	0	0	
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. alllátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>529 769</b>	<b>529 769</b>	<b>100,00%</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>	<b>0</b>	<b>529 769</b>	<b>529 769</b>	<b>100,00%</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás ah-n belől 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás ah-n belől SKÖT normalíva	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás ah-n belől SKÖT hozzájárulás	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás ah-n belől Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás ah-n belől TOP-1.1.3-Közút p.	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás ah-n belől ASP pályázat	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívől (Sajó Televízió)	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívől (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívől (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívől (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívől (Frodanco támogatás)	0	0	0	
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívől (OGY választás - állagbér)	0	0	0	
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	
Állalános tartalék	0	0	0	
Lakásalap céltartalék	0	0	0	
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztiszt. felúj.)	0	0	0	
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 150 561</b>	<b>61,44%</b>
<b>K6. Benuházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 150 561</b>	<b>61,44%</b>
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	
Intézményi benuházási kiadások	500 000	3 500 000	2 150 561	61,44%
START közmunka program	0	0	0	
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	
869/22. hrsz.-ből ingatlanrész vásárlás	0	0	0	
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiatárolás, vezetékváltás	0	0	0	
Erdőművelés	0	0	0	
Személygépjármű beszerzés	0	0	0	
15/10. hrsz.-ű ingatlanon támfal építés	0	0	0	
1. sz. felújított háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0	0	
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0	0	
MSK belső udvar rekon.	0	0	0	
Közműkiváltás	0	0	0	
Vörösmarty u. 15/A Ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	0	0	
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0	0	0	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Fi	Ft	Ft	%
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0		
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
TOP-1.1.3 Kézábrázolás pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Bamamezős területok rehab. pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ASP pályázat	0	0		
SECAP pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0		
Móra F. u. 40. /4. önk. lakás felújítás	0	0		
Pelősi u. 4. fasz./1. önk. lakás kazáncseré	0	0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	0		
Pelősi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0	0		
Bükkalja u. 2. I.b.fesz.2. önk. lakás felújítás	0	0		
Harica u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0	0		
MSK felújítás	0	0		
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útjelöl.)	0	0		
Szennyvíztisztító felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0	0	0	
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0	0		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>318 343 647</b>	<b>328 672 236</b>	<b>282 421 921</b>	<b>85,93%</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>318 343 647</b>	<b>328 672 236</b>	<b>282 421 921</b>	<b>85,93%</b>
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>Kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>19</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>95</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK			
	2018. évi eredeti előirányzatok		2018. évi módosított előirányzatok	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>85 085 327</b>	<b>100 220 089</b>	<b>88 997 357</b>	<b>89,80%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>38 976 658</b>	<b>43 180 917</b>	<b>41 107 801</b>	<b>95,20%</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	1 435 732	602 780	41,98%
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>7 748 899</b>	<b>8 744 509</b>	<b>8 465 649</b>	<b>96,81%</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	279 968	117 540	41,98%
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>38 939 770</b>	<b>47 666 175</b>	<b>38 795 409</b>	<b>81,39%</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	124 480	60 402	48,53%
ebből ASP pályázat	0	0		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>628 498</b>	<b>628 498</b>	<b>100,00%</b>
Elvonások, befizetések	0	628 498	628 498	100,00%
Eldőz évi elszámolásból származó kiadások	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Térs.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közékezt. p.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (OGY választás - állagbér)	0	0		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0		
Állalános tartalék	0	0		
Lakásalap célitartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap célitartalék	0	0		
Felhalmozási célitartalék	0	0		
Felhalmozási célitartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0		
Működési célitartalék - Sportcélú (tevékenység tám.)	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>808 991</b>	<b>688 628</b>	<b>85,12%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>808 991</b>	<b>688 628</b>	<b>85,12%</b>
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Immateriális beruházási kiadások	500 000	808 991	688 628	85,12%
START közmunka program	0	0		
Településrendezési Terv mód.	0	0		
859/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0		
4 db Sportpark kivitelezés	0	0		
Övegyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiváltás	0	0		
Erdőművelés	0	0		
Személygépjármű beszerzés	0	0		
151/10. hrsz-ú ingatlanon támfal építés	0	0		
1. sz. felülről háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0		
Sport u. 9. fasz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0		
MSK belső udvar rekon.	0	0		
Közműkiváltás	0	0		
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	0		
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0		
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
TOP-1.1.3 Közéletfejlesztés pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpáros pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kerje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turizmus pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ASP pályázat	0	0		
SECAP pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0		
Móra F. u. 40. l/4. önk. lakás felújítás	0	0		
Pelótfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncseré	0	0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	0		
Pelótfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0	0		
Bókkalja u. 2. l.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0	0		
Harca u. 1. (hatsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0	0		
MSK felújítás	0	0		
2018. évi önk.-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útfeiú.)	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0	0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0	0		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>86 185 327</b>	<b>101 029 090</b>	<b>89 685 985</b>	<b>88,77%</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>86 185 327</b>	<b>101 029 090</b>	<b>89 685 985</b>	<b>88,77%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>14</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNOÓ			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>249 843 870</b>	<b>238 454 433</b>	<b>235 993 125</b>	<b>98,97%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>164 485 927</b>	<b>155 748 806</b>	<b>153 952 813</b>	<b>98,85%</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kőrforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerülje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>35 090 200</b>	<b>33 418 373</b>	<b>33 013 709</b>	<b>98,79%</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kőrforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerülje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>50 367 843</b>	<b>48 292 458</b>	<b>48 031 807</b>	<b>99,46%</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kőrforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerülje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>994 796</b>	<b>994 796</b>	<b>100,00%</b>
Elvonások, befizetések	0	994 796	994 796	100,00%
Eldöző évi elszámolásból származó kiadások	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszaváll.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közékezt. p.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY-választás - Általgyőr)	0	0		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Felhalmozási céltartalék	0	0		
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>600 000</b>	<b>4 905 756</b>	<b>4 893 704</b>	<b>99,76%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>4 905 756</b>	<b>4 893 704</b>	<b>99,75%</b>
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	4 905 756	4 893 704	99,75%
START közmunka program	0	0		
Településrendezési Terv mód.	0	0		
889/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0		
4 db Sportpark kivételezés	0	0		
Üvegyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékekjavítás	0	0		
Erdőművelés	0	0		
Személygépjármű beszerzés	0	0		
151/10. hrsz.-ú ingatlanon támfal építés	0	0		
1. sz. felújított háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0		
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0		
MSK belső udvar rekon.	0	0		
Közműkiváltás	0	0		
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	0		
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNOÓ			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	FI	FI	FI	%
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0		
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
TOP-1.1.3 Kézféltetés pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kőforgalom pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ASP pályázat	0	0		
SECAP pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Móra, Sammelweis U.. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0		
Móra F. u. 40. 1/4. önk. lakás felújítás	0	0		
Petőfi u. 4. fasz.1. önk. lakás kazáncsere	0	0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0	0		
Bükkalja u. 2. 1.h.fasz.2. önk. lakás felújítás	0	0		
Harica u. 1. (hrsz. 441/2.) Ingatlan felújítás	0	0		
MSK felújítás	0	0		
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útfehér.)	0	0		
Szennyvízelvezető felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0	0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0	0		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>250 443 970</b>	<b>243 360 189</b>	<b>240 886 829</b>	<b>98,98%</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>250 443 970</b>	<b>243 360 189</b>	<b>240 886 829</b>	<b>98,98%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>Kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>46</i>	<i>46</i>	<i>43</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	FI	FI	FI	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>138 428 838</b>	<b>145 211 729</b>	<b>139 143 959</b>	<b>95,82%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>67 625 776</b>	<b>72 069 043</b>	<b>71 281 827</b>	<b>98,91%</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kortje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>13 211 228</b>	<b>14 052 072</b>	<b>13 985 389</b>	<b>99,53%</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kortje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>57 589 834</b>	<b>58 213 502</b>	<b>52 999 631</b>	<b>91,04%</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kortje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turizmus pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
<b>K4. Elhatárolt pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>877 112</b>	<b>877 112</b>	<b>100,00%</b>
Eivonások, befizetések	0	877 112	877 112	100,00%
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulfedékek. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közétk. p.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Frodance támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - állagbér)	0	0		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Könyvelvételmi alap céltartalék	0	0		
Felhalmozási céltartalék	0	0		
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 216 002</b>	<b>1 115 433</b>	<b>91,73%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 216 002</b>	<b>1 115 433</b>	<b>91,73%</b>
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	1 216 002	1 115 433	91,73%
START közmunka program	0	0		
Településrendezésel Terv mód.	0	0		
889/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0		
4 db Sportpark kivitelezés	0	0		
Üvegyár 1755/6. hrsz. energiatelítés, vezetékkihajtás	0	0		
Erdmővelés	0	0		
Személygépjármű beszerzés	0	0		
151/10. hrsz-ú ingatlanon támfal építés	0	0		
1. sz. felmű háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0		
Sport u. 9. faz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0		
MSK belső udvar rekon.	0	0		
Közműkiváltás	0	0		
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	0		
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0	0		



**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övödák korszerűsítése	0	0		
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
TOP-1.1.3 Közéleti köznevelés pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Körfergalom pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turizmus pályázat	0	0		
EPOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ASP pályázat	0	0		
SECAP pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Móra, Sommetweis U.. Tagóvödák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0		
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0	0		
Petőfi u. 4. I/sz./1. önk. lakás kazáncsere	0	0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	0		
Petőfi u. 12. I/2. önk. lakás felújítás	0	0		
Bökkelja u. 2. I/h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0	0		
Harica u. 1. (hsz. 441/2.) Ingatlan felújítás	0	0		
MSK felújítás	0	0		
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útfelúj.)	0	0		
Szennyvíztisztító felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0	0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0	0		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>139 428 838</b>	<b>146 427 731</b>	<b>140 259 392</b>	<b>95,79%</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>139 428 838</b>	<b>146 427 731</b>	<b>140 259 392</b>	<b>95,79%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>Kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2018. év

Bevétel	Előirányzat		Teljesítés		Mégnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	Ft	%		eredeti	módosított	Ft	%
Mégnevezés									
Működési költségvetés bevételei összesen	1 630 102 050	1 632 451 013	1 588 235 759	97,29%	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 610 638 728	1 895 871 161	1 632 512 028	86,11%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 404 662 350	1 380 039 909	1 299 805 433	94,19%	K1. Személyi juttatás	769 388 895	821 995 378	741 099 231	90,16%
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	170 000 000	195 934 174	115,26%	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	135 812 256	145 705 000	133 120 623	91,36%
B4. Működési bevételek	66 439 700	81 411 104	91 496 152	112,39%	K3. Dologi kiadások	447 225 579	634 507 912	521 324 907	82,16%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 000 000	1 000 000	100,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	53 116 500	37 918 099	71,39%
					K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	240 546 371	199 049 168	82,75%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	615 691 321	622 244 285	101,06%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	2 382 343 315	1 027 914 350	43,15%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	574 713 321	579 061 461	100,76%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464	2 294 861 679	993 923 322	43,31%
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	23 920 000	25 270 429	105,65%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	83 427 836	30 032 676	36,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500 000	17 058 000	17 912 395	105,01%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	4 053 800	3 958 352	97,65%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>2 248 142 334</b>	<b>2 210 480 044</b>	<b>99,32%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>4 278 214 476</b>	<b>2 660 426 378</b>	<b>62,19%</b>
B8. Finanszírozási bevételek	0	2 060 335 948	2 090 394 375	101,46%	K9. Finanszírozási kiadások	0	30 263 806	30 263 806	100,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>4 308 478 282</b>	<b>4 300 874 419</b>	<b>99,82%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>4 308 478 282</b>	<b>2 690 690 184</b>	<b>62,45%</b>

Ft-ban

**Kimutatás a pénzeszközök változásáról  
2018. év**

Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Városgondnokság	KSK	SKNOÓ	GYÓMI	Összesen
<b>31-33. számlák nyitó egyenlege</b>	<b>2 019 437 143</b>	<b>30 063 529</b>	<b>15 158 913</b>	<b>3 143 808</b>	<b>790 943</b>	<b>1 249 443</b>	<b>2 069 843 779</b>
- Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege	-2 379 671 122	-273 002 551	-282 421 921	-89 685 985	-240 886 829	-140 259 392	-3 405 927 800
+ Bevételek nyilvántartási ellenszámlatárgyi időszak egyenlege	3 927 235 892	306 256 122	299 177 212	97 617 551	242 810 332	143 014 926	5 016 112 035
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	-2 009 036 484	-30 592 005	-14 513 267	-3 342 698	-1 013 964	-1 837 530	-2 060 335 948
+/- 3318. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 3328. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 361. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 363. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 36411. számla tárgyi időszak forgalma	-6 192 794						-6 192 794
+/- 36413. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 36421. számla tárgyi időszak forgalma	3 338 971	1 395 009					4 733 980
+/- 3651. számla tárgyi időszak forgalma	-7 926 656	102 163	35 371			-26 423	-7 815 545
+/- 3652. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 3653. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 3654. számla tárgyi időszak forgalma	110 000						110 000
+/- 3656. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 3657. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 3659. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 366. számla tárgyi időszak forgalma	128 906	-1 202 956	-124 090	127 979	-22 853	204 407	-888 607
+/- 3671. számla tárgyi időszak forgalma	2 915 527					42 499	2 958 026
+/- 3672. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 3673. számla tárgyi időszak forgalma	129 366						129 366
+/- 3674. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 3676. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 3677. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 3678. számla tárgyi időszak forgalma	22 989 493						22 989 493
+/- 3679. számla tárgyi időszak forgalma							0
<b>31-33. számlák záró egyenlege</b>	<b>1 573 458 242</b>	<b>33 019 311</b>	<b>17 312 218</b>	<b>7 860 655</b>	<b>1 677 629</b>	<b>2 387 930</b>	<b>1 635 715 985</b>

**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

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

## Beruházások célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesítés	Teljesítés %
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	1 998 240	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	3 000 000	14 280 194	11 623 601	81,40%
START közmunka program	4 128 605	5 774 148	5 017 505	86,90%
Településrendezési Terv mód.	0	1 270 000	825 500	65,00%
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	252 000	0	0,00%
4 db Sportpark kivitelezés	0	3 500 000	0	0,00%
Úveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiváltás	0	3 651 504	3 651 504	100,00%
Erdőművelés	0	300 000	0	0,00%
Személygépjármű beszerzés	0	5 000 000	4 978 790	99,58%
151/10. hrsz-ú ingatlanon támfal építés	0	4 581 670	4 505 973	98,35%
I. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	1 628 316	846 863	52,01%
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	1 000 000	963 930	96,39%
MSK belső udvar rekon.	0	2 921 000	508 000	17,39%
Közműkiváltás	0	500 000	472 290	0,00%
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	450 000	391 141	86,92%
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0	2 536 092	290 984	11,47%
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770 559	27 536 807	27 536 807	100,00%
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0	0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	209 936 892	151 590 039	72,21%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	361 435 117	361 435 117	100,00%
TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat	0	182 844 251	182 844 251	100,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	82 495 429	82 495 429	100,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	246 765 378	127 227 017	51,56%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	625 872 206	6 350 000	1,01%
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	15 136 250	10 636 250	70,27%
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	146 623 480	2 273 300	1,55%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	188 378 949	0	0,00%
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	150 345 400	0	0,00%
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	2 301 856	1 912 531	83,09%
ASP pályázat	0	1 800 000	1 800 000	100,00%
SECAP pályázat	0	3 746 500	3 746 500	100,00%
<b>Beruházás összesen</b>	<b>44 775 464</b>	<b>2 294 861 679</b>	<b>993 923 322</b>	<b>43,31%</b>

## Felújítások célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesítés	Teljesítés %
START közmunka program	11 264 757	17 833 789	17 833 791	100,00%
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0	800 000	773 668	96,71%
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0	200 000	179 989	89,99%
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	148 000	145 134	98,06%
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0	1 100 000	1 080 798	98,25%
Bükkalja u. 2. I.lh.fsz.2. önk. lakás felújítás	0	1 380 000	553 328	40,10%
Harica u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0	7 039 624	6 830 967	97,04%
MSK felújítás	0	17 000 000	0	0,00%
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útfelúj.)	0	35 291 421	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	2 635 002	2 635 001	100,00%
<b>Felújítás összesen</b>	<b>16 264 757</b>	<b>83 427 836</b>	<b>30 032 676</b>	<b>36,00%</b>

**SAJÓSZENTPÉTER VÁROS  
VAGYONKIMUTATÁSA  
2018.**

Ft

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Értékesítés/Értékesítés	Nettó érték
A/1/1	Vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes)	8 919 798	7 777 979	1 141 819
A/1/1	Vagyoni értékű jogok (üzleti vagyon)	3 605 709	2 878 068	727 641
A/1/1	Vagyoni értékű jogok (kisértékű)	105 000	105 000	0
A/1/2	Szellemi termék (korl. forg. képes)	102 472 010	79 976 458	22 495 552
A/1/2	Szellemi termék (üzleti vagyon)	30 031 552	29 846 897	184 655
A/1/2	Szellemi termék (kisértékű)	621 700	621 700	0
<b>I. Immateriális javak összesen</b>		<b>145 755 769</b>	<b>121 206 102</b>	<b>24 549 667</b>
A/1/1	Földterület (forg. képtelen)	338 237 149	0	338 237 149
A/1/1	Földterület (korl. forg. képes)	313 000		313 000
A/1/1	Földterület (üzleti vagyon)	68 642 434		68 642 434
A/1/1	Lakótelkek (üzleti vagyon)	3 176 000		3 176 000
A/1/1	Egyéb telkek (korl. forg. képes)	52 704 600		52 704 600
A/1/1	Egyéb telkek (forg. képtelen)	27 386 477		27 386 477
A/1/1	Egyéb telkek (üzleti vagyon)	47 637 736		47 637 736
A/1/1	Ültetvény (üzleti vagyon)	7 699 850		7 699 850
A/1/1	Erdő (üzleti vagyon)	250 000		250 000
A/1/1	Lakóépület (üzleti vagyon)	136 766 890	43 248 316	93 518 574
A/1/1	Egyéb épület (korl. forg. képes)	2 262 196 690	398 776 776	1 863 419 914
A/1/1	Egyéb épület (üzleti vagyon)	742 193 204	116 277 501	625 915 703
A/1/1	Ültetvény (korl. forg. képes)	183 000	183 000	0
A/1/1	Egyéb építmény (forg. képtelen)	2 843 525 015	882 208 219	1 961 316 796
A/1/1	Egyéb építmény (korl. forg. képes)	778 427 786	401 780 721	376 647 065
A/1/1	Egyéb építmény (üzleti vagyon)	110 089 219	36 195 539	73 893 680
<b>II/1. Ingatlanok összesen</b>		<b>7 419 429 050</b>	<b>1 878 670 072</b>	<b>5 540 758 978</b>
A/1/2	Gép:Informatikai (üzleti vagyon)	82 328 622	81 712 241	616 381
A/1/2	Gép:Informatikai kisértékű	4 316 604	4 316 604	0
A/1/2	Gép:Egyéb gép (üzleti vagyon)	202 984 291	164 187 531	38 796 760
A/1/2	Gép:Egyéb gép kisértékű	13 082 455	13 082 455	0
A/1/2	Gép:Egyéb gép (korl. forg. képes)	22 147 016	16 909 616	5 237 400
A/1/2	Gép:Kulturális (korl. forg. képes)	1 044 575	0	1 044 575
A/1/2	Gép:Járművek (korl.forg.képes)	24 525 132	20 345 244	4 179 888
A/1/2	Gép:Járművek (üzleti vagyon)	69 230 488	59 848 243	9 382 245
<b>II/2. Gépek, berendezések, járművek összesen</b>		<b>419 659 183</b>	<b>360 401 934</b>	<b>59 257 249</b>
A/1/4	Befejezetlen beruh. (forg. képtelen)	17 966 433	0	17 966 433
A/1/4	Befejezetlen felúj. (forg. képtelen)	469 707	0	469 707
<b>II/4. Beruházások</b>		<b>18 436 140</b>	<b>0</b>	<b>18 436 140</b>
<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>		<b>7 857 524 373</b>	<b>2 239 072 006</b>	<b>5 618 452 367</b>
A/1/1	Részeselek nem pü. váll-ban	40 518 500		40 518 500
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>		<b>40 518 500</b>	<b>0</b>	<b>40 518 500</b>
<b>IV. Nemzeti vagyona tartozó</b>		<b>8 043 798 642</b>	<b>2 360 278 108</b>	<b>5 683 520 534</b>
<b>B/1. Belföldi eszközök összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B/1/1	Vásárolt készletek	0	0	0
B/1/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/1/3	Egyéb készletek	0	0	0
B/1/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/1/5	Növények-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
<b>B/1. Készletek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B/1/1	Nem tartós részeselek	0	0	0
B/1/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
<b>B/1. Értékpapírok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Nemzeti vagyona tartozó</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Forgóeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C/1	Lekötött bankbetétek	0	0	0
C/1/1	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 149 850		1 149 850
C/1/2	Forintszámlák	1 634 566 135		1 634 566 135
C/1/3	Devizasámlák	0	0	0
<b>C. Forgóeszközök</b>		<b>1 635 715 985</b>	<b>0</b>	<b>1 635 715 985</b>

"0" leírt befektetett eszközök

Ft

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
A/1/1	"0" leírt vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes)	7 446 500	7 446 500	0
A/1/1	"0" leírt vagyoni értékű jogok (üzleti vagyon)	1 562 836	1 562 836	0
A/1/2	"0" leírt szell.term. (korl. forg. képes)	60 547 741	60 547 741	0
A/1/2	"0" leírt szell.term. (üzleti vagyon)	28 846 362	28 846 362	0
<b>"0" leírt Immateriális javak összesen</b>		<b>98 403 439</b>	<b>98 403 439</b>	<b>0</b>
A/II/1	"0" leírt egyéb lakóépület (üzleti vagyon)			0
A/II/1	"0" leírt egyéb épület (korl.forg. képes)	815 359	815 359	0
A/II/1	"0" leírt egyéb épület (üzleti vagyon)	2 528 294	2 528 294	0
A/II/1	"0" leírt ültetvény (korl. forg. képes)	183 000	183 000	0
A/II/1	"0" leírt egyéb építmény (korl. forg. képes)	38 069 307	38 069 307	0
<b>"0" leírt Ingatlanok összesen</b>		<b>41 595 960</b>	<b>41 595 960</b>	<b>0</b>
A/II/2	"0" leírt gép: informatikai (üzleti vagyon)	80 369 345	80 369 345	0
A/II/2	"0" leírt gép: egyéb gép (korl. forg. képes)	13 585 900	13 585 900	0
A/II/2	"0" leírt gép: egyéb gép (üzleti vagyon)	165 189 710	165 189 710	0
A/II/2	"0" leírt gép: járművek (korl. forg. képes)	18 523 325	18 523 325	0
A/II/2	"0" leírt gép: járművek (üzleti vagyon)	51 614 742	51 614 742	0
<b>"0" leírt Gépek, berendezések, járművek össze</b>		<b>329 283 022</b>	<b>329 283 022</b>	<b>0</b>
<b>"0" leírt Befektetett eszközök összesen</b>		<b>469 282 421</b>	<b>469 282 421</b>	<b>0</b>



**Könyvviteli mérleg  
2018. év**

adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	972 741	1 869 460
02	A/I/2 Szellemi termékek	24 932 135	22 680 207
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
04	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>25 904 876</b>	<b>24 549 667</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 672 069 787	5 540 758 978
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	49 720 017	59 257 249
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	81 347 805	18 436 140
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>4 803 137 609</b>	<b>5 618 452 367</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	40 518 500	40 518 500
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi	34 188 500	34 188 500
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	6 330 000	6 330 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
21	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>40 518 500</b>	<b>40 518 500</b>
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
27	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>4 869 560 985</b>	<b>5 683 520 534</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
34	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
42	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
46	<b>C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	875 940	1 149 850
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
50	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>875 940</b>	<b>1 149 850</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 413 422 253	319 144 214

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	655 545 586	1 315 421 921
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 068 967 839	1 634 566 135
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 069 843 779	1 635 715 985
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	19 733 432	21 465 576
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 475 415	8 630 829
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 497 272	7 474 542
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 760 745	5 360 205
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 797 210	3 697 980
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 390 521	3 535 132
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 022	9 184
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	399 667	135 748
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	17 916
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	759 917	2 623 429
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	759 916	2 623 429

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	1	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$ )	0	0
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$ )	7 836 203	6 455 946
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 836 203	6 455 946
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ( $\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$ )	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ( $= D/I/1 + \dots + D/I/8$ )	33 126 762	34 242 931

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ( $\geq$ D/II/1a)	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ( $\geq$ D/II/2a)	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre ( $=$ D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ( $=$ D/II/4a+...+D/II/4i)	0	239 938
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	188 928
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	51 010
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre ( $=$ D/II/5a+...+D/II/5e)	13 223 826	9 980 685
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	13 223 826	9 980 685

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	331 616	95 818
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	331 616	95 818
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 555 442	10 316 441
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 426 579	11 242 124
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	9 485 608
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	600 099	1 388 711
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	5 500
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 826 480	362 305
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 760 000	1 650 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 186 579	12 892 124
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>51 868 783</b>	<b>57 451 496</b>
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	6 192 794
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1	40 330 269
164	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>1</b>	<b>46 523 063</b>
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-573	-4 734 553
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-35 876 887
167	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-573</b>	<b>-40 611 440</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 072 895	2 961 502
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>2 072 895</b>	<b>2 961 502</b>
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>2 072 323</b>	<b>8 873 125</b>
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	107 143
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>107 143</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>6 993 345 870</b>	<b>7 385 668 283</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 709 046 546	6 712 520 375
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	248 292 445	245 520 994
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 886 674 760	-1 979 504 431
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-92 829 671	-46 928 530

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
183	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>4 977 834 560</b>	<b>4 931 608 408</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	8
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	545 000	580 000
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	590 922	163 920
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ( $\geq H/I/5a+H/I/5b$ )	0	0
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
190	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	155 077 591
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 657 238	1
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ( $\geq H/I/8a+H/I/8b$ )	0	0
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
195	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\geq H/I/9a+...+H/I/9i$ )	0	0
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
198	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
200	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0
201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0
202	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0
203	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
205	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
206	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
207	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0
208	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
209	<b>H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>3 793 160</b>	<b>155 821 520</b>
210	H/II/1 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
211	H/II/2 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
212	H/II/3 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	242	0
213	H/II/4 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
214	H/II/5 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
217	H/II/6 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
218	H/II/7 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
219	H/II/8 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
222	H/II/9 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	30 263 806	30 058 427
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	30 263 806	30 058 427



#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
233	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>30 264 048</b>	<b>30 058 427</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	8 836 497	11 794 523
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások,	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	877 692	1 007 058
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett	8 807 106	31 796 599
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett	0	0
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>18 521 295</b>	<b>44 598 180</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>52 578 503</b>	<b>230 478 127</b>
245	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli	1 869 835 496	1 125 562 627
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	69 352 393	64 103 573
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	23 744 918	1 033 915 548
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 962 932 807</b>	<b>2 223 581 748</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>6 993 345 870</b>	<b>7 385 668 283</b>

## Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyontkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyontkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyvi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	132 398 841	6 407 671 589	399 738 907	0	81 347 805	0	7 021 157 142
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	14 856 928	0	0	0	974 038 340	0	988 895 268
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	23 989 078	0	23 989 078
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 025 991 370	44 594 101	0	0	0	1 070 585 471
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	560 638	0	560 638
06	Alapításkori átvétel, vagyontkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyontkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	13 714 830	3 363 943 422	20 331 634	0	11 675 364	0	3 409 665 250
08	Összes növekedés (=02+...+07)	28 571 758	4 389 934 792	64 925 735	0	1 010 263 420	0	5 493 695 705
09	Értékesítés	0	14 255 709	14 227 498	0	0	0	28 483 207
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyontkezelésbe adás miatti átadás, vagyontkezelési jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	15 214 830	3 363 921 622	30 777 961	0	1 073 175 085	0	4 483 089 498
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	15 214 830	3 378 177 331	45 005 459	0	1 073 175 085	0	4 511 572 705
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	145 755 769	7 419 429 050	419 659 183	0	18 436 140	0	8 003 280 142
16	Terv szerinti értékesítkezés nyitó állománya	106 493 965	1 735 601 802	350 018 890	0	0	0	2 192 114 657
17	Terv szerinti értékesítkezés növekedése	15 651 755	1 038 143 840	28 268 061	0	0	0	1 082 063 656
18	Terv szerinti értékesítkezés csökkenése	939 618	895 075 570	17 885 017	0	0	0	913 900 205
19	Terv szerinti értékesítkezés záró állománya (=16+17-18)	121 206 102	1 878 670 072	360 401 934	0	0	0	2 360 278 108
20	Terven felüli értékesítkezés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékesítkezés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékesítkezés visszaírás, kivétel	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékesítkezés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékesítkezés összesen (=19+23)	121 206 102	1 878 670 072	360 401 934	0	0	0	2 360 278 108
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	24 549 667	5 540 758 978	59 257 249	0	18 436 140	0	5 643 002 034
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	98 403 439	41 595 960	329 283 022	0	0	0	469 282 421

adatok Ft-ban

**Önkormányzat részesedései 2018. 12.31-én**

Ft

<b>Részesedések</b>		
	<b>Névérték</b>	<b>Mérleg</b>
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
<b>Részesedések összesen</b>	<b>40 518 500</b>	<b>40 518 500</b>

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

Ft

Gazdálkodó szervezet	Kötelezettség állománya 2018.12.31-én
Sajó Televízió Nonprofit Kft.	658 497
Sajószentpéter Közétkeztetési Nonprofit Kft.	19 341 469
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>19 999 966</b>

**Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2018. december 31-én**

eFt

Adósságállomány	záró állomány összege	Összes tartozás	ebből	
			2018. évi lejáratú	2018. évet követő lejáratú
<b>Szállítók felé fennálló adósság</b>				
Belföldi	155 242	155 242	0	155 242
Külföldi	0	0	0	0
<b>Adósságot keletkeztető ügyeletekből fennálló adósság</b>				
Belföldi	folyószámla hitel	0	0	0
	működési kölcsön	0	0	0
	értékpapír	0	0	0
Külföldi	0	0	0	0
<b>Adósságállomány mindösszesen</b>	<b>155 242</b>	<b>155 242</b>	<b>0</b>	<b>155 242</b>

**Maradványkimutatás  
2018. év**

adatok Ft-ban

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 210 480 044
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 660 426 378
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-449 946 334
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 805 631 991
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	745 501 422
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 060 130 569
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 610 184 235
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 610 184 235
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 553 332 746
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	56 851 489