

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2017. (XI.27.) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	3.723.985 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	3.866.769 ezer Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	170.733 ezer Ft-ban
d) finanszírozási kiadás főösszegét	27.949 ezer Ft-ban
e) bevételi főösszegét	3.894.718 ezer Ft-ban
f) kiadási főösszegét	3.894.718 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.

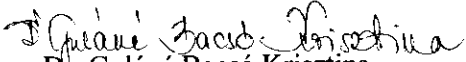
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

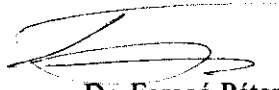
3. §

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

Sajószentpéter, 2017. november 23.


Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző




Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2017. november 27. napján kihirdettem.


Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Általános indokolás

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.) önkormányzati rendelettel fogadta el Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetését, melyet legutóbb a 14/2017. (IX.25.) rendeletével módosított.

Jelen rendeletmódosítás az alábbi gazdasági események bevételi, illetve kiadási előirányzatokat érintő hatásainak rendezésére vonatkozik:

- A Képviselő-testület szeptemberi ülésén forrást biztosított a Semmelweis u. 1/b. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség gázkazán cseréjéhez, a Petőfi u. 12. 1/2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás felújításához, valamint a Thuri Farkas Pál emlékhely elkészítéséhez.
- A Magyar Államkincstár által havonta leutalt bérkompenzációk, szociális ágazati összevont pótlékok, a kulturális, illetve a bölcsődei pótlékok összegével az állami támogatásokat módosítani kell.
- Több esetben szükséges az előirányzatok rovatok közötti átcsoportosítása annak érdekében, hogy a kiadások számviteli rendezése biztosított legyen.
- A működési bevételek előirányzatainak az ÁFA visszatérítésekből keletkező évközi túlteljesítése, valamint az év során értékesített ingatlanok többletbevétele miatt csökkentésre került a kiegészítő támogatás előirányzata.

Sajószentpéter, 2017. november 16.

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 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 beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek
A rendelet megalkotása szükséges, mert az Áht. 34. § (1) bekezdése 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	1 812 509	1 745 144	67 365	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 745	1 308 300	54 445	0	1 574 996	1 514 865	60 131	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	763 510	752 410	11 100	0	803 116	788 830	14 286	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	98 589	98 589	0	0
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum)	0	0	0	0	23 863	23 863	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. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	38 754	38 754	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	600	600	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	78 513	71 279	7 234	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	47 167	39 933	7 234	0	47 351	40 117	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	10 402	10 402	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	1 000	1 000	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	51 775	51 775	0	0	1 911 476	1 906 776	4 700	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 175	50 175	0	0	1 897 437	1 896 737	700	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	50 175	50 175	0	0	51 051	51 051	0	0
Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat	0	0	0	0	232	232	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	283 033	283 033	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	379 328	379 328	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0	0	0	192 024	192 024	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	69 818	69 818	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	278 235	278 235	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0	0	0	635 246	635 246	0	0
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	3 960	3 960	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	3 810	3 810	0	0
Egyéb f. célú tám. Reformáció 500. évfordulója - könyv	0	0	0	0	700	0	700	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 100	1 100	0	0	7 122	7 122	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 100	1 100	0	0	7 122	7 122	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	500	500	0	0	6 917	2 917	4 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	2 417	2 417	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - 1956-os Búszkeséggpont pályázat	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0
Kölcsonok törlesztése	500	500	0	0	500	500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 321	1 578 642	61 679	0	3 723 985	3 651 920	72 065	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	3 894 718	3 821 921	72 797	0
Irányító szervtől kapott támogatás	733 683				728 703			
Bevétel mindösszesen	2 374 004				4 623 421			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/a .sz. melléklet
eFt.

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2017. évi eredeti előirányzatok				2017. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 278 825	1 267 725	11 100	0	1 397 641	1 383 355	14 286	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 090 118	1 079 018	11 100	0	1 201 039	1 186 753	14 286	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	763 510	752 410	11 100		803 116	788 830	14 286	
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	400	400			400	400		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	174 453	174 453			98 589	98 589		
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum)	0				23 863	23 863		
Elszámolásból származó bevételek	0				0	0		
Elvonások és befizetések	0				3 143	3 143		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				8 410	8 410		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				15 172	15 172		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0				4 976	4 976		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				8 887	8 887		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				15 322	15 322		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0				25 300	25 300		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0				5 040	5 040		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0				864	864		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	15 000	15 000			15 000	15 000		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	7 200	7 200			7 200	7 200		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0				0	0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0				0	0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	129 555	129 555			165 757	165 757		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0				0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	158 000	158 000	0	0	158 000	158 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0				0	0		
Vagyon típusú adók (épitményadó)	35 000	35 000			35 000	35 000		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	100 000	100 000			100 000	100 000		
Gépjárműadó	20 000	20 000			20 000	20 000		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000	1 000			1 000	1 000		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000	2 000			2 000	2 000		
B4. Működési bevételek	30 707	30 707	0	0	38 602	38 602	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	22 707	22 707			23 080	23 080		
Tulajdonosi bevételek	6 937	6 937			12 786	12 786		
Ellátási díjak	0				0	0		
Áfa bevételek	1 063	1 063			2 736	2 736		
Kamat és árfolyamnyereség	0				0	0		
Egyéb működési bevétel	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	1 910 725	1 906 025	4 700	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 175	50 175	0	0	1 897 437	1 896 737	700	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	50 175	50 175			51 051	51 051		
Közművelődési érdekeltségővel pályázat	0				232	232		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				283 033	283 033		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				379 328	379 328		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0				192 024	192 024		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				69 818	69 818		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				278 235	278 235		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0				635 246	635 246		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0				3 960	3 960		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0				3 810	3 810		
Egyéb f. célú tám. Reformáció 500. évfordulója - könyv	0				700	0	700	
B5. Felhalmozási bevételek	1 100	1 100	0	0	7 122	7 122	0	0
Immat. javak értékesítése	0				0	0		
Ingatlanok értékesítése	1 100	1 100			7 122	7 122		
Tárgyi eszközök ért.	0				0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500	500	0	0	6 166	2 166	4 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0				1 666	1 666		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - 1956-os Búszkeségszolg. pályázat	0				4 000	0	4 000	
Kölcsonnók törlesztése	500	500			500	500		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 330 600	1 319 500	11 100	0	3 308 366	3 289 380	18 986	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	112 100	112 100	0	0
Maradvány igénybevétele	0				112 100	112 100		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0				0	0		
Irányító szervi támogatás	0				0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 330 600	1 319 500	11 100	0	3 420 466	3 401 480	18 986	0

Irányító szervtől kapott támogatás

Bevétel mindösszesen

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/c sz. melléklet
eFt

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	225 508	225 508	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 (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 Kórforgalom 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. 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		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (parüzési 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	13 368	13 368	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		5 487	5 487	
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		
Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	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 Kórforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Reformáció 500. évtordulója - könyv	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül				0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - 1956-os Bűszkeségpont pályázat				0		
Kölcsönök törlesztése				0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 648	155 648	0	225 508	225 508	0
B8. Finanszírozási bevételek	186 290	186 290	0	195 666	195 666	0
Maradvány igénybevétele	0			43 737	43 737	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	186 290	186 290		151 929	151 929	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	341 938	341 938	0	421 174	421 174	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/d sz. melléklet
cFt

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	10 969	8 369	2 600
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	600	600	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	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 Közétképzés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kórforgalom 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. 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			600	600	
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 (birság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	9 609	7 009	2 600	9 369	6 769	2 600
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	8 502	5 902	2 600	8 313	5 713	2 600
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	1 107	1 107		1 056	1 056	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	1 000	1 000	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		
Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat	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 Közétképzés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kórforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Reformáció 500. évfordulója - könyv	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 pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - 1956-os Búszkeségpont pályázat	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 609	7 009	2 600	10 969	8 369	2 600
B8. Finanszírozási bevételek	71 027	52 154	18 873	78 165	58 295	19 870
Maradvány igénybevétele	0			3 192	3 192	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	71 027	52 154	18 873	74 973	55 103	19 870
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 636	59 163	21 473	89 134	66 664	22 470
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 (Randkivüli 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. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab.pály.	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	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 ártolyamnyereség	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.Közmunka program pályázat	0			0		
Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat	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 Közétképzés 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 területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Reformáció 500. évfordulója - könyv	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	751	751	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül				751	751	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - 1956-os Búszkeségpont pályázat				0		
Kölcsönök törlesztése				0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 838	1 838	0	2 589	2 589	0
B8. Finanszírozási bevételek	229 481	229 481	0	240 724	240 724	0
Maradvány igénybevétele	0			453	453	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	229 481	229 481		240 271	240 271	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 319	231 319	0	243 313	243 313	0

Irányító szervtől kapott támogatás

Bevétel mindösszesen

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 Kórforgalom 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. 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		
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	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		
Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	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 Kórforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Reformáció 500. évfordulója - könyv	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - 1956-os Búszkeséppont pályázat	0			0		
Kölcsonok törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 435	68 456	47 979	118 935	68 456	50 479
B8. Finanszírozási bevételek	10 140	10 140	0	14 869	13 503	1 366
Maradvány igénybevétele	0			2 548	1 816	732
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	10 140	10 140	0	12 321	11 687	634
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 575	78 596	47 979	133 804	81 959	51 845
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	1 570 398	1 414 160	129 170	27 066	1 939 002	1 775 954	135 882	27 066
K1. Személyi juttatás	735 126	668 875	44 179	22 072	886 089	816 678	47 339	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 Közétképzés 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-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	5 467	5 467	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	10 094	10 094	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	167 473	148 446	14 033	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 Közétképzés 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-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	1 138	1 138	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	2 725	2 725	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	538 308	495 683	42 625	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	9 121	9 121	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	15 338	15 338	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közétképzés 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-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	8 717	8 717	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	25 935	25 935	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	4 815	4 815	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	65 000	65 000	0	0	55 971	55 971	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	193 095	164 459	28 636	0	291 161	259 176	31 985	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	5 238	5 238	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	67 259	56 159	11 100	0	108 723	94 031	14 692	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	81 623	75 047	6 576	0	59 314	55 181	4 133	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	253	253	0	0	253	253	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet ut. visszaváltás	0	0	0	0	29	29	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	10 000	0	10 000	0	9 000	0	9 000	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 (Összefogás Sajószentp.)	0	0	0	0	100	0	100	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Fraedance 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	16 099	16 099	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	31 367	31 367	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 Közétképzés 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-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0	0	0	14 170	14 170	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat tartaléka	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	69 925	69 425	500	0	1 927 767	1 919 867	7 900	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	34 662	34 162	500	0	1 866 644	1 859 744	6 900	0
Immateriális javak beszerzése	10 000	10 000	0	0	8 500	8 500	0	0
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés eszközbeszerzés	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0
Intézményi beruházási kiadások	3 450	2 950	500	0	9 462	7 562	1 900	0
Közmunka program	20 912	20 912	0	0	22 978	22 978	0	0
személygépjármű beszerzés (PH)	0	0	0	0	7 890	7 890	0	0
Gyalugép beszerzés	0	0	0	0	700	700	0	0
Volt Üveggyár 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. garázssoron	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	0	0	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	268 123	268 123	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	377 328	377 328	0	0
TOP-1.1.3 Közétképzés 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-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	264 065	264 065	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	630 246	630 246	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-os Búszkeságpont emlékmű	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0
Thuri Farkas Pál emlékhely elkészítése	0	0	0	0	300	0	300	0
Reformáció Sajószentpéteren a XVI-XVII. században könyv elk.	0	0	0	0	700	0	700	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
Erdőművelés	300	300	0	0	300	300	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	34 263	34 263	0	0	59 123	59 123	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 pályázatához saját forrás	0	0	0	0	1 409	1 409	0	0
Móra utcai tagóvoda melegítő-, táfalókonyha felúj. saját forrás	0	0	0	0	682	682	0	0
Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás	0	0	0	0	1 100	1 100	0	0
Semmelweis u. 1/b. nem lakás céljára szolg. helyiség gázkazán csere	0	0	0	0	280	280	0	0
Patófi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0	1 100	1 100	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	2 000	1 000	1 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0
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	3 866 769	3 695 821	143 882	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	3 894 718	3 723 770	143 882	27 066
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	733 683			0	728 703			0
kiadás mindösszesen	2 374 004	1 483 585	129 670	27 066	4 623 421	3 723 770	143 882	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
eFt

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	763 688	700 119	63 567	0
K1. Személyi juttatás	153 295	134 195	19 100	0	203 504	184 404	19 100	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0			
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0			
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0			
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0			
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0			
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0			
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0			
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 049	18 294	7 755	0	31 611	23 856	7 755	0
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 ASP pályázat	0				0			
ebből SECAP pályázat	0				0			
K3. Dologi kiadások	108 903	104 176	4 727	0	200 482	195 755	4 727	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				8 410	8 410		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				15 172	15 172		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0				4 976	4 976		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				5 116	5 116		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				8 717	8 717		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0				25 300	25 300		
ebből ASP pályázat	0				4 815	4 815		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	49 100	49 100			40 071	40 071		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	193 095	164 459	28 636	0	265 018	256 033	31 985	0
Elvonások, befizetések	0				2 095	2 095		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	67 259	56 159	11 100		108 723	94 031	14 692	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	81 623	75 047	6 576		59 314	55 181	4 133	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	253	253			253	253		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet ut. visszaváltás	0				29	29		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	10 000		10 000		9 000		9 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0				50		50	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0				500		500	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sporteg.)	0				2 500		2 500	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)	0				100		100	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960		960		960		960	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása)	0				50		50	
Általános tartalék	23 000	23 000			16 099	16 099		
Lakásalap céltartalék	0				31 367	31 367		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0				2 634	2 634		
Felhalmozási céltartalék	10 000	10 000			10 000	10 000		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0				14 946	14 946		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0				2 000	2 000		
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat tartaléka	0				5 000	5 000		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0				3 228	3 228		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0				14 170	14 170		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat tartaléka	0				5 000	5 000		
Működési céltartalék - pályázati önrész	0				0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	66 475	66 475	0	0	1 900 128	1 894 128	6 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	31 212	31 212	0	0	1 849 066	1 844 066	5 000	0
Immateriális javak beszerzése	10 000	10 000			8 500	8 500		
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés eszközbeszerzés	0				1 500	1 500		
Intézményi beruházási kiadások	0				70	70		
Közmunka program	20 912	20 912			22 788	22 788		
személygépjármű beszerzés (PH)	0				0	0		
Gyalugép beszerzés	0				700	700		
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	0				2 370	2 370		
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0				1 650	1 650		
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázsosoron	0				362	362		
Kossuth u. 201. órásműhely vételára	0				200	200		
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás	0				0	0		
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0				3 500	3 500		
Településrendezési eszköz módosítása	0				1 016	1 016		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				268 087	268 087		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				377 328	377 328		
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0				187 024	187 024		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				66 590	66 590		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				264 065	264 065		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0				630 246	630 246		
ASP pályázat	0				3 960	3 960		
SECAP pályázat	0				3 810	3 810		
1956-os Búszkeséppont emlékmű	0				4 000		4 000	
Thun Farkas Pál emlékhely elkészítése	0				300		300	
Reformáció Sajószentpéteren a XVI-XVII. században könyv elk.	0				700		700	

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
Erdőművelés	300	300			300	300		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	34 263	34 263	0	0	49 062	49 062	0	0
START közmunka program	29 263	29 263			29 263	29 263		
VGCND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0				2 800	2 800		
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás	0				1 409	1 409		
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálatókonyha felúj. saját forrás	0				682	682		
Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás	0				1 100	1 100		
Semmelweis u. 1/b. nem lakás céljára szolg. helyiség gázkazán csere	0				280	280		
Pelófi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása	0				1 100	1 100		
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000			12 428	12 428		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 000	0	0	2 000	1 000	1 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0	0			1 000		1 000	
Társasházi hitelek	1 000	1 000			1 000	1 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	596 917	536 699	60 218	0	2 663 814	2 594 247	69 567	0
K9. Finanszírozási kiadások	733 683	0	0	0	756 652	27 949	0	0
Finanszírozási kiadások	0				27 949	27 949		
Irányító szervi támogatás folyósítása	733 683				728 703			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 330 600	536 699	60 218	0	3 420 466	2 622 196	69 567	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
Erdőművelés	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0				0			
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás	0				0			
Móra utcai tagóvoda melegítő-, táfalókonyha felúj. saját forrás	0				0			
Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás	0				0			
Semmelweis u. 1/b. nem lakás céljára szolg. helyiség gázkazán csere	0				0			
Peletti u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása	0				0			
Szennyvíztelep felújítása	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	262 936	235 870	0	27 066	315 530	288 464	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	315 530	288 464	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

2/c sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2017. évi eredeti előirányzatok			2017. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	341 438	341 438	0	408 044	408 044	0
K1. Személyi juttatás	187 989	187 989	0	241 853	241 853	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 874	25 874	0	32 531	32 531	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	127 575	127 575	0	133 358	133 358	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	302	302	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	302	302	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet ut. visszaváltás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegy.)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakáslap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500	500	0	13 130	13 130	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	500	0	3 069	3 069	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500	500	0	3 069	3 069	0
Közmunka program	0	0	0	0	0	0
személygépjármű beszerzés (PH)	0	0	0	0	0	0
Gyalugép beszerzés	0	0	0	0	0	0
Volt Üveggár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	0	0	0	0	0
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázsosoron	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 201. órásműhely vételára	0	0	0	0	0	0
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	0	0	0	0	0
Településrendezési eszköz módosítása	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
1956-os Büszkeséggpont emlékmű	0	0	0	0	0	0
Thuri Farkas Pál emlékhely elkészítése	0	0	0	0	0	0
Reformáció Sajószentpéteren a XVI-XVII. században könyv elk.	0	0	0	0	0	0

**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
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-va	0	0	0	10 061	10 061	0
START közmunka program	0			0		
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0			10 061	10 061	
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás	0			0		
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás	0			0		
Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás	0			0		
Semmelweis u. 1/b. nem lakás céljára szolg. helyiség gázkazán csere	0					
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása	0					
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	341 938	341 938	0	421 174	421 174	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	421 174	421 174	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

2/d sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK					
	2017. évi eredeti előirányzatok			2017. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	80 136	59 863	21 473	87 952	65 482	22 470
K1. Személyi juttatás	33 398	23 781	9 617	36 345	25 912	10 433
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 571	5 424	2 147	8 220	5 892	2 328
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	39 167	29 458	9 709	42 708	32 999	9 709
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	679	679	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	679	679	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet ut. visszaváltás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegyes.)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakáslap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500	500	0	1 182	1 182	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	500	0	1 182	1 182	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500	500	0	1 182	1 182	0
Közmunka program	0	0	0	0	0	0
személygépjármű beszerzés (PH)	0	0	0	0	0	0
Gyalugép beszerzés	0	0	0	0	0	0
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	0	0	0	0	0
Térvívigítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázssoron	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 201. órásműhely vételára	0	0	0	0	0	0
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	0	0	0	0	0
Településrendezési eszköz módosítása	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
1956-os Búszkeséggpont emlékmű	0	0	0	0	0	0
Thuri Farkas Pál emlékhely elkészítése	0	0	0	0	0	0
Reformáció Sajószentpéteren a XVI-XVII. században könyv elk.	0	0	0	0	0	0

**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
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0			0		
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás	0			0		
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókönyha felúj. saját forrás	0			0		
Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás	0			0		
Semmelweis u. 1/b. nem lakás céljára szolg. helyiség gázkazán csere	0			0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	80 636	59 163	21 473	89 134	66 664	22 470
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	89 134	66 664	22 470
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	15	15
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/e sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2017. évi eredeti előirányzatok			2017. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	230 819	230 819	0	242 062	242 062	0
K1. Személyi juttatás	144 957	144 957	0	153 885	153 885	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 938	34 938	0	36 911	36 911	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	50 924	50 924	0	50 873	50 873	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	393	393	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	393	393	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet ut. visszaváltás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegy.)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása)	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - pályázati ónrész	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500	500	0	1 251	1 251	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	500	0	1 251	1 251	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés	0	0	0	0	0	0
eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500	500	0	1 251	1 251	0
Közmunka program	0	0	0	0	0	0
személygépjármű beszerzés (PH)	0	0	0	0	0	0
Gyalugép beszerzés	0	0	0	0	0	0
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	0	0	0	0	0
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázssoron	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 201. órasműhely vételára	0	0	0	0	0	0
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0	0	0	0	0	0
Településrendezési eszköz módosítása	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
1956-os Búzskegypont emlékmű	0	0	0	0	0	0
Thuri Farkas Pál emlékhely elkészítése	0	0	0	0	0	0
Reformáció Sajószentpéteren a XVI-XVII. században könyv elk.	0	0	0	0	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
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0			0		
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás	0			0		
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás	0			0		
Bárcsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás	0			0		
Semmelweis u. 1/b. nem lakás céljára szolg. helyiség gázkazán cseréje	0			0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	231 319	231 319	0	243 313	243 313	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	243 313	243 313	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

2/f. sz. melléklet
eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2017. évi eredeti előirányzatok			2017. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	125 125	77 846	47 479	130 684	80 739	49 945
K1. Személyi juttatás	57 033	41 571	15 462	61 204	43 398	17 806
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 ASP pályázat	0			0		
ebből SECAP pályázat	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 643	9 217	3 426	13 581	9 631	3 950
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 ASP pályázat	0			0		
ebből SECAP pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	55 449	26 858	28 591	54 199	26 010	28 189
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 ASP pályázat	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	1 700	1 700	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	1 700	1 700	0
Elvonások, befizetések	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 Erzsébet ut. visszaváltás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegy.)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freelande támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása)	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Felhalmozási céltartalék	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0			0		
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat tartaléka	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat tartaléka	0			0		
Működési céltartalék - pályázati önrész	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 450	950	500	3 120	1 220	1 900
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 450	950	500	3 120	1 220	1 900
immateriális javak beszerzése	0			0		
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés	0			0		
eszközbeszerzés	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	1 450	950	500	3 120	1 220	1 900
Közmunka program	0			0		
személygépjármű beszerzés (PH)	0			0		
Gyalugép beszerzés	0			0		
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0			0		
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0			0		
Térvilágítás kiépítés terv Semmelweis u. garázssoron	0			0		
Kossuth u. 201. órasműhely vételára	0			0		
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együtműk. P. saját forrás	0			0		
4 db Sportpark kivitelezés saját forrás	0			0		
Településrendezési eszköz módosítása	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		
ASP pályázat	0			0		
SECAP pályázat	0			0		
1956-os Búszkeséggpont emlékmű	0			0		
Thun Farkas Pál emlékhely elkészítése	0			0		
Reformáció Sajószentpéteren a XVI-XVII. században könyv elk.	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
Erdőművelés	0	0	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat	0			0		
SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás	0			0		
Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás	0			0		
Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás	0			0		
Semmelweis u. 1/b. nem lakás céljára szolg. helyiség gázkazán csere	0			0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	126 575	78 596	47 979	133 804	81 959	51 845
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	133 804	81 959	51 845
<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

	2017.		2017.		Ezer Ft-ban
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
Működési költségek					
Működési költségek bevételei összesen	1 588 546	1 812 509	1 570 396	1 939 002	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 745	1 574 996	735 126	886 089	
B3. Közhatalmi bevételek	158 000	158 000	143 523	167 473	
B4. Működési bevételek	67 801	78 513	433 652	538 308	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 000	65 000	55 971	
			193 095	291 161	
Felhalmozási költségek bevételei összesen	51 775	1 911 476	69 925	1 927 767	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 175	1 897 437	34 662	1 866 644	
B5. Felhalmozási bevételek	1 100	7 122	34 263	59 123	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500	6 917	1 000	2 000	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 321	3 723 985	1 640 321	3 866 769	
B8. Finanszírozási bevételek	0	170 733	0	27 949	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 321	3 894 718	1 640 321	3 894 718	

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 812 509	137 642	128 924	123 664	123 664	123 664	123 664	276 664	123 664	170 924	166 954	138 404	137 416
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 574 996	126 000	112 381	112 381	112 381	112 381	112 381	265 381	112 381	122 381	144 611	122 381	119 954
B3. Közhatalmi bevételek	158 000	5 100	10 000	42 000	4 740	4 740	4 740	4 740	4 740	42 000	15 800	9 480	9 920
B4. Működési bevételek	78 513	6 543	6 543	6 543	6 543	6 543	6 543	6 543	6 543	6 543	6 543	6 543	6 543
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	1 000								80 540	5 540	605 540	5 540	5 540
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 911 476	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	1 175 540	80 540	5 540	605 540	5 540	5 540
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 897 437	4 370	4 370	4 370	4 370	4 370	4 370	1 174 370	79 370	4 370	604 370	4 370	4 370
B5. Felhalmozási bevételek	7 122	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	6 917	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 723 985	143 182	134 464	166 464	129 204	129 204	129 204	1 452 204	204 204	176 464	772 494	143 944	142 956
B8. Finanszírozási bevételek	170 733				21 342	21 342	21 342	21 342	21 342	21 342	21 342	21 342	21 342
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 894 718	143 182	134 464	166 464	129 204	150 545	150 545	1 473 545	225 545	197 805	793 835	165 285	164 298
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 939 002	150 998	150 998	150 998	150 998	150 998	150 998	166 234	170 606	170 520	172 549	172 549	180 556
K1. Személyi juttatás	886 089	70 913	70 913	70 913	70 913	70 913	70 913	75 889	76 944	76 944	76 944	76 944	76 946
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	167 473	13 235	13 235	13 235	13 235	13 235	13 235	14 627	14 686	14 686	14 686	14 686	14 692
K3. Dologi kiadások	538 308	38 589	38 589	38 589	38 589	38 589	38 589	47 457	50 715	50 629	52 658	52 658	52 657
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	55 971	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	291 161	23 597	23 597	23 597	23 597	23 597	23 597	23 597	23 597	23 597	23 597	23 597	31 597
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 927 767	283	83	83	1 145	7 973	6 083	6 083	21 398	47 085	10 114	504 184	1 323 250
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 866 644	200			1 062	7 890	3 000	3 000	18 315	9 429	5 950	500 950	1 316 849
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	59 123					0	3 000	3 000	3 000	37 573	4 081	3 151	5 318
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1 083
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 866 769	151 281	151 081	151 081	152 143	158 971	157 081	172 317	192 004	217 605	182 663	676 733	1 503 806
K9. Finanszírozási kiadások	27 949	27 949											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 894 718	179 230	151 081	151 081	152 143	158 971	157 081	172 317	192 004	217 605	182 663	676 733	1 503 806

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
eszközbeszerzés	0	70	0
Intézményi beruházási kiadások	3 450	9 462	0
Közmunka program	20 912	22 978	0
személygépjármű beszerzés (PH)	0	7 890	0
Gyalugép beszerzés	0	700	0
Volt Üveggyár 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	0	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	268 123	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
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	630 246	0
ASP pályázat	0	3 960	0
SECAP pályázat	0	3 810	0
1956-os Büszkeségpont emlékmű	0	4 000	0
Thuri Farkas Pál emlékhely elkészítése	0	300	0
Reformáció Sajószentpéteren a XVI-XVII. században könyv elk.	0	700	0
Erdőművelés	300	300	0
Beruházás összesen	34 662	1 866 644	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
Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás	0	1 100	0
Semmelweis u. 1/b. nem lakás céljára szolg. helyiség gázkazán	0	280	0
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása	0	1 100	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	12 428	0
Felújítás összesen	34 263	59 123	0

eFt