

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (I.29.) 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 bevételének főösszegét	3.710.693 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	3.853.477 ezer Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	170.733 ezer Ft-ban
d) finanszírozási kiadás főösszegét	27.949 ezer Ft-ban
e) bevételi főösszegét	3.881.426 ezer Ft-ban
f) kiadási főösszegét	3.881.426 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.

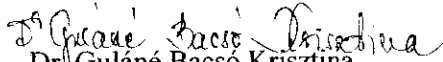
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

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

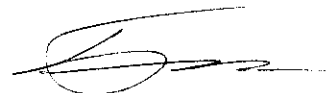
3. §

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

Sajószentpéter, 2018. január 25.

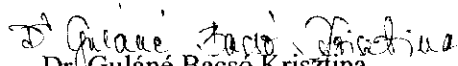

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző




Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2018. január 29. 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 19/2017.(XII.19.) rendeletével módosított.

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

- A Képviselő-testület forrást biztosított a Bercsényi u. 2. szám alatti, nem lakás céljára szolgáló helyiség központi fűtési rendszerének felújításához, a 869/22. hrsz-ú ingatlanból 132,72 m² ingatlanrész megvételéhez, továbbá a B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság támogatásához.
- Az októberi normatíva felmérés eredményével, a Magyar Államkincstár által december hónapban leutalt bérkompenzáció, szociális ágazati összevont pótlék, 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.
- Az önkormányzatnál az év közben bérbé adott lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjai, illetve a bérlők fizetési hajlandóságának javulása révén, továbbá az ÉMÁSZ részvények után járó, a tervezettnél magasabb összegű osztalék miatt a működési bevételeknél 4.782 eFt túlteljesítés keletkezett. Ezen összeggel, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai soron meglévő előirányzat maradvánnyal, az óvodánál jelentkező bérmeztakarítással, illetve a közmunka programoknak köszönhetően realizált dologi megtakarítással a „hiány” összesen 21.782 eFt-tal csökkenthető.
- A Magyar Államkincstár által közölt kötelező számoknak való megfelelés miatt a kiegészítő támogatások előirányzata csak a már leutalt rendkívüli önkormányzati és rendkívüli szociális támogatásokat (30.009 eFt) tartalmazhatja, ezért a korábban ezen a soron kimutatott előirányzat-különbözet („hiány”) az egyéb működési célú támogatás (rendkívüli önk-i támogatás) sorra került átvezetésre.

Sajószentpéter, 2018. január 19.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018. (.....) 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 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	1 799 770	1 730 932	68 838	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 745	1 308 300	54 445	0	1 557 311	1 495 707	61 604	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	763 510	752 410	11 100	0	803 782	788 723	15 059	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	30 009	30 009	0	0
Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum)	0	0	0	0	24 893	24 893	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 Kórforgalom 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	15 311	15 311	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 támogatás - Reformáció	0	0	0	0	700	0	700	0
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	0	0	0	48 510	48 510	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 (birság, pótték)	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
B4. Működési bevételek	67 801	60 567	7 234	0	83 459	76 225	7 234	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	47 167	39 933	7 234	0	50 484	43 250	7 234	0
Tulajdonosi bevételek	6 937	6 937	0	0	14 568	14 568	0	0
Ellátási díjak	7 974	7 974	0	0	7 974	7 974	0	0
Áfa bevételek	5 723	5 723	0	0	10 433	10 433	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	1 910 923	1 906 923	4 000	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 175	50 175	0	0	1 896 748	1 896 748	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	50 175	50 175	0	0	51 051	51 051	0	0
Közművelődési érdekeltségővel 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 Kórforgalom 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	278 246	278 246	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
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 pénzeszközök áh-n kívülről	500	500	0	0	7 053	3 053	4 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	2 553	2 553	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1956-os Búszkeségpont 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	3 710 693	3 637 855	72 838	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								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 321	1 578 642	61 679	0	3 881 426	3 807 856	73 570	0
Irányító szervtől kapott támogatás	733 683				715 591			
Bevétel mindösszesen	2 374 004				4 597 017			

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	225 672	225 672	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 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	145 337	145 337		212 140	212 140	
Egyéb m. célú támogatás - Reformáció	0			0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jóvedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyon típusú adók (éplményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	10 311	10 311	0	13 532	13 532	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 272	1 272		1 405	1 405	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	6 609	6 609		6 609	6 609	
Áfa bevételek	2 430	2 430		5 518	5 518	
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 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		
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 pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1956-os Búszkeségpont pályázat	0			0		
Kölcsonók törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 648	155 648	0	225 672	225 672	0
B8. Finanszírozási bevételek	186 290	186 290	0	185 904	185 904	0
Maradvány igénybevétele	0			43 737	43 737	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	186 290	186 290		142 167	142 167	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	341 938	341 938	0	411 576	411 576	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/d sz. melléklet

eFt

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			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. háziorsos 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 támogatás - Reformáció	0			0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	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 (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		
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 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 Búszkeséghely pont 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	78 866	58 774	20 092
Maradvány igénybevétele	0			3 192	3 192	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	71 027	52 154	18 873	75 674	55 582	20 092
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 636	59 163	21 473	89 835	67 143	22 692
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 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 támogatás - Reformáció	0			0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	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 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.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		
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 pénzeszközök áh-n kívüli	0	0	0	751	751	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli				751	751	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1956-os Búszkeséggpont 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	236 087	236 087	0
Maradvány igénybevétele	0			453	453	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	229 481	229 481		235 634	235 634	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 319	231 319	0	238 676	238 676	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/f. sz. melléklet
eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	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 Közélektelés 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	13 459	13 459		13 459	13 459	
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú támogatás - Reformáció	0			0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	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		
Közművelődési érdekeltségővel 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 Közélektelés 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		
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 kívüli	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - 1956-os Búszkeségpont pályázat	0			0		
Kölcsönök 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	15 267	13 782	1 485
Maradvány igénybevétele	0			2 548	1 816	732
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	10 140	10 140	0	12 719	11 966	753
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 575	78 596	47 979	134 202	82 238	51 964
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	1 898 830	1 735 563	136 211	27 066
K1. Személyi juttatás	735 126	668 875	44 179	22 072	883 528	813 837	47 619	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 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	166 907	147 819	14 094	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 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	507 164	463 839	43 325	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 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	8 706	8 706	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	53 971	53 971	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	193 095	164 459	28 636	0	287 280	256 087	31 173	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	5 239	5 239	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	67 259	56 159	11 100	0	106 875	91 816	15 059	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	81 623	75 047	6 576	0	57 997	55 043	2 954	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 (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	15 499	15 499	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	31 230	31 230	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 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 célú tartalék - pályázati önrész	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	69 925	69 425	500	0	1 954 647	1 847 165	7 482	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	34 662	34 162	500	0	1 886 754	1 880 554	6 200	0
Immateriális javak beszerzése	10 000	10 000	0	0	8 500	8 500	0	0
Észak-Bükk öko-tunisztikai fejlesztés eszközbeszerzés	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0
Intézményi beruházási kiadások	3 450	2 950	500	0	9 649	7 749	1 900	0
Közmunka program	20 912	20 912	0	0	24 744	24 744	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
konyhai eszközök beszerzése	0	0	0	0	18 594	18 594	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 lerv. 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 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	264 076	264 076	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 Búszkeséggpont emlékmű	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0
Thuri Farkas Pál emlékhely elkészítése	0	0	0	0	300	0	300	0
869/22. hrsz-ú ingatlanból 132,72 m2 ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	252	252	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
Erdőművelés	300	300	0	0	300	300	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-vai	34 263	34 263	0	0	59 544	59 544	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-, tálalókonyha 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
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0	1 100	1 100	0	0
Kossuth u. 183. 3/2. önk. lakás gázkazán csere	0	0	0	0	273	273	0	0
Bercsényi u. 2. nem lakás céljára szolg. helyiség központi fűtési rendszer felúj.	0	0	0	0	148	148	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	8 349	7 067	1 282	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Tüzoltó P.	0	0	0	0	200	0	200	0
Egyéb f. célú támogatás - SKÓT hozzájárulás, norm. átadás	0	0	0	0	6 149	6 067	82	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	3 853 477	3 682 718	143 693	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	3 881 426	3 710 667	143 693	27 066
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	733 683			0	715 591			0
kiadás mindösszesen	2 374 004	1 483 585	129 670	27 066	4 597 017	3 710 667	143 693	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	736 648	673 194	63 455	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	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	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	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 Közétképzés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	108 903	104 176	4 727	0	179 346	173 918	5 427	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 Közétképzés 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	8 706	8 706	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	25 300	25 300	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	38 071	38 071	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	193 095	164 459	28 636	0	284 117	252 944	31 173	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	2 096	2 096	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT normatíva	67 259	56 159	11 100	0	106 875	91 816	15 059	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT hozzájárulás	81 623	75 047	6 576	0	57 997	55 043	2 954	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkez. 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 (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	15 499	15 499	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	31 230	31 230	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 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	66 475	66 475	0	0	1 926 821	1 921 239	5 582	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	31 212	31 212	0	0	1 868 989	1 864 689	4 300	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	0	0	0	0	70	70	0	0
Közmunka program	20 912	20 912	0	0	24 554	24 554	0	0
személygépjármű beszerzés (PH)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyalugép beszerzés	0	0	0	0	700	700	0	0
konyhai eszközök beszerzése	0	0	0	0	18 594	18 594	0	0
Voit Üvegyár melletti terület kármentesítése	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. garázsorron	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	268 087	268 087	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	377 328	377 328	0	0
TOP-1.1.3 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 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	264 076	264 076	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 Búszkeséghely emlékmű	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0
Thuri Farkas Pál emlékhely elkészítése	0	0	0	0	300	0	300	0
869/22. hrsz-ú ingatlanból 132,72 m2 ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	252	252	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
Erdőművelés	300	300			300	300		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	34 263	34 263	0	0	49 483	49 483	0	0
START közmunka program	29 263	29 263			29 263	29 263		
VGOND 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-, tálalókonyha 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		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása	0				1 100	1 100		
Kossuth u. 183. 3/2. önk. lakás gázkazán csere	0				273	273		
Bercsényi u. 2. nem lakás céljára szolg. helyiség központi fűtési rendszer felúj.	0				148	148		
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000			12 428	12 428		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 000	0	0	8 349	7 067	1 282	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0	0			1 000		1 000	
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P.	0				200		200	
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT hozzájárulás, norm. átadás	0				6 149	8 067	82	
Társasházi hitelek	1 000	1 000			1 000	1 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	596 917	536 699	60 218	0	2 563 470	2 594 433	69 037	0
K9. Finanszírozási kiadások	733 683	0	0	0	743 540	27 949	0	0
Finanszírozási kiadások	0				27 949	27 949		
Irányító szervi támogatás folyósítása	733 683				715 591			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 330 600	536 699	60 218	0	3 407 010	2 622 382	69 037	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>596 917</i>	<i>536 699</i>	<i>60 218</i>	<i>0</i>	<i>2 691 419</i>	<i>2 622 382</i>	<i>69 037</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	2	2
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	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-va	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-, 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			
Kossuth u. 183. 3/2. önk. lakás gázkazán csere	0				0			
Bercsényi u. 2. nem lakás céljára szolg. helyiség központi fűtési rendszer felúj.	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			
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P.	0				0			
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT hozzájárulás, norm. átadás Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	262 936	235 870	0	27 066	315 718	288 652	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	315 718	288 652	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	398 282	398 282	0
K1. Személyi juttatás	187 989	187 989	0	242 048	242 048	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 Közétkeszletés 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	32 574	32 574	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 Közétkeszletés 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	123 358	123 358	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 Közétkeszletés 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 SKÖT normalíva	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 Közétkeszletés 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	13 233	13 233	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	500	0	3 233	3 233	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	3 233	3 233	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
konyhai eszközök beszerzése	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. garázsoron	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 Közétkeszletés 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 Búszkeséppont emlékmű	0	0	0	0	0	0
Thuri Farkas Pál emlékhely elkészítése	0	0	0	0	0	0
869/22. hrsz-ú ingatlanból 132,72 m2 ingatlanrész vásárlás	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-val	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-, tálatókonyha 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		
Kossuth u. 183. 3/2. önk. lakás gázkazán csere	0			0		
Bercsényi u. 2. nem lakás céljára szolg. helyiség központi fűtési rendszer felúj.	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		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Tűzoltó P.	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT hozzájárulás, norm. átadás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	341 938	341 938	0	411 576	411 576	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	411 576	411 576	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<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	58 663	21 473	88 652	65 960	22 692
K1. Személyi juttatás	33 398	23 781	9 617	36 919	26 304	10 615
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	7 571	5 424	2 147	8 346	5 976	2 368
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	39 167	29 458	9 709	42 708	32 999	9 709
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	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	679	679	0
Elvonások, befizetések	0			679	679	
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 (Freedance 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	500	500	0	1 183	1 183	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	500	0	1 183	1 183	0
Immateriális javak beszerzése	0			0		
Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés	0			0		
eszközbeszerzés	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500	500		1 183	1 183	
Közmunka program	0			0		
személygépjármű beszerzés (PH)	0			0		
Gyalugép beszerzés	0			0		
konyhai eszközök beszerzése	0			0		
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	0			0		
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0			0		
Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázssoron	0			0		
Kossuth u. 201. órásműhely vételára	0			0		
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. 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 terület rehab. pályázat	0			0		
ASP pályázat	0			0		
SECAP pályázat	0			0		
1956-os Búszkeszhegy emlékmű	0			0		
Thuri Farkas Pál emlékhely elkészítése	0			0		
869/22. hrsz-ú ingatlanból 132,72 m2 ingatlanrész vásárlás	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 ÁFÁ-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-, tájalókonyha 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		
Kossuth u. 183. 3/2. önk. lakás gázkazán csere	0			0		
Bercsényi u. 2. nem lakás céljára szolg. helyiség központi fűtési rendszer felúj.	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		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P.	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT hozzájárulás, norm. átadás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	80 636	59 163	21 473	89 835	67 143	22 692
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	89 835	67 143	22 692
<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

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	237 425	237 425	0
K1. Személyi juttatás	144 957	144 957	0	150 083	150 083	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-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős 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	36 076	36 076	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-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős 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-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős 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
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 Sporteg.)	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-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezős 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	1 251	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 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
konyhai eszközök beszerzése	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. 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-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezős 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 Buszkeséggpont emlékmű	0	0	0	0	0	0
Thuri Farkas Pál emlékhely elkészítése	0	0	0	0	0	0
869/22. hrsz-ú ingatlanból 132,72 m2 ingatlanrész vásárlás	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-va	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
VGOND letéfelújítás, viámvédelmi 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		
Kossuth u. 183. 3/2. önk. lakás gázkazán csere	0			0		
Bercsényi u. 2. nem lakás céljára szolg. helyiség központi fűtési rendszer felúj.	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		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P.	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT hozzájárulás, norm. átadás Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	231 319	231 319	0	238 676	238 676	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	238 676	238 676	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	77 646	47 478	131 060	80 998	50 064
K1. Személyi juttatás	57 033	41 571	15 462	61 522	43 618	17 904
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	12 643	9 217	3 426	13 647	9 676	3 971
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	55 449	26 858	28 591	54 191	26 002	28 189
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	1 700	1 700	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	1 700	1 700	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
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 önrész	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 450	950	500	3 142	1 242	1 900
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 450	950	500	3 142	1 242	1 900
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	1 450	950	500	3 142	1 242	1 900
Közmunka program	0	0	0	0	0	0
személygépjármű beszerzés (PH)	0	0	0	0	0	0
Gyalogép beszerzés	0	0	0	0	0	0
konyhai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0	0	0
Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje	0	0	0	0	0	0
Térvilágítás kiépítés terv.Sammehweis 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 Búszkeséppont emlékmű	0	0	0	0	0	0
Thun Farkas Pál emlékhely elkészítése	0	0	0	0	0	0
869/22. hrsz-ú ingatlanból 132,72 m2 ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	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		
Kossuth u. 183. 3/2. önk. lakás gázkazán csere	0			0		
Bercsényi u. 2. nem lakás céljára szolg. helyiség központi fűtési rendszer felúj.	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		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P.	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT hozzájárulás, norm. átadás	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	126 575	78 596	47 979	134 202	82 238	51 964
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	134 202	82 238	51 964
<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	

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 799 770	136 640	127 921	159 921	122 661	122 661	122 661	275 661	122 661	169 921	165 951	137 401	135 706
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 557 311	124 585	110 966	110 966	110 966	110 966	110 966	263 966	110 966	120 966	143 196	120 966	117 831
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	83 459	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	1 000									0			1 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 910 923	5 494	5 494	5 494	5 494	5 494	5 494	1 175 494	80 494	5 494	605 494	5 494	5 494
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 896 748	4 312	4 312	4 312	4 312	4 312	4 312	1 174 312	79 312	4 312	604 312	4 312	4 312
B5. Felhalmozási bevételek	7 122	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	7 053	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 710 693	142 133	133 415	166 415	128 155	128 155	128 155	1 451 155	203 155	175 415	771 445	142 895	141 200
B8. Finanszírozási bevételek	170 733					21 342	21 342	21 342	21 342	21 342	21 342	21 342	21 342
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 881 426	142 133	133 415	166 415	128 155	149 497	149 497	1 472 497	224 497	196 757	792 787	164 237	162 541
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 898 830	150 506	150 506	150 506	150 506	150 506	151 190	165 742	170 114	170 028	170 741	169 656	148 828
K1. Személyi juttatás	883 828	70 913	70 913	70 913	70 913	70 913	71 597	75 889	76 944	76 944	75 628	75 628	76 333
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	166 907	13 235	13 235	13 235	13 235	13 235	13 235	14 627	14 686	14 686	14 686	14 686	14 126
K3. Dologi kiadások	507 164	38 589	38 589	38 589	38 589	38 589	38 589	47 457	50 715	50 629	52 658	51 573	22 600
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	53 971	4 498	4 498	4 498	4 498	4 498	4 498	4 498	4 498	4 498	4 498	4 498	4 498
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	287 260	23 272	23 272	23 272	23 272	23 272	23 272	23 272	23 272	23 272	23 272	23 272	31 272
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 954 647	283	83	83	1 145	7 973	6 083	6 233	21 398	60 058	15 723	29 757	1 815 827
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 886 754	200			1 062	7 890	3 000	3 000	18 315	12 302	8 823	23 823	1 808 340
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	59 544					0	3 000	3 000	3 000	37 573	4 081	3 151	5 739
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 349	83	83	83	83	83	83	233	83	183	2 819	2 763	1 748
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 853 477	150 790	150 590	150 590	151 652	158 480	157 274	171 976	191 512	220 086	186 464	199 413	1 964 655
K9. Finanszírozási kiadások	27 949	27 949											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 881 426	178 739	150 590	150 590	151 652	158 480	157 274	171 976	191 512	220 086	186 464	199 413	1 964 655

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	9 649	0
Közmunka program	20 912	24 744	0
személygépjármű beszerzés (PH)	0	7 890	0
Gyalugép beszerzés	0	700	0
konyhai eszközök beszerzése	0	18 594	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. órásműhely 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	264 076	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
869/22. hrsz-ú ingatlanból 132,72 m2 ingatlanrész vásárlás	0	252	0
Erdőművelés	300	300	0
Beruházás összesen	34 662	1 886 754	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

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
Kossuth u. 183. 3/2. önk. lakás gázkazán csere	0	273	0
Bercsényi u. 2. nem lakás céljára szolg. helyiség központi fűtés	0	148	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000	12 428	0
Felújítás összesen	34 263	59 544	0