

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017. (VII.24.) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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. §

Sajószentpéter Városi Önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2017. évi

a) költségvetési bevételeknek főösszegét	3.051.903 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	3.194.687 ezer Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	170.733 ezer Ft-ban
d) finanszírozási kiadás főösszegét	27.949 ezer Ft-ban
e) bevételi főösszegét	3.222.636 ezer Ft-ban
f) kiadási főösszegét	3.222.636 ezer Ft-ban
g) költségvetés egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 1/a-1/f melléklete helyébe ezen rendelet 1/a-1/f melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2/a-2/f melléklete helyébe ezen rendelet 2/a-2/f melléklete lép.
- (5) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

3. §

A rendelet a kihirdetés napját követő 3. napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2017. július 20.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző



Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2017. július 24. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző



Általános indoklás

A helyi önkormányzatok 2017. évi költségvetésének elkészítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő. A költségvetési rendelet tartalmi és formai előírásait a fenti törvényen túl az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény tartalmazza.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2017. (I.27.) számon elfogadta a 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a 8/2017. (V.29.) rendeletével módosított.

Az elmúlt hónapokban a Képviselő-testület több olyan döntést is hozott, melyet a rendeleten át kell vezetni. Ezekon felül ismertté vált több olyan esemény, melynek a gazdálkodásunkra vonatkozó hatásainak rendezésére jelen rendeletmódosítási tervezettel teszünk javaslatot:

- A Kormány a települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 125/2017. (VI. 8.) Korm. rendelete alapján önkormányzatunk 6.239 e Ft támogatásban részesül.
- A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése kompenzálására az 1312/2017. (VI.8.) Korm. határozat alapján településünk összesen 13.885 eFt kiegészítő támogatást kap a tárgyévben, melyből 9.534 eFt a szociális feladatokat ellátó társulást illet meg.
- A Kormány döntött a 2017. évi polgármesteri béremelés különbözetének támogatásáról is, melyhez a 1264/2017. (V.29.) Korm. határozat szerint 1.883 eFt forrást biztosít önkormányzatunknak.
- A 2016. évben, illetve idén benyújtott pályázataink közül 7 esetében a pozitív döntésről megkaptuk az írásbeli értesítést, valamint a támogató okiratot. Ezek közül a TOP-2.1.3. Csapadékvíz, TOP-2.1.2 Zöldváros, TOP-1.1.3 Közétkeztetés, az ASP, valamint a SECAP pályázatoknál a támogatási előleg is megérkezett. Jelen rendeletmódosítás keretében kerül sor ezen pályázatokhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok 2017. évi költségvetésünkbe történő beépítésére.

Sajószentpéter, 2017. július 22.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (.....) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht 34. § (1) bekezdésében foglalt előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A Képviselő-testület a rendeletalkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet megalkotásával, illetve szükséges módosításainak jóváhagyásával.				
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
nincs	a bevételek beszédésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek
A rendelet megalkotása szükséges, mert az Áht. 34. § (1) bekezdés szerint az előirányzat módosításról a Képviselő-testület hoz döntést, illetve utólag tudomásul veszi a rendeletben meghatározottak szerint elrendelt előirányzat átcsoportosításokat, bevétel növekedéseket.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a költségvetési rendelet nem az aktuális kiadási-bevételi adatokat tartalmazza.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1. sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2017. évi eredeti előirányzatok				2017. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 588 546	1 526 867	61 679	0	1 783 277	1 719 098	64 179	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 745	1 308 300	54 445	0	1 549 581	1 492 636	56 945	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	763 510	752 410	11 100	0	772 612	761 512	11 100	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	400	400	0	0	400	400	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	174 453	174 453	0	0	141 772	141 772	0	0
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum)	0	0	0	0	25 123	25 123	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	3 143	3 143	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	15 883	15 883	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	20 672	20 672	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0	0	0	9 976	9 976	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	8 887	8 887	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	15 322	15 322	0	0
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	5 040	5 040	0	0
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	864	864	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	7 200	7 200	0	0	7 200	7 200	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	17 122	17 122	0	0	17 122	17 122	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	293 918	293 918	0	0	396 923	396 923	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	91 142	47 797	43 345	0	93 642	47 797	45 845	0
B3. Közhatalmi bevételek	158 000	158 000	0	0	158 000	158 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
Gépjárműadó	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
B4. Működési bevételek	67 801	60 567	7 234	0	75 696	68 462	7 234	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	47 167	39 933	7 234	0	47 540	40 306	7 234	0
Tulajdonosi bevételek	6 937	6 937	0	0	12 786	12 786	0	0
Ellátási díjak	7 974	7 974	0	0	7 974	7 974	0	0
Áfa bevételek	5 723	5 723	0	0	7 396	7 396	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	51 775	51 775	0	0	1 268 626	1 284 626	4 000	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 175	50 175	0	0	1 261 259	1 261 259	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	50 175	50 175	0	0	51 051	51 051	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	283 033	283 033	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	379 328	379 328	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0	0	0	192 024	192 024	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	69 818	69 818	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	278 235	278 235	0	0
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	3 960	3 960	0	0
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	3 810	3 810	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500	500	0	0	6 267	2 267	4 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	1 767	1 767	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1956-os Bűszkeséggpont pályázat	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0
Kölcsönök törlesztése	500	500	0	0	500	500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 321	1 578 642	61 679	0	3 051 903	2 983 724	68 179	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	170 733	170 001	732	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	170 733	170 001	732	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 321	1 578 642	61 679	0	3 222 636	3 153 725	68 911	0
Irányító szervtől kapott támogatás	733 683				716 094			
Bevétel mindösszesen	2 374 004				3 938 730			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

cFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2017. évi eredeti előirányzatok				2017. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	26 191	26 191	0	0	44 164	44 164	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 689	22 689	0	0	40 662	40 662	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0				0			
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0				0			
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0				0			
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum)	0				0			
Elszámolásból származó bevételek	0				0			
Elvonások és befizetések	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				7 473	7 473		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				5 500	5 500		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0				5 000	5 000		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körtorgalom pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút 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 pályázatok	0				0			
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	3 663	3 663			3 663	3 663		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	19 026	19 026			19 026	19 026		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0				0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0				0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0				0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0				0			
Gépjárműadó	0				0			
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0				0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0				0			
B4. Működési bevételek	3 502	3 502	0	0	3 502	3 502	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 758	2 758			2 758	2 758		
Tulajdonosi bevételek	0				0			
Ellátási díjak	0				0			
Áfa bevételek	744	744			744	744		
Kamat és árfolyamnyereség	0				0			
Egyéb működési bevételek	0				0			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	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 Közétképzés pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körtorgalom pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0				0			
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0				0			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0				0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1956-os Bűszkeséggpont pályázat	0				0			
Kölcsönök törlesztése	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 191	26 191	0	0	44 164	44 164	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	236 745	0	0	0	245 881	8 703	0	0
Maradvány igénybevétele	0				8 703	8 703		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0				0			
Irányító szervi támogatás	236 745				237 178			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 936	26 191	0	0	290 045	52 867	0	0

Irányító szervtől kapott támogatás								
Bevételek mindösszesen								

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/c sz. melléklet

cFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2017. évi eredeti előirányzatok			2017. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	155 648	155 648	0	222 451	222 451	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 337	145 337	0	212 140	212 140	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Randkívüli önk-i költségv.t.)	0			0		
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum)	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 Közétképzés 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. 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 pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	145 337	145 337		212 140	212 140	
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyonli típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	10 311	10 311	0	10 311	10 311	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 272	1 272		1 272	1 272	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	6 609	6 609		6 609	6 609	
Áfa bevételek	2 430	2 430		2 430	2 430	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	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 Közétképzés 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. ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
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	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1956-os Búszkeséggéppont pályázat				0		
Kölcsönök törlesztése				0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 648	155 648	0	222 451	222 451	0
B8. Finanszírozási bevételek	186 290	186 290	0	199 836	199 836	0
Maradvány igénybevétele	0			43 737	43 737	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	186 290	186 290		156 099	156 099	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	341 938	341 938	0	422 287	422 287	0

Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/d sz. melléklet

c/1

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KSK					
	2017. évi eredeti előirányzatok			2017. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	9 609	7 009	2 600	9 609	7 009	2 600
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.L.)	0			0		
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum)	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. 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 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 tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	9 609	7 009	2 600	9 609	7 009	2 600
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	8 502	5 902	2 600	8 502	5 902	2 600
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	1 107	1 107		1 107	1 107	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevételek	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	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. ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. 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	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1956-os Búszkeséppont pályázat	0			0		
Kölcsonok törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 609	7 009	2 600	9 609	7 009	2 600
B8. Finanszírozási bevételek	71 027	52 154	18 873	75 825	56 585	19 240
Maradvány igénybevétele	0			3 192	3 192	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	71 027	52 154	18 873	72 633	53 393	19 240
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 636	59 163	21 473	85 434	63 594	21 840

Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/e sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2017. évi eredeti előirányzatok			2017. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 838	1 838	0	1 838	1 838	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0			0		
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum)	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 Közélektetés 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. 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. házirovisi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunika program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	1 838	1 838	0	1 838	1 838	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	94	94		94	94	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 365	1 365		1 365	1 365	
Áfa bevételek	379	379		379	379	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	751	751	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunika program pályázat	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 Közélektetés 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. ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
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	751	751	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				751	751	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1956-os Búszkeségpont pályázat				0		
Kölcsonók törlesztése				0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 838	1 838	0	2 589	2 589	0
B8. Finanszírozási bevételek	229 481	229 481	0	239 635	239 635	0
Maradvány igénybevétele	0			453	453	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	229 481	229 481		239 182	239 182	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 319	231 319	0	242 224	242 224	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2017. évi eredeti előirányzatok			2017. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	116 435	68 456	47 979	118 935	68 456	50 479
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 601	61 256	43 345	107 101	61 256	45 845
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0			0		
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum)	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 Kőrforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút 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 pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	13 459	13 459		13 459	13 459	
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	91 142	47 797	43 345	93 642	47 797	45 845
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	11 834	7 200	4 634	11 834	7 200	4 634
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 834	7 200	4 634	11 834	7 200	4 634
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	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 Kőrforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése				0		
Ingatlanok értékesítése				0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül				0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1956-os Búszkeséggpont pályázat				0		
Kölcsönök törlesztése				0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 435	68 456	47 979	118 935	68 456	50 479
B8. Finanszírozási bevételek	10 140	10 140	0	13 560	12 551	999
Maradvány igénybevétele	0			2 548	1 816	732
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	10 140	10 140	0	11 002	10 735	267
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 575	78 596	47 979	132 495	81 007	51 478

Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2017. évi eredeti előirányzatok				2017. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 570 396	1 414 160	129 170	27 066	1 893 913	1 732 011	134 836	27 066
K1. Személyi juttatás	735 126	668 875	44 179	22 072	871 801	803 082	46 647	22 072
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	5 569	5 569	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	4 415	4 415	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	3 612	3 612	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	3 121	3 121	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	5 467	5 467	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	225	225	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	714	714	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	143 523	125 201	13 328	4 994	163 655	144 781	13 880	4 994
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	1 157	1 157	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	919	919	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	748	748	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	650	650	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	1 138	1 138	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	150	150	0	0
K3. Dologi kiadások	433 652	390 625	43 027	0	516 275	473 802	42 473	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	9 157	9 157	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	15 338	15 338	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	5 616	5 616	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	5 116	5 116	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	8 717	8 717	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	4 815	4 815	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	65 000	65 000	0	0	56 000	56 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	193 095	164 459	28 636	0	288 182	254 346	31 836	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	5 235	5 235	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	67 259	58 159	11 100	0	83 337	72 237	11 100	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	81 623	75 047	6 576	0	81 623	75 047	6 576	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	253	253	0	0	253	253	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	50	0	50	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	500	0	500	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sporteg.)	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összevágás Sajószentp.)	0	0	0	0	100	0	100	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960	0	960	0	960	0	960	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása)	0	0	0	0	50	0	50	0
Általános tartalék	23 000	23 000	0	0	16 579	16 579	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	33 017	33 017	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	2 634	2 634	0	0
Felhalmozási céltartalék	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0	0	0	14 946	14 946	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat tartaléka	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0	0	0	3 228	3 228	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0	0	0	14 170	14 170	0	0
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	69 925	69 425	500	0	1 300 774	1 294 874	5 900	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	34 662	34 162	500	0	1 243 131	1 237 231	5 900	0
Immateriális javak beszerzése	10 000	10 000	0	0	8 500	8 500	0	0
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0
Intézményi beruházási kiadások	3 450	2 950	500	0	8 370	6 470	1 900	0
START közmunka program	20 912	20 912	0	0	21 788	21 788	0	0
személygépjármű beszerzés (PH)	0	0	0	0	7 890	7 890	0	0
Gyalogép beszerzés	0	0	0	0	700	700	0	0
Volt Üvegyár melletti terület kámentesítése	0	0	0	0	2 370	2 370	0	0
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	0	0	0	1 650	1 650	0	0
Térvilágítás kiépítés terv. Semmelweis u. garázsoron	0	0	0	0	362	362	0	0
Kossuth u. 201. órásműhely vételára	0	0	0	0	200	200	0	0
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás	0	0	0	0	10 121	10 121	0	0
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0
Településrendezési eszköz módosítása	0	0	0	0	1 016	1 016	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	268 087	268 087	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	377 328	377 328	0	0
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	187 024	187 024	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	66 590	66 590	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	264 065	264 065	0	0
ASP pályázat	0	0	0	0	3 960	3 960	0	0
SECAP pályázat	0	0	0	0	3 810	3 810	0	0
1956-s Búszkeséggpont emlékmű	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0
Erdőművelés	300	300	0	0	300	300	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	34 263	34 263	0	0	56 643	56 643	0	0
START közmunka program	29 263	29 263	0	0	29 263	29 263	0	0
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0	0	0	0	12 861	12 861	0	0
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázathoz saját forrás	0	0	0	0	1 409	1 409	0	0
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás	0	0	0	0	682	682	0	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	0	0	12 428	12 428	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2017. évi eredeti előirányzatok				2017. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Társasházi hitelek	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 640 321	1 483 585	129 670	27 066	3 194 687	3 026 885	140 736	27 066
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	27 949	27 949	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	27 949	27 949	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 640 321	1 483 585	129 670	27 066	3 222 636	3 054 834	140 736	27 066
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	733 683			0	716 094			0
kiadás mindösszesen	2 374 004	1 483 585	129 670	27 066	3 938 730	3 054 834	140 736	27 066
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		144				144		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		314				323		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet
eF1

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2017. évi eredeti előirányzatok				2017. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	530 442	470 224	60 218	0	747 769	684 341	63 418	0
K1. Személyi juttatás	153 295	134 195	19 100	0	213 031	193 931	19 100	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	3 121	3 121	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	5 467	5 467	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	225	225	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	714	714	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 049	18 294	7 755	0	33 549	25 794	7 755	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	650	650	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	1 138	1 138	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	150	150	0	0
K3. Dologi kiadások	108 903	104 176	4 727	0	178 040	173 313	4 727	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	8 410	8 410	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	15 172	15 172	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	4 976	4 976	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	5 116	5 116	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	8 717	8 717	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	4 815	4 815	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	49 100	49 100	0	0	40 100	40 100	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	193 095	164 459	28 636	0	283 039	251 203	31 836	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	2 092	2 092	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	67 259	56 159	11 100	0	83 337	72 237	11 100	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	81 623	75 047	6 576	0	81 623	75 047	6 576	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	253	253	0	0	253	253	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	50	0	50	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	500	0	500	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sporteg.)	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összehúgás Sajószentp.)	0	0	0	0	100	0	100	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960	0	960	0	960	0	960	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása)	0	0	0	0	50	0	50	0
Általános tartalék	23 000	23 000	0	0	16 579	16 579	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	33 017	33 017	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	2 634	2 634	0	0
Felhalmozási céltartalék	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0	0	0	14 946	14 946	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat tartaléka	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0	0	0	3 228	3 228	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0	0	0	14 170	14 170	0	0
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	66 475	66 475	0	0	1 274 453	1 270 453	4 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	31 212	31 212	0	0	1 226 871	1 222 871	4 000	0
Immateriális javak beszerzése	10 000	10 000	0	0	8 500	8 500	0	0
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0
Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	20 912	20 912	0	0	21 788	21 788	0	0
személygépjármű beszerzés (PH)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyalugép beszerzés	0	0	0	0	700	700	0	0
Volt Üvegyár melletti terület kámenlesítése	0	0	0	0	2 370	2 370	0	0
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	0	0	0	1 650	1 650	0	0
Térvilágítás kiépítés terv.Sermmelweis u. garázssoron	0	0	0	0	362	362	0	0
Kossuth u. 201. órásműhely vételezése	0	0	0	0	200	200	0	0
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás	0	0	0	0	10 121	10 121	0	0
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0
Településrendezési eszköz módosítása	0	0	0	0	1 016	1 016	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	268 087	268 087	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	377 328	377 328	0	0
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	187 024	187 024	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	66 590	66 590	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	264 065	264 065	0	0
ASP pályázat	0	0	0	0	3 960	3 960	0	0
SECAP pályázat	0	0	0	0	3 810	3 810	0	0
1956-s Búszkeségpont emlékmű	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0
Erdőművelés	300	300	0	0	300	300	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	34 263	34 263	0	0	46 582	46 582	0	0
START közmunka program	29 263	29 263	0	0	29 263	29 263	0	0
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0	0	0	0	2 800	2 800	0	0
SKNO, Móra u. és Sermmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás	0	0	0	0	1 409	1 409	0	0
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás	0	0	0	0	682	682	0	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	0	0	12 428	12 428	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2017. évi eredeti előirányzatok				2017. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Társasházi hitelek	1 000	1 000			1 000	1 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	596 917	536 699	60 218	0	2 022 212	1 954 794	67 418	0
K9. Finanszírozási kiadások	733 683	0	0	0	744 043	27 949	0	0
Finanszírozási kiadások	0				27 949	27 949		
Irányító szervi támogatás folyósítása	733 683				716 094			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 330 600	536 699	60 218	0	2 766 255	1 982 743	67 418	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>596 917</i>	<i>536 699</i>	<i>60 218</i>	<i>0</i>	<i>596 917</i>	<i>536 699</i>	<i>60 218</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		2				2		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		161				170		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2017. évi eredeti előirányzatok				2017. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	262 936	235 870	0	27 066	290 045	262 979	0	27 066
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	262 936	235 870	0	27 066	290 045	262 979	0	27 066
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		40				40		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		13				13		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2017. évi eredeti előirányzatok			2017. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	341 938	341 938	0	422 287	422 287	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	341 938	341 938	0	422 287	422 287	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		18			18	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		140			140	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK					
	2017. évi eredeti előirányzatok			2017. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	80 636	59 163	21 473	85 434	63 594	21 840
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 636	59 163	21 473	85 434	63 594	21 840
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		15			15	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2017. évi eredeti előirányzatok			2017. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	231 319	231 319	0	242 224	242 224	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	231 319	231 319	0	242 224	242 224	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	46			46		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0			0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2017. évi eredeti előirányzatok			2017. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	126 575	78 596	47 979	132 485	81 007	51 478
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 575	78 596	47 979	132 485	81 007	51 478
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		23			23	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel	2017.		2017.		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Kiadás	
Működési költségvetés bevételei összesen	1 588 546	1 783 277	Működési költségvetés kiadásai összesen	eredeti ei.	módosított ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 745	1 549 581	K1. Személyi juttatás	1 570 396	1 893 913
B3. Közhatalmi bevételek	158 000	158 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	735 126	871 801
B4. Működési bevételek	67 801	75 696	K3. Dologi kiadások	143 523	163 655
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	433 652	516 275
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	65 000	56 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	51 775	1 268 626	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	193 095	286 182
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 175	1 261 259	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	69 925	1 300 774
B5. Felhalmozási bevételek	1 100	1 100	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	34 662	1 243 131
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500	6 267	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	34 263	56 643
				1 000	1 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 321	3 051 903	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 640 321	3 194 687
B8. Finanszírozási bevételek	0	170 733	K9. Finanszírozási kiadások	0	27 949
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 321	3 222 636	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 640 321	3 222 636

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
összesen	1 783 277	140 274	172 274	135 014	135 014	135 014	135 014	135 014	172 274	146 074	139 754	171 186
Működési költségvetés bevételei összesen	1 549 581	123 966	123 966	123 966	123 966	123 966	123 966	123 966	123 966	123 966	123 966	154 958
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 000	5 100	42 000	4 740	4 740	4 740	4 740	4 740	42 000	15 800	9 480	9 920
B3. Közhatalmi bevételek	75 666	6 308	6 308	6 308	6 308	6 308	6 308	6 308	6 308	6 308	6 308	6 308
B4. Működési bevételek	0								0			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	1 268 626	105 719	105 719	105 719	105 719	105 719	105 719	105 719	105 719	105 719	105 719	105 719
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 261 259	105 105	105 105	105 105	105 105	105 105	105 105	105 105	105 105	105 105	105 105	105 105
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 100	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
B5. Felhalmozási bevételek	6 267	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	3 051 903	272 985	277 993	240 733	240 733	240 733	240 733	240 733	277 993	251 793	245 473	276 905
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 733											
B8. Finanszírozási bevételek	3 222 636	272 085	277 993	240 733	262 075	262 075	262 075	262 075	299 335	273 135	266 815	298 247
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 893 913	151 252	151 252	151 252	151 252	151 252	151 252	151 252	164 399	164 399	164 399	164 404
Működési költségvetés kiadásai összesen	871 801	70 913	70 913	70 913	70 913	70 913	70 913	70 913	74 387	74 387	74 387	74 388
K1. Személyi juttatás	163 655	13 235	13 235	13 235	13 235	13 235	13 235	13 235	14 040	14 040	14 040	14 045
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	516 275	38 589	38 589	38 589	38 589	38 589	38 589	38 589	47 457	47 457	47 457	47 456
K3. Dologi kiadások	56 000	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	286 182	23 849	23 849	23 849	23 849	23 849	23 849	23 849	23 849	23 849	23 849	23 849
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	1 300 774	283	83	1 145	7 973	6 083	6 083	6 083	380 499	353 178	347 177	192 102
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 243 131	200		1 082	7 890	3 000	3 000	3 000	352 013	344 013	344 013	184 939
K6. Beruházási kiadások AFA-val	56 643				0	3 000	3 000	3 000	28 402	9 081	3 080	7 080
K7. Felújítási kiadások AFA-val	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 194 687	151 536	151 336	152 398	159 226	167 336	170 483	170 483	544 898	517 577	511 576	356 507
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	27 949											
K9. Finanszírozási kiadások	3 222 636	179 485	151 336	152 398	159 226	157 336	170 483	170 483	544 898	517 577	511 576	356 507
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 222 636	179 485	151 336	152 398	159 226	157 336	170 483	170 483	544 898	517 577	511 576	356 507

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Immateriális javak beszerzése	10 000	8 500	0
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés	0	1 500	0
Intézményi beruházási kiadások	3 450	8 370	0
START közmunka program	20 912	21 788	0
személygépjármű beszerzés (PH)	0	7 890	0
Gyalugép beszerzés	0	700	0
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	0	2 370	0
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	1 650	0
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázssoron	0	362	0
Kossuth u. 201. órasműhely vételára	0	200	0
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás	0	10 121	0
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	3 500	0
Településrendezési eszköz módosítása	0	1 016	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	268 087	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	377 328	0
TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat	0	187 024	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	66 590	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	264 065	0
ASP pályázat	0	3 960	0
SECAP pályázat	0	3 810	0
1956-s Büszkeségpont emlékmű	0	4 000	0
Erdőművelés	300	300	0
Beruházás összesen	34 662	1 243 131	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	29 263	29 263	0
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0	12 861	0
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás	0	1 409	0
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás	0	682	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	12 428	0
Felújítás összesen	34 263	56 643	0

eFt