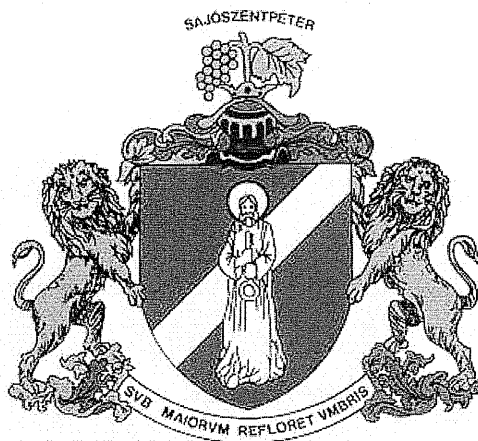


SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
Polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Kolossay Anett
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
Osztályvezető



BESZÁMOLÓ
SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

(ZÁRSZÁMADÁS)

2018. ÁPRILIS

Beszámoló Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2017. (I. 27.) számú rendeletével fogadta el a város 2017. évi költségvetését, ami az év során többször módosításra került.

A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves, valamint az I-III. negyedévi beszámolókból.

Az önkormányzat jelen beszámolási időszakban is 2 db 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társasággal rendelkezett:

- 1) Sajó Televízió Nonprofit Kft.
- 2) Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évre elfogadott eredeti költségvetése az alábbi kiadási és bevételi főszámokkal került elfogadásra:

a) költségvetési bevételek főösszege	1.640.321 ezer Ft
b) költségvetési kiadásának főösszege	1.640.321 ezer Ft
c) finanszírozási bevételek főösszege	0 ezer Ft
d) finanszírozási kiadások főösszege	0 ezer Ft
e) bevételi főösszeg	1.640.321 ezer Ft
f) kiadási főösszeg	1.640.321 ezer Ft

A 2017. évi költségvetési rendelet módosított kiadási és bevételi főszámai a következők lettek:

a) költségvetési bevételek főösszege	3.714.193 ezer Ft
b) költségvetési kiadásának főösszege	3.856.977 ezer Ft
c) finanszírozási bevételek főösszege	170.733 ezer Ft
d) finanszírozási kiadások főösszege	27.949 ezer Ft
e) bevételi főösszeg	3.884.926 ezer Ft
f) kiadási főösszeg	3.884.926 ezer Ft

A teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és a kiadások az alábbiak szerint alakultak:

a) költségvetési bevételek főösszege	3.578.780 ezer Ft
b) költségvetési kiadásának főösszege	1.691.492 ezer Ft
c) finanszírozási bevételek főösszege	200.997 ezer Ft
d) finanszírozási kiadások főösszege	27.949 ezer Ft
e) bevételi főösszeg	3.779.777 ezer Ft
f) kiadási főösszeg	1.719.441 ezer Ft

A bevételek és kiadások előirányzatai és azok teljesítése a beszámoló mellékleteiben került részletezésre. A teljesítés főbb jellemzőit az alábbiak szerint foglaljuk össze:

BEVÉTELEK

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosított előirányzata (intézményfinanszírozás nélkül) 3.884.926 eFt.

A tervezett bevételből 3.779.777 eFt folyt be, mely 97,29%-os teljesítésnek felel meg. A költségvetési bevételek – finanszírozási bevétel nélkül - tervezett összege 3.714.193 eFt volt, mely 96,35%-on, 3.578.780 eFt-tal teljesült.

A. Működési költségvetés bevételei

A működési bevételek 1.714.200 eFt-on teljesültek, mely a tervezett 1.803.270 eFt-tal szemben 95,06%-os teljesítést jelent.

I. Működési célú támogatások államháztartáson belül

A működési célú támogatásoknál összességében 1.445.166 eFt-os, azaz 92,80%-os teljesítés történt.

A helyi önkormányzatok állami támogatásának leutalása 100%-ban megtörtént, amely összesen 803.782 eFt volt. A szociális ellátásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető állami támogatás (kiegészítő gyermekvédelmi támogatás esetében) összege 2017. évben 69 eFt volt.

A hiány fedezetéül eredeti előirányzatként 174.453 eFt-t terveztünk a kiegészítő támogatások soron, melyből a május hónapban benyújtott rendkívüli önkormányzati támogatás pályázatunk eredményeként szociális alapellátási feladatok, illetve gyermekétkeztetés finanszírozására 22.230 eFt-ot, rendkívüli szociális támogatásként pedig a települési támogatások nyújtásának fedezeteként 7.779 eFt nyertünk el.

A működési célú költségvetési támogatások között szerepel a bérkompenzáció, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum 2017. évi emelésének kompenzálásaként kapott támogatás is, melyek együttes összege 24.893 eFt volt.

Az egyéb működési célú támogatások között mutattuk ki a Képviselő-testület által jóváhagyott, az intézményektől elvont 2016. évi maradvány összegét (3.143 eFt-ot), a nyertes pályázataink 2017. évben – tartalék nélkül - 100%-ban leutalt működési célú támogatási összegeit, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, illetve az egyéb (OEP, VI. háziorvosi körzet finanszírozás, társulástól átvett feladat finanszírozás, stb.) támogatásokat.

II. Közhatalmi bevételek

A bevételek 109,29%-on teljesültek. A befolyt 175.410 eFt legjelentősebb részét a helyi adók képviselik.

A *helyi adókból* összesen 147.812 eFt folyt be, mely a tervezett 135.000 eFt-hoz képest 109,49%-os teljesítést jelent.

III. Működési bevételek

A működési bevételek módosított előirányzata 84.459 eFt volt, mely 92.624 eFt-on teljesült. A működési bevételek több mint 50%-a az önkormányzatnál teljesült, ahol az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek, a szennyvíztelep hasznosításából származó bevételek, valamint a részesedések után járó osztalék bevétel szerepelnek. További jelentős működési bevétel az gyermekétkeztetésből származik, mely a Városgondnokság és az óvoda bevételét képezi, valamint a GYOMI-nál, ahol a vállalkozó orvosok által fizetett díjak jelentkeznek.

B. Felhalmozási költségvetés bevételei

A tervezett 1.910.923 eFt-tal szemben 1.864.580 eFt-os bevétel realizálódott (97,57%). Alulteljesítést a pályázatokhoz kapcsolódó támogatás tartalék részének le nem utalt összegei, valamint a közmunka program esetében a kiadásokkal arányos támogatás leutalása okozza.

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A felhalmozási célú támogatások között terveztük meg az elnyert 6 db TOP-os pályázat, az ASP és SECAP pályázatok beruházáshoz kapcsolódó támogatásait összesen 1.845.465 eFt-tal, az ún. közművelődési érdekeltség-növelő támogatást 232 eFt-tal, valamint a közmunka program pályázat bevételét 51.051 eFt-tal.

II. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételeken belül az ingatlanértékesítés soron eredeti előirányzatként kizárólag a lakástörlesztők adott évi törlesztéseit terveztük meg 7.122 eFt összeggel, azonban az év során több ingatlan (2 db telek) értékesítésére került sor, így a teljesítés 7.803 eFt volt. A feleslegessé vált, selejtezett tárgyi eszközök eladásából összesen 167 eFt bevételünk keletkezett.

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belül

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök között kerültek megtervezésre a lakáskölcsönüket törlesztők várható tárgyévi befizetései. A tervezett 500 eFt-hoz képest a tárgyidőszakban 1.830 eFt folyt be ezen a jogcímen.

Itt szerepeltettük továbbá az 1956-os emlékmű megalkotásához elnyert támogatást, valamint a település rendezési terv módosításának érdekében megfizetett hozzájárulásokat is.

C. Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevétele került megtervezésre 170.733 eFt összegben, melynek felhasználása (könyvviteli rendezése) minden intézmény esetében 2017. évben megtörtént.

A 2018. évi állami támogatások megelőlegezésére 30.264 e Ft került jóváírásra 2017. decemberében az önkormányzat számláján. Ez az összeg része a 2017. évi kötelezettséggel terhelt maradványunknak.

Bevételek alakulása intézményenként

Önkormányzat

A központi költségvetésből származó bevételek döntő többsége az önkormányzatnál jelentkezik. A tervezett központi bevételek közül bevétel elmaradás elsősorban az egyéb működési célú támogatás (rendkívüli önkormányzati támogatás) soron keletkezett, ahol módosított előirányzatként a hiány összege (48.510 eFt) került megtervezésre.

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz, valamint a természetbeni szociális ellátásokhoz kapcsolódó normatíva összege a felmerült kiadással arányosan alakult. A közmunka program pályázat kapcsán 165.757 eFt-os támogatással terveztünk, melyhez képest a teljesítés 97,97% lett (162.390 eFt). A jelentkező bevétel elmaradás itt is a kiadások teljesítésének elmaradásával párhuzamos, hiszen a tervezett 156 fővel szemben az átlagos állományi létszám 136 fő volt.

A 2017. évben indított START mintaprogramok a következők voltak:

- Járási Startmunka mintaprogram - Illegális hulladéklerakó felszámolása - Semmelweis park kialakítása

A projekt megvalósulásának időpontja: 2017. március 1 - 2018. február 28.

A projekt összköltsége 44.711 eFt

– **Járási Startmunka mintaprogram - Mezőgazdaság- erdőművelés, energia fa ültetés és fűthető fóliasátor telepítése**

A projekt megvalósulásának időpontja: 2017. március 1 - 2018. február 28.

A projekt összköltsége 65.866 eFt

– **Járási Startmunka mintaprogram - Helyi Sajátosságra épülő program betonelem gyártás termékkörének bővítése, Önkormányzati épületek rekonstrukciója**

A projekt megvalósulásának időpontja: 2017. március 1 - 2018. február 28.

A projekt összköltsége 87.082 eFt

Szintén a *működési célú államháztartáson belüli támogatások* között került megtervezésre az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által a VI. körzet finanszírozására kapott összeg, melynél a teljesítés megegyezett a tervezett adattal.

A *közhatalmi bevételek* teljesítése 175.410 eFt volt, a tervezett 160.500 eFt-tal szemben (109,29%).

A tervezett bevétel az építményadó esetében 35.000 eFt volt, teljesítése 113,67%-on, 39.784 eFt-on történt. Az előirányzat túlteljesítésének legfőbb oka, hogy néhány adózónál 5 évre visszamenőleg került az építményadó fizetési kötelezettség megállapításra.

Az iparüzési adó tervezett bevétele 100.000 eFt volt, amely 108,03%-kal, 108.028 eFt-on teljesült. A teljesítés meghaladta az előirányzat összegét, mely az év közben foganatosított végrehajtási cselekményeknek (inkasszó, munkabér letiltás, gépjármű lefoglalás, jelzalog-, végrehajtási jog bejegyzés) köszönhető. A végrehajtási cselekmények hatékonyságát befolyásolják a felszámolás, illetve végelszámolás alatt álló társaságok behajthatatlan tartozásai.

Az átengedett központi adók, azaz a gépjármű adóbevételek szintén a tervezett 20.000 eFt felett, 111,89%-on, azaz 22.377 eFt-on teljesültek.

A többletbevételt azzal értük el, hogy mindazokkal szemben, akik önként nem teljesítették fizetési kötelezettségüket, hátrálékot halmoztak fel, az adóhatóság a törvényes eszközök széles körének alkalmazásával következetesen lépett fel. Letiltást eszközöltek, azoknál az adózóknál, akiknél az adótartozás az egy évi adótételt meghaladta, gépjármű forgalomból kivonását kezdeményezték, továbbá gépjárművek lefoglalására is sor került.

Talajterhelési díjként a 1.000 eFt került megtervezésre, mellyel szemben 1.109 eFt folyt be. 2015. július 1. napjától a Képviselő-testület 7/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete szabályozza a talajterhelési díjat. Az új rendelet megalkotásával a mentességre, kedvezményre jogosultak köre a korábbi évekhez képest jelentősen csökkent, így a talajterhelési díjből származó bevételünk növekvő tendenciát követett a megelőző évekhez viszonyítva.

Az egyéb közhatalmi bevételek tervezett összege 4.500 eFt volt. Itt a polgármesteri hivatal által behajtott, az önkormányzaton kívüli szervek által megállapított (pl. közlekedési bírság, építési bírság, stb.) bírságok helyben maradó része szerepel, melynek tényleges teljesítése az év végén 4.112 eFt volt.

Az Önkormányzat *működési bevételei*: készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke soron megtervezett lakbér, bérleti díj, közterület használati díj, valamint a földhasználati díjbevételek 113,21%-on teljesültek. A *tulajdonosi bevételek* között megtervezett szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetési díja, valamint az osztalékra tervezett összeg együttesen 14.568 eFt volt, mellyel szemben 15.010 eFt folyt be. Az osztalékra tervezett 3.000 eFt-ból 2017. évben 4.782 eFt összeget kaptunk az ÉMÁSZ részvényeink után.

Az *egyéb működési bevételek* teljesített összege 1.118 eFt volt, mely különböző visszatérítésekből, kártérítésekből tevődött össze.

Polgármesteri Hivatal

Az *államháztartáson belülről származó működési bevételek* között szerepelnek a nyertes TOP-os pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó, illetve a dologi kiadások fedezeteként kapott támogatási összegek (összesen 31.427 eFt), továbbá a közmunka programmal kapcsolatos bevétel, mely 16.119 eFt-tal teljesült.

A *Társulástól átvett feladat támogatása* 3.911 eFt-on teljesült. Itt a társulási referens munkabérének, valamint a belső ellenőrzési feladat ellátásának Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás általi megtérítése szerepel, hiszen a munkaszervezeti feladatokat a társulás számára a Polgármesteri Hivatalnak kell ellátnia.

A *működési bevételek* között kimutatott szolgáltatások ellenértéke bevételeinek tervezett összege 2.758 eFt volt, mely 120,23%-on 3.316 eFt-on teljesült. Itt a Kazincbarcikai Járási Hivatal által használt önkormányzati épület működtetési költségeinek, valamint a hivatali telefon használatának megtérítése, illetve az áfa soron ezek áfa tartalma szerepel.

Sajószentpéteri Városgondnokság

Az intézmény *működési bevételei* 15.353 eFt összegben (113,46%) teljesültek. A túlteljesítés oka a már hátralékként kezelt szemétszállítási és kéményseprési díjakból eredő bevétel.

A működési bevételek között a hátralékként kezelt kéményseprő-ipari közszolgáltatásból 149 eFt, szemétszállításból pedig 1.963 eFt bevétel folyt be a behajtási tevékenység nagyfokú hatékonyságának köszönhetően.

A közkifolyós vízdíj szolgáltatásból eredő bevételek 963 eFt összegben 80,42%-on teljesültek. Ezen a jogcímen az intézmény kiadásai 2.866 eFt-ot mutattak.

Az iskolai gyermekétkeztetési díjak – a kiadások teljesítéséhez hasonlóan – időarányosan folytak be 7.520 eFt összegben. Az ingyenesen étkező gyermekek aránya 71,02%.

Ezen a jogcímen az intézménynek 1.759 eFt ÁFA visszatérítése keletkezett.

A hagyományos közfoglalkoztatás támogatási összege a kiadási oldallal arányosan 76,81%-on teljesült.

Selejtezett eszközök értékesítéséből és vashulladék értékesítéséből az intézménynek nettó 517 eFt, míg tárgyi eszköz bérbeadásából és helyiség bérleti díjból nettó 692 eFt bevétele származott.

Az *irányító szervi támogatás* 94,61 %-on teljesült.

Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár

A *működési célú támogatási bevételek* között a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert és már leutalt pályázati összegek szerepelnek 600 eFt összegben.

Az elnyert támogatásból a Bányász Fúvósenekarok Országos találkozója, illetve a megyei Sváb Kulturális találkozó került, illetve kerül megrendezésre.

Az intézmény 1 millió Ft támogatásban részesült a BorsodChem Zrt-től, melyet a Városnapi koncertek finanszírozására fordított.

A *működési bevételek* (helyiségbérleti díj, jegybevétel, szakköri, könyvtári bevételek) összességében 99,69 %-on teljesültek, melyből helyiségbérleti díjak jogcímen 4.323 eFt, jegybevételeként 3.733 eFt, szakköri díjak és könyvtári bevételek jogcímen 1.259 eFt realizálódott. Az egyéb bevételek 25 eFt összegben teljesültek.

Az *irányító szervi támogatás* 95,46 %-on teljesült.

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda

Az intézmény *működési bevételei* 2.064 eFt összegben 112,3 %-on teljesültek, melyből az étkezéshez kapcsolódó bevétel 1.434 eFt volt, amely 82,71 %-os teljesítést jelent. Ezen a jogcímen az intézmény kiadásai 37.214 eFt-ot mutatnak. Az ingyenesen étkező gyermekek aránya 93,01 %.

Selejtezett eszközök értékesítéséből, helyiség bérleti díjból és továbbszámlázott telefondíjakból az intézménynek 630 eFt bevétele származott.

Az irányító szervi támogatás 98,59 %-on teljesült.

Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény

Az intézmény bevételeinek döntő részét az OEP finanszírozás, a SKÖT által fizetett ügyeleti díj hozzájárulás és a VI. körzet működtetésére fordítandó *államháztartáson belüli bevételek* adják.

Az OEP bevételek 92.214 eFt összegben 98,48 %-on, a társulástól átvett ügyeleti díj támogatás 13.459 eFt összegben 100 %-on, az államháztartáson belüli bevételek (VI. körzet működési bevétele) 7.200 eFt összegben 100 %-on teljesült.

Az intézmény egyéb működési bevételei 100 %-on teljesültek, mely tartalmazza a B-A-Z Megyei Kórház által fizetett laboráns bér és járulék költség részleges térítését, a védőnői szolgáltatás bevételeit, az orvosok részére továbbszámlázott rezszi költségeket, valamint helyiség bérleti díjat.

Az irányító szervi támogatás 74,69 %-on, 9.500 eFt összegben teljesült.

Az önkormányzat és az intézmények 2017. évben is mindent megtettek annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, a hátralékok felhalmozókkal szemben pedig a szükséges lépéseket megtették (pl. fizetési felszólítások, letiltások, inkasszó).

KIADÁSOK

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évre 3.884.926 eFt kiadást irányzott elő intézmény finanszírozás nélkül. A tervezett kiadásból 1.719.441 eFt kiadás merült fel, mely 44,26%-os teljesítésnek felel meg. Az alulteljesítést elsődlegesen a 2017. évben elnyert uniós forrású pályázataink következő évekre áthúzódó feladatai okozzák.

2017. évben folyamatosan gondoskodtunk az intézmények működtetéséről, a település üzemeltetési feladatok ellátásáról, a betervezett felújítási és beruházási feladatok megvalósításáról. A közfoglalkoztatás keretében számos olyan feladatot tudtunk pályázati forrásból ellátni, melyeket enélkül az önkormányzat saját bevételei terhére tudott volna teljesíteni. Jelentős volt a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó azon kiadás is, melynek elszámolása a következő évre húzódott át.

A 2017. évben megvalósított programok az önkormányzat városüzemeltetési és fenntartási, valamint településtudósági feladatainak megkönnyítésére szolgáltak, mindemellett a 100%-os támogatottságú programok révén több száz tartósan munkanélküli embernek elérhetővé vált a folyamatos munka lehetősége.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat kiadásait bevételei függvényében, annak teljesítéséhez igazodva eszközölte. A folyamatos működés biztosítása érdekében fokozott figyelmet fordítottunk a megtakarítási lehetőségek felkutatására.

Az alábbi táblázat a Városi Önkormányzat összesített kiadásainak alakulását mutatja be:

e Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési kiadások	1 570 396	1 901 716	1 537 995	80,87%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	30 793	2 606	8,46%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	22 672	7 025	30,99%
TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat	0	14 976	1 709	11,41%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	12 115	1 542	12,73%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	29 481	2 709	9,19%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	43 754	1 705	3,90%
ASP pályázat	0	5 040	179	3,55%
SECAP pályázat	0	864	399	46,18%
Felhalmozási kiadások	69 925	1 955 261	153 497	7,85%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	268 123	8 951	3,34%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	377 328	10 979	2,91%
TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat	0	187 024	4 470	2,39%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	66 590	0	0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	264 076	10	0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	630 246	0	0,00%
ASP pályázat	0	3 960	2 158	54,49%
SECAP pályázat	0	3 810	0	0,00%
<i>Általános tartalék</i>	<i>23 000</i>	<i>15 499</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Lakásalap céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>31 226</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Környezetvéd. alap céltart.</i>	<i>0</i>	<i>2 634</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Felhalmozási céltartalék</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
Költségvetési kiadás össz.	1 640 321	3 856 977	1 691 492	43,86%
Finanszírozási kiadások	0	27 949	27 949	100,00%
Kiadások összesen	1 640 321	3 884 926	1 719 441	44,26%
Intézmény finanszírozás	733 683	715 591	664 082	92,80%
Mindösszesen	2 374 004	4 600 517	2 383 523	51,81%

A. Működési költségvetés kiadásai

A tervezett 1.901.716 eFt kiadásból 1.537.995 eFt merült fel, mely 80,87%-os teljesítést jelent.

I. Személyi juttatások

A költségvetési rendelet szerint az intézmények engedélyezett létszáma 144 fő, mely nem tartalmazza a közfoglalkoztatás engedélyezett létszámát.

A személyi juttatások előirányzatainak összege 883.528 eFt volt, a teljesítés 85,30%-os, 753.693 eFt. Az előirányzattól való elmaradás főként a TOP-os pályázatok, az ASP és SECAP pályázatok következő évre áthúzódó feladatai miatt, valamint a közfoglalkoztatási bérek között keletkezett. Ez utóbbi oka egyrészt a

tervezettől számottevően kisebb mértékű (309 fő tervezettel szemben 277 fő átlagos létszám) foglalkoztatás, valamint a táppénzes állomány jelentős mértéke, mely 1-1 hónapban akár a 10%-ot is elérte.

A dolgozók a törvényben előírt juttatásokat minden hónapban, határidőben megkapták.

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

A 166.907 eFt előirányzathoz 148.067 eFt teljesítés történt (88,71%).

III. Dologi kiadások

A módosított előirányzat összege 511.464 eFt, a teljesítés 407.627 eFt, mely 79,70%-ot tett ki.

Az év folyamán az intézmények csak a legfontosabb kiadásait teljesítették, elsősorban a közüzemi díjakat, valamint a működéshez elengedhetetlen alapvető kiadásokat.

Dologi kiadások összetételét az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Készletbeszerzés	62 070	55 261
Kommunikációs szolgáltatások	12 707	11 021
Szolgáltatási kiadások	311 728	259 839
ebből: közüzemi díjak	52 282	48 667
ebből: vásárolt élelmezés	90 660	89 947
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	8 690	1 156
Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	116 269	80 350
ebből: áfa	93 338	72 357

Az összes dologi kiadásból az étkeztetési kiadások 89.947 eFt-ot (22,07%), a közüzemi díjak (víz, villany, gáz) 48.667 eFt-ot (11,94%), a közfoglalkoztatás dologi kiadásai 53.012 eFt-ot (13,01%), az uniós finanszírozású pályázataink dologi kiadásai 6.812 eFt-ot (1,67%) tettek ki.

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

A teljesítés 85,72%-os, 45.056 eFt volt, a tervezett 52.561 eFt-tal szemben.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2015. március 1. napján hatályba lépett módosítása az önkormányzatok feladatává tette a rászorulóknak az ellátásukat települési támogatás formájában, melynek típusait, megállapításuk, kifizetésük, folyósításuk, valamint felhasználásuk ellenőrzésének szabályait a képviselő-testület a 3/2015. (II. 27.) rendeletében határozta meg. Az egyes támogatási formákat illetően a Képviselő-testület még 2016-ban módosította a rendeletét, így a rendkívüli települési támogatás, a temetési támogatás, a gyógyszer-támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a köztemetés és az egyszeri természetbeni támogatás mellé bekerült a hallgatói támogatás, valamint változtak az adósságcsökkentési támogatás feltételei is oly módon, hogy ezután már csak az önkormányzat érdekeltségi körébe tartozó szolgáltatóknál felhalmozott tartozások rendezéséhez lehet igénybe venni ezt a támogatást, illetve szigorodtak az együttműködési, vagy a részletfizetési kötelezettséget elmulasztókkal szembeni szankciók is. A szociálisan rászoruló időskorúak számára megállapítható, 6.000.- Ft értékű Erzsébet-utalvány formájában nyújtott egyszeri természetbeni támogatásban részesíthető személyek korhatárát a 70. életévéről a 65. életévre szállította le a Képviselő-testület és bővült a rendkívüli települési támogatás esetköre is a rota vírus és a bárányhimlő elleni második védőoltás költségeihez való hozzájárulással is. 2017-ben a szociálisan rászoruló személyek támogatására változatlan feltételek mellett már a fentiekben meghatározott jogszabályi keretek között került sor.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó Erzsébet utalvány formájában nyújtott támogatás összege 2017. január 1. napjától – jogszabályváltozás folytán – emelkedett, illetve alap és emelt összegű támogatásra különült el. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek alap összegű támogatást kaphatnak, melynek összege 5.800,- Ft-ról 6.000,- Ft-ra emelkedett, míg a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek emelt összegű támogatásra lettek jogosultak, melynek összege 5.800,- Ft-ról 6.500,- Ft-ra emelkedett. Ennek megfelelően az Erzsébet utalvány formájában nyújtott támogatásra a költségvetésből összesen 8.348 000,- Ft került kifizetésre augusztus és november hónapokban az alábbi megoszlásban:

2017.	Alapösszegű támogatásban részesülők száma (fő):	Alapösszegű támogatás összege összesen (6 eFt/fő):	Emelt összegű támogatásban részesülők száma (fő):	Emelt összegű támogatás összege összesen (6,5 eFt/fő):	Tárgyhónapban kifizetett összes támogatás összege (eFt)
Augusztus	374	2.244	311	2.021,5	4.265,5
November	350	2.100	305	1.982,5	4.082,5
Összesen:	724	4.344	616	4.004	8.348

A gyermekvédelmi törvény alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkeztést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, a kizárólag rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére pedig ingyenesen biztosíthatja.

A Képviselő-testület 2016-ban meghozott döntései nyomán 2017-ben a szünidei gyermekétkeztetés a törvényben előírt jogosulti kör, azaz a hátrányos helyzetű gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek mellett a sajoszentpéteri állandó lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban résztvevő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára is biztosítva volt mind az évközi (őszi, téli, tavaszi), mind a nyári szünetben. Emellett az önkormányzat a téli szünetben a tanítási szünet időtartamára eső munkaszüneti napokon hideg ételmisszer csomagot biztosított a sajoszentpéteri állandó lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező 1-8. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban résztvevő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, valamint az óvodai nevelésben részesülő és az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban résztvevő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

2017-ben az önkormányzat „a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” normatíva terhére a tavaszi szünetben 3 munkanapon, a nyári szünetben összesen 45 munkanapon, az őszi szünetben 4, míg a téli szünetben 4 munkanapon biztosított ingyenesen déli meleg főétkeztést, illetve a téli szünetben további 6 munkaszüneti napon hideg ételmisszer csomagot a fentiekben meghatározott jogosulti kör számára.

V. Egyéb működési kiadások

A módosított előirányzat 287.256 eFt, a teljesítés 183.552 eFt, 63,90% volt.

Az elvonások és befizetések módosított előirányzata 5.239 eFt volt, mely 100%-ban teljesült. Ez a sor tartalmazza a 2016. évi állami támogatás elszámolásából adódó befizetési kötelezettségünket, továbbá az intézményektől elvont 2016. évi szabad maradvány összegét is.

Az egyéb működési célú kiadások áh-n belül sorokon került kimutatásra a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás részére átadott normatíva hozzájárulás, a Sajószentpéter Városi Önkormányzat hozzájárulása, összesen 164.872 eFt értékben, az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak fizetett hozzájárulás (252 eFt), továbbá az Erzsébet utalványok visszaváltásának kiadása (29 eFt) is.

A működési kiadásokon belül került kimutatásra a Képviselő-testület által jóváhagyott összegben a Sajó TV működési támogatása, a Rákóczi Szövetség, a Polgárőr Egyesület, a Szabadidő Sport Egyesület, az Összefogás Sajószentpéterért, a Freedance-2008 Társastánc Sportegyesület támogatása, valamint Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítéséhez nyújtott támogatási összeg is.

Tartalékok

A módosított előirányzat összege az általános tartaléknál 15.499 eFt, a Lakásalap céltartaléknál 31.226 eFt, a környezetvédelmi céltartalék esetében 2.634 eFt, a felhalmozási céltartaléknál 10.000 eFt. A nyertes pályázataink tartalékai mindösszesen 44.344 eFt-ot tesznek ki, mely összeg nem került önkormányunk részére kifizetésre.

B. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A 2017. évi módosított előirányzat összege 1.955.261 eFt, a teljesítés összege 153.497 eFt volt, mely 7,85%-os arányt jelent.

I. Beruházási kiadások

A módosított előirányzat 1.887.364 eFt, melyből 1.801.157 eFt a TOP-os, illetve az ASP és SECAP pályázatokhoz kapcsolódik. A teljesítés 96.085 eFt (5,09%) volt köszönhetően annak, hogy a pályázatok felhalmozási kiadásai döntően 2018. évben merülnek fel.

A beruházási feladatok alakulása 2017. évben a következő volt:

Beruházási cél	eFt		
	Előirányzat összege	Teljesítés	Teljesítés %
Immateriális javak beszerzése	4 766	127	2,66%
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés	1 500	1 194	79,60%
eszközbeszerzés	70	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	10 259	8 522	83,07%
Közmunka program	24 826	24 753	99,71%
személygépjármű beszerzés (PH)	7 890	7 890	100,00%
Gyalugép beszerzés	700	650	92,86%
konyhai eszközök beszerzése	18 594	18 593	99,99%
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	2 370	1 429	60,30%
Üveggyári út 1755/5 hrsz. energiaellátás vezetékkiháltás	3 652	0	0,00%
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	1 650	1 497	90,73%
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázssoron	362	362	100,00%
Kossuth u. 201. órásműhely vételára	200	200	100,00%
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	3 500	0	0,00%
Településrendezési eszköz módosítása	1 016	0	0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	268 123	8 951	3,34%

TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	377 328	10 979	2,91%
TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat	187 024	4 470	2,39%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	66 590	0	0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	264 076	10	0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	630 246	0	0,00%
ASP pályázat	3 960	2 158	54,49%
SECAP pályázat	3 810	0	0,00%
1956-os Büszkeségpont emlékmű	4 000	4 000	100,00%
Thuri Farkas Pál emlékhely elkészítése	300	300	100,00%
869/22. hrsz-ú ingatlanból 132,72 m2 ingatlanrész vásárlás	252	0	0,00%
Erdőművelés	300	0	0,00%
Beruházások összesen	1 887 364	96 085	5,09%

A fenti beruházások közül a 2018. évre áthúzódó feladatok pályázatok nélküli összege 8.511 eFt. A nyertes pályázatokhoz kapcsolódó következő évekre áthúzódó kiadások összesen 1.774.588 eFt-ot tesznek ki.

II. Felújítási kiadások

A tervezett 59.544 eFt-ból 49.259 eFt került 2017. évben kifizetésre (82,73%).

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

A fenti felújítások közül a 2018. évre áthúzódó feladatok összege 2.106 eFt.

A 2017. évi beruházási és felújítási kiadások ismertetése

- Az immateriális javak beszerzése során a TOP-7.1.1 CLLD pályázathoz kapcsolódóan elkészült helyi közösségfejlesztési stratégia kifizetése történt meg 127 eFt értékben.

- TOP-6.1.4-16 „Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés” Konzorciumi tagként turisztikai pályázatban vettünk részt, amelynek részeként Sajószentpéteren alábbi projekt elemeket terveztük be:
 - o Harica patak melletti és a Pipiske hegyre vezető tanösvény kialakítása,
 - o kilátó építése a tanösvény végén,
 - o Pipiske-hegyi rendezvényközpont fejlesztése.
- 2017. évi közmunka programok

2017. évben városunkban az önkormányzati ingatlanokat érintő munkák nagy részét a START közmunka program és Hagyományos Közfoglalkoztatás keretében végeztük el.

 - o A START közmunka programok keretében az alábbi munkákat végeztük el:
 - Vásároltunk egy „K”szegélykő gyártó sablont.
 - Legyártottunk 1.048 m kerti szegélykővet, 660 m² térkövet, valamint 380 m mederburkoló elemet.
 - Lebontottuk a rendőrség régi, elavult favázás épületszárnyát, és helyette korszerű épületrésszel bővítettük az épületet.
 - Felújításra került a Városgondnokság raktárépülete és udvara.
 - a Semmelweis úti óvoda melletti területről elszállítottunk 1.300 tonna beton törmelékét és azt újrahasznosításra előkészítettük.
 - o A Hagyományos Közfoglalkoztatásra a Sajószentpéteri Városgondnokság és a Polgármesteri Hivatal nyújtott be pályázatot, ennek keretében az alábbi munkákat végeztük el:
 - Felújítottuk Tompa Mihály és Május 1. utcák közötti járdaszakaszt 108 m, a Király úti járdát 15 m, a Kálvin tér Okmányiroda előtti szakaszt 53 m hosszban.
 - Az Ady Endre utcában folytatódott a vízvezető árok burkolása 380 m hosszon, saját gyártású beton mederelemekkel.
 - Városgondnokság homlokzatát újítottuk fel 450 m² felületen.
 - a TOP-1.1.3.Közétkeztetési pályázathoz kapcsolódóan konyhai eszközbeszerzésre került sor 2017. évben 18.593 eFt értékben.
 - A nyertes TOP-os pályázatok keretében kiviteli tervek, szimulációs modell, ZIFFA készültek el pályázati forrásból.
 - A volt Üveggyár melletti terület kármentesítésének keretében 10 m mély talajvíz-megfigyelő kutat készítettünk, melynek költsége 1.429 eFt volt.
 - 1956-os Büszkeségpont emlékművet pályázati forrásból valósítottuk meg, valamint Thuri Farkas Pál emlékhelyet is létesítettük.
 - Az ASP program kapcsán informatikai eszközök beszerzésére került sor.
- Pályázatokon kívül önerőből önkormányzati bérlemények felújítására került sor külső vállalkozók bevonásával, továbbá elkészült a Városgondnokság épületének tetőfelújítása és kazánházának korszerűsítése, a műhelyrész villamos felújítása.

III. Egyéb felhalmozási kiadások

Az egyéb felhalmozási kiadásokra 8.353 eFt-ot terveztünk, melyből 8.153 eFt teljesült. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulásnak átadott felhalmozási célú pénzeszköz előirányzata 6.149 eFt, a Sajó Tv részére nyújtott felhalmozási támogatás 1.000 eFt, a társasházi hitelek módosított előirányzata 1.004 eFt volt, melyek 100%-ban teljesítésre kerültek. A Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság részére a Képviselő-testület által jóváhagyott 200 eFt összegű támogatás átutalására csak 2018. évben kerül sor, ezért a 2017. évi kötelezettséggel terhelt maradvány részét képezi.

Intézményfinanszírozás

Az intézmény finanszírozás módosított előirányzata 715.591 eFt volt, mely 92,80%-on, 664.082 eFt-tal teljesült.

Kiadások alakulása intézményenként

Önkormányzat

Az önkormányzat összes költségvetési kiadása 654.774 eFt volt, mely az 2.666.970 eFt módosított előirányzathoz képest 24,55%-os teljesítést mutat. Az alulteljesítés a pályázatok következő évre áthúzódó kiadásai miatt jelentkezett.

A *működési költségvetés kiadásai* 71,33%-on teljesültek, azaz a 740.145 eFt előirányzathoz képest 527.975 eFt volt a teljesítés.

A *személyi juttatások* előirányzatainak teljesítése 171.695 eFt volt, az előirányzat 203.504 eFt. Elmaradás mutatkozik a közfoglalkoztatási bér soron, hiszen a tervezett létszámtól elmaradt az átlagos statisztikai állományi létszám. A polgármester, alpolgármester juttatásai, valamint a képviselői tiszteletdíjak és külső személyi juttatások (városi díjazások) teljesítése közel 100%-os, a városnapokhoz kapcsolódó reprezentációs kiadások felhasználása a tervezett 2.681 eFt-tal szemben 1.539 eFt volt.

A *munkaadót terhelő járulékok* felhasználása a kifizetett személyi juttatással párhuzamosan történt.

A *dologi kiadások* tervezett összege 184.256 eFt volt, melyből a teljesítés 111.025 eFt-ot tett ki (60,26%). Ezen összegek tartalmazzák a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadásokat is. A közfoglalkoztatással kapcsolatban felmerült dologi kiadások (22.453 eFt) jelentős része „kiváltotta” az önkormányzati saját forrásból tervezett karbantartási, azzal összefüggő anyagbeszerzési kiadásokat.

Azon feladatok esetében, melyek végrehajtása 2018. évre húzódik át, a maradvány felhasználására vonatkozó előterjesztésben teszünk javaslatot azok 2018. évi költségvetésben történő szerepeltetésére.

A *szociális ellátások* tervezett összege 36.661 eFt volt, a teljesítés 36.655 eFt-ot tett ki (99,98%). Az ellátások folyósítása minden esetben megfelelt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Az *egyéb működési kiadások* között megtervezett társulási hozzájárulások, államháztartáson kívüli szervezetek támogatásai közel 100%-ban teljesültek. Itt kerültek megtervezésre a pályázatok tartalékai is, melyeknél felhasználás nem történt.

A *beruházási és felújítási*, valamint az *egyéb felhalmozási kiadások* ismertetésére a fentiekben már sor került.

A *finanszírozási kiadások* között szereplő államháztartási megelőlegezések visszafizetése a 2016. évben leutalt 2017. évi normatíva előleg könyvviteli rendezését jelenti. Az önkormányzat által folyósított intézményfinanszírozás tervezett összege 715.591 eFt volt, melynek teljesítése 664.083 eFt lett (92,80%).

Polgármesteri Hivatal

Az intézmény kiadásainak tervezett összege összesen 315.718 eFt volt, a teljesítés 249.378 eFt, azaz 78,99%. A működési kiadások a teljes kiadások 97%-át teszik ki. Ezek tervezett összege 306.152 eFt volt, a teljesítés 240.797 eFt lett (78,65%).

A *személyi juttatás* előirányzat teljesítése 81,93% (189.452 eFt tervezett, 155.209 eFt teljesített kiadással). Elmaradás mutatkozik a közfoglalkoztatottak személyi juttatásai kiadási soron. A köztisztviselők bérével kapcsolatos kiadások teljesítése 98%-on történt, kismértékű megtakarítás az üres állás helyek miatt mutatkozik. A pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatásoknál a következő évre áthúzódó feladatok miatt a teljesítés 30% körüli.

A *dologi kiadások* előirányzata 56.078 eFt volt, a teljesítés 41.320 eFt-ot tett ki (73,68%). Az intézmény működtetése során a takarékos gazdálkodás elvét érvényesítettük.

A *szociális ellátások* tervezett összege 15.900 eFt, a teljesítés 8.401 eFt volt (52,84%).

Az *egyéb működési kiadások* között szerepel a 2016. évi maradvány visszafizetési kötelezettség 69 eFt-os összeggel, mely 100%-ban teljesült.

A *felhalmozási kiadások* tervezett összege 9.566 eFt volt, melynek teljesítése 89,70%-on történt. Itt került kimutatásra a Képviselő-testület által jóváhagyott személygépjármű beszerzés, a közmunka programhoz kapcsolódó és a hivatal működtetéséhez szükséges kisértékű eszközbeszerzések.

Sajószentpéteri Városgondnokság

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 18 fő. A 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám 17 fő. A hagyományos közfoglalkoztatás 140 fővel (14 fő szakmunkás és 126 fő segédmunkás) került megtervezésre. A 2017. évi költségvetés elfogadását követően sikerült az intézménynek hagyományos közfoglalkoztatásra pályáznia, mely 2017. március 1. napjával indult el és 2018. február 28-ig tartott. A program 100 % bér, járulék és dologi költség támogatás mellett valósult meg, melynek keretében az alábbi feladatok megvalósítására került sor:

- A Sajószentpéteri Városgondnokság épülete homlokzatának vakolat javítása, teljes festése, lábazat karbantartása 450 m²-en.
- A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában udvari asztalok, padok és virágládák készítése, kihelyezése. Óvodai kerítés teljes karbantartása, festése. Az épületbe vezető járda javítása, térburkolat készítése 10 m²-en. Az épület belső festése.
- A Semmelweis Utcai Tagóvodában járda javítása, térburkolat készítése. Kerítés, tűzfalak és ereszdeszkázat festése és mázolósa.
- Móra Ferenc Utcai Tagóvoda járda javítása, térburkolat készítése 120 m²-en. Kerti játékok tárolására szolgáló fa tároló helység készítése és kihelyezése. Kerítés festés és javítás. Öltöző szekrényajtók cseréje (2 db öltöző).
- A Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézményben ereszdeszka mázolósa.
- A Lévay József Városi Könyvtárban udvari eszközök (padok, szeméttárolók) készítése és kihelyezése.
- A Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpontban (Művelődési Ház) két darab előtető készítése (öltöző bejárat és hátsó kijárat).
- Szepesi Gusztáv Városi Sportcsarnokban belső vakolat javítása, kerítés festése.
- A Rendezvények Házában belső vakolatjavítás és festés, előtetők karbantartása, külső festés, illetve a mosdó helység karbantartása.
- A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban fa kerítés készítése 110 m hosszúságban. Fűtésrendszer karbantartása, pissoáre javítása, Okmányiroda közös tereinek belső festése, nyílászárók karbantartása.
- A Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsődében fűtésrendszer karbantartása.
- Zúzottkő burkolatú utak karbantartása 5 cm vastagságban zúzottkővel (Wesselényi utca, Fecske utca, Aranyeső utca, Ibolya utca).
- Zúzottkő burkolatú padkák karbantartása zúzottkővel (Bányász utca, Bükkalja utca, Péch Antal utca, Pécsi Sándor utca, Rózsa utca, Kinizsi utca, Harica utca).
- A 081/226 hrsz. temető melletti út, mezőgazdasági út zúzottkövezése 350 m hosszan, 2,5 m szélességben, átlag 5 cm vastagságban.
- Kopott közúti jelzőablak cseréje, hiányzóak pótlása.
- Útburkolati jelek újrafestése.
- Csapadékvíz elvezető árok burkolása 380 méteren (Ady Endre utca).
- Járdafelújítások, karbantartások (Tompa Mihály és Május 1. utcák közötti szakasz 108 m, Király utcai járda 15 m, Kálvin tér Okmányiroda előtti szakasza 53 m).
- Aszfaltburkolatú utak kátyúzása átlag 6 cm vastagságban 150 m² felületen.

A fenti programon túl 2017. január 25 - november 30. közötti időszakban 20 fős hagyományos közfoglalkoztatási program keretében különböző képzetűeken (cukrász, szakács, élelmiszer és vegyi áru kereskedő, stb.) vettek részt a dolgozók.

A hagyományos közfoglalkoztatásban résztvevők 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 129 fő volt.

A közalkalmazottak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 97,65%-on teljesültek, míg a közfoglalkoztatottak esetében a felhasználás 71,12%-ot mutat.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A *dologi kiadások* a módosított előirányzathoz képest 94,97%-on teljesültek.

Ezen belül a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 93,6%-on teljesült. Ezen a soron, a már említett közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó dologi kiadások (kézi szerszámok, gépek, üzemanyag, karbantartó anyagok, munka- és védőruházat beszerzése), valamint a tavaszi és őszi virágosításhoz kapcsolódó kiadások teljesültek. Az intézmény parkosítási és virágosítási feladatok ellátására 2.732 eFt-ot fordított.

A közmű díjak 5.041 eFt összegben 88,23%-on teljesültek, melyből a városi közutak vízdíja 2.866 eFt-ot tett ki.

A dologi kiadások között a legjelentősebb tételt az iskolai étkeztetés kiadásai jelentették, melyre az intézmény 63.440 eFt-ot fordított. Ez 98,59 %-os teljesítést jelent.

A szolgáltatási kiadások között szemétszállítási (illegális hulladék lerakók megszüntetése) díjak címén 6.732 eFt került felhasználásra, amely 316,34 tonna inert, 70,28 tonna zöld és 64,56 tonna kommunális hulladék elszállítását fedi le.

Eb befogásra az intézmény 1.321 eFt-ot fordított az elmúlt évben.

Felhalmozási kiadások között 2017. évben 13.288 eFt került felhasználásra, melyből 9.165 eFt értékben az intézmény tetőszerkezetének felújítására, 2.569 eFt a fűtési rendszer korszerűsítésére (kazán csere), 896 eFt értékben az épület villámvédelmi rendszerének kiépítésére került sor, míg 658 eFt összegben egyéb informatikai és tárgyi eszközök kerültek beszerzésre.

Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 15 fő. A 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám 14 fő.

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres *személyi juttatásai* 93,17 %-on teljesültek. A külső személyi juttatások 88%-on teljesültek. Ezen a soron a rajz és kézműves szakkör szakkörvezetői díja, illetve az egyes rendezvényekhez kapcsolódó zenei alap elkészítéséhez köthető megbízási díjak kerülnek elszámolásra.

A *munkaadókat terhelő járulékok* a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A *dologi kiadások* a módosított előirányzathoz képest 91,71%-on teljesültek, melyből a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 95,1 %-on teljesült. A közmű díjak 97,2 %-os teljesítést mutattak, mely 13.038 eFt-os kiadást jelentett.

A műsorköltségekre fordított kiadások 85%-on, 13.951 eFt összegben, míg a rendezvényekhez kapcsolódó egyéb számlás szakmai kifizetések és az egyes szakkörök kiadásai 10%-on 3.136 eFt összegben teljesültek.

Az intézmény az elmúlt években egyre nagyobb mértékben használja ki a hazai forrásból támogatott pályázatokat, melyek főként a Nemzeti Kulturális Alapon keresztül érhetőek el. A sikeres pályázatok és egyéb támogatások révén 2017. évben 1.926 eFt többlet kiadást teljesíthetett az eredeti előirányzataihoz képest (NKA támogatás 600 eFt, közművelődési érdekltség-növelő támogatás 232 eFt, könyvtári érdekltség-növelő támogatás 94 eFt, BorsodChem Zrt. által nyújtott támogatás 1.000 eFt).

Az intézmény 2017. évi ÁFA befizetési kötelezettsége 989 eFt volt.

A *beruházási kiadások* 827 eFt összegben teljesültek, melyből az intézmény informatikai és egyéb tárgyi eszközöket vásárolt (pl: laptop, mobil kordon, szekrény, stb.)

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 46 fő. A 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám 44 fő.

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres *személyi juttatásai* 99,47%-on teljesültek. A külső személyi juttatások esetében 41,43%-os teljesítés mutatkozott. Ezen a soron került elszámolásra az SNI-s fejlesztéssel foglalkozó logopédus megbízási díja.

A *munkaadókat terhelő járulékok* a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

Az intézmény rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére kötelezett. Ezen a jogcímen 2.409 eFt került kifizetésre.

A *dologi kiadások* a módosított előirányzathoz képest 95,94%-on teljesültek. A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 83,45%-on, míg a közmű díjak 90,77 %-on, 7.234 eFt összegben teljesültek.

Óvodai gyermek étkeztetésre 37.214 eFt-ot költött az intézmény, amely 100%-os teljesítést jelent.

Az intézménynek ÁFA befizetési kötelezettsége 2017. évben nem keletkezett.

A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 751 ezer Ft felhalmozási támogatásban részesült az intézmény szülői szervezetétől, melyből a székhely óvoda udvari játszó eszközeinek fejlesztése valósult meg 750.570 Ft értékben.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzésre (öltöző szekrény) 123 eFt-ot fordított az intézmény.

Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 23 fő. A 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám 21 fő.

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres *személyi juttatásai* 97,86%-on teljesültek. A külső személyi juttatások 78,51%-os teljesítést mutattak. Ezen a soron került elszámolásra a nőgyógyászati, ideggyógyászati valamint az utolsó negyedévtől a fül-orr-gége szakrendelést ellátó orvosok megbízási díja.

A *munkaadókat terhelő járulékok* a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A *dologi kiadások* a módosított előirányzathoz képest 92,54 %-on teljesültek, melyen belül a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 85,58 %-ot mutat. Az intézményi közműdíjak 7.250 eFt összegben 83,94 %-on teljesültek.

A járóbeteg szakellátás és az orvosi ügyelet szellemi jellegű kiadásai (orvosok, asszisztensek, ügyeleti gépkocsi vezetők díjai) 97,38 %-os felhasználást mutattak.

Felhalmozási kiadások címén 2017. évben 3.129 eFt került felhasználásra, melyből a VI. sz. házi orvosi körzet részére 2 ajtós fali szekrény, fém műszer szekrény, Thermofocus hőmérő, EKG készülék, elektróda, inhalátor, hűtőszekrény, kórtermi szék, fizioterápiás készülék, notebook, tablet és egyéb orvosi eszközök beszerzésére került sor.

A járóbeteg szakellátáson az EESZT rendszer bevezetése miatt 6 db számítógép - a hozzá kapcsolódó windows és office programokkal, billentyűzettel és egérrel együtt - és 4 darab monitor, valamint lézernyomtató, takarító kocsi, mosógép és orvosi szék beszerzésére került sor.

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

2017. évi állami támogatás felmérése szerint az önkormányzat összesen 763.510 eFt normatívát igényelt. Év közben, illetve év végén az ellátást igénybe vevők számának alakulása miatt mutatószám csökkenés következett be a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés, továbbá idősök nappali ellátása feladatokon. A kormány többletforrást biztosított a bölcsődei feladatok ellátásához, az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódóan, az óvodapedagógusok munkáját segítők részére. Ezekon kívül a szociális ágazati összevont és a bölcsődei pótlék év közben kapott összegei miatt növekedett az

állami támogatás. Mindezek együttesen 40.272 eFt-tal emelték meg a települést megillető normatíva összegét.

A 2017. évi normatíva elszámolás mutatószám felmérése után az önkormányzatot a következő táblázat szerint illették meg az állami támogatások:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Összeg (Ft)
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	29,67	135 888 600
I.1.b	Támogatás összesen	forint			50 529 800
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		12 242 700
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			26 080 000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			0
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			12 207 100
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		34 079 400
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		71 400
V. I.1. kieg.	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			79 404 912
I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			299 974 112
I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint	0	0	1 112 520
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			301 086 632
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 469 900	26,7	79 564 220
II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	1 800 000	16,9	20 280 000
II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 469 900	27,9	41 570 070
II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	1 800 000	16,9	10 140 000
II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	38 200	27,9	1 065 780
II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	308	16 775 733
II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	324	8 823 600
II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	418 900	9	3 770 100
II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	383 992	3	1 151 976
II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	1 530 600	1,7	2 602 020
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			185 743 499
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			102 210 000
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 000 000	13800000	13 800 000

III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	152	8 414 720
III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	5	125 000
III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	273 000	58	15 834 000
III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109 000	27	2 943 000
III.3.ja (1)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	494 100	26	12 846 600
III.3.jc	Bölcsőde, mini bölcsőde kiegészítő támogatása	fő	475 000	26	12 350 000
III.3.1 (1)	támogató szolgáltatás - alaptámogatás	működési hó	3 000 000	12	3 000 000
III.3.1 (2)	támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	feladategység	1 800	4376	7 876 800
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 632 000	17,56	28 657 920
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			58 597 516
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570	11339	6 463 230
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			273 118 786
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 140	0	14 389 080
IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	forint			94 014
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			14 483 094
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			14 483 094

A fenti elszámolás szerint az önkormányzatot megillető támogatási összegekkel a Magyar Államkincstár felé benyújtott beszámoló szerint maradéktalanul elszámoltunk.

V A G Y O N I H E L Y Z E T

Az eszközállomány értéke 6.993.346 eFt, ami 34,52%-kal, 1.794.424 eFt-tal emelkedett az előző évhez képest.

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A befektetett eszközök összes eszközhöz viszonyított aránya az előző évektől eltérően mindössze 69,63%-ot tesz ki. A belső összetételét tekintve történt lényegi változás alábbiak szerint:

Megnevezés	Előző év %	Tárgy év %
Immateriális javak	0,3	0,5
Tárgyi eszközök	98,9	98,7
Befektetett pénzügyi eszközök	0,8	0,8
Mindösszesen	100,00	100,00

Az immateriális javak könyv szerinti értéke 13.047 eFt-tal emelkedett a tárgyévben főként a pályázatok előkészítéséhez kötődő tanulmánytervek következtében.

A tárgyi eszközök értéke 102.923 eFt-tal csökkent a terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés (206.793 eFt) elszámolása, az értékesítések, selejtezés (10.614 eFt), illetve a 2017. évi beszerzések, beruházások és felújítások (114.484 eFt) eredményeként.

A tárgyi eszközök állományának megoszlása a következő:

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok összesen:	4.672.070	97,3
Gépek, felsz., berend., járművek összesen:	49.720	1,0
Beruházások, felújítások	81.348	1,7
Mindösszesen:	4.803.138	100,0

A befektetett pénzügyi eszközök állományát az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Tartós részesedések	40.519	100,0

Befektetett eszközök elhasználódási fokának bemutatása:

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)	Értécsökkenés (eFt)	Elhasználódási fok (%) /értécsökkenés/bruttó érték/
Immateriális javak	132.399	106.494	80,4
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6.407.672	1.735.602	27,1
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	399.739	350.019	87,6

A fenti mutatók alapján megállapíthatjuk, hogy az immateriális javak és a gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetében az eszközöket jóval a meghatározott amortizációs időn túl is használjuk.

Pénzeszközök

A pénzeszközök tárgyévi állománya a következő:

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Pénztárak	876	0,04
Forintszámlák	2.068.968	99,96
Összesen	2.069.844	100,0

A pénzeszközök összege a leutalt pályázati támogatások miatt jelentősen 1.882.340 eFt-tal növekedett az előző évhez képest.

Követelések

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Költségvetési évben esedékes követelések	33.127	63,9
közhatalmi bevételre	19.733	38,1

működési bevételre	4.797	9,2
felhalmozási bevételre	760	1,5
felhalmozási célú átvett pénzeszközre	7.836	15,1
Költségvetési évet követően esedékes követelések	13.555	26,1
működési bevételre	0	0,0
felhalmozási bevételre	13.224	25,5
felhalmozási célú átvett pénzeszközre	332	0,6
Követelés jellegű sajátos elszámolások	5.187	10,0
KÖVETELÉSEK	51.869	100,0

A költségvetési évben esedékes követelések között mutattuk ki a 2017. évben benyújtott bevallások alapján a 2018. májusig terjedő időszakot érintő adóelőírásokat, a vevőköveteléseket, a lakástörlesztéseket, valamint a kölcsöntörlesztést összesen 33.127 eFt értékben.

A költségvetési évet követően esedékes követeléseknél került bemutatásra a lakástörlesztések, illetve az első lakáshoz jutók kölcsöntörlesztésének összege, melyek összesen 13.555 eFt-ot jelentettek.

A követelés jellegű sajátos elszámolások körébe tartozik a forgótöke elszámolás, az ÉRV Zrt. szennyvíztelep használati díj elszámolásához kapcsolódó követelések (elszámolás: 2018. I. félév), továbbá közbeszerzéshez kapcsolódó szállítói előleg, illetve a hőközi kifizetések.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások és Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2.072
Aktív időbeli elhatárolások	0

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között más fizetendő általános forgalmi adó, valamint a dolgozóknak kifizetett bérletek kerültek kimutatásra.

Források

A források tárgyévi állománya a következő:

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Saját tőke összesen	4.977.835	71,18
<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	<i>3.793</i>	<i>0,06</i>
<i>munkaadói járulékokra, szochóra</i>	<i>545</i>	<i>0,01</i>
dologi kiadásokra	591	0,01
felújításokra	2.657	0,04
<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	<i>30.264</i>	<i>0,43</i>
finanszírozási kiadásokra (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére)	30.264	0,43
<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	<i>18.521</i>	<i>0,26</i>

Kötelezettségek összesen:	52.578	0,75
Passzív időbeli elhatárolások	1.962.933	28,07
Mindösszesen:	6.993.346	100,0

A saját tőke a nemzeti vagyon induláskori értékét, az egyéb eszközök induláskori értékét és változásait, a felhalmozott és mérleg szerinti eredményt foglalja magában.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek között került kimutatásra a szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó felújítási számlák (2.657 eFt), melynek elszámolása 2018. évben valósul meg. A munkaadót terhelő járulékoknál rehabilitációs hozzájárulás, a dologi kiadások között cégautó adó, áfa fizetési kötelezettség, illetve egy nem lejárt határidejű szállítói számla került kimutatásra.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek soron a 2017. decemberében leutalt 2018. évet érintő állami támogatás előlege szerepel.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között szerepelnek az adótúlfizetések (2017. decemberi feltöltésből származó), az idegen pénzeszközök (Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok), valamint a gépjárműadó számlánkon december 31-én lévő összeg, melynek az önkormányzat és az állam közötti megosztása 2018. január 10-ig történt meg.

A passzív időbeli elhatárolások között a 2017. december havi bruttó munkabérek és járulékai, a 2017. évben leutalt, de a következő években megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázati pénzeszközök, egy önkormányzati tulajdonú ingatlanon, nem önkormányzati forrásból megvalósított beruházás aktivált értéke, mint halasztott eredményszemléletű bevétel szerepel.

Tőkeerősségi mutató 71,47 % = Saját tőke/ Mérleg főösszeg, Azt mutatja, hogy a forrásokon felül az eszközök fedezetére mennyi saját tőke áll rendelkezésre.

Befektetett eszközök fedezete 102,2 % = Saját tőke/ Befektetett eszközök. Ez a mutató ugyancsak alig változott az előző évhez viszonyítva, és az ideális, 100% feletti értéket meghaladja.

Tőkefeszültségi mutató 1,1 % = Kötelezettségek/Saját tőke. A mutató értéke alapján is megállapítható, hogy a kötelezettségek aránya messze a saját tőke alatt maradt.

Likviditási gyorsráta 163,90 = Pénzeszközök/Költségvetési éven belüli kötelezettségek+kapott előlegek. A mutató alapján a pénzeszközök fedezetet nyújtanak a rövid távon jelentkező fizetési kötelezettségek teljesítésére.

Működési költségvetés egyensúlyának bemutatása

A működési célokat szolgáló bevételek – működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások nélkül – forrást biztosítottak a működési kiadások fedezetére és a költségvetési maradvány kötelezettségvállalással terhelt feladatokra 2017. évben.

Megnevezés	Összeg
Működési bevétel	1.714.200
rendkívüli kiegészítő támogatás	-30.009
2016. évi működési maradvány igénybevétel	60.274
működési forrás összesen	1.744.465
működési kiadás	-1.537.995

eFt

egyenleg (működési jövedelem)	206.470
-------------------------------	---------

2017. évben a működési jövedelem pozitív egyenlegű volt, mely azt mutatja, hogy a folyó működési bevételek a 2017. évben teljesített és az áthúzódó működési kiadásokra fedezetet nyújtottak.

Amennyiben a 2017. évben tervezett működési kiadások teljesítése 100%-os mértékben megvalósult volna, úgy a működési egyenleg negatív előjelűvé válna. Az önkormányzat és az intézmények által az egész év során tanúsított fegyelmezett gazdálkodás, megtakarítási lehetőségek folyamatos keresése lehetővé tette, hogy az önkormányzat működési jövedelemtermelő képessége megmaradt.

Összességében megállapítható, hogy a bevételek fedezetet nyújtottak a 2017. évre tervezett feladatok végrehajtásához. A következő évre áthúzódó kifizetésekhez pedig a maradvány fedezetet biztosít, azonban ezen kötelezettségek teljesítésén felül az önkormányzat és valamennyi intézményét figyelembe véve mindösszesen 45.068 eFt szabad maradvány áll rendelkezésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni és a zárszámadási rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2018. április 19.

Kiegészítő melléklet a 2017. évi zárszámadáshoz

Sajószentpéter Városi Önkormányzat által 2017. költségvetési évben biztosított közvetett támogatások

Az önkormányzat által 2017. évben nyújtott közvetett támogatások biztosításának feltételeit:

- az önkormányzat helyi adórendeleteiben biztosított mentességi és kedvezményi rendelkezések, valamint
- az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott méltányossági rendelkezések – részletfizetés, fizetési halasztás, adómérséklés – szabályozzák.

1 Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. augusztus 29-től hatályos helyi építményadóról szóló 17/2015. (VIII.28.) rendelete alapján nyújtott közvetett támogatások:

A rendelet mentesítette az adófizetés alól a magánszemélyek tulajdonában álló lakást és gépjárműtárolót, valamint a földbe ásott pincét és a külterületen magánszemély tulajdonában álló építményt. Ezen rendelkezés bevételekre gyakorolt hatását nem tudjuk becsülni sem tekintettel arra, hogy a mentesítettek bevallásra sem kötelezettek.

2 A méltányossági jogkör alapján nyújtott kedvezmények:

Az adózás rendjéről szóló törvény lehetőséget biztosít az elsőfokú adóhatóság számára, hogy méltányossági jogkör gyakorlása során helyi és egyéb adók, pótlék, bírság tartozást az ügyfél kérelmére mérsékeljen, részletfizetési kedvezményt, fizetési halasztást adjon. Az ebből származó bevétel kiesés: 0 eFt.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-területének
/2018. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

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

1. §

- (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- | | | |
|-----|---------------|--------------|
| a.) | 3.779.777 eFt | bevéttel |
| b.) | 1.719.441 eFt | kiadással |
| c.) | 2.060.336 eFt | maradvánnyal |
- jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését jogcímenként 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (4) Az önkormányzat költségvetési mérlegének teljesítési adatait a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. §

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

3. §

- (1) A többéves kihatással járó döntést Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évben nem hozott.
- (2) A 2017. évben nyújtott közvetett támogatásokat - tájékoztató jelleggel – az 5. melléklet tartalmazza.
- (3) Az adósságállomány alakulásának bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) Az önkormányzat vagyongkimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (3) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek és az értékcsökkenés állományának változását a 10. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat részesedéseinek bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
- (6) A 2017. évi maradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

5. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Sajószentpéter, 2018. április

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Dr.Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ezen rendeletet 2018. napján kihirdettem.

Sajószentpéter, 2018.

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 betervezésével a polgármester. A képviselő-testület pedig a rendeletet alkotja meg.

Sajószentpéter, 2018. április 19.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Aht. 91. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, a betervezésével a polgármester. A képviselő-testület pedig a rendelet alkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet elfogadásával.				
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
a rendelet megalkotása jogszabályi kötelezettség. A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezet nem vált ki társadalmi hatásokat, azt nem szükséges társadalmi egyeztetésre bocsátani.	a rendelet elfogadásához nem kapcsolódik közvetlen gazdasági hatás. A 2017. évi költségvetésben elfogadott, de végre nem hajtott intézkedések áthúzóó gazdasági hatásai a maradvány felosztás elfogadásával, a 2018. évi költségvetési rendelet módosításakor válnak aktuálissá.	nincsenek	nincsenek	külön adminisztratív terhek nem jelentkeznek
A rendelet megalkotása szükséges, mert: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91. § (1) bekezdésében írták elő.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A jogszabályban előírt kötelezettségét nem teljesít az önkormányzat				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1. sz. melléklet

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/a .sz. melléklet

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

Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

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

Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	155 648	225 672	178 295	79,01%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 337	212 140	162 942	76,81%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		0,00%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0		0,00%
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum)	0	0		0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0		0,00%
Elvonások és befizetések	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	145 337	212 140	162 942	76,81%
Egyéb m. célú támogatás - Reformáció	0	0		0,00%
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		0,00%
Gépjárműadó	0	0		0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		0,00%
B4. Működési bevételek	10 311	13 532	15 353	113,46%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 272	1 405	3 925	279,36%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%
Ellátási díjak	6 609	6 609	5 921	89,59%
Áfa bevételek	2 430	5 518	5 420	98,22%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	87	0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		0,00%
Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0		0,00%
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül		0		0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1956-os Bűzkeséggpont pályázat		0		0,00%
Kölcsönök törlesztése		0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 648	225 672	178 295	79,01%
B8. Finanszírozási bevételek	186 290	185 904	178 244	95,88%
Maradvány igénybevétele	0	43 737	43 737	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás	186 290	142 167	134 507	94,61%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	341 938	411 576	356 539	86,63%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KSK			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	9 609	10 969	10 940	99,74%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	600	600	100,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		0,00%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0		0,00%
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum)	0	0		0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0		0,00%
Elvonások és befizetések	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	600	600	100,00%
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú támogatás - Reformáció	0	0		0,00%
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		0,00%
Vagyonni típusú adók (épitményadó)	0	0		0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		0,00%
Gépjárműadó	0	0		0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		0,00%
B4. Működési bevételek	9 609	9 369	9 340	99,69%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	8 502	8 313	8 275	99,54%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%
Ellátási díjak	0	0		0,00%
Áfa bevételek	1 107	1 056	1 054	99,81%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	11	0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 000	1 000	100,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		0,00%
Közművelődési érdekeltségővel pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése		0		0,00%
Ingatlanok értékesítése		0		0,00%
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül		0		0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1956-os Bűzkeségpont pályázat		0		0,00%
Kölcsönök törlesztése		0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 609	10 969	10 940	99,74%
B8. Finanszírozási bevételek	71 027	78 866	75 431	95,64%
Maradvány igénybevétele	0	3 192	3 192	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás	71 027	75 674	72 239	95,46%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 636	89 835	86 371	96,14%

Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/e sz. melléklet

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	116 435	118 935	117 516	98,81%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 601	107 101	105 673	98,67%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		0,00%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0		0,00%
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum)	0	0		0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0		0,00%
Elvonások és befizetések	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közélektetés pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám.VI. háziiorvosi körzet támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	13 459	13 459	13 459	100,00%
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú támogatás - Reformáció	0	0		0,00%
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	91 142	93 642	92 214	98,48%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		0,00%
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0	0		0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		0,00%
Gépjárműadó	0	0		0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		0,00%
B4. Működési bevételek	11 834	11 834	11 843	100,08%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 834	11 834	11 843	100,08%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%
Ellátási díjak	0	0		0,00%
Áfa bevételek	0	0		0,00%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0		0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		0,00%
Közművelődési érdekeltségővel pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közélektetés pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0		0,00%
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1956-os Bűzkeséggpont pályázat	0	0		0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 435	118 935	117 516	98,81%
B8. Finanszírozási bevételek	10 140	15 267	12 048	78,92%
Maradvány igénybevétele	0	2 548	2 548	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás	10 140	12 719	9 500	74,69%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 575	134 202	129 564	96,54%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 570 396	1 901 716	1 537 995	80,87%
K1. Személyi juttatás	735 126	883 528	753 693	85,30%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	5 569	1 856	33,33%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	4 415	1 558	35,29%
ebből TOP-1.1.3 Közéltkeztetés pályázat	0	3 612	1 082	29,40%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	3 121	1 102	35,31%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	5 467	1 929	35,28%
ebből TOP-2.1.1 Bamamezós területek rehab. pályázat	0	10 094	1 142	11,31%
ebből ASP pályázat	0	225	112	49,78%
ebből SECAP pályázat	0	714	327	45,80%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	143 523	166 907	148 067	88,71%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	1 157	408	35,26%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	919	343	37,32%
ebből TOP-1.1.3 Közéltkeztetés pályázat	0	748	234	31,28%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	650	242	37,23%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	1 138	424	37,26%
ebből TOP-2.1.1 Bamamezós területek rehab. pályázat	0	2 725	251	9,21%
ebből ASP pályázat	0	0	0	0,00%
ebből SECAP pályázat	0	150	72	48,00%
K3. Dologi kiadások	433 652	511 464	407 627	79,70%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	9 121	342	3,75%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	15 338	5 124	33,41%
ebből TOP-1.1.3 Közéltkeztetés pályázat	0	5 616	413	7,35%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	5 116	198	3,87%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	8 708	356	4,09%
ebből TOP-2.1.1 Bamamezós területek rehab. pályázat	0	25 935	312	1,20%
ebből ASP pályázat	0	4 815	67	1,39%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	65 000	52 561	45 056	85,72%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	193 095	287 256	183 552	63,90%
Elvonások, befizetések	0	5 239	5 239	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT normatíva	67 259	106 875	106 875	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT hozzájárulás	81 623	57 997	57 997	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkez. Társ.	253	253	252	99,60%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet ut. visszaváltás	0	29	29	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	10 000	9 000	9 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	50	50	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárör Egyesület)	0	500	500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegy.)	0	2 500	2 500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)	0	100	100	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960	960	960	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása)	0	50	50	100,00%
Általános tartalék	23 000	15 499	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	31 226	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	2 634	0	0,00%
Felhalmozási céltartalék	10 000	10 000	0	0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	14 946	0	0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	2 000	0	0,00%
TOP-1.1.3 Közéltkeztetés pályázat tartaléka	0	5 000	0	0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	3 228	0	0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	14 170	0	0,00%
TOP-2.1.1 Bamamezós területek rehab. pályázat tartaléka	0	5 000	0	0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	69 925	1 955 261	153 497	7,85%
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	34 662	1 887 364	96 085	5,09%
Immateriális javak beszerzése	10 000	4 766	127	2,66%
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés	0	1 500	1 194	79,60%
eszközbeszerzés	0	70	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	3 450	10 259	8 522	83,07%
Közmunka program	20 912	24 826	24 753	99,71%
személygépjármű beszerzés (PH)	0	7 890	7 890	100,00%
Gyalugép beszerzés	0	700	650	92,86%
konyhai eszközök beszerzése	0	18 594	18 593	99,99%
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	0	2 370	1 429	60,30%
Üvegyári út 1755/5 hrsz. energiaellátás vezetékkihívítás	0	3 652	0	0,00%
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	1 650	1 497	90,73%
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázssoron	0	362	362	100,00%
Kossuth u. 201. órásműhely vételára	0	200	200	100,00%
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás	0	0	0	0,00%
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	3 500	0	0,00%
Településrendezési eszköz módosítása	0	1 016	0	0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	268 123	8 951	3,34%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	377 328	10 979	2,91%
TOP-1.1.3 Közéltkeztetés pályázat	0	187 024	4 470	2,39%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	66 590	0	0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	264 076	10	0,00%
TOP-2.1.1 Bamamezós területek rehab. pályázat	0	630 246	0	0,00%
ASP pályázat	0	3 960	2 158	54,49%
SECAP pályázat	0	3 810	0	0,00%
1956-os Büszkeségpont emlékmű	0	4 000	4 000	100,00%
Thuri Farkas Pál emlékhely elkészítése	0	300	300	100,00%
869/22. hrsz-ú ingatlanból 132,72 m2 ingatlanrész vásárlás	0	252	0	0,00%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

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

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

2/a .sz. melléklet

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

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	262 438	306 152	240 797	78,65%
K1. Személyi juttatás	158 454	189 452	155 209	81,93%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	5 569	1 856	33,33%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	4 415	1 558	35,29%
ebből TOP-1.1.3 Közélektetés pályázat	0	3 612	1 062	29,40%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	3 121	1 102	35,31%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	5 467	1 929	35,28%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	10 094	1 142	11,31%
ebből ASP pályázat	0	225	112	49,78%
ebből SECAP pályázat	0	714	327	45,80%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 448	44 653	35 798	80,17%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	1 157	408	35,26%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	919	343	37,32%
ebből TOP-1.1.3 Közélektetés pályázat	0	748	234	31,28%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	650	242	37,23%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	1 138	424	37,26%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	2 725	251	9,21%
ebből ASP pályázat	0	0	0	0,00%
ebből SECAP pályázat	0	150	72	48,00%
K3. Dologi kiadások	51 634	56 078	41 320	73,68%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	711	342	48,10%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	166	99	59,64%
ebből TOP-1.1.3 Közélektetés pályázat	0	640	324	50,63%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	635	312	49,13%
ebből ASP pályázat	0	0	0	0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	15 900	15 900	8 401	52,84%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	69	69	100,00%
Elvonások, befizetések	0	69	69	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet ut. visszaváltás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegy.)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása)	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0	0	0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0	0	0,00%
TOP-1.1.3 Közélektetés pályázat tartaléka	0	0	0	0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0	0	0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0	0	0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat tartaléka	0	0	0	0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500	9 566	8 581	89,70%
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	500	9 566	8 581	89,70%
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0,00%
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés	0	0	0	0,00%
eszközbeszerzés	0	0	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	500	1 450	465	32,07%
Közmunka program	0	190	190	100,00%
személygépjármű beszerzés (PH)	0	7 890	7 890	100,00%
Gyalogép beszerzés	0	0	0	0,00%
konyhai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0,00%
Üveggyári út 1755/5 hrsz. energiaellátás vezetékváltás	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	0	0	0,00%
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázssoron	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 201. órásműhely vételára	0	0	0	0,00%
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás	0	0	0	0,00%
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	0	0	0,00%
Településrendezési eszköz módosítása	0	0	0	0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	36	36	100,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0,00%
TOP-1.1.3 Közélektetés pályázat	0	0	0	0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0,00%
ASP pályázat	0	0	0	0,00%
SECAP pályázat	0	0	0	0,00%
1956-os Büszkeséggpont emlékmű	0	0	0	0,00%
Thuri Farkas Pál emlékhely elkészítése	0	0	0	0,00%
869/22. hrsz-ú ingatlanból 132,72 m2 ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0,00%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	341 438	398 282	328 738	82,54%
K1. Személyi juttatás	187 989	242 048	184 182	76,09%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszletés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 874	32 574	27 098	83,19%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszletés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K3. Dologi kiadások	127 575	123 358	117 156	94,97%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-1.1.3 Közétkeszletés pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		0,00%
ebből SECAP pályázat	0	0		0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	302	302	100,00%
Elvonások, befizetések	0	302	302	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet ut. visszaváltás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sporteg.)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása)	0	0		0,00%
Állalános tartalék	0	0		0,00%
Lakásalap céltartalék	0	0		0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		0,00%
Felhalmozási céltartalék	0	0		0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-1.1.3 Közétkeszletés pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0		0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat tartaléka	0	0		0,00%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0		0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500	13 294	13 288	99,95%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	3 233	3 227	99,81%
Immateriális javak beszerzése	0	0		0,00%
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés eszközbeszerzés	0	0		0,00%
Intézményi beruházási kiadások	500	3 233	3 227	99,81%
Közmunka program	0	0		0,00%
személygépjármű beszerzés (PH)	0	0		0,00%
Gyalugép beszerzés	0	0		0,00%
konyhai eszközök beszerzése	0	0		0,00%
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	0	0		0,00%
Üvegyári út 1755/5 hrsz. energiaellátás vezetékkihívítás	0	0		0,00%
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	0		0,00%
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázssoron	0	0		0,00%
Kossuth u. 201. órásműhely vételára	0	0		0,00%
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttlmk. P. saját forrás	0	0		0,00%
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	0		0,00%
Településrendezési eszköz módosítása	0	0		0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		0,00%
TOP-1.1.3 Közétkeszletés pályázat	0	0		0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		0,00%
TOP-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		0,00%
ASP pályázat	0	0		0,00%
SECAP pályázat	0	0		0,00%
1956-os Búszkeségpont emlékmű	0	0		0,00%
Thuri Farkas Pál emlékhely elkészítése	0	0		0,00%
869/22. hrsz-ú ingatlanból 132,72 m2 ingatlanrész vásárlás	0	0		0,00%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/d sz. melléklet

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

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/e sz. melléklet

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

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet

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

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017. év

	Bevétel		Előirányzat		Teljesítés		Kiadás		Előirányzat		Teljesítés	
	Megnevezés	eredeti	módosított	eFt	%	Megnevezés	eredeti	módosított	eFt	%	Teljesítés	
											eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 588 546	1 803 270	1 714 200	95,06%	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 570 396	1 901 716	1 537 995	80,87%			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 745	1 557 311	1 445 166	92,80%	K1. Személyi juttatás	735 126	883 528	753 693	85,30%			
B3. Közhatalmi bevételek	158 000	160 500	175 410	109,29%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	143 523	166 907	148 067	88,71%			
B4. Működési bevételek	67 801	84 459	92 624	109,67%	K3. Dologi kiadások	433 652	511 464	407 627	79,70%			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 000	1 000	100,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	65 000	52 561	45 056	85,72%			
					K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	193 095	287 256	183 552	63,90%			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	51 775	1 910 923	1 864 580	97,57%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	69 925	1 955 261	153 497	7,85%			
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 175	1 896 748	1 849 030	97,48%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	34 662	1 887 364	96 085	5,09%			
B5. Felhalmozási bevételek	1 100	7 122	7 970	111,91%	K7. Feltöltési kiadások ÁFA-val	34 263	59 544	49 259	82,73%			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	500	7 053	7 580	107,47%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 000	8 353	8 153	97,61%			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 321	3 714 193	3 578 780	96,35%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 640 321	3 856 977	1 691 492	43,86%			
B8. Finanszírozási bevételek	0	170 733	200 997	117,73%	K9. Finanszírozási kiadások	0	27 949	27 949	100,00%			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 321	3 884 926	3 779 777	97,29%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 640 321	3 884 926	1 719 441	44,26%			

**Kimutatás a pénzeszközök változásáról
2017. év**

Ft

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

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások összegéről

Ezer Ft-ban

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

Beruházások célonkénti részletezése

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

Felújítások célonkénti részletezése

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

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS
VAGYONKIMUTATÁSA
2017.

8. melléklet

eFt

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

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

Könyvviteli mérleg
2017. év

adatok eFt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Önkormányzat részesedései 2017. 12.31-én

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

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

Ft

Gazdálkodó szervezet	Kötelezettség állománya 2017.12.31-én
Sajó Televízió Nonprofit Kft.	578 964
Sajószentpéter Közétkeztetési Nonprofit Kft.	9 207 441
Kötelezettségek összesen	9 786 405

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

eFt

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

Maradványkimutatás
2017. év

adatok eFt-ban

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