

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.29.)
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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) költségvetési bevételeknek 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. §

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


3. §

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

Sajószentpéter, 2018. május 24.


Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző




Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2018. május 29. napján kihirdettem.


Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Általános indokolás

A helyi önkormányzatok 2018. 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 a 2018. évi költségvetés elfogadása óta több olyan döntést hozott, melyet a költségvetési rendeleten is át kell vezetni.

A Képviselő-testület az általános tartalék terhére támogatást biztosított a Rákóczi Szövetségnek, a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesületnek, a működési céltartalék – sport tevékenység támogatása – terhére pedig a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület, illetve a FREEDANCE 2008 Társastánc SE részére.

A Képviselő-testület döntött a 2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések elnevezésű pályázat benyújtásáról is, melyhez saját forrás biztosítása szükséges. Ezen kívül a már elnyert pályázatainkhoz kapcsolódóan is biztosított saját forrást a felhalmozási céltartalék terhére.

Az uniós Adatvédelmi Rendeletben (GDPR) foglaltaknak való megfeleléshez a Képviselő-testület által jóváhagyott forrás is jelen rendeletmódosítással kerül a 2018. évi költségvetésbe beépítésre.

A Képviselő-testület elfogadta a 2017. évi maradvány felosztására vonatkozó határozatot, melynek eredményeként több, 2017. évről áthúzódó feladathoz, köztük az elnyert pályázatainkhoz került forrás biztosításra.

Beépítésre kerültek a központi előirányzatok által biztosított (szociális ágazati összevont pótlék, kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz, kulturális illetmény pótlék, bérkompenzáció, ASP kiegészítő támogatás) kiadások és bevételek.

Az Élmunkás u. 2. sz. alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatunkra egyedül a Miskolci Egyházmegye nyújtott be érvényes pályázatot, melynek eredményeként 2018. I. negyedévében megkötöttük az adásvételi szerződést. Az ingatlan eladásából befolyt többletbevétel a felhalmozási céltartalék került megemelésre.

Jelen rendeletmódosítás tartalmazza a 2018. évi költségvetésben még nem szereplő, újonnan indult közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat is, továbbá az ismertté vált előirányzat rendezési sorokat is.

Sajószentpéter, 2018. május 17.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018. (.....) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018 (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht 34. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A Képviselő-testület a rendeletalkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet megalkotásával, illetve szükséges módosításainak jóváhagyásával.				
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
nincs	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek
A rendelet megalkotása szükséges, mert az Áht. 34. § (1) bekezdés szerint az előirányzat módosításról a Képviselő-testület hoz döntést, illetve utólag tudomásul veszi a rendeletben meghatározottak szerint elrendelt előirányzat átcsoportosításokat, bevétel növekedéseket.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a költségvetési rendelet nem az aktuális kiadási-bevételi adatokat tartalmazza.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1. sz. melléklet

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 bevételei 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	1 360 658 350	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 tám. 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 (Bérekompenzáció, ASP kieg. tám.)	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 Kézeltételés 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 Bamamezős 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-3.3.2-19.2. 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. Természeiben nyújtott szoc. ellátásokra	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám.VI. háziorsvsi 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. OGY vásárlás	0	0	0	0	3 052 959	3 052 959	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 (építményadó)	36 000 000	36 000 000	0	0	36 000 000	36 000 000	0	0
Értékesítési 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 (talajterhelési 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 bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. 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	62 801 630	62 801 630	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. fejlt. 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 érdekeltségny. tám.	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 Kézeltételés 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 Bamamezős terület 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
Kölcsonk 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 bevételek (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	761 539 514				785 592 963			
Bevételek mindösszesen	2 435 880 263				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	209 012 475	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. támogatás)	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Bétkompenzáció, ASP kiegészítő 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 Bamamezős 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. Természetben 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. ÖGY választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. ÖEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyonlí típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés 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, pótlók)	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, közvetített 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 árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	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. Isjt. 2017. pályázat - övodák korsz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségny. 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 Bamamezős 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 bevétel (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
Irányító szervi támogatás						
Bevétel mindösszesen						

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 (Rendkívüli önk-i támogatás)	0			0		
Kieg. támogatások (Bérikompenzáció, 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 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. 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
Jövedelemadók (termőföld bértbead. SZJA)	0			0		
Vagyon típusú adók (éplmányadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (parüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (lalajterhelési 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		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	904 267	904 267		904 267	904 267	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	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. tán.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős 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		
Kölcsonk 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	83 440 768	63 494 286	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	86 165 327	64 538 951	21 626 376	93 934 329	71 883 849	22 050 480
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/e sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	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	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 (Bérkompenzáció, 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 Bamamezős 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. Természetben 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	0	0	0	0	0	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 (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (telepítési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	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	0	145 000	145 000	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	1 144 000	1 144 000	0	1 144 000	1 144 000	0
Áfa bevételek	331 830	331 830	0	331 830	331 830	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	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 - övodák korsz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségű. tán.	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 Bamamezős terület 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
Kölcsonok törlesztése	0	0	0	0	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	0	0	1 013 964	1 013 964	0
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	248 823 140	248 823 140	0	250 540 361	250 540 361	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 443 970	250 443 970	0	253 175 155	253 175 155	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

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	112 622 740	68 618 740	44 004 000	112 622 740	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 (Bárkompenzáció, 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 Közétkezetés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforralom 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. ÖGY 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 (leműföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyonil típusú adók (éplményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (parázási adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	11 915 301	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 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. fejt. 2017. pályázat - övadákorssz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségny. 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 Közétkezetés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforralom 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	17 430 077	16 268 848	1 161 429
Maradvány igénybevétele	0			1 837 530	877 112	960 418
Egyéb finanszírozási bevétel (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	141 968 118	92 087 388	49 880 730
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

KIADÁSOK JOGCIMEI	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	1 610 638 728	1 404 753 707	123 398 502	22 486 519	1 921 103 097	1 767 899 502	130 717 016	22 486 519
K1. Személyi juttatás	769 388 895	704 323 756	46 329 493	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 Közékeztetés 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	3 750 873	151 648 973	137 970 167	9 927 933	3 750 873
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	748 563	748 563	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	576 511	576 511	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés 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. Dolgozó kiadások	447 225 579	408 489 998	38 736 581	0	541 294 776	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 Közékeztetés 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	8 349 899	8 349 899	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	28 616 186	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 áh-n belül SKÖT normalíva	92 651 344	80 461 344	12 200 000	0	99 632 928	86 709 947	12 922 981	0
Egyéb m. célú kiadás áh-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 áh-n belül 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 (Falgárör 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 (Freelandia támogatás)	0	0	0	0	960 000	0	960 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - átlagbér)	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 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	63 702 021	62 202 021	1 500 000	0	1 863 121 386	1 861 421 386	1 700 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464	44 275 464	500 000	0	1 840 338 829	1 839 838 829	500 000	0
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	10 000 000	0	0	5 600 000	5 600 000	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, vezetéklivallás	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 feladaleltárási szolgáltató 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	66 590 185	66 590 185	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	11 254 757	11 254 757	0	0	11 264 757	11 264 757	0	0
Móra, Semmelweis U.. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0	0	0	1 408 000	1 408 000	0	0
Móra F. u. 40. /4. önk. lakás felújítás	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	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
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	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hlv, Tűzoltó P. Társasházi hitelek	1 661 800	1 661 800	0	0	200 000	0	200 000	0
KÖLTSEGVETÉSI 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 nélküli</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	751 539 514				785 592 963			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	582 529 119	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 Barnamezős 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 Barnamezős 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	10 146 600	10 146 600	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 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	25 299 600	25 299 600	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 Energia 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
K4. Előzetes pénzbelti 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	198 311 998	169 795 812	28 516 186	0	268 037 934	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 belül SKÖT normalíva	92 661 344	80 461 344	12 200 000	0	99 632 928	86 709 947	12 922 981	0
Egyéb m. célú kiadás áh-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 áh-n belül Hulladékkezelés, Társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	0	0	0	0	960 000	960 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (OGY választás - átlagbér)	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 Barnamezős 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	5 395 609	5 395 609	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú levékenység 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	1 858 674 676	1 200 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	41 775 464	41 775 464	0	0	1 835 992 119	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
859/22. 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, vezetékkihívítás	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 - övödák 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	66 590 185	66 590 185	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	264 065 667	264 065 667	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős 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	16 254 757	16 254 757	0	0	19 920 757	19 920 757	0	0

Sajószentpeter 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, Semmelweis 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. 1.sz./1. önk. lakás kazáncseré	0				200 000	200 000		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés 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 Hiv. Tüzoltó P.	0				200 000		200 000	
Társasházi hitelek	1 661 800	1 661 800			1 661 800	1 661 800		
KOLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	623 231 140	570 114 815	53 118 325	0	2 574 805 771	2 518 756 465	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		
Írányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514				785 592 963			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 384 770 654	570 114 815	53 118 325	0	3 390 662 540	2 548 020 271	59 049 306	0
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>623 231 140</i>	<i>570 114 815</i>	<i>53 118 325</i>	<i>0</i>	<i>623 231 140</i>	<i>570 114 815</i>	<i>53 118 325</i>	<i>0</i>
Írányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>2</i>				<i>4</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>110</i>				<i>110</i>		

Sajószentpeteri városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCIMEI	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. 1/4. 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			
KÖ. 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. Tüzoltó P. Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI 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 nélkül</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		

Sajószentpeter városi Unkormányzat
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.. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. lí/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. faz./1. önk. lakás kazáncseré	0			0		
Berecsényi 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 - Kazincbarcikal Hív. Tűzoltó P.	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI 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>						
<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>		120			120	

Sajoszentpéter 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., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. 1/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Pelóli u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncseré	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Pelóli 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.	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI 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						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		16			16	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0			0	

Sajószentpéter városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	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. U4. önk. lakás felújítás	0			0		
Pelófi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsera	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Pelófi 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.	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI 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	

Sajószentpeter Varosi Onkormanyzat
2018. evi kiadasai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	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		
Pelófi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncseré	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Pelófi u. 12. I/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		
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

3. sz. melléklet

	2018.		2018.		Ft-ban
	Bevétel	Kiadás	Módosított ei.	eredeti ei.	
Megnevezés					
Működési költségvetés bevételei összesen					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 630 102 050	1 691 350 711	1 691 350 711	1 610 638 728	1 921 103 097
B3. Közhatalmi bevételek	1 404 662 350	1 460 916 011	1 460 916 011	769 388 895	895 404 725
B4. Működési bevételek	159 000 000	159 000 000	159 000 000	135 812 256	151 648 973
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	66 439 700	71 434 700	71 434 700	447 225 579	541 294 778
	0	0	0	59 900 000	59 900 000
				198 311 998	272 854 621
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen					
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	44 238 699	62 801 630	62 801 630	63 702 021	1 863 121 386
B5. Felhalmozási bevételek	42 638 699	41 897 630	41 897 630	44 775 464	1 840 338 829
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 100 000	19 600 000	19 600 000	16 264 757	19 920 757
	500 000	1 304 000	1 304 000	2 661 800	2 861 800
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 754 152 341	1 754 152 341	1 674 340 749	3 784 224 483
B8. Finanszírozási bevételek	0	2 060 335 948	2 060 335 948	0	30 263 806
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	3 814 488 289	3 814 488 289	1 674 340 749	3 814 488 289

Eldírányzat felhasználási lerv

Jogcímkék	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szeptr.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 691 360 711	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	121 793 385	121 789 385	118 783 385	101 783 385	100 408 456	104 263 385	196 783 385	99 283 385	104 283 385	126 104 158
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	1 590 000	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 áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	62 801 630	26 920 892	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 áh-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 pénzeszközök áh-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	1 754 162 341	197 650 048	115 169 943	173 931 711	167 451 711	138 951 711	123 951 711	113 795 016	117 669 943	245 249 943	112 769 943	114 689 943	142 870 716
B8. Finanszírozási bevételek	2 060 335 948	197 650 048	176 169 943	173 931 711	167 451 711	396 493 704	381 493 704	371 337 010	375 211 937	502 791 937	370 311 937	372 231 937	400 472 710
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 814 498 289	375 309 096	291 339 886	347 863 422	334 903 422	535 445 422	505 445 422	485 132 026	552 881 880	748 041 880	483 081 880	546 921 880	543 343 426
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 921 103 097	140 591 925	135 591 925	162 091 925	142 091 925	164 591 925	170 591 925	167 591 925	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. Dologi kiadások	541 294 778	35 107 898	35 107 898	37 107 898	30 107 898	45 107 898	48 107 898	50 107 898	56 107 898	56 107 898	51 607 898	51 107 898	49 107 898
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	2 491 667	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	1 663 121 386	238 483	2 230 559	14 722 635	8 000 000	4 000 000	201 830 480	204 300 052	204 100 052	244 318 433	204 318 433	205 618 433	414 184 033
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 840 338 829	19 920 757	1 902 076	6 484 151	3 984 151	2 637 103	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 061 800	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 KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 584 224 483	140 830 408	137 822 484	166 814 559	150 314 559	322 829 081	372 422 405	372 481 977	376 191 977	423 410 358	371 410 358	373 410 358	576 275 968
K9. Finanszírozási kiadások	30 263 806	30 263 806	30 263 806	30 263 806	30 263 806	30 263 806	30 263 806	30 263 806	30 263 806	30 263 806	30 263 806	30 263 806	30 263 806
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 614 488 289	171 094 214	168 086 290	197 083 365	180 588 365	353 092 887	402 685 211	402 743 783	406 455 783	453 671 164	401 671 164	403 671 164	606 541 834

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.-ból 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 Közétkeztetés 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

Ft

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