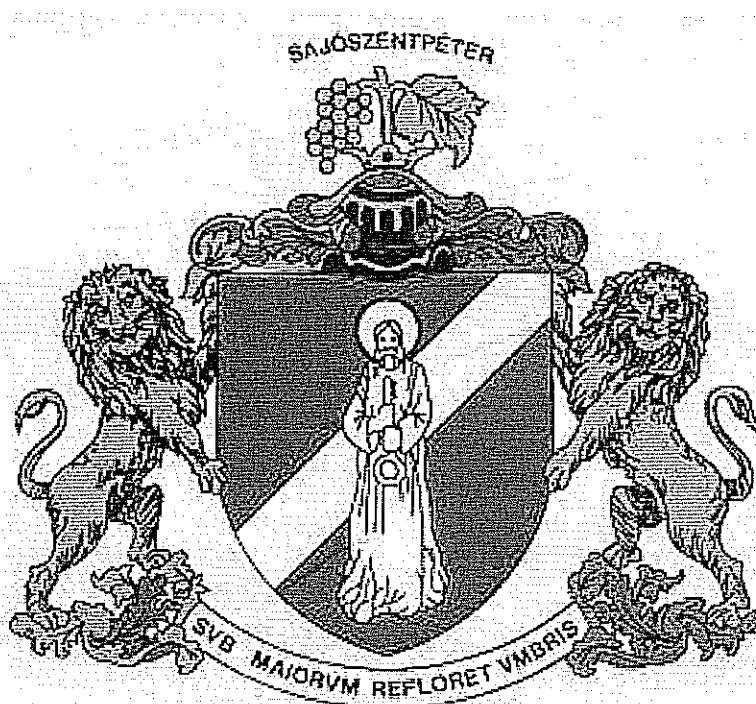


SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
Polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Kolossay Anett
osztályvezető



BESZÁMOLÓ
SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

(ZÁRSZÁMADÁS)

2019. MÁJUS

Beszámoló Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018. (I. 29.) számú rendeletével fogadta el a város 2018. 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 2 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társasággal rendelkezett:

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évre elfogadott eredeti költségvetése az alábbi kiadási és bevételi főszámokkal került elfogadásra:

a) költségvetési bevételeknek főösszege	1.674.340.749 Ft
b) költségvetési kiadásának főösszege	1.674.340.749 Ft
c) finanszírozási bevételek főösszege	0 Ft
d) finanszírozási kiadások főösszege	0 ezer Ft
e) bevételi főösszeg	1.674.340.749 Ft
f) kiadási főösszeg	1.674.340.749 Ft

A 2018. évi költségvetési rendelet módosított kiadási és bevételi főszámai a következők lettek:

a) költségvetési bevételeknek főösszege	2.248.142.334 Ft
b) költségvetési kiadásának főösszege	4.278.214.476 Ft
c) finanszírozási bevételek főösszege	2.060.335.948 Ft
d) finanszírozási kiadások főösszege	30.263.806 Ft
e) bevételi főösszeg	4.308.478.282 Ft
f) kiadási főösszeg	4.308.478.282 Ft

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

a) költségvetési bevételeknek főösszege	2.210.480.044 Ft
b) költségvetési kiadásának főösszege	2.660.426.378 Ft
c) finanszírozási bevételek főösszege	2.090.394.375 Ft
d) finanszírozási kiadások főösszege	30.263.806 Ft
e) bevételi főösszeg	4.300.874.419 Ft
f) kiadási főösszeg	2.690.690.184 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 2018. évi költségvetésének módosított előirányzata (intézményfinanszírozás nélkül) 4.308.478 eFt.

A tervezett bevételből 4.300.874 eFt folyt be, mely 99,82%-os teljesítésnek felel meg. A költségvetési bevételek – finanszírozási bevétel nélkül - tervezett összege 2.248.142 eFt volt, mely 98,32%-on, 2.210.480 eFt-tal teljesült.

A. Működési költségvetés bevételei

A működési bevételek 1.588.236 eFt-on teljesültek, mely a tervezett 1.632.451 eFt-tal szemben 97,29%-os teljesítést jelent.

I. Működési célú támogatások államháztartáson belül

A működési célú támogatásoknál összességében 1.299.805 eFt-os, azaz 94,19%-os teljesítés történt.

A helyi önkormányzatok állami támogatásának leutalása 100%-ban megtörtént, amely összesen 835.023 eFt volt.

A hiány fedezetéül eredeti előirányzatként 152.142 eFt-t terveztünk a kiegészítő támogatások soron, melyből a május hónapban benyújtott rendkívüli önkormányzati támogatás pályázatunk eredményeként szociális alapellátási feladatok, orvosi ügyelet, illetve gyermekétkeztetés finanszírozására összesen 8.500 eFt-ot nyertünk el.

A működési célú kiegészítő költségvetési támogatások között szerepel a bérkompenzáció, a gáz- vagy távhő szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások téli rezsicsökkentéséhez, valamint az ASP program működtetéséhez kapott támogatás is, melyek együttes összege 10.381 eFt volt.

Az egyéb működési célú támogatások között mutattuk ki a Képviselő-testület által jóváhagyott, az intézményektől elvont 2017. évi maradvány összegét (4.446 eFt-ot), a nyertes uniós pályázataink 2018. évben leutalt működési célú támogatási összegeit, a közfoglalkoztatáshoz, illetve az egyéb pályázatokhoz (NKA, CSSP) kapcsolódó támogatásokat. Ezen a rovaton szerepelnek továbbá a kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára nyújtott Erzsébet utalványokhoz, a VI. háziorvosi körzethez és az országgyűlési választáshoz kapott támogatások, valamint a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulástól átvett feladatokhoz (belső ellenőrzés, orvosi ügyelet, munkaszervezeti feladatok) átvett pénzeszközök és a NEAK finanszírozás is.

II. Közhatalmi bevételek

A bevételek 115,26%-on teljesültek. A befolyt 195.934 eFt legjelentősebb részét a helyi adók jelentik.

A *helyi adókból* összesen 170.757 eFt folyt be, mely a tervezett 147.000 eFt-hoz képest 116,16%-os teljesítést jelent.

III. Működési bevételek

A működési bevételek módosított előirányzata 81.411 eFt volt, mely 91.496 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 a gyermekétkeztetésből származik, mely a Városgondnokság és az óvoda bevételét képezi, valamint a GYÓMI-nál, ahol a vállalkozó orvosok által fizetett díjak jelentkeznek.

B. Felhalmozási költségvetés bevételei

A tervezett 615.691 eFt-tal szemben 622.244 eFt-os bevétel realizálódott (101,06%). A Túlteljesítést a közmunka programokhoz kapcsolódóan támogatási előleg leutalása okozza.

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A felhalmozási célú támogatások között terveztük meg a nyertes uniós és hazai finanszírozású pályázataink beruházásokhoz kapcsolódó 2018. évben leutalt támogatásait összesen 559.564 eFt-tal, az ún. közművelődési érdekeltségnövelő támogatást 107 eFt-tal, valamint a közmunka program pályázat bevételét 15.042 eFt-tal.

II. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételeken belül az ingatlanértékesítés soron eredeti előirányzatként kizárólag a lakástörlesztők adott évi törlesztéseit terveztük meg 1.100 eFt összeggel, azonban az év során több ingatlan (Élmunkás úti telek, 3 db zártkerti ingatlan, 18 db garázstelek, Újbánya telepi lakás), valamint feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítésére is sor került, így a teljesítés 25.270 eFt volt.

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 1.364 eFt folyt be ezen a jogcímen.

Itt szerepeltettük továbbá a TOP-3.1.1 Körforgalom pályázatunk megvalósításához a BorsodChem Zrt. által nyújtott 15.000 eFt vissza nem térítendő támogatást, illetve az önkormányzati lakások felújításához a bérlők által befizetett költségtérítést összesen 1.548 eFt-tal.

C. Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevétele került megtervezésre 2.060.336 eFt összegben, melynek felhasználása (könyvviteli rendezése) minden intézmény esetében 2018. évben megtörtént.

A 2019. évi állami támogatások megelőlegezésére 30.058 eFt került jóváírásra 2018 decemberében az önkormányzat számláján. Ez az összeg része a 2018. 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 (40.163 eFt) került megtervezésre.

A közmunka program pályázat kapcsán 119.530 eFt-os támogatással terveztünk, melyhez képest a teljesítés 91,89% lett (109.831 eFt). A jelentkező bevétel elmaradás itt is a kiadások teljesítésének elmaradásával párhuzamos, hiszen a tervezett 110 fővel szemben az átlagos állományi létszám 107 fő volt.

A 2018. évben indított START mintaprogramok a következők voltak:

- **Járási Startmunka mintaprogram – Belterületi közutak karbantartása - Önkormányzati belterületi úthálózat karbantartása, javítása, környezetének rendbetétele, bel- és külterületi kerékpárutak, járdák karbantartása**

A projekt megvalósulásának időpontja: 2018. március 1 - 2019. február 28.

A projekt összköltsége 29.834 eFt
Közfoglalkoztatottak száma: 28 fő

- **Járási Startmunka mintaprogram – Mezőgazdaság programelem- Mezőgazdasági programelem folytatása energianövény telepítéssel, fűthető fóliasátorban történő növénytermesztéssel**
A projekt megvalósulásának időpontja: 2018. március 1 - 2019. február 28.
A projekt összköltsége 17.924 eFt
Közfoglalkoztatottak száma: 15 fő
- **Járási Startmunka mintaprogram - Helyi Sajátosságra épülő program betonelem gyártás termékkörének bővítése, önkormányzati épületek rekonstrukciója**
A projekt megvalósulásának időpontja: 2018. március 1 - 2019. február 28.
A projekt összköltsége 19.175 eFt
Közfoglalkoztatottak száma: 15 fő
- **Járási Startmunka mintaprogram – Bio- és megújuló energia felhasználás programelem - erdőművelés**
A projekt megvalósulásának időpontja: 2018. március 1 - 2019. február 28.
A projekt összköltsége 24.268 eFt
Közfoglalkoztatottak száma: 20 fő
- **Járási Startmunka mintaprogram – Illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolása - hulladékhatárolás megvalósítása, Bányász- emlékpark felújítása**
A projekt megvalósulásának időpontja: 2018. március 1 - 2019. február 28.
A projekt összköltsége 34.066 eFt
Közfoglalkoztatottak száma: 32 fő

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 195.934 eFt volt, a tervezett 170.000 eFt-tal szemben (115,26%). A tervezett bevétel az építményadó esetében 46.000 eFt volt, teljesítése 105,40%-on, 48.483 eFt-on történt. Az előirányzat túlteljesítésének legfőbb oka, hogy egy adózó több éves hátralékát rendezte. Az iparüzési adó tervezett bevétele 101.000 eFt volt, amely 121,06%-kal 122.274 eFt-on teljesült. A teljesítés meghaladta az előirányzat összegét, mely az év közben foganatosított végrehajtási cselekményeknek, valamint a településen kivitelezést végző cégek iparüzési adó fizetésének 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, 110,13%-on, azaz 22.026 eFt-on teljesültek.

A többletbevételt azzal értük el, hogy mindazokkal szemben, akik önként nem teljesítették fizetési kötelezettségüket, hátralékot 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 906 eFt folyt be.

Az egyéb közhatalmi bevételek tervezett összege 2.000 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 2.245 eFt volt.

Az Önkormányzat *működési bevételei*: készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke soron megtervezett lakbér, bérleti díj, közterület használati díj, valamint a földhasználati díjbevételek 113,64%-on teljesültek. A *tulajdonosi bevételek* között megtervezett szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetési díja, valamint az ÉMÁSZ részvényeink után járó osztalékbevételeink együttesen 10.034 eFt volt. 2018. évben.

Az *egyéb működési bevételek* teljesített összege 2.186 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, 2018. évben kapott támogatási összegek (összesen 10.403 eFt), továbbá a közmunka programmal kapcsolatos bevétel, mely 13.030 eFt-tal teljesült.

A *Társulástól átvett feladat támogatása* 4.820 eFt-on teljesült. Itt a társulási referens munkabérének, egyéb juttatásainak, közlekedési költségtérítésének és ezek járulékainak, 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 2018. évi országgyűlési választáshoz kapott támogatás (3.063 eFt) szintén ezen a rovaton szerepelt.

A *működési bevételek* között kimutatott szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke bevételének tervezett összege 2.841 eFt volt, mely 86,29%-on 2.451 eFt-on teljesült. Itt elsősorban 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* 12.756 eFt összegben (121,00%) teljesültek. A túlteljesítés oka a már hátralékként kezelt szemétszállítási és kéményseprési díjakból eredő bevétel, valamint ÁFA visszatérítés.

A működési bevételek között a hátralékként kezelt kéményseprő-ipari közszolgáltatásból 157 eFt, szemétszállításból pedig 190 eFt bevétel folyt be.

A közkifolyós vízdíj szolgáltatásból eredő bevételek 919 eFt összegben 100,51%-on teljesültek. Ezen a jogcímen az intézmény kiadásai 3.126 eFt-ot mutattak.

Az iskolai gyermekétkeztetési díjak – a kiadások teljesítéséhez hasonlóan – időarányosan folytak be 8.582 eFt összegben. Az ingyenesen étkező gyermekek aránya 65,8%.

Ezen a jogcímen az intézménynek 2.099 eFt ÁFA visszatérítése keletkezett.

A hagyományos közfoglalkoztatás támogatási összege a kiadási oldallal arányosan 81,32%-on teljesült.

Tárgyi eszköz bérbeadásából 307 eFt, dolgozók felé továbbszámlázott telefondíjból 20 eFt, államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások bevételéből 264 eFt, *egyéb működési bevételek* jogcímen 26 eFt folyt be. Egyéb jogcímen visszatérített ÁFA bevétel összege 191 eFt volt.

Az *irányító szervi támogatás* 98,17%-on teljesült.

Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár

A *működési célú támogatási bevételek* között a Nemzeti Kulturális Alaptól és az EMMI Csoóri Sándor Alapkezelőtől elnyert és már leutalt pályázati összegek szerepelnek 3.960 eFt összegben.

Az elnyert támogatásokból a Bányász Fúvószenekarok Országos találkozója, a megyei Sváb Kulturális találkozó, illetve táncmuzikális rendezvénysorozat formációs táncgála és népzenei programok kerültek megrendezésre.

EFOP-3.3.2-16. FIT - Kompetencia Fejlesztés, Ismeret és Tudásgyarapítás a Sajó-völgyében c. pályázat keretében az intézmény 1.840 eFt támogatásban részesült, melynek felhasználása 2018. augusztus 1. napjától kezdődött meg.

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

A *működési bevételek* (helységbérleti díj, jegybevétel, szakköri, könyvtári bevételek) összességében 116,08%-on teljesültek, melyből helységbérleti díjak jogcímen 4.430 eFt, jegybevételként 4.481 eFt, szakköri díjak és könyvtári bevételek jogcímen 1.184 eFt, míg a dolgozók által megfizetett telefondíj bevételeként 6 eFt realizálódott. Az egyéb bevételek 8 eFt összegben teljesültek.

Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás keretében elnyert támogatás összege 107 eFt, míg a könyvtári érdekeltség-növelő támogatás összege 135 eFt volt, melyet az intézmény finanszírozásként kapott meg a fenntartótól. Az elnyert összegekből bevételezett könyvtári könyvek, valamint kerti sátor és mikrofon beszerzésére került sor.

Az *irányító szervi támogatás* 94,14 %-on teljesült.

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda

Az intézmény *működési bevételei* 1.600 eFt összegben 98,69 %-on teljesültek, melyből az étkezéshez kapcsolódó bevétel 1.417 eFt volt, amely 97,53%-os teljesítést jelent. Az ingyenesen étkező gyermekek aránya – az előző évhez hasonlóan – 93,97% volt.

Helyiség bérleti díjból 61 eFt és továbbszámlázott telefondíjakkól az intézménynek 118 eFt bevétele származott. Egyéb működési bevételek jogcímen 4 eFt realizálódott.

Az *irányító szervi támogatás* 99,78 %-on teljesült.

Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény

Az intézmény bevételeinek döntő részét a NEAK (korábban: OEP) finanszírozás, a SKÖT által fizetett ügyeleti díj hozzájárulás, valamint az I. és VI. körzet működtetésére fordítandó *államháztartáson belüli bevételek* adják.

A NEAK bevételek 97.635 eFt összegben 103,45%-on, a SKÖT-től átvett ügyeleti díj támogatás 19.081 eFt összegben 100%-on, az államháztartáson belüli bevételek (I. és VI. körzet működési bevétele) 9.123 eFt összegben teljesült.

Az *intézmény egyéb működési bevételei* 4.430 eFt összegben 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 egyéb működési bevételek 8 eFt összegben teljesültek.

Az *irányító szervi támogatás* 63,81%-on, 10.900 eFt összegben teljesült.

Az önkormányzat és az intézmények 2018. évben is mindent megtettek annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, a hátralékot felhalmozókkal szemben pedig a szükséges lépéseket megtették (pl. fizetési felszólítások, letiltások, inkasszó).

KIADÁSOK

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évre 4.308.478 eFt kiadást irányzott elő intézmény finanszírozás nélkül. A tervezett kiadásból 2.690.690 eFt kiadás merült fel, mely 62,45%-os teljesítésnek felel meg. Az alulteljesítést elsődlegesen a korábbi években és 2018. évben elnyert uniós és hazai forrású pályázataink következő évekre áthúzódó feladatai okozzák.

2018. 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 2018. évben megvalósított programok az önkormányzat városüzemeltetési és fenntartási, valamint településtudományi feladatainak megkönnyítésére szolgáltak, mindemellett a 100%-os támogatottságú programok több mint kétszáz 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, kiemelve az uniós, illetve hazai finanszírozású pályázatok, valamint a tartalékok pénzügyi alakulását:

eFt				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési költségvetési kiadások	1 610 639	1 895 871	1 632 512	86,11%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	67 912	52 186	76,84%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	17 384	17 083	98,27%
TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat	0	5 485	5 485	100,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	26 842	26 472	99,63%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	31 233	10 855	34,75%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	35 080	16 610	47,35%
ASP pályázat	0	4 863	4 703	96,71%
SECAP pályázat	0	528	528	100,00%
Felhalmozási költségvetési kiadások	63 702	2 382 343	1 027 914	43,15%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	209 937	151 590	72,21%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	361 435	361 435	100,00%
TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat	0	182 844	182 844	100,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	82 495	82 495	100,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	246 765	127 227	51,56%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	625 872	6 350	1,01%
TOP-7.1.1 CLLD pályázat	876	15 136	10 636	70,27%
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	146 623	2 273	1,55%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	188 379	0	0,00%
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	150 345	0	0,00%
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	2 301	1 913	83,09%
ASP pályázat	0	1 800	1 800	100,00%
SECAP pályázat	0	3 746	3 746	100,00%
Önkormányzati fejlesztések 2017. – óvodák korszerűsítése	26 771	27 537	27 537	100,00%
<i>Általános tartalék</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Lakásalap céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>29 100</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>

<i>Környezetvéd. alap céltart.</i>	0	1 173	0	0,00%
<i>Felhalmozási céltartalék (pályázatokhoz)</i>	0	1 066	0	0,00%
<i>Felhalmozási céltartalék (szennyvíztelep felúj.)</i>	0	9 996	0	0,00%
<i>Működési céltartalék (sportcélú tev. támogatása)</i>	5 000	0	0	0,00%
<i>Költségvetési kiadás össz.</i>	1 674 341	4 278 214	2 660 426	62,19%
Finanszírozási kiadások	0	30 264	30 264	100,00%
<i>Kiadások összesen</i>	1 640 321	4 308 478	2 690 690	62,45%
Intézmény finanszírozás	761 540	731 482	715 238	97,78%
<i>Mindösszesen</i>	2 435 880	5 039 960	3 405 928	67,58%

A. Működési költségvetés kiadásai

A tervezett 1.895.871 eFt kiadásból 1.632.512 eFt merült fel, mely 86,11%-os teljesítést jelent.

I. Személyi juttatások

A költségvetési rendelet szerint az intézmények engedélyezett létszáma 152 fő, mely nem tartalmazza a közfoglalkoztatás engedélyezett létszámát.

A személyi juttatások előirányzatainak összege 821.995 eFt volt, a teljesítés 90,16%-os, 741.099 eFt. Az előirányzattól való elmaradás főként a TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehabilitációja, a TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje, valamint az EFOP-3.3.2 Kompetencia fejlesztés pályázatok következő évre áthúzódó feladatai miatt, valamint a közfoglalkoztatási béreknél keletkezett. Ez utóbbi oka egyrészt a tervezettől számottevően kisebb mértékű (241 fő tervezettel szemben 212 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 145.705 eFt előirányzathoz 133.121 eFt teljesítés történt (91,36%).

III. Dologi kiadások

A módosított előirányzat összege 634.508 eFt, a teljesítés 521.325 eFt, mely 82,16%-ot tett ki.

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

Dologi kiadások összetételét az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Készletbeszerzés	52 385	42 287
Kommunikációs szolgáltatások	11 852	10 896
Szolgáltatási kiadások	325 304	289 530
ebből: közüzemi díjak	50 404	45 666
ebből: vásárolt élelmiszer	85 991	85 775
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	11 191	7 457
Különbféle befiz. és egyéb dologi kiadások	233 776	171 155
ebből: áfa	204 069	156 480

eFt

Az összes dologi kiadásból az étkeztetési kiadások 85.775 eFt-ot (16,39%), a közüzemi díjak (víz, villany, gáz) 45.666 eFt-ot (8,76%), a közfoglalkoztatás dologi kiadásai 35.898 eFt-ot (6,89%), az uniós finanszírozású pályázataink dologi kiadásai 114.698 eFt-ot (22,00%) tettek ki.

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

A teljesítés 71,39%-os, 37.918 eFt volt, a tervezett 53.116 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 rászorulókat ellátását 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 gyógyszertámogatás, 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. életévől 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. 2018-ban 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 7.423 eFt került kifizetésre.

A Képviselő-testület 2016-ban meghozott döntései nyomán 2018-ban a szüneti gyermekétkeztetés a törvényben előírt jogosult kör, azaz a hátrányos helyzetű gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek mellett a sajszentpéteri 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 élelmiszer csomagot biztosított a sajszentpéteri 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.

2018-ban az önkormányzat „a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” normatíva terhére a tavaszi szünetben 2 munkanapon, a nyári szünetben összesen 45 munkanapon, az őszi szünetben 3, míg a téli szünetben 3 munkanapon biztosított ingyenesen déli meleg főétkezést, illetve a téli szünetben további 8 munkaszüneti napon hideg élelmiszer-csomagot a fentiekben meghatározott jogosult kör számára.

A települési támogatásban részesültek száma 2018. évben az alábbiak szerint alakult:

Sorszám	Települési támogatás jogcíme	Létszám (fő)
1	Rendkívüli települési támogatás	235
2	Hallgatói támogatás	23
3	Lakásfenntartási támogatás	467
	ebből tűzifa támogatás	177
4	Adósságcsökkentési támogatás	7
5	Temetési támogatás	62
6	Gyógyszertámogatás	50
7	Egyszeri természetbeni tám. 65 éven felülieknek	1435
8	Köztemetés	10

V. Egyéb működési kiadások

A módosított előirányzat 240.546 eFt, a teljesítés 199.049 eFt, 82,75% volt.

Az elvonások és befizetések módosított előirányzata 4.446 eFt volt, mely 100%-ban teljesült. Ez a sor tartalmazza az intézményektől elvont 2017. évi szabad maradvány összegét. Az előző évi elszámolásból származó kiadások sora szintén 100%-ban teljesült, amely a 2017. évi állami támogatás elszámolásából adódó befizetési kötelezettségünket foglalta magában.

Az egyéb működési célú kiadások áh-n belül sorokon került kimutatásra a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás részére átadott normatíva, a Sajószentpéter Városi Önkormányzat társulási hozzájárulása, összesen 178.336 eFt értékben, továbbá az Erzsébet utalványok visszaváltásának kiadása (119 eFt) is.

Az egyéb működési kiadások tartalmazzák a Képviselő-testület által jóváhagyott összegben a Sajó TV működési támogatását, a Rákóczi Szövetség, a Polgárőr Egyesület, a Szabadidő Sport Egyesület, a Freedance-2008 Társastánc Sportegyesület támogatását is.

Tartalékok

A Lakásalap céltartalék módosított előirányzata 2018. év végére 29.100 eFt-ra, a környezetvédelmi céltartalék előirányzata 1.173 eFt-ra csökkent. (2017. december 31-én ezen összegek még 31.226 eFt és 2.634 eFt voltak.) A pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási céltartalék esetében a módosított előirányzat 1.066 eFt, a szennyvíztelep felújításához kapcsolódóan 9.996 eFt volt év végén.

B. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A 2018. évi módosított előirányzat összege 2.382.343 eFt, a teljesítés összege 1.027.914 eFt volt, mely 43,15%-os arányt jelent.

I. Beruházási kiadások

A módosított előirányzat 2.294.862 eFt, melyből 2.245.219 eFt az uniós és hazai finanszírozású pályázatokhoz kapcsolódik. A teljesítés 993.923 eFt (43,31%) volt köszönhetően annak, hogy a pályázatok egy részénél (TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehabilitációja, TOP-4.1.2 TSZK Generációk kertje, TOP-3.2.1 Energetika, TOP-1.2.1 Turisztika) a felhalmozási kiadásai döntően 2019. évben merülnek fel.

A beruházási feladatok alakulása 2018. évben a következő volt:

Beruházási cél	Mód. előirányzat összege	eFt	
		Teljesítés	Teljesítés %
Immateriális javak beszerzése	1 998	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	14 280	11 624	81,40%
START közmunka program	5 774	5 018	86,90%
Településrendezési Terv mód.	1 270	825	65,00%
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	252	0	0,00%
4 db Sportpark kivitelezés	3 500	0	0,00%
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiváltás	3 652	3 652	100,00%
Erdőművelés	300	0	0,00%
Személygépjármű beszerzés	5 000	4 979	99,58%
151/10. hrsz-ú ingatlanon támfal építés	4 582	4 506	98,35%
I. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	1 628	847	52,01%
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	1 000	964	96,39%
MSK belső udvar rekon.	2 921	508	17,39%
Közműkiváltás	500	472	94,46%
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz- bekötővezeték kiépítése	450	391	86,92%
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	2 536	291	11,47%
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	27 537	27 537	100,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	209 937	151 590	72,21%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	361 435	361 435	100,00%
TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat	182 844	182 844	100,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	82 495	82 495	100,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	246 765	127 227	51,56%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	625 872	6 350	1,01%
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	15 136	10 636	70,27%
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	146 623	2 273	1,55%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	188 379	0	0,00%
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	150 345	0	0,00%
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	2 302	1 913	83,09%
ASP pályázat	1 800	1 800	100,00%
SECAP pályázat	3 746	3 746	100,00%
Beruházások összesen	2 294 862	993 923	43,15%

A fenti beruházások közül a 2019. évre áthúzódó feladatok pályázatok nélküli összege 3.419 eFt. A nyertes pályázatokhoz kapcsolódó következő évekre áthúzódó kiadások összesen 1.212.917 eFt-ot tesznek ki.

II. Felújítási kiadások

A tervezett 83.428 eFt-ból 30.033 eFt került 2018. évben kifizetésre (36,00%).

Felújítási cél	eFt		
	Mód. előirányzat összege	Teljesítés	Teljesítés %
START közmunka program	17 834	17 834	100,00%
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	800	774	96,71%
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	200	180	89,99%
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	148	145	98,06%
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	1 100	1 081	98,25%
Bükkalja u. 2. I.lh.fsz.2. önk. lakás felújítás	1 380	553	40,10%
Harica u. 1. (hrs. 441/2.) ingatlan felújítás	7 040	6 831	97,04%
MSK felújítás	17 000	0	0,00%
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útfelúj.)	35 291	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	2 635	2 635	100,00%
Felújítások összesen	83 428	30 033	36,00%

A fenti felújítások közül a 2019. évre áthúzódó feladatok összege 52.102 eFt.

A 2018. évi beruházási és felújítási kiadások ismertetése

- 2018. évi közmunka programok
2018. évben városunkban az önkormányzati ingatlanokat érintő munkák nagy részét a START közmunka program és a hagyományos közfoglalkoztatás keretében végeztük el, mely során a szükséges dologi kiadásokat (anyagok, munkaruhák, benzin stb. költségei) az állam megfinanszírozta.
 - **A START közmunka helyi sajátosság** program keretében az alábbi munkákat végeztük el:
 - legyártottunk 445 m² szürke és 136 m² fekete térkövet,
 - 281 db mederburkoló elemet,
 - felújításra került a Városgondnokság által használt Gedely utca 1. szám alatti épület tetőszerkezete.
 - **A START közmunka illegális hulladéklerakók felszámolása** program keretében az alábbi munkákat végeztük el:
 - felszámoltuk a Bányász Emlékpark környezetében az illegális hulladéklerakót, és új parkot és egy darab parkolót alakítottunk ki a területen,
 - A parkban 1300 m² térkő burkolat készült, 2000 m² felületet rendeztünk és 15 db cserjét ültettünk.
 - **A START közmunka helyi közutak karbantartása** program keretében:
 - folyamatosan végeztük az aszfalt burkolatú utak kátyúzását és a padkák karbantartását,
 - átfestettük az útburkolati jeleket és KRESZ táblákat cseréltünk.
 - **A Hagyományos Közfoglalkoztatásra** a Sajószentpéteri Városgondnokság és a Hivatal nyújtott be pályázatot, ennek keretében az alábbi munkákat végeztük el:
 - elvégeztük a közterületi játszótérek játszóeszközeinek és védőkerítéseinek karbantartását,
 - az Árpád u. 2. szám alatti önkormányzati épületben vizesblokkot alakítottunk ki és tisztasági festést végeztünk,
 - állagmegóvási munka keretében külső-belső festési munkákat végeztünk a Lévay háznál.

- Az intézményi beruházási kiadások között döntően kisértékű, az intézmények folyamatos és zavartalan működését biztosító eszközök beszerzése történt meg.
- A volt üveggyári terület energiaellátása került megoldásra.
- Az önkormányzatnál személyautó vásárlására került sor a korábban használt, üzemképtelenné vált gépjármű egyidejű értékesítése mellett.
- A környezetvédelmi alap terhére a körforgalomhoz kapcsolódóan támfalat építettünk.
- 2017. évi BM pályázatból valósult meg (1.409 eFt önerő felhasználásával) a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda székhely intézményben az épület déli homlokzatának árnyékolása árnyékoló lamellák felszerelésével, a Móra Ferenc Utcai tagóvodában tetőbevilágító cseréje, napkollektorok beépítése és korszerűsítettük a világítás korszerűsítése, a Semmelweis Utcai tagóvodában radiátorok cseréje és a világítás korszerűsítése.
- A TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat keretében elkészült a Déli városrész csapadékvíz elvezetése. A végszámla pénzügyi rendezésére azonban csak 2019-ben került sor.
- A TOP-2.1.2 Zöld város projektben átadásra került a volt Pécsi Sándor iskolában kialakított „Fitt-lyet”.
- Megvalósult a Sajószentpéter, Petőfi u. 2. sz. alatti 186/2 helyrajzi számú ingatlanon a közétkeztetési konyha épületének felújítása és korszerűsítése. (TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat)
- A TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat keretében megépült a 26-os és 27-es főutak csomópontjában a körforgalom.
- Év végére elkészült a kerékpárút hálózat felújítása, bővítése, amelynek keretében az Alacska patakon új kerékpáros híd is létesült (TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat). A kivitelező által benyújtott végszámla pénzügyi rendezése 2019. évben valósult meg.
- Megindult az üveggyár melletti terület TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehabilitációja projekt kivitelezésére vonatkozó közbeszerzés.
- Elkezdődtek a TSZK előtti, 151/1 helyrajzi számú ingatlanon a „Generációk kertje” építési munkái.
- Az ASP program kapcsán informatikai fejlesztés és szabályozás, ill. az elektronikus ügyintézés kialakítása valósult meg.
- A TOP-7.1.1 CLLD program keretében a HKFS módosítására került sor, valamint informatikai eszközök és a hozzá kapcsolódó programok beszerzése történt meg.
- A SECAP pályázat estében elkészült a Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv.
- Pályázatokon kívül önerőből önkormányzati bérlemények felújítására került sor részben külső vállalkozók bevonásával, továbbá elkészült a volt Pécsi Iskola „új épület” tetőfelújítása, és villámhárító kiépítése is összesen 6.831 eFt értékben.

III. Egyéb felhalmozási kiadások

Az egyéb felhalmozási kiadásokra 4.054 eFt-ot terveztünk, melyből 3.958 eFt teljesült. A Sajószentpéter Könyéki Önkormányzati Társulásnak átadott felhalmozási célú pénzeszköz előirányzata 1.092 eFt, a Sajó Tv részére nyújtott felhalmozási támogatás 1.000 eFt, a Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság, valamint az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére a Képviselő-testület összesen 300 eFt összegű támogatást hagyott jóvá, melyek 100%-ban teljesítésre kerültek. A társasházi hitelek módosított előirányzata 1.662 eFt volt, melyből 2018. év során összesen 1.566 eFt (94,26%) került kifizetésre.

C. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások között jelenik meg a 2018. évi állami támogatás megelőlegezéseként 2017. évben kapott támogatás visszafizetési kötelezettsége összesen 30.264 eFt összegben.

Intézményfinanszírozás

Az intézményfinanszírozás módosított előirányzata 731.482 eFt volt, mely 97,78%-on, 715.238 eFt-tal teljesült.

Kiadások alakulása intézményenként

Önkormányzat

Az önkormányzat összes költségvetési kiadása 1.634.170 eFt volt, mely a 3.148.367 eFt módosított előirányzathoz képest 51,91%-os teljesítést mutat. Az alulteljesítés döntően a 2018. évi nyertes uniós és hazai finanszírozású pályázatok, illetve a TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehabilitációja projekt következő évre áthúzódó kiadásai miatt jelentkezett.

A *működési költségvetés kiadásai* 79,16%-on teljesültek, azaz a 779.335 eFt előirányzathoz képest 616.910 eFt volt a teljesítés.

A *személyi juttatások* előirányzatainak teljesítése 143.621 eFt volt, az előirányzat 171.116 eFt. Elmaradás elsősorban a közfoglalkoztatási bér soron mutatkozik, 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 1.477 eFt volt.

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

A *dologi kiadások* tervezett összege 306.974 eFt volt, melyből a teljesítés 228.450 eFt-ot tett ki (74,42%). Ezen összegek tartalmazzák a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadásokat is. A közfoglalkoztatással kapcsolatban felmerült, támogatott dologi kiadások (6.977 eFt) jelentős része „kiváltotta” az önkormányzati saját forrásból tervezett karbantartási, azzal összefüggő anyagbeszerzési kiadásokat.

Azon feladatok esetében, melyek végrehajtása 2019. évre húzódik át, a maradvány felhasználására vonatkozó előterjesztésben teszünk javaslatot azok 2019. évi költségvetésben történő szerepeltetésére.

A *szociális ellátások* tervezett összege 42.336 eFt volt, a teljesítés 30.495 eFt-ot tett ki (72,03%). 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 az előbbieken már részletezett tartalékok keretösszegei is.

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

A *finanszírozási kiadások* között szereplő államháztartási megelőlegezések visszafizetése a 2017. évben leutalt 2018. évi normatíva előleg könyvviteli rendezését jelenti. Az önkormányzat által folyósított intézményfinanszírozás tervezett összege 731.482 eFt volt, melynek teljesítése 715.238 eFt lett (97,78%).

Polgármesteri Hivatal

Az intézmény kiadásainak tervezett összege összesen 310.358 eFt volt, a teljesítés 273.003 eFt, azaz 87,96%. A működési kiadások a teljes kiadások 99%-át teszik ki. Ezek tervezett összege 307.477 eFt volt, a teljesítés 271.196 eFt lett (88,20%).

A *személyi juttatás* előirányzat teljesítése 88,98% (195.738 eFt tervezett, 174.171 eFt teljesített kiadással). Elmaradás mutatkozik a közfoglalkoztatottak személyi juttatásai kiadási soron. A köztisztviselők bérével kapcsolatos kiadások teljesítése közel 96%-on történt, kismértékű megtakarítás az üres álláshelyek miatt mutatkozik. A pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások sok esetben 100%-ban teljesültek, azonban a következő évre áthúzódó feladatok miatt összességében a teljesítés 65,88%.

A *dologi kiadások* előirányzata 58.130 eFt volt, a teljesítés 51.366 eFt-ot tett ki (88,36%). Az intézmény működtetése során a takarékos gazdálkodás elvét érvényesítettük.

A *szociális ellátások* tervezett összege 10.780 eFt, a teljesítés 7.423 eFt volt (68,86%). Itt kizárólag a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek kiosztott Erzsébet utalványok értékét tartalmazza.

Az *egyéb működési kiadások* között szerepel a 2017. évi maradvány visszafizetési kötelezettség 1.416 eFt-os összeggel, mely 100%-ban teljesült. Itt találhatóak továbbá az országgyűlési választáshoz kapcsolódóan a munkáltatók részére megtérített átlagbérek 370 eFt-tal.

A *felhalmozási kiadások* tervezett összege 2.881 eFt volt, melynek teljesítése 62,71%-on történt. Itt kerültek kimutatásra a hivatal működtetéséhez, a munkavégzéshez szükséges – döntően kisértékű – eszközbeszerzések (pl. kártyaolvasók, számítógép, hdd, alaplap, nyomtató, iratmegsemmisítők, bélyegzők, stb.) valamint a közmunka program és a pályázatok keretében vásárolt kisértékű eszközök.

Sajószentpéteri Városgondnokság

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 2018. évben 23 fő, melyből 5 fő MT hatálya alá tartozó határozott időre szóló (2018.03.01.-2018.08.31.) segédmunkás státusz volt. Az előző évhez képest változást jelent, hogy 2018. november 1 napjától 1 fő intézményi takarító és kisegítő álláshely létesült, amely a Fittliget park működtetéséhez kapcsolódik.

A 2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám 19 fő volt. A hagyományos közfoglalkoztatás 120 fővel (14 fő szakmunkás, 10 fő segédmunkás vezető és 96 fő segédmunkás) került megtervezésre. A 2018. évi költségvetés elfogadását követően sikerült az intézménynek hagyományos közfoglalkoztatásra pályáznia, mely 2018. március 1. napjával indult el és 2018. június 30-ig tartott. A programban 100 % bér, járulék és dologi költség támogatás mellett 100 fő foglalkoztatása valósult meg, melynek keretében az alábbi feladatok megvalósítására került sor:

- portaszolgálat a Sajószentpéteri Városgondnokság telephelyein,
- irodai adminisztratív feladatok ellátása a Sajószentpéteri Városgondnokságon és a hozzá rendelt intézményekben,
- szállítási feladatok (anyagszállítás és munkás szállítás).
- általános kisegítő feladatok (takarítás, konyhai kisegítés, dajkai feladatok kisegítése, stb.) ellátása a város közintézményeiben,
- településtisztasági és parkosítási feladatok,
- a település közbiztonságának javítása, közterület felügyelő munkájának segítése.

A fenti programon túl 2018. március 01 - december 31. közötti időszakban 35 fős hagyományos közfoglalkoztatási program keretében különböző képzéseken (kertész, virágkötő, szociális gondozó és ápoló, állatgondozó, élelmiszer és vegyi áru kereskedő, személy - és vagyongőr) vettek részt a dolgozók.

2018. július 01 - 2019. február 28. közötti időszakra 75 fős hagyományos közfoglalkoztatási programban vettek részt a dolgozók, amely a fentiekén túlmenően az alábbi tevékenység ellátására irányult:

- Sajószentpéter Árpád utca 2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanban vizesblokk kialakítása, falak burkolása, festése,
- Sajószentpéter Harica utca 1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő épület tetőszerkezetének karbantartása, javítása.

A hagyományos közfoglalkoztatásban résztvevők 2018. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 95 fő volt.

A közalkalmazottak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 99,45%-on teljesültek, míg a közfoglalkoztatottak esetében a felhasználás 79,67%-ot mutat.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A *dologi kiadások* a módosított előirányzathoz képest 88,24%-on teljesültek.

Ezen belül a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 71,34%-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 az előző évi 2.732 eFt kiadással szemben 4.733 eFt-ot fordított.

A közmű díjak 4.735 eFt összegben 85,59%-on teljesültek, melyből a városi közutak vízdíja 3.126 eFt-ot tett ki.

A dologi kiadások között a legjelentősebb tételt 2018. évben is az iskolai étkeztetés kiadásai jelentették, melyre az intézmény 59.986 eFt-ot fordított. Ez 100%-os teljesítést jelent.

A szolgáltatási kiadások között konténeres szemétszállítási (illegális hulladék lerakók megszüntetése) díjak címén 5.989 eFt került felhasználásra, amely – az előző évhez hasonlóan – 353,88 tonna inert, 86,24 tonna zöld és 65,14 tonna kommunális hulladék elszállítását fedte le. Eb befogásra az intézmény 1.524 eFt-ot fordított 2018. évben.

Az intézmény 2018. évi ÁFA befizetési kötelezettsége 695 eFt volt, amely a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan beszerzett trapéz lemez fordított áfájának és egyéb működési bevételek áfájának megfizetéséből adódott.

Felhalmozási kiadások között 2018. évben 2.151 eFt került felhasználásra, melyből 196 eFt értékben az intézmény 4 db nyomtatót, 65 eFt-ért 1 db elektromos alkohol szondát, 1.819 eFt összegben a JCB kotró-rakódó géphez 1 db 6:1-ben multifunkciós kanalat, míg 70 eFt-ért 1 db mosógépet szerzett be.

Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 16 fő. A 2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám 14 fő.

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres *személyi juttatásai* 97,48%-on teljesültek. A külső személyi juttatások 77,55%-on teljesültek. Ezen a soron a rajz szakkör szakkörvezetői díja, illetve az egyes rendezvényekhez kapcsolódó megbízási díjak kerülnek elszámolásra.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A *dologi kiadások* a módosított előirányzathoz képest 81,48%-on teljesültek, melyből a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 80,54%-on teljesült. A közmű díjak 82,31%-os teljesítést mutattak, mely 11.516 eFt-os kiadást jelentett.

A műsorköltségekre fordított kiadások 81,64%-on, 15.019 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 2018. évben 7.042 eFt-tal növelhette kiadásait az eredeti előirányzataihoz képest (NKA és Csoóri Sándor Alapkezelőtől kapott támogatás 3.960 eFt, közművelődési érdekltség-növelő támogatás 107 eFt, könyvtári érdekltség-növelő támogatás 135 eFt, BorsodChem Zrt. által nyújtott támogatás 1.000 eFt, EFOP-3.3.2-16. FIT pályázat támogatása 1.840 eFt).

Az intézmény 2018. évi ÁFA befizetési kötelezettsége 1.271 eFt volt.

A *beruházási kiadások* 689 eFt összegben teljesültek, melyből az intézmény informatikai és egyéb tárgyi eszközöket vásárolt (pl: kempingszék, végfok, mikrofon és állvány, lézernyomtató, lamináló gép, fényképezőgép, kerti sátor, hűtőszekrény, stb.).

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 2018. évben is 46 fő, míg az átlagos statisztikai állományi létszám 43 fő volt.

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres *személyi juttatásai* 98,87%-on teljesültek. A külső személyi juttatások esetében 72,50%-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 2.561 eFt került kifizetésre.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 99,46%-on teljesültek. A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 98,72%-on, míg a közmű díjak 99,32%-on, 5.807 eFt összegben teljesültek.

Óvodai gyermek étkeztetésre 36.624 eFt-ot költött az intézmény, amely 99,85%-os teljesítést jelent.

Az intézménynek ÁFA befizetési kötelezettsége 2018. évben nem keletkezett.

Felhalmozási kiadások címén 2018. évben 4.894 eFt került felhasználásra, melyből számítógépek és a hozzájuk tartozó operációs rendszerek, notebook, nyomtató, porszívó, óvodai udvari játékok, homokozó fölé szerelt napvitorlák, valamint gyermek asztalok kerültek beszerzésre.

Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény

Az intézmény szervezeti felépítésében 2018. augusztus 1. napjától történt változás. Az I. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetéséhez a Képviselő-testület 1 fő asszisztens és 1 fő orvos írnok státuszt biztosított, így az engedélyezett álláshelyeinek száma 2018. augusztus 1. napjától 26 főre emelkedett. A 2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám 23 fő volt.

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres *személyi juttatásai* 98,95%-on teljesültek. A külső személyi juttatások 98,93%-os teljesítést mutattak. Ezen a soron került elszámolásra a nőgyógyászati és fül-orr-gége szakrendelést ellátó orvosok megbízási díja, valamint a VI. sz. háziorvosi körzetben a helyettesítő szakasszisztens díja.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 91,04%-on teljesültek, melyen belül a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 90,09%-ot mutat. Az intézményi közműdíjak 6.509 eFt összegben 78,44%-on teljesültek.

A járóbeteg szakellátás és az orvosi ügyelet szellemi jellegű kiadásai (orvosok, asszisztensek, ügyeleti gépkocsi vezetők díjai) 93,92%-os felhasználást mutattak.

Felhalmozási kiadások címén 2018. évben 1.115 eFt került felhasználásra, melyből a VI. sz. házi orvosi körzet részére egy darab légkondicionáló berendezés, fektető ágy és fali szekrény, valamint reanimációs kocsi került beszerzésre 716 eFt értékben, a központi háziorvosi ügyelet részére egy darab ágy került beszerzésre 98 eFt-ért, valamint a járóbeteg szakellátáson 4 darab monitor és árnyékoló roletta került beszerzésre 302 eFt értékben.

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

2018. évi állami támogatás felmérése szerint az önkormányzat összesen 823.137 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 szociális ágazati összevont pótlék és a kulturális illetménypótlék év közben kapott összegei miatt növekedett az állami támogatás. Mindezek együttesen 11.885 eFt-tal emelték meg a települést megillető normatíva összegét.

A 2018. 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	29,52	135 201 600
I.1.b	Település-üzemeltetési 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		33 795 900
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		73 950
V. I.1. kieg.	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			98 820 563
I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			318 421 813
I.5.	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint			782 874
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása				2 048 700
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			321 253 387
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 419 000	27,9	82 193 400
II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	16,9	24 843 000
II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 419 000	26,9	39 623 700
II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	17	12 495 000
II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	324	17 647 200
II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	313	8 524 033
II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	401 000	11,9	4 771 900
II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	367 584	3,1	1 139 510
II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	1 463 000	1	1 463 000
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			192 700 743
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			103 832 000
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000	15 640 000	15 640 000
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	129	7 141 440
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	429 000	56	24 024 000
III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109 000	21	2 289 000
III.3.l (1)	támogató szolgáltatás - alaptámogatás	működési hó	4 100 000	12	4 100 000

III.3.1 (2)	támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	feladategység	1 800	4500	8 100 000
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	17,01	32 319 000
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			58 798 091
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570	9410	5 363 700
III.7.a (2)	bölcsőde, mini bölcsőde – szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2 993 000	5,2	15 563 600
III.7.b	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	forint			6 199 000
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			283 494 831
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210		15 145 570
IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	forint			135 231
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			15 280 801
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			15 280 801

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

VAGYONI HELYZET

Az eszközállomány értéke 7.385.668 eFt, ami 5,61%-kal, 392.322 eFt-tal emelkedett az előző évhez képest.

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A befektetett eszközök összes eszközhöz viszonyított aránya a 76,95%-ot tesz ki, az előző évi 69,63%-kal szemben. A belső összetételét tekintve nem történt lényegi változás 2017. évhez képest az alábbiak szerint:

Megnevezés	Előző év %	Tárgy év %
Immateriális javak	0,5	0,4
Tárgyi eszközök	98,7	98,9
Befektetett pénzügyi eszközök	0,8	0,7
Mindösszesen	100,00	100,00

Az immateriális javak könyv szerinti értéke 1.355 eFt-tal csökkent a tárgyévben elszámolt amortizáció, illetve főként a pályázatok előkészítéséhez kötődő tanulmánytervek, illetve a beszerzett szellemi termékek, vagyoni értékű jogok eredőjeként.

A tárgyi eszközök értéke 815.315 eFt-tal emelkedett elsősorban a megvalósult, illetve elkezdődött – pályázatokhoz kapcsolódó beruházásoknak köszönhetően.

A tárgyi eszközök állományának megoszlása a következő:

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok összesen:	5.540.759	98,6
Gépek, felsz., berend., járművek összesen:	59.257	1,1
Beruházások, felújítások	18.436	0,3
Mindösszesen:	5.618.452	100,0

A befektetett pénzügyi eszközök állományában és értékében sem történt változás az előző évhez képest.

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

Befektetett eszközök elhasználódási fokának bemutatása:

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)	Értékcsökkenés (eFt)	Elhasználódási fok (%) /értékcsökkenés/bruttó érték/
Immateriális javak	145.756	121.206	83,2
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7.419.429	1.878.670	25,3
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	419.659	360.402	85,9

A fenti mutatók alapján megállapíthatjuk, hogy bár az előző évhez képest az ingatlanok és a gépek, berendezések, járművek esetében javult a tárgyi eszközök állomány állaga, de 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	1.150	0,07
Forintszámlák	1.634.566	99,93
Összesen	1.635.716	100,0

A pénzeszközök összege 2018. év végén 434.128 eFt-tal csökkent az előző év ugyanezen időszakához képest, melyet alapvetően a korábban elnyert és leutalt pályázati támogatások részbeni felhasználása indokol.

Követelések

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Költségvetési évben esedékes követelések	34.243	59,6
közhatalmi bevételre	21.466	37,4
működési bevételre	3.698	6,4
felhalmozási bevételre	2.623	4,6
felhalmozási célú átvett pénzeszközre	6.456	11,2
Költségvetési évet követően esedékes követelések	10.316	18,0
működési bevételre	240	0,4
felhalmozási bevételre	9.980	17,4
felhalmozási célú átvett pénzeszközre	96	0,2
Követelés jellegű sajátos elszámolások	12.892	22,4
KÖVETELÉSEK	57.451	100,0

A költségvetési évben esedékes követelések között mutattuk ki a 2018. évben benyújtott bevallások alapján a 2019. májusig terjedő időszakot érintő adóelőírásokat, a vevőköveteléseket, a lakástörlesztéseket, valamint a kölcsöntörlesztést összesen 34.243 eFt értékben.

A költségvetési évet követően esedékes követeléseknél kerültek bemutatásra a lakástörlesztések, illetve az első lakáshoz jutók kölcsöntörlesztésének következő években esedékes összegei, melyek összesen 10.316 eFt-ot jelentettek.

A követelés jellegű sajátos elszámolások körébe tartozik a forgótőke elszámolás, közbeszerzéshez, pályázatokhoz kapcsolódó szállítói előlegek, illetve a hőközi kifizetések.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások és aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	8.873
Aktív időbeli elhatárolások	107

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között más fizetendő általános forgalmi adó, valamint a dolgozóknak kifizetett bérletek kerültek kimutatásra, az aktív időbeli elhatárolás egy, az önkormányzat által kötött bérleti szerződéshez kapcsolódik.

Források

A források tárgyévi állománya a következő:

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Saját tőke összesen	4.931.608	66,8
<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	<i>155.822</i>	<i>2,1</i>
munkaadói járulékokra, szochóra	580	0,0
dologi kiadásokra	164	0,0
beruházásokra	155.078	2,1
<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	<i>30.058</i>	<i>0,4</i>
finanszírozási kiadásokra (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére)	30.058	0,4
<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	<i>44.598</i>	<i>0,6</i>
Kötelezettségek összesen:	230.478	3,1
Passzív időbeli elhatárolások	2.223.582	30,1
Mindösszesen:	7.385.668	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 kötelezettségek között nem lejárt esedékességű szállító számlák, a 2019. januárjában fizetendő rehabilitációs hozzájárulás, a cégautó adó, áfa fizetési kötelezettségek jelentek meg. A beruházási szállítóknál a TOP-2.1.3 Csapadékvíz, ill. a TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázatokhoz kapcsolódóan, a kivitelező által benyújtott végszámlák kerültek kimutatásra, melyek fizetési határideje 2019. év elején volt esedékes..

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek soron a 2018 decemberében leutalt 2019. évet érintő állami támogatás előlege szerepel.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között szerepelnek az adótúlfizetések (2018. 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 2019. január 10-ig történt meg.

A passzív időbeli elhatárolások között a 2018. december havi bruttó munkabérek és járulékai, a 2018. 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 66,8 % = Saját tőke/ Mérleg főösszeg, Azt mutatja, hogy a forrásokon felül az eszközök fedezetére mennyi saját tőke áll rendelkezésre.

Befektetett eszközök fedezete 86,8 % = Saját tőke/ Befektetett eszközök. A mutató értéke némileg romlott az előző évhez képest.

Tőkefeszültségi mutató 4,6 % = Kötelezettségek/Saját tőke. A külső és a saját források arányát mutatja. A mutató értéke alapján is megállapítható, hogy a kötelezettségek aránya messze a saját tőke alatt maradt.

Likviditási gyorsráta 6,72 = 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 2018. évben.

Megnevezés	Összeg
Működési bevétel	1.588.236
rendkívüli kiegészítő támogatás	-8.500
2017. évi működési maradvány igénybevétel	191.764
működési forrás összesen	1.771.500
működési kiadás	-1.632.512
egyenleg (működési jövedelem)	138.988

2018. évben a működési jövedelem pozitív egyenlegű volt, mely azt mutatja, hogy a folyó működési bevételek a 2018. évben teljesített és az áthúzódó működési kiadásokra fedezetet nyújtottak.

Amennyiben a 2018. 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 2018. 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 56.851 eFt szabad maradvány áll rendelkezésre.

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

Sajószentpéter, 2019. május 16.

Kiegészítő melléklet a 2018. évi zárszámadáshoz

Sajószentpéter Városi Önkormányzat által 2018. költségvetési évben biztosított közvetett támogatások

Az önkormányzat által 2018. 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-testületének
/2019. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról

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

1. §

- (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- | | | |
|-----|------------------|--------------|
| a.) | 4.300.874.419 Ft | bevéttel |
| b.) | 2.690.690.184 Ft | kiadással |
| c.) | 1.610.184.235 Ft | maradvánnyal |
- jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését jogcímenként 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (4) Az önkormányzat költségvetési mérlegének teljesítési adatait a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. §

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

3. §

- (1) A többéves kihatással járó döntést Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évben nem hozott.
- (2) A 2018. évben nyújtott közvetett támogatásokat - tájékoztató jelleggel – az 5. melléklet tartalmazza.
- (3) Az adósságállomány alakulásának bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

4. §

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

- (3) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek és az értékcsökkenés állományának változását a 10. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat részesedéseinek bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
- (6) A 2018. évi maradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Sajószentpéter, 2019. május

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2019. napján kihirdettem.

Sajószentpéter, 2019.

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, 2019. május 16.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Aht. 91. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, a betervezésével a polgármester. A képviselő-testület pedig a rendeletet alkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet elfogadásával.				
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív 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 2018. évi költségvetésben elfogadott, de végre nem hajtott intézkedések áthúzódo gazdasági hatásai a maradvány felosztás elfogadásával, a 2019. 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
2018. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 630 102 050	1 632 451 013	1 588 235 769	97,29%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 404 662 350	1 380 039 909	1 299 805 433	94,19%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	823 136 552	835 022 676	835 022 676	100,00%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kiegészítése	400 000	400 000	0	0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-l támogatás)	152 141 836	8 500 000	8 500 000	100,00%
Kiölg. támogatások (Bárkompenzáció, ASP kiölg. tám., Téli rozslacsökkenítés)	0	10 381 174	10 381 174	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	4 446 435	4 446 435	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	36 623 700	11 326 925	11 326 925	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pály.	0	7 617 445	7 617 445	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	15 494 003	15 494 003	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	1 089 000	1 089 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	6 119 320	6 119 320	100,00%
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Természeiben nyújtott szoc ellátásokra	10 000 000	10 000 000	7 542 500	75,43%
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosai körzet támogatás	7 200 000	7 200 000	7 200 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0	3 960 000	3 960 000	100,00%
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	23 924 140	23 924 140	23 901 490	99,91%
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	257 694 822	289 449 850	249 084 196	86,05%
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-l támogatás	0	40 162 972	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0	3 062 969	3 062 969	100,00%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	93 541 300	101 883 000	105 057 300	103,12%
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	170 000 000	195 834 174	115,28%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	38 000 000	46 000 000	48 482 943	105,40%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	100 000 000	101 000 000	122 274 173	121,06%
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	22 026 067	110,13%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	906 166	90,62%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	2 244 825	112,24%
B4. Működési bevételek	66 439 700	81 411 104	91 486 152	112,39%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	47 245 325	52 258 956	56 692 160	108,48%
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	10 034 124	10 034 132	100,00%
Ellátási díjak	7 247 613	7 247 613	7 872 908	108,63%
Áfa bevételek	5 009 762	11 870 411	14 550 805	122,58%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	33 235	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	2 312 912	0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 899	615 691 321	622 244 285	101,06%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 899	574 713 321	579 061 461	100,76%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	14 991 840	15 041 845	19 389 985	128,91%
Egyéb f. célú tám. Önk. fejt. 2017. pályázat - óvodák korsz.	26 770 559	26 770 559	26 770 559	100,00%
Egyéb f. célú tám. Önk. fejt. 2018. pályázat - útfelúj.	0	29 997 708	29 997 708	100,00%
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségnyöv. tám.	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségnyöv. tám.	0	107 000	107 000	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	1 680 719	1 680 719	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	9 039 492	9 039 492	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter. rehab.pály.	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	878 300	10 667 238	10 667 238	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pály.	0	140 382 555	140 382 555	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	188 378 949	188 378 949	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	150 345 400	150 345 400	100,00%
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	2 301 856	2 301 856	100,00%
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	23 920 000	25 270 429	105,65%
Imm. javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	1 100 000	23 920 000	23 664 525	98,93%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	1 605 904	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	500 000	17 058 000	17 912 395	105,01%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	1 556 000	1 548 398	99,38%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0	15 000 000	15 000 000	100,00%
Kölcsönök törlesztése	500 000	500 000	1 363 997	272,80%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	2 248 142 334	2 210 480 044	98,32%
B8. Finanszírozási bevételek	0	2 080 335 948	2 090 394 375	101,46%
Maradvány igénybevétele	0	2 060 335 948	2 060 335 948	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	30 058 427	0,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	4 308 478 282	4 300 874 419	99,82%
Irányító szervtől kapott támogatás	761 639 514	731 482 010	715 237 616	97,78%
Bevétel mindösszesen	2 693 675 085	5 039 960 292	5 016 112 035	99,53%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/a .sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 340 531 955	1 285 435 294	1 265 946 700	88,48%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 149 031 955	1 072 546 157	1 019 748 394	95,08%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	823 136 552	835 022 676	835 022 676	100,00%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kiegészítése	400 000	400 000	0	0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	152 141 836	8 500 000	8 500 000	100,00%
Kieg. támogatások (Bérekompenzáció, ASP kieg. tám., Téli rozácsökkenlés)	0	10 381 174	10 381 174	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
Elvonások és befizetések	0	4 446 435	4 446 435	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	36 623 700	11 326 925	11 326 925	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	3 867 445	3 867 445	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	8 840 503	8 840 503	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	1 089 000	1 089 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	4 279 160	4 279 160	100,00%
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	10 000 000	10 000 000	7 542 500	75,43%
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	7 200 000	7 200 000	7 200 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	119 529 867	119 529 867	109 830 776	91,89%
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	40 162 972	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	7 500 000	7 421 800	98,96%
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	170 000 000	195 934 174	115,26%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	
Vagyonlípusú adók (éplményadó)	36 000 000	46 000 000	48 482 943	105,40%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	100 000 000	101 000 000	122 274 173	121,06%
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	22 026 067	110,13%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	906 166	90,62%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	2 244 825	112,24%
B4. Működési bevételek	32 500 000	42 889 137	50 264 132	117,20%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	24 500 000	26 534 269	30 153 511	113,64%
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	10 034 124	10 034 132	100,00%
Ellátási díjak	0	0	0	
Áfa bevételek	1 063 000	6 320 744	7 857 932	124,32%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	32 067	0,00%
Egyéb működési bevételek	0	0	2 166 490	0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 899	615 641 316	622 194 281	101,06%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	574 663 316	579 011 457	100,76%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	14 991 840	14 991 840	19 339 981	129,00%
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	26 770 559	26 770 559	26 770 559	100,00%
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - utifelúj.	0	29 997 708	29 997 708	100,00%
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségny. tám.	0	0	0	
Egyéb f. célú tám. Közművelődést érdekeltségny. tám.	0	107 000	107 000	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	1 680 719	1 680 719	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	9 039 492	9 039 492	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter. rehab.pály.	0	0	0	
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	876 300	10 667 238	10 667 238	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	140 382 555	140 382 555	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	188 378 949	188 378 949	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	150 345 400	150 345 400	100,00%
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	2 301 856	2 301 856	100,00%
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	23 920 000	25 270 429	105,65%
Immater. javak értékesítése	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	1 100 000	23 920 000	23 664 525	98,93%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	1 605 904	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500 000	17 058 000	17 912 395	105,01%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 558 000	1 548 398	99,36%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0	15 000 000	15 000 000	100,00%
Kölcsonok törlesztése	500 000	500 000	1 363 997	272,80%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 384 770 854	1 901 076 610	1 888 140 981	99,32%
B8. Finanszírozási bevételek	0	2 009 036 484	2 039 084 917	101,50%
Maradvány igénybevétele	0	2 009 036 484	2 009 036 484	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	30 058 427	0,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	
Irányító szervi támogatás	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 384 770 854	3 910 113 094	3 927 225 892	100,44%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételai összesen	23 198 407	38 614 871	34 624 321	94,29%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 590 479	33 006 943	31 316 259	94,88%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0	0		
Kieg. támogatások (Bérekompensáció, ASP kieg. tám., Téli rozscsökkentés)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	3 750 000	3 750 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	6 653 500	6 653 500	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	4 842 700	4 842 700	4 820 050	99,53%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	14 747 779	14 697 774	13 029 750	88,65%
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0	3 062 969	3 062 969	100,00%
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (éplmányadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	3 607 928	3 607 928	3 208 052	88,92%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 840 888	2 840 888	2 451 273	86,29%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	767 040	767 040	675 336	88,04%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	1 168	
Egyéb működési bevétel	0	0	80 275	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételai összesen	0	50 005	50 004	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	50 005	50 004	100,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	50 005	50 004	100,00%
Egyéb f. célú tám. Önk. fejt. 2017. pályázat - övödák korsz.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejt. 2018. pályázat - útfelúj.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekességndv. tám.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekességndv. tám.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter. rehab.pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immater. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 198 407	38 664 876	34 574 325	94,30%
B8. Finanszírozási bevételek	235 531 420	273 693 076	271 681 797	99,27%
Maradvány igénybevétele	0	30 592 005	30 592 005	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	235 531 420	243 101 071	241 089 792	99,17%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258 729 827	310 357 952	306 256 122	98,68%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	132 659 414	165 764 447	138 979 673	83,84%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 417 176	165 222 209	126 223 670	81,32%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0	0		
Kieg. támogatások (Bérekompenzáció, ASP kieg. tám., Téli rezsielőkenelés)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közéletkiegészítő pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA, GSSP pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	123 417 176	155 222 209	126 223 670	81,32%
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyon típusú adók (építményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (parfüm adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	9 142 238	10 542 238	12 756 003	121,00%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 095 000	1 095 000	1 466 607	133,94%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	6 103 613	6 103 613	6 757 174	110,71%
Áfa bevételek	1 943 625	3 343 625	4 505 853	134,76%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	26 369	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - Útfelejt.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltiség-növ. tám.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltiség-növ. tám.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közéletkiegészítő pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter. rehab.pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immater. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 659 414	166 764 447	138 979 673	83,84%
B8. Finanszírozási bevételek	183 784 233	162 807 789	160 197 539	98,34%
Maradvány igénybevétele	0	14 513 267	14 513 267	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	183 784 233	148 394 522	145 684 272	98,17%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	316 343 647	328 672 236	299 177 212	91,03%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KSK			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételai összesen	7 653 403	16 607 968	16 908 094	109,03%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 800 160	5 800 160	100,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0	0		
Kieg. támogatások (Bérkompenzáció, ASP kieg. tám., Téli rezsielőkintés)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energelika pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	1 840 160	1 840 160	100,00%
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0	3 960 000	3 960 000	100,00%
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyonil típusú adók (épliménnyadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlók)	0	0		
B4. Működési bevételök	7 653 403	8 707 808	10 107 934	116,08%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 749 136	7 600 636	6 914 856	117,29%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	904 267	1 107 172	1 185 393	107,06%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	7 665	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Felhalmozási költségvetés bevételai összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségndv. tám.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségndv. tám.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter. rehab.pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energelika pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 653 403	16 607 968	16 908 094	109,03%
B8. Finanszírozási bevételek	78 511 924	85 521 122	80 709 467	94,37%
Maradvány igénybevétele	0	3 342 698	3 342 698	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	78 511 924	82 178 424	77 366 769	94,14%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 165 327	101 029 090	97 617 551	96,62%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/e sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNOÓ			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 620 830	1 620 830	1 599 575	98,69%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzügyi szoc. ell. kiegészítése	0	0		
Központosított támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0	0		
Kieg. támogatások (Bérekompensáció, ASP kieg. tám., Téli rezsiadókkéntés)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közélekeztelés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természeiben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzeti támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyonlíra adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhazsnálattal és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	1 620 830	1 620 830	1 599 575	98,69%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	145 000	145 000	153 433	105,82%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	1 144 000	1 144 000	1 115 734	97,53%
Áfa bevételek	331 830	331 830	326 291	98,33%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	4 117	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltiségnöv. tám.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltiségnöv. tám.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közélekeztetés pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter. rehab.pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immater. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 620 830	1 620 830	1 599 575	98,69%
B8. Finanszírozási bevételek	248 823 140	241 739 359	241 210 757	99,78%
Maradvány igénybevétele	0	1 013 964	1 013 964	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	248 823 140	240 725 395	240 196 793	99,78%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 443 970	243 360 189	242 810 332	99,77%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételai összesen	124 538 041	127 507 603	130 277 398	102,17%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 622 740	113 464 440	116 716 940	102,87%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0	0		
Kölg. támogatások (Bárkompenzáció, ASP kölg. tám., Téli rezalcsökkenés)	0	0		
Értékmérési származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	19 081 440	19 081 440	19 081 440	100,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	93 541 300	94 363 000	97 635 500	103,45%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyonlípusú adók (éplményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználatú és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	11 915 301	14 043 163	13 560 456	96,56%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 915 301	14 043 163	13 552 460	96,51%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	7 976	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételai összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségénv. tám.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségénv. tám.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter. rehab.pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0	0		
Kölcsonnók törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 538 041	127 507 603	130 277 398	102,17%
B8. Finanszírozási bevételek	14 888 797	18 920 128	12 737 530	67,32%
Maradvány igénybevétele	0	1 837 530	1 837 530	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	14 888 797	17 082 598	10 900 000	63,81%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 426 838	146 427 731	143 014 928	97,67%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 610 838 728	1 895 871 161	1 632 512 028	86,11%
K1. Személyi juttatás	769 388 895	821 995 378	741 099 231	90,16%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	3 712 380	3 712 380	100,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	2 856 568	2 856 568	100,00%
ebből TOP-1.1.3 Közfelújítás pályázat	0	2 549 520	2 549 520	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Körfergalom pályázat	0	2 019 688	2 019 688	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	3 537 248	3 537 248	100,00%
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	9 515 575	4 567 476	48,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	21 300 000	7 106 667	6 952 782	97,83%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	3 060 000	1 947 274	63,64%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	5 302 092	0	0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	1 631 732	798 780	48,95%
ebből ASP pályázat	0	108 503	108 503	100,00%
ebből SECAP pályázat	0	440 893	440 893	100,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	145 705 000	133 120 623	91,36%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	731 646	731 646	100,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	563 521	563 521	100,00%
ebből TOP-1.1.3 Közfelújítás pályázat	0	502 471	502 471	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Körfergalom pályázat	0	398 434	398 429	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	697 805	697 805	100,00%
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	1 865 041	900 168	48,27%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 095 000	1 267 500	1 265 794	99,87%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	596 695	379 715	63,64%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	1 033 908	0	0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	318 188	155 760	48,95%
ebből ASP pályázat	0	0	0	0,00%
ebből SECAP pályázat	0	87 463	87 463	100,00%
K3. Dolgozó kiadások	447 225 579	634 507 912	521 324 907	82,16%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	63 467 764	47 741 634	75,22%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	13 964 000	13 662 720	97,84%
ebből TOP-1.1.3 Közfelújítás pályázat	0	2 433 294	2 433 294	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Körfergalom pályázat	0	24 423 948	24 053 951	98,49%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	26 998 199	6 619 617	24,52%
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	23 699 675	11 141 900	47,01%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	11 228 700	2 983 746	326 528	10,94%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	3 960 750	1 257 309	31,74%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	9 920 003	0	0,00%
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	1 089 000	0	0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	4 169 400	2 866 732	68,76%
ebből ASP pályázat	0	4 594 344	4 594 344	100,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	53 116 500	37 918 098	71,39%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	196 311 898	240 546 371	199 049 168	82,75%
Elvonások, befizetések	0	4 446 435	4 446 435	100,00%
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	2 767 277	2 767 277	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	119 500	119 500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	92 661 344	106 777 050	106 777 050	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	72 650 654	71 558 654	71 558 654	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Huliadékkész. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közfelúj. p.	0	1 524	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pályázat	0	159 976	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	3 500 000	3 500 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	500 000	500 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	50 000	50 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatása)	0	960 000	960 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - Átlagbár)	0	370 252	370 252	100,00%
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	20 000 000	0	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	29 099 841	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	1 173 047	0	0,00%
Felhalmozási céltartalék	0	1 066 340	0	0,00%
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	9 996 475	0	0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	5 000 000	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	2 382 343 315	1 027 914 350	43,15%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464	2 294 861 679	993 923 322	43,31%
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	1 998 240	0	0,00%
Immateriális beruházási kiadások	3 000 000	14 280 194	11 623 601	81,40%
START közmunka program	4 128 605	5 774 148	5 017 505	86,90%
Településrendezési Terv mód.	0	1 270 000	825 500	65,00%
868/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	252 000	0	0,00%
4 db Sportpark kivitelezés	0	3 500 000	0	0,00%
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékváltás	0	3 651 504	3 651 504	100,00%
Erdőművelés	0	300 000	0	0,00%
Személygépjármű beszerzés	0	5 000 000	4 978 790	99,58%
151/10. hrsz.-ú ingatlanon támfal építés	0	4 581 670	4 505 973	98,35%
I. sz. felületi háziorvosi körzet eszköznek megvás.	0	1 628 316	846 863	52,01%
Sport u. B. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	1 000 000	963 930	96,39%
MSK belső udvar rekon.	0	2 921 000	508 000	17,39%
Közműkiváltás	0	500 000	472 290	94,46%
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bevezetővezeték kiépítése	0	450 000	391 141	86,92%
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0	2 536 092	290 984	11,47%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770 559	27 536 807	27 536 807	100,00%
2018. évi feladatelellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0	0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	209 836 892	151 590 039	72,21%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	361 435 117	361 435 117	100,00%
TOP-1.1.3 Közélekeztelés pályázat	0	182 844 251	182 844 251	100,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	82 495 429	82 495 429	100,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	246 765 378	127 227 017	51,56%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	625 872 206	6 350 000	1,01%
TOP-7.1.1 CLLD pályázat	876 300	15 136 250	10 638 250	70,27%
TOP-4.1.2 TSZK Generációk kertje pályázat	0	146 623 480	2 273 300	1,55%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	188 378 949	0	0,00%
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	150 345 400	0	0,00%
EPOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	2 301 856	1 912 531	83,09%
ASP pályázat	0	1 800 000	1 800 000	100,00%
SECAP pályázat	0	3 746 500	3 746 500	100,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	83 427 836	30 032 676	36,00%
START közmunka program	11 264 757	17 833 789	17 833 791	100,00%
Móra, Sommetwels U. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0	0	0,00%
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0	800 000	773 668	96,71%
Petőfi u. 4. I/sz./1. önk. lakás kazáncsere	0	200 000	179 989	89,99%
Berecsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	148 000	145 134	98,06%
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0	1 100 000	1 080 788	98,25%
Bükkelja u. 2. I.h.faz.2. önk. lakás felújítás	0	1 380 000	553 328	40,10%
Harica u. 1. (Hrsz. 441/2.) Ingatlan felújítás	0	7 039 624	6 830 967	97,04%
MSK felújítás	0	17 000 000	0	0,00%
2018. évi önk-i feladatelellátást szolgáló fejlesztések pályázat (űfelúj.)	0	35 291 421	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	2 635 002	2 635 001	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	4 053 800	3 958 352	97,65%
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Töztoló P., Országos Mentőszolg. A.	0	300 000	300 000	100,00%
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0	1 092 000	1 092 000	100,00%
Társasházi hitelek	1 661 800	1 661 800	1 566 352	94,26%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 874 340 749	4 278 214 476	2 660 426 378	62,19%
K9. Finanszírozási kiadások	0	30 263 806	30 263 806	100,00%
Finanszírozási kiadások	0	30 263 806	30 263 806	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 874 340 749	4 308 478 282	2 690 690 184	62,45%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514	731 482 010	715 237 616	97,78%
kiadás mindösszesen	2 435 880 263	5 039 960 292	3 405 927 800	67,58%
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>150</i>	<i>152</i>	<i>142</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>243</i>	<i>241</i>	<i>212</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/a .sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	562 529 119	779 335 263	616 910 057	79,16%
K1. Személyi juttatás	159 416 383	171 116 277	143 620 762	83,93%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	21 300 000	7 106 667	6 952 782	97,63%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 153 765	23 179 415	20 111 322	85,76%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 095 000	1 267 600	1 285 794	99,87%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	132 646 973	306 973 887	228 450 393	74,42%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	63 421 776	47 695 656	75,20%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	13 883 552	13 582 272	97,83%
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	2 167 126	2 167 126	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	24 423 948	24 053 951	98,49%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	26 998 199	6 619 617	24,52%
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	23 331 000	11 141 900	47,76%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	11 226 700	2 983 746	326 528	10,94%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	3 667 445	1 257 300	32,51%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	9 602 503	0	0,00%
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	1 089 000	0	0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	4 044 940	2 806 330	69,38%
ebből ASP pályázat	0	4 594 344	4 594 344	100,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	49 000 000	42 336 000	30 495 099	72,03%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	235 729 684	194 232 481	82,40%
Elvonások, befizetések	0	0		
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	2 767 277	2 767 277	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utav. visszavált.	0	119 500	119 500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalis	92 651 344	106 777 050	106 777 050	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	72 650 654	71 558 654	71 558 654	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közékezt. p.	0	1 524	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pályázat	0	159 976	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	3 500 000	3 500 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	500 000	500 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	50 000	50 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	0	960 000	960 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (OGY választás - állagbér)	0	0		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0		
Általános tartalék	20 000 000	0		
Lakásalap céltartalék	0	29 099 841	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	1 173 047	0	0,00%
Felhalmozási céltartalék	0	1 066 340	0	0,00%
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	9 996 475	0	0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	5 000 000	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	60 702 021	2 369 032 019	1 017 259 643	42,94%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	41 775 464	2 281 550 379	983 288 619	43,10%
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	1 998 240	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	0	1 420 429	1 420 429	100,00%
START közmunka program	4 128 605	5 724 143	4 967 500	86,78%
Településrendezési Terv mód.	0	1 270 000	825 500	65,00%
869/22. hraz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	252 000	0	0,00%
4 db Sportpark kivitelezés	0	3 500 000	0	0,00%
Övegyár 1755/5. hraz. energiaellátás, vezetékkiváltás	0	3 651 504	3 651 504	100,00%
Erdőművelés	0	300 000	0	0,00%
Személygépjármű beszerzés	0	5 000 000	4 978 790	99,58%
151/10. hraz.-ú ingatlanon támfal építés	0	4 581 670	4 505 973	98,35%
I. sz. felületi háztartási közeget eszközelnek megvás.	0	1 628 316	846 853	52,01%
Sport u. 8. fáz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	1 000 000	963 930	96,39%
MSK belső udvar rekon.	0	2 921 000	508 000	17,39%
Közműkiváltás	0	500 000	472 290	94,46%
Vörösmarty u. 15/A Ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	450 000	391 141	86,92%
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0	2 536 092	290 984	11,47%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770 559	27 536 807	27 536 807	100,00%
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	209 596 763	151 249 910	72,16%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	361 435 117	361 435 117	100,00%
TOP-1.1.3 Közbiztonság pályázat	0	182 782 850	182 782 850	100,00%
TOP-3.1.1 Környezet pályázat	0	82 495 429	82 495 429	100,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	246 765 378	127 227 017	51,56%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	625 672 206	6 350 000	1,01%
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	15 136 250	10 636 250	70,27%
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	146 623 480	2 273 300	1,55%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	188 378 949	0	0,00%
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	150 345 400	0	0,00%
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	2 301 856	1 912 531	83,09%
ASP pályázat	0	1 800 000	1 800 000	100,00%
SECAP pályázat	0	3 746 500	3 746 500	100,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	83 427 836	30 032 676	36,00%
START közmunka program	11 264 757	17 833 789	17 833 791	100,00%
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0		
Móra F. u. 4D. /14. önk. lakás felújítás	0	800 000	773 668	96,71%
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncseré	0	200 000	179 989	89,99%
Bercsányi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	148 000	145 134	98,06%
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0	1 100 000	1 080 798	98,25%
Bükkalja u. 2. l.lh.fsz.2. önk. lakás felújítás	0	1 380 000	553 328	40,10%
Harca u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0	7 039 624	6 830 967	97,04%
MSK felújítás	0	17 000 000		0,00%
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útjelöl.)	0	35 291 421		0,00%
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	2 635 002	2 635 001	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	4 053 800	3 958 352	97,65%
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikal Hív. Tözlő P., Országos Menőszolg. A.	0	300 000	300 000	100,00%
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0	1 092 000	1 092 000	100,00%
Társasház hitelek	1 661 800	1 661 800	1 566 352	94,26%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	623 231 140	3 148 367 278	1 634 189 700	51,91%
K9. Finanszírozási kiadások	761 539 514	761 745 816	745 501 422	97,87%
Finanszírozási kiadások	0	30 263 806	30 263 806	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514	731 482 010	715 237 616	97,78%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 384 770 654	3 910 113 094	2 379 671 122	60,80%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>823 231 140</i>	<i>3 178 831 084</i>	<i>1 884 433 508</i>	<i>52,30%</i>
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				
kötségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	2	4	4	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	110	110	107	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	259 229 827	307 477 401	271 199 170	88,20%
K1. Személyi juttatás	162 042 974	195 738 239	174 170 880	88,98%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	3 712 380	3 712 380	100,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	2 856 568	2 856 568	100,00%
ebből TOP-1.1.3 Közükeztetés pályázat	0	2 549 520	2 549 520	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	2 019 688	2 019 688	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	3 537 248	3 537 248	100,00%
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	9 515 575	4 567 476	48,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	3 060 000	1 947 274	63,64%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	5 302 092	0	0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	196 000	196 000	100,00%
ebből ASP pályázat	0	108 503	108 503	100,00%
ebből SECAP pályázat	0	440 893	440 893	100,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 009 109	41 042 158	36 450 213	88,81%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	731 646	731 646	100,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	563 521	563 521	100,00%
ebből TOP-1.1.3 Közükeztetés pályázat	0	502 471	502 471	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	398 434	398 429	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	697 805	697 805	100,00%
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	1 865 041	900 168	48,27%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	596 695	379 715	63,64%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	1 033 908	0	0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	38 220	38 220	100,00%
ebből ASP pályázat	0	0	0	0,00%
ebből SECAP pályázat	0	87 463	87 463	100,00%
K3. Dologi kiadások	51 277 744	58 130 001	51 365 565	88,36%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	45 978	45 978	100,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	80 448	80 448	100,00%
ebből TOP-1.1.3 Közükeztetés pályázat	0	266 168	266 168	100,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	368 875	0	0,00%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0,00%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	93 305	0	0,00%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	317 500	0	0,00%
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0,00%
ebből ASP pályázat	0	0	0	0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	10 900 000	10 780 500	7 423 000	68,86%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	1 786 512	1 786 512	100,00%
Egyenlőség, befizetések	0	1 416 260	1 416 260	100,00%
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közélet. p.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pályázat	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 (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	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 (OGY választás - Állagbér)	0	370 252	370 252	100,00%
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap célitartalék	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap célitartalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célitartalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célitartalék (Szennyvíztelep felül.)	0	0	0	0,00%
Működési célitartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	2 880 551	1 806 381	62,71%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	2 880 551	1 806 381	62,71%
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadások	500 000	2 429 016	1 354 646	55,78%
START közmunka program	0	50 005	50 005	100,00%
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0,00%
869/22. hrsz.-ből Ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0,00%
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0,00%
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékváltás	0	0	0	0,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
Személygépjármű beszerzés	0	0	0	0,00%
151/10. hrsz.-ű ingatlanon támfal építés	0	0	0	0,00%
I. sz. felüli háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0	0	0,00%
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0	0	0,00%
MSK belső udvar rekon.	0	0	0	0,00%
Közműkiváltás	0	0	0	0,00%
Vörösmarty u. 15/A Ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	0	0	0,00%
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0	0	0	0,00%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0		
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	340 129	340 129	100,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	61 401	61 401	100,00%
TOP-3.1.1 Környezet pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barmezés terület rehabilitáció pályázat	0	0		
TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
TOP-4.1.2 TSZK Generációk kerje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
EPOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ASP pályázat	0	0		
SECAP pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0		
Móra F. u. 40. 1/4. önk. lakás felújítás	0	0		
Peitői u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncseré	0	0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	0		
Peitői u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0	0		
Bökkegy u. 2. 1.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0	0		
Harcza u. 1. (hrs. 441/2.) ingatlan felújítás	0	0		
MSK felújítás	0	0		
2018. évi önk-t feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útifelúj.)	0	0		
Szennyvíztisztító felújítás	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0	0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0	0		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0	0		
Társasház hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	258 729 827	310 357 952	273 002 551	87,96%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	258 729 827	310 357 952	273 002 551	87,96%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>Kiadás mindösszesen</i>				
<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>11</i>	<i>10</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	316 843 847	326 172 236	280 271 380	86,19%
K1. Személyi juttatás	176 841 177	184 142 105	156 965 148	85,24%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 599 055	25 268 473	21 094 341	83,48%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	116 403 415	115 231 889	101 682 102	88,24%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	529 769	529 769	100,00%
Elvonások, befizetések	0	529 769	529 769	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől TOP-1.1.3-Közékezt. p.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Freedance támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (OGY választás - állagbér)	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Felhalmozási céltartalék	0	0		
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztisztító telep felúj.)	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	3 500 000	2 150 561	61,44%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	3 500 000	2 150 561	61,44%
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	3 500 000	2 150 561	61,44%
START közmunka program	0	0		
Településrendezési Terv mód.	0	0		
B69/22. hrsz.-ból Ingatlanrész vásárlás	0	0		
4 db Sportpark kivitelezés	0	0		
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkihívítás	0	0		
Erdőművelés	0	0		
Személygépjármű beszerzés	0	0		
151/10. hrsz-ú ingatlanon támfal építés	0	0		
I. sz. felújított háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0		
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0		
MSK belső udvar rekon.	0	0		
Közműkiváltás	0	0		
Vörösmarty u. 15/A Ingatlan szennyvíz-bevezetővezeték kiépítése	0	0		
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0		
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
TOP-1.1.3 Közékeletés pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kétforgalom pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Korékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSKK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Tuiszika pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ASP pályázat	0	0		
SECAP pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Móra, Semmelweis U.. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0		
Móra F. u. 40. 1/4. önk. lakás felújítás	0	0		
Peitői u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0	0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	0		
Peitői u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0	0		
Bökkefajta u. 2. 1.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0	0		
Harcica u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0	0		
MSK felújítás	0	0		
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (űtfelúj.)	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0	0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Tözlő P., Óraszagos Mentőszolg. A.	0	0		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	318 343 647	328 672 236	282 421 921	85,93%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 343 647	328 672 236	282 421 921	85,93%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>Kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>19</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>95</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	85 685 327	100 220 099	88 997 357	88,80%
K1. Személyi juttatás	38 976 658	43 180 917	41 107 801	95,20%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közfelújítás pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kőrforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	1 435 732	602 780	41,98%
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 748 899	8 744 509	8 465 649	96,81%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közfelújítás pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kőrforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	279 998	117 540	41,98%
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	38 939 770	47 666 175	38 795 408	81,39%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közfelújítás pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kőrforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	124 460	60 402	48,53%
ebből ASP pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	628 498	628 498	100,00%
Elvonások, befizetések	0	628 498	628 498	100,00%
Eiőző évi elszámolásból származó kiadások	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közfelújítás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (OGY választás - állagbér)	0	0		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Felhalmozási céltartalék	0	0		
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztisztító felúj.)	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	808 991	688 628	85,12%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	808 991	688 628	85,12%
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	808 991	688 628	85,12%
START közmunka program	0	0		
Településrendezési Terv mód.	0	0		
869/22. hrsz.-ből ingatlanrész vásárlás	0	0		
4 db Sportpark kivitelezés	0	0		
Üvegyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiültetés	0	0		
Erdőművelés	0	0		
Személygépjármű beszerzés	0	0		
15/10. hrsz.-ú ingatlanon támfal építés	0	0		
1. sz. felületi háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0		
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0		
MSK belső udvar rekon.	0	0		
Közműkiültetés	0	0		
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-beköthetővezeték kiépítése	0	0		
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0		
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barmamezés területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0		
TOP-4.1.2 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ASP pályázat	0	0		
SECAP pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0		
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0	0		
Pelldi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncserő	0	0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	0		
Pelldi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0	0		
Bükkelje u. 2. I.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0	0		
Hárca u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0	0		
MSK felújítás	0	0		
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útfelúj.)	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0	0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Töztelő P., Országos Mentőszolg. A.	0	0		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	86 165 327	101 029 090	89 685 985	88,77%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 165 327	101 029 090	89 685 985	88,77%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>Kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>14</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNOÓ			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	249 843 870	238 454 433	235 893 126	98,87%
K1. Személyi juttatás	164 485 927	155 748 808	153 952 813	98,85%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 090 200	33 418 373	33 013 709	98,79%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	50 367 843	48 292 458	48 031 807	99,46%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működés célú kiadások összesen	0	994 796	994 796	100,00%
Elvonások, befizetések	0	994 796	994 796	100,00%
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utóv. visszavált.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalis	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közétk. p.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (OGY vásárlás - átlagbér)	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Felhalmozási céltartalék	0	0		
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	4 805 756	4 893 704	99,76%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-va	500 000	4 805 756	4 893 704	99,75%
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	4 805 756	4 893 704	99,75%
START közmunka program	0	0		
Településszervezési Terv mód.	0	0		
889/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0		
4 db Sportpark kivitelezés	0	0		
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékek kiváltás	0	0		
Erdőművelés	0	0		
Személygépjármű beszerzés	0	0		
151/10. hrsz.-ú ingatlanon támfal építés	0	0		
1. sz. felújított háziorvosai körzet eszközeinek megvás.	0	0		
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0		
MSK belső udvar rekon.	0	0		
Közműkiváltás	0	0		
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	0		
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	138 428 838	145 211 728	139 143 858	95,82%
K1. Személyi juttatás	67 625 776	72 068 043	71 281 827	98,91%
ebből TOP-2.1.3 Csepadvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékezelés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 211 228	14 052 072	13 985 389	99,53%
ebből TOP-2.1.3 Csepadvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékezelés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	57 589 834	58 213 502	52 999 631	91,04%
ebből TOP-2.1.3 Csepadvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékezelés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pályázat	0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működés célú kiadások összesen	0	877 112	877 112	100,00%
Elvonások, befizetések	0	877 112	877 112	100,00%
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közékezel. p.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - átlagbér)	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céljaitalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	0		
Felhalmozási céljaitalék	0	0		
Felhalmozási céljaitalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0		
Működési céljaitalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 000 000	1 216 002	1 115 433	91,73%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-va	1 000 000	1 216 002	1 115 433	91,73%
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	1 216 002	1 115 433	91,73%
START közmunka program	0	0		
Településrendezési Terv mód.	0	0		
889/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0		
4 db Sportpark kivitelezés	0	0		
Üvegyár 1755/5. hrsz. energiatelítés, vezetékkihívás	0	0		
Erdőművelés	0	0		
Személygépjármű beszerzés	0	0		
151/10. hrsz.-ú ingatlanon támfal építés	0	0		
I. sz. felújított háziorvosai körzet eszközbeszerzés megvás.	0	0		
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kicser.	0	0		
MSK belső udvar rekon.	0	0		
Közműkihívás	0	0		
Vörösmarj u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	0		
Hővezetékfejlesztés (Zöld Város)	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0		
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turiztika pályázat	0	0		
EPOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ASP pályázat	0	0		
SECAP pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0		
Móra F. u. 40. U/4. önk. lakás felújítás	0	0		
Petőfi u. 4. tszj1. önk. lakás kazáncseré	0	0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	0		
Petőfi u. 12. t/2. önk. lakás felújítás	0	0		
Bököljai u. 2. L/h.tsz.2. önk. lakás felújítás	0	0		
Harica u. 1. (hrs. 441/2.) ingatlan felújítás	0	0		
MSK felújítás	0	0		
2018. évi önk-l feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útifelúj.)	0	0		
Szennyvíztiszt. felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0	0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0	0		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	139 426 838	146 427 731	140 259 392	95,79%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 426 838	146 427 731	140 259 392	95,79%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2018. év

Bevétel	Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	Ft	%	eredeti	módosított	Ft	%
Megnevezés								
Működési költségvetés bevételei összesen	1 630 102 050	1 632 451 013	1 588 235 759	97,29%	1 610 638 728	1 895 871 161	1 632 512 028	86,11%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 404 662 350	1 380 039 909	1 299 805 433	94,19%	769 388 895	821 995 378	741 099 231	90,16%
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	170 000 000	195 934 174	115,26%	135 812 256	145 705 000	133 120 623	91,36%
B4. Működési bevételek	66 439 700	81 411 104	91 496 152	112,39%	447 225 379	634 507 912	521 324 907	82,16%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 000 000	1 000 000	100,00%	59 900 000	53 116 500	37 918 099	71,39%
					198 311 998	240 546 371	199 049 168	82,75%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	615 691 321	622 244 285	101,06%	63 702 021	2 382 343 315	1 027 914 350	43,15%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	574 713 321	579 061 461	100,76%	44 775 464	2 294 861 679	993 923 322	43,31%
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	23 920 000	25 270 429	105,65%	16 264 757	83 427 836	30 032 676	36,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500 000	17 058 000	17 912 395	105,01%	2 661 800	4 053 800	3 938 352	97,65%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	2 248 142 334	2 210 480 044	98,32%	1 674 340 749	4 278 214 476	2 660 426 378	62,19%
B8. Finanszírozási bevételek	0	2 060 335 948	2 090 394 375	101,46%	0	30 263 806	30 263 806	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	4 308 478 282	4 300 874 419	99,82%	1 674 340 749	4 308 478 282	2 690 690 184	62,45%

Ft-ban

Ft

**Kimutatás a pénzeszközök változásáról
2018. év**

Ft

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

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó	
- 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	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó	
- 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	
ÖSSZESEN	0

Beruházások célonkénti részletezése

Ft

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

Felújítások célonkénti részletezése

Ft

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

**SAJÓSZENTPÉTER VÁROS
VAGYONKIMUTATÁSA
2018.**

Ft

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

"0" leírt befektetett eszközök

Ft

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

Könyvviteli mérleg
2018. év

adatok Ft-ban

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Önkormányzat részesedései 2018. 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 2018.12.31-én
Sajó Televízió Nonprofit Kft.	658 497
Sajószentpéter Közéletképzési Nonprofit Kft.	19 341 469
Kötelezettségek összesen	19 999 966

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

eFt

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

**Maradványkimutatás
2018. év**

adatok Ft-ban

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