

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben a 8/2018.(V.29.) önkormányzati rendelettel)**

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:

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Sajószentpéter Városi Önkormányzatra, a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat költségvetési szerveire, továbbá az Önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, az Önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira is.

**II. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI**

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

¹(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2018. évi

a) költségvetési bevételek főösszegét	1.754.152.341 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	3.784.224.483 Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét	0 Ft-ban
d) finanszírozási bevételek főösszegét	2.060.335.948 Ft-ban
e) finanszírozási kiadás főösszegét	30.263.806 Ft-ban
f) bevételi főösszegét	3.814.488.289 Ft-ban
g) kiadási főösszegét	3.814.488.289 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenlegének összege: 0 Ft, a felhalmozási egyenlegének összege: 0 Ft.

(3) Az Önkormányzat költségvetési hiányt nem tervez.

(4) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az **1. melléklet**² szerint hagyja jóvá.

(5) Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a **2. melléklet**³ szerint hagyja jóvá.

¹ Módosította a 8/2018.(V.29.) Ör. 1. §-a

² Módosította a 8/2018.(V.29.) Ör. 2. § (1) bekezdése

³ Módosította a 8/2018.(V.29.) Ör. 2. § (2) bekezdése

Hatályos: 2018. június 1.

Hatályos: 2018. június 1.

Hatályos: 2018. június 1.

- (6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét tájékoztatásul a **3. melléklet**⁴ szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az **5. melléklet**⁵ szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3.§

- (1) A költségvetés bevételeinek költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a **1/a – 1/f**⁶ melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A költségvetés kiadásainak költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a **2/a – 2/f**⁷ melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti három éves tervet a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatai mellett, több éves kihatással járó tételeket nem tartalmaz.
- (5) A közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel.
- (6) Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a **7. melléklet**⁸, a felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a **8. melléklet**⁹ szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
- (8) Az önkormányzatnak – a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem állnak fenn. Az önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti 2018. évi saját bevételeit tájékoztató jelleggel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az általános tartalék összegét az önkormányzat 20.000 eFt-ban határozza meg.
- (10) A sportcélú tevékenységek támogatásának biztosításához működési céltartalékként 5.000 eFt-ot határoz meg.
- (11) A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a 2018. évi költségvetési törvény szerint adható 200.000 Ft/fő a cafetéria-juttatás összege.
- (12) Az Önkormányzat az alábbi önként vállalt feladatok ellátásához hagy jóvá kiadási előirányzatot 2018. évben:

⁴ Módosította a 8/2018.(V.29.) Ör. 2. § (5) bekezdése

⁵ Módosította a 8/2018.(V.29.) Ör. 2. § (6) bekezdése

⁶ Módosította a 8/2018.(V.29.) Ör. 2. § (3) bekezdése

⁷ Módosította a 8/2018.(V.29.) Ör. 2. § (4) bekezdése

⁸ Módosította a 8/2018.(V.29.) Ör. 2. § (7) bekezdése

⁹ Módosította a 8/2018.(V.29.) Ör. 2. § (8) bekezdése

Hatályos: 2018. június 1.

Hatályos: 2018. június 1.

Hatályos: 2018. június 1.

Hatályos: 2018. június 1.

Hatályos: 2018. június 1.

Hatályos: 2018. június 1.

- a) Egyes szociális ellátások megállapítása, folyósítása
- b) Kítüntetések adományozása
- c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- d) Támogató szolgáltatás
- e) Adósságkezelési szolgáltatás
- f) Testvérvárosi kapcsolatok ápolása
- g) Képviselő-testület és bizottsági tagok díjazása
- h) Civil szervezet támogatása
- i) Sportcsarnok működtetése
- j) Rendezvények Háza működtetése
- k) Járóbeteg szakellátás

4.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működőképesség megőrzése érdekében a feltételek fennállása esetén támogatási igényt nyújtson be a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. pont 10. alpont szerinti önkormányzatok rendkívüli támogatására.
- (2) A Képviselő-testület a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.
- (3) A gazdálkodó szervek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá.

III. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal

5.§

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felel.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított döntési körükbe tartozó bevételi és a kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek szervezeti és működési feltételeit ennek betartására kötelesek kialakítani.
- (4) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású állami támogatások esetében. A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
- (5) Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.
- (6) A költségvetési szervek az Ávr. 35. § (1) bekezdése szerinti többletbevételeiket csak az irányító szerv előzetes döntése alapján használhatják fel.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételai összesen	1 630 102 050	1 579 278 749	50 823 301	0	1 691 350 711	1 640 527 410	50 823 301	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 404 662 350	1 360 658 360	44 004 000	0	1 460 916 011	1 416 912 011	44 004 000	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	823 136 552	823 136 552	0	0	833 137 015	833 137 015	0	0
Helyi önkorm. állami lám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	152 141 836	152 141 836	0	0	136 647 200	136 647 200	0	0
Kieg. támogatások (Bárkompenzáció, ASP kieg. lám.)	0	0	0	0	3 210 289	3 210 289	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	4 446 435	4 446 435	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	36 623 700	36 623 700	0	0	7 758 620	7 758 620	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2-18.2. pályázat	0	0	0	0	1 840 160	1 840 160	0	0
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	7 200 000	7 200 000	0	0	7 200 000	7 200 000	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	23 924 140	23 924 140	0	0	23 924 140	23 924 140	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	257 694 822	257 694 822	0	0	334 747 883	334 747 883	0	0
Egyéb m. célú tám. ÖGY választás	0	0	0	0	3 062 969	3 062 969	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	93 541 300	49 537 300	44 004 000	0	93 541 300	49 537 300	44 004 000	0
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	159 000 000	0	0	159 000 000	159 000 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épliményadó)	36 000 000	36 000 000	0	0	36 000 000	36 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (lalajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
B4. Működési bevételek	66 439 700	59 620 399	6 819 301	0	71 434 700	64 615 399	6 819 301	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	47 245 325	40 426 024	6 819 301	0	47 245 325	40 426 024	6 819 301	0
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	0	0	6 937 000	6 937 000	0	0
Ellátási díjak	7 247 613	7 247 613	0	0	7 247 613	7 247 613	0	0
Áfa bevételek	5 009 762	5 009 762	0	0	10 004 762	10 004 762	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	44 238 699	0	0	82 801 630	82 801 630	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	42 638 699	0	0	41 897 630	41 897 630	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	14 991 840	14 991 840	0	0	14 991 840	14 991 840	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. tejj. 2017. pályázat - óvodák korsz.	26 770 559	26 770 559	0	0	26 770 559	26 770 559	0	0
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségnev. lám.	0	0	0	0	135 231	135 231	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	876 300	876 300	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	1 100 000	0	0	19 600 000	19 600 000	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 100 000	1 100 000	0	0	19 600 000	19 600 000	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500 000	500 000	0	0	1 304 000	1 304 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	804 000	804 000	0	0
Kölcsönök törlesztése	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 623 517 448	50 823 301	0	1 754 152 341	1 703 329 040	50 823 301	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	2 060 335 948	2 059 375 530	960 418	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 060 335 948	2 059 375 530	960 418	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	1 674 340 749	1 623 517 448	50 823 301	0	3 814 488 289	3 762 704 570	51 783 719	0
Irányító szervtől kapott támogatás	781 539 514				785 592 963			
Bevétel mindösszesen	2 455 880 263				4 600 081 252			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/c sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	132 559 414	132 559 414	0	209 612 475	209 612 475	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 417 176	123 417 176	0	200 470 237	200 470 237	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0	0	0	0	0	0
Kieg. támogatások (Bérekompenzáció, ASP kieg. tám.)	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természeten nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	123 417 176	123 417 176	0	200 470 237	200 470 237	0
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (támóföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	9 142 238	9 142 238	0	9 142 238	9 142 238	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvettelt szolg. ellenértéke	1 095 000	1 095 000	0	1 095 000	1 095 000	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	6 103 613	6 103 613	0	6 103 613	6 103 613	0
Áfa bevételek	1 943 625	1 943 625	0	1 943 625	1 943 625	0
Kamat és ártolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségnev. tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 559 414	132 559 414	0	209 612 475	209 612 475	0
B8. Finanszírozási bevételek	183 784 233	183 784 233	0	205 042 729	205 042 729	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	14 513 267	14 513 267	0
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	183 784 233	183 784 233	0	190 529 462	190 529 462	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	316 343 647	316 343 647	0	414 655 204	414 655 204	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/d sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KSK					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	7 653 403	5 549 403	2 104 000	10 493 563	8 389 563	2 104 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 840 160	2 840 160	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívül önk-i támogatás)	0			0		
Kiegt. támogatások (Bérekompenzáció, ASP kiegt. tám.)	0			0		
Eiszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0			1 840 160	1 840 160	
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0			1 000 000	1 000 000	
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jevőlelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Cépjárműadó	0			0		
Ánuhasználati és szolg. adó (talajfermelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	7 653 403	5 549 403	2 104 000	7 653 403	5 549 403	2 104 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 749 136	4 645 136	2 104 000	6 749 136	4 645 136	2 104 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Elátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	904 267	904 267		904 267	904 267	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtár célú érdekeltségnev. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 653 403	5 549 403	2 104 000	10 493 563	8 389 563	2 104 000
B8. Finanszírozási bevételek	78 511 924	58 989 548	19 522 376	83 440 766	63 494 288	19 946 480
Maradvány igénybevétele	0			3 342 698	3 342 698	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	78 511 924	58 989 548	19 522 376	80 098 068	60 151 588	19 946 480
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 165 327	64 538 951	21 626 376	93 934 329	71 883 849	22 050 480
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/e sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKND					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 620 830	1 620 830	0	1 620 830	1 620 830	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkomm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0			0		
Kieg. támogatások (Bérkompenzáció, ASP kieg. tám.)	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 Közéletképzés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természeltben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA_CSSP pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OGY választás	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 (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	1 620 830	1 620 830	0	1 620 830	1 620 830	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	145 000	145 000		145 000	145 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 144 000	1 144 000		1 144 000	1 144 000	
Áfa bevételek	331 830	331 830		331 830	331 830	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségnev. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közéletképzés 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. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Kölcsonok törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 620 830	1 620 830	0	1 620 830	1 620 830	0
B8. Finanszírozási bevételek	248 823 140	248 823 140	0	251 554 325	251 554 325	0
Maradvány igénybevétele	0			1 013 964	1 013 964	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	248 823 140	248 823 140		250 540 361	250 540 361	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 443 970	250 443 970	0	253 175 155	253 175 155	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/f. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	124 538 041	75 818 740	48 719 301	124 538 041	75 818 740	48 719 301
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 522 740	68 618 740	44 004 000	112 522 740	68 618 740	44 004 000
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0			0		
Kieg. támogatások (Bérekompenzáció, ASP kieg. tám.)	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 Közéletképzés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	19 081 440	19 081 440		19 081 440	19 081 440	
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	93 541 300	49 537 300	44 004 000	93 541 300	49 537 300	44 004 000
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 (parózsási adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajfertelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	11 915 301	7 200 000	4 715 301	11 915 301	7 200 000	4 715 301
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 915 301	7 200 000	4 715 301	11 915 301	7 200 000	4 715 301
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és ártolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejt. 2017. pályázat - övodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségnev. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közéletképzés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 538 041	75 818 740	48 719 301	124 538 041	75 818 740	48 719 301
B8. Finanszírozási bevételek	14 888 797	14 888 797	0	17 430 877	18 288 648	1 161 429
Maradvány igénybevétele	0			1 837 530	877 112	950 418
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	14 888 797	14 888 797		15 592 547	15 391 536	201 011
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 426 838	90 707 537	48 719 301	141 968 918	92 087 388	49 880 730
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 610 838 728	1 464 753 707	123 398 502	22 486 519	1 921 103 097	1 767 899 562	130 717 016	22 486 519
K1. Személyi juttatás	769 388 895	704 323 756	45 329 493	18 735 646	895 404 725	829 677 048	45 992 031	18 735 646
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	3 712 380	3 712 380	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	2 856 568	2 856 568	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0	0	0	2 549 520	2 549 520	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	2 028 859	2 028 859	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	3 553 333	3 553 333	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	8 952 141	8 952 141	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	21 300 000	21 300 000	0	0	7 184 221	7 184 221	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	1 435 732	1 435 732	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	112 503	112 503	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	388 025	388 025	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	122 244 141	9 817 242	3 750 673	151 648 973	137 970 167	9 927 933	3 750 673
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	748 663	748 663	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	576 511	576 511	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0	0	0	514 153	514 153	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	398 429	398 429	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	697 803	697 803	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	2 474 174	2 474 174	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 095 000	4 095 000	0	0	1 281 065	1 281 065	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	279 968	279 968	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	76 831	76 831	0	0
K3. Dologi kiadások	447 225 579	406 489 998	38 735 581	0	541 294 778	501 746 893	39 547 885	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	8 779 684	8 779 684	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	10 214 204	10 214 204	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0	0	0	5 202 587	5 202 587	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	4 917 967	4 917 967	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	6 349 899	6 349 899	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	25 622 676	25 622 676	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	11 228 700	11 228 700	0	0	10 597 210	10 597 210	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	1 160 000	1 160 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	124 460	124 460	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	4 747 908	4 747 908	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	59 900 000	0	0	59 900 000	59 900 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	169 795 812	28 516 186	0	272 854 621	238 605 454	34 249 167	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	4 446 435	4 446 435	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	2 759 934	2 759 934	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normatíva	92 661 344	80 461 344	12 200 000	0	99 632 928	86 709 947	12 922 981	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	72 650 654	64 334 468	8 316 186	0	72 650 654	64 334 468	8 316 186	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Rakóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	960 000	0	960 000	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (OGY vásárlás - állagbér)	0	0	0	0	370 252	370 252	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	0	0	13 192 374	13 192 374	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	30 979 841	30 979 841	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	3 823 047	3 823 047	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	25 053 547	25 053 547	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0	0	0	6 395 609	6 395 609	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	5 000 000	5 000 000	0	0	540 000	540 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	62 202 021	1 500 000	0	1 863 121 366	1 661 421 366	1 700 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464	44 275 464	500 000	0	1 840 338 829	1 639 838 829	500 000	0
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	10 000 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0
Intézményi beruházási kiadások	3 000 000	2 500 000	500 000	0	3 391 700	2 891 700	500 000	0
START közmunka program	4 128 605	4 128 605	0	0	4 128 605	4 128 605	0	0
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	1 016 000	1 016 000	0	0
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	252 000	252 000	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékvivallás	0	0	0	0	3 651 504	3 651 504	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770 559	26 770 559	0	0	26 770 559	26 770 559	0	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0	0	5 293 713	5 293 713	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	259 643 305	259 643 305	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	371 684 742	371 684 742	0	0
TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0	0	0	183 398 600	183 398 600	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	66 590 186	66 590 186	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	264 065 667	264 065 667	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	630 246 086	630 246 086	0	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	876 300	0	0	5 293 750	5 293 750	0	0
ASP pályázat	0	0	0	0	1 802 412	1 802 412	0	0
SECAP pályázat	0	0	0	0	3 810 000	3 810 000	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	16 264 757	0	0	19 920 757	19 920 757	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
START közmunka program	11 264 757	11 264 757	0	0	11 264 757	11 264 757	0	0
Móra, Semmelweis U., Tagvödök fejlesztési pályázat saját forrás	0	0	0	0	1 408 000	1 408 000	0	0
Móra F. u. 40. 1/4. önk. lakás felújítás	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncseré	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	0	0	0	148 000	148 000	0	0
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
K6. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	1 661 800	1 000 000	0	2 861 800	1 661 800	1 200 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Tűzoltó P. Társasházi hitelek	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0
	1 661 800	1 661 800	0	0	1 661 800	1 661 800	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 526 955 728	124 898 502	22 486 519	3 784 224 483	3 629 320 948	132 417 016	22 486 519
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	30 263 806	30 263 806	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	30 263 806	30 263 806	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 526 955 728	124 898 502	22 486 519	3 814 488 289	3 659 584 754	132 417 016	22 486 519
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514				765 592 963			0
kiadás mindösszesen	2 435 880 263	1 526 955 728	124 898 502	22 486 519	4 600 081 252	3 659 584 754	132 417 016	22 486 519
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		150				152		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		243				241		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/a.sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	562 529 119	510 412 794	52 116 325	0	715 031 095	657 181 789	57 849 306	0
K1. Személyi juttatás	159 416 383	140 316 383	19 100 000	0	171 116 277	152 016 277	19 100 000	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	21 300 000	21 300 000	0	0	7 184 221	7 184 221	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. 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	23 153 765	18 653 626	4 500 139	0	23 179 415	18 679 276	4 500 139	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 095 000	4 095 000	0	0	1 281 065	1 281 065	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. 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	132 646 973	132 646 973	0	0	203 697 469	203 697 469	0	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	8 410 594	8 410 594	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	10 146 800	10 146 800	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	4 886 700	4 886 700	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	4 917 967	4 917 967	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	8 349 899	8 349 899	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	25 299 500	25 299 500	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	11 228 700	11 228 700	0	0	10 597 210	10 597 210	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	1 160 000	1 160 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	4 747 908	4 747 908	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	49 000 000	49 000 000	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	49 000 000	49 000 000	0	0	49 000 000	49 000 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 995	169 795 812	29 516 186	0	266 037 934	233 788 767	34 249 167	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	2 759 934	2 759 934	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖT normalíva	92 661 344	80 461 344	12 200 000	0	99 632 926	86 709 947	12 922 981	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖT hozzájárulás	72 650 654	64 334 468	8 316 186	0	72 650 654	64 334 468	8 316 186	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárdi Egyesület támogatása)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	960 000	0	960 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY vásárlás - állagbér)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	0	0	13 192 374	13 192 374	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	30 979 841	30 979 841	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	3 823 047	3 823 047	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	25 053 547	25 053 547	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0	0	0	6 395 609	6 395 609	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	5 000 000	5 000 000	0	0	540 000	540 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	60 702 021	59 702 021	1 000 000	0	1 859 774 676	1 858 574 676	1 200 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	41 775 464	41 775 464	0	0	1 836 992 119	1 836 992 119	0	0
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	10 000 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0
Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	44 990	44 990	0	0
START közmunka program	4 128 605	4 128 605	0	0	4 128 605	4 128 605	0	0
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	1 016 000	1 016 000	0	0
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	252 000	252 000	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékviválás	0	0	0	0	3 651 504	3 651 504	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770 559	26 770 559	0	0	26 770 559	26 770 559	0	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0	0	5 293 713	5 293 713	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	259 643 305	259 643 305	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	371 684 742	371 684 742	0	0
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	183 398 600	183 398 600	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	66 590 186	66 590 186	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	264 065 667	264 065 667	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	630 246 086	630 246 086	0	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	876 300	0	0	5 293 750	5 293 750	0	0
ASP pályázat	0	0	0	0	1 802 412	1 802 412	0	0
SECAP pályázat	0	0	0	0	3 810 000	3 810 000	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	16 264 757	0	0	19 920 757	19 920 757	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
START közmunka program	11 264 757	11 264 757			11 264 757	11 264 757		
Móra, Gemmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0				1 408 000	1 408 000		
Móra F. u. 40. 1/4. önk. lakás felújítás	0				800 000	800 000		
Petőfi u. 4. 1sz./1. önk. lakás kazáncseré	0				200 000	200 000		
Bercsényi u. 2. önk. lakás lőtés felúj.	0				148 000	148 000		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0				1 100 000	1 100 000		
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	1 661 800	1 000 000	0	2 861 800	1 661 800	1 200 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Tűzoltó P.	0				200 000		200 000	
Társasházi hitelek	1 661 800	1 661 800			1 661 800	1 661 800		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	623 231 140	570 114 815	53 116 325	0	2 574 805 771	2 515 756 465	59 049 306	0
K9. Finanszírozási kiadások	761 539 514	0	0	0	815 856 769	30 263 806	0	0
Finanszírozási kiadások	0				30 263 806	30 263 806		
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514				785 592 963			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 384 770 654	570 114 815	53 116 325	0	3 390 662 540	2 546 020 271	59 049 306	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>623 231 140</i>	<i>570 114 815</i>	<i>53 116 325</i>	<i>0</i>	<i>623 231 140</i>	<i>570 114 815</i>	<i>53 116 325</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		2				4		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		110				110		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
START közmunka program	0				0			
Móra, Semmelweis U.. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0				0			
Móra F. u. 40. II/4. önk. lakás felújítás	0				0			
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncseré	0				0			
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0				0			
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0				0			
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			
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	258 729 827	234 806 808	1 436 500	22 486 519	305 685 906	281 762 887	1 436 500	22 486 519
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	258 729 827	234 806 808	1 436 500	22 486 519	305 685 906	281 762 887	1 436 500	22 486 519
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélküli</i>								
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>								
<i>kiadás mindösszesen</i>								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		40				40		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		13				11		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U., Tagövodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. /4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. /1. önk. lakás kazáncsere	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Petőfi u. 12. /2. önk. lakás felújítás	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	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		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	316 343 647	316 343 647	0	414 655 204	414 655 204	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	316 343 647	316 343 647	0	414 655 204	414 655 204	0
<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>		120			120	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U., Tagövodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. IV/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	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. Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	86 165 327	64 538 951	21 626 376	93 934 329	71 883 849	22 050 480
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 165 327	64 538 951	21 626 376	93 934 329	71 883 849	22 050 480
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		16			16	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKND					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. IV. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Petőfi u. 12. IV. önk. lakás felújítás	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	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		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	250 443 970	250 443 970	0	253 175 155	253 175 155	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 443 970	250 443 970	0	253 175 155	253 175 155	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
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. II/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	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. Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	139 426 838	90 707 537	48 719 301	141 968 118	92 087 388	49 880 730
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 426 838	90 707 537	48 719 301	141 968 118	92 087 388	49 880 730
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélküli</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		23			23	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Megnevezés	2018.		2018.		módosított ei.
	eredeti ei.	módosított ei.	Megnevezés	eredeti ei.	
Működési költségvetés bevételei összesen	1 630 102 050	1 691 350 711	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 610 638 728	1 921 103 097
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 404 662 350	1 460 916 011	K1. Személyi juttatás	769 388 895	895 404 725
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	159 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	151 648 973
B4. Működési bevételek	66 439 700	71 434 700	K3. Dologi kiadások	447 225 579	541 294 778
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	59 900 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	272 854 621
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	62 801 630	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	1 863 121 386
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	41 897 630	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464	1 840 338 829
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	19 600 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	19 920 757
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	500 000	1 304 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	2 861 800
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 754 152 341	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 674 340 749	3 784 224 483
B8. Finanszírozási bevételek	0	2 060 335 948	K9. Finanszírozási kiadások	0	30 263 806
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	3 814 488 289	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 674 340 749	3 814 488 289

Fi-ban

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevétel	Előirányzat			Kiadás	Előirányzat			Ft-ban
	2019.	2020.	2021.		2019.	2020.	2021.	
Megnevezés				Megnevezés				
Működési költségvetés bevételei összesen	1 477 960 214	1 477 960 214	1 477 960 214	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 610 638 728	1 610 638 728	1 610 638 728	2021.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 252 520 514	1 252 520 514	1 252 520 514	K1. Személyi juttatás	769 388 895	769 388 895	769 388 895	
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	159 000 000	159 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	135 812 256	135 812 256	
B4. Működési bevételek	66 439 700	66 439 700	66 439 700	K3. Dologi kiadások	447 225 579	447 225 579	447 225 579	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	59 900 000	59 900 000	
<i>Híány fedezésére támogatási bevétel</i>	<i>152 141 836</i>	<i>152 141 836</i>	<i>152 141 836</i>	K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	198 311 998	198 311 998	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	44 238 699	44 238 699	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	63 702 021	63 702 021	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	42 638 699	42 638 699	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464	44 775 464	44 775 464	
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	1 100 000	1 100 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	16 264 757	16 264 757	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500 000	500 000	500 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	2 661 800	2 661 800	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 674 340 749	1 674 340 749	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 674 340 749	1 674 340 749	
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 674 340 749	1 674 340 749	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 674 340 749	1 674 340 749	

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímték	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 691 350 711	170 729 156	115 019 610	169 999 610	135 019 610	135 019 610	120 019 610	113 644 683	117 519 610	244 999 610	112 519 610	114 339 610	142 520 383
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 460 916 011	163 852 931	101 783 385	121 783 385	121 783 385	116 783 385	101 783 385	100 408 458	104 283 385	196 783 385	99 283 385	104 283 385	126 104 158
B3. Közhatalmi bevételek	150 000 000	1 500 000	7 950 000	42 930 000	7 950 000	7 950 000	7 950 000	7 950 000	7 950 000	42 930 000	7 950 000	4 770 000	11 130 000
B4. Működési bevételek	71 434 700	5 286 225	5 286 225	5 286 225	5 286 225	8 286 225	10 286 225	5 286 225	5 286 225	5 286 225	5 286 225	5 286 225	5 286 225
B6. Működési célú átvett pénzeszközök ah-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	62 801 630	26 920 882	150 333	3 932 101	22 432 101	3 932 101	3 932 101	150 333	150 333	250 333	250 333	350 333	350 333
B2. Felhalmozási célú támogatások ah-n belülről	41 897 630	26 770 559	0	3 781 768	3 781 768	3 781 768	3 781 768	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	19 600 000	41 667	41 667	41 667	18 541 667	41 667	41 667	41 667	41 667	141 667	141 667	241 667	241 667
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ah-n kívülről	1 304 000	108 667	108 667	108 667	108 667	108 667	108 667	108 667	108 667	108 667	108 667	108 667	108 667
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 764 152 341	197 650 048	115 169 943	173 931 711	157 451 711	138 951 711	123 951 711	113 795 016	117 669 943	245 249 943	112 769 943	114 689 943	142 870 716
BB. Finanszírozási bevételek	2 060 335 946					257 541 994	257 541 994	257 541 994	257 541 994	257 541 994	257 541 994	257 541 994	257 541 994
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 814 488 289	197 650 048	115 169 943	173 931 711	157 451 711	396 493 704	381 493 704	371 337 010	375 211 937	502 791 937	370 311 937	372 231 937	400 412 710
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 921 103 097	140 581 925	135 581 925	152 091 925	142 091 925	164 591 925	170 581 925	167 581 925	172 091 925	179 091 925	167 091 925	167 591 925	162 091 925
K1. Személyi juttatás	895 404 725	74 617 060	74 617 060	74 617 060	74 617 060	74 617 060	74 617 060	74 617 060	74 617 060	74 617 060	74 617 060	74 617 060	74 617 060
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	151 648 973	12 637 414	12 637 414	12 637 414	12 637 414	12 637 414	12 637 414	12 637 414	12 637 414	12 637 414	12 637 414	12 637 414	12 637 414
K3. Dolgozó kiadások	541 294 778	35 107 898	35 107 898	37 107 898	30 107 898	45 107 898	48 607 898	50 107 898	56 107 898	56 107 898	51 607 898	51 107 898	45 107 898
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	2 481 667	491 667	4 991 667	3 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	5 991 667	7 991 667	5 491 667	6 491 667	6 991 667
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	272 854 621	15 737 885	12 737 885	22 737 885	20 737 885	27 237 885	29 737 885	25 237 885	22 737 885	27 737 885	22 737 885	22 737 885	22 737 885
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 863 121 386	238 483	238 483	14 722 635	8 222 635	158 237 156	201 830 480	204 900 052	204 100 052	244 318 433	204 318 433	205 818 433	414 184 033
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 840 338 829			8 000 000	4 000 000	155 361 569	198 807 845	204 361 569	203 361 569	243 861 569	203 861 569	205 361 569	413 361 569
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	19 920 757			6 484 151	3 984 151	2 637 103	2 784 151	3 000 000	500 000	500 000	218 381	218 381	583 981
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	238 483	238 483	238 483	238 483	238 483	238 483	238 483	238 483	238 483	238 483	238 483	238 483
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 784 224 483	140 830 408	137 822 484	166 814 559	150 314 559	322 829 081	372 422 405	372 491 977	376 191 977	423 410 358	371 410 358	373 410 358	576 275 958
K9. Finanszírozási kiadások	30 263 806												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 814 488 289	171 094 214	137 822 484	166 814 559	150 314 559	322 829 081	372 422 405	372 491 977	376 191 977	423 410 358	371 410 358	373 410 358	576 275 958

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

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

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	5 500 000	0
Intézményi beruházási kiadások	3 000 000	3 391 700	0
START közmunka program	4 128 605	4 128 605	0
Településrendezési Terv mód.	0	1 016 000	0
869/22. hrsz.-ből ingatlanrész vásárlás	0	252 000	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	3 500 000	0
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiváltás	0	3 651 504	0
Erdőművelés	0	300 000	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsít	26 770 559	26 770 559	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	5 293 713	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	259 643 305	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	371 684 742	0
TOP-1.1.3 Közétkzeptetés pályázat	0	183 398 600	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	66 590 186	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	264 065 667	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	630 246 086	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	5 293 750	0
ASP pályázat	0	1 802 412	0
SECAP pályázat	0	3 810 000	0
Beruházás összesen	44 775 464	1 840 338 829	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	11 264 757	11 264 757	0
Móra, Semmelweis U. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	1 408 000	0
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0	800 000	0
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0	200 000	0
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	148 000	0
Petőfi u. 12 önk. lakás felújítás	0	1 100 000	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000	0
Felújítás összesen	16 264 757	19 920 757	0

Ft

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2018.
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	136 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	24 500 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	3 000 000
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	1 100 000
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 000 000
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	167 600 000

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése	2018.
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A számvitelről szóló törvény (továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2018. hó

**Ezúton jelzem, hogy aköltségvetési szerv
harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két
egymást követő hónapban elérte az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy
a százötven millió forintot**

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: eFt

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	Tartozás keletkezése
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

Sajószentpéter, 2018..... hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője