

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
11/2018. (VII.9.) önkormányzati rendelete  
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.29.)  
önkormányzati rendeletének 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)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a) költségvetési bevételének főösszegét	2.293.801.852 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	4.323.873.994 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	-2.030.072.142 Ft-ban
d) finanszírozási bevételek főösszegét	2.060.335.948 Ft-ban
e) finanszírozási kiadás főösszegét	30.263.806 Ft-ban
f) bevételi főösszegét	4.354.137.800 Ft-ban
g) kiadási főösszegét	4.354.137.800 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének -2.030.072.142 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 208.895.604 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 1.821.176.538 Ft.

(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) maradványának igénybe vételét rendeli el.”

**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.

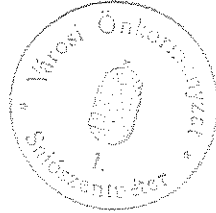
(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.


### 3.§

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

Sajószentpéter, 2018. július 5.

  
Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző



  
Dr. Faragó Péter  
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2018. július 9. napján kihirdettem.

  
Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

### Általános indoklás

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. rendeletben, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény tartalmazza.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018. (I.29.) számon elfogadta a 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a 8/2018. (V.29.) rendeletével módosított.

A májusi rendeletmódosítás óta ismertté vált több olyan, a folyamatban lévő pályázatainkkal kapcsolatos esemény, melyeknek a bevételi és kiadási előirányzatokra gyakorolt hatásait a költségvetési rendeleten szükséges átvezetni:

- A Képviselő-testület forrást biztosított az I. sz. felnőtt háziorvosi körzet további működtetéséhez kapcsolódó eszközök, berendezések megvásárlásához, igazgatási díjak megfizetéséhez, valamint a Sport u. 9. fsz. 3. önkormányzati lakásban szükségessé vált új fűtési rendszer kialakításának költségeihez.
- A *TOP-3.1.1 – Körforgalom a 26. és 27. számú főutak csomópontjában* pályázat esetében a kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően előirányzati szinten 38.160.820 Ft forrás biztosítása vált szükségessé a projekt teljes megvalósításához, mely összeg a Képviselő-testület döntésének megfelelően a *Fejlesztési céltartalékról* kerül átcsoportosításra. A pályázathoz kapcsolódóan a BorsodChem Zrt. 15.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt Sajószentpéter Városi Önkormányzat részére, melynek költségvetésünkbe történő beépítésére is jelen rendeletmódosítás keretében kerül sor.
- A *TOP-2.1.2 – Zöldváros kialakítása* projekthez kapcsolódóan a támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmünk elbírálása megtörtént, melynek alapján a *Fejlesztési céltartalék* sorra 2.800.000 Ft visszavezethető.
- A *TOP-3.2.1 Energetika*, valamint a *TOP-1.2.1 Turisztika* pályázatok esetében megérkezett a pozitív támogatói döntés, így ezen projektek a támogatói okiratok alapján jelen rendeletmódosítással kerülnek beépítésre a 2018. évi költségvetésünkbe.
- A *TOP-4.2.1 TSK Generációk kertje* pályázatunknál a tervezett tartalékkal csökkentett támogatási összeg, az *EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés* pályázat esetében az I. előleg leutalása is megtörtént az elkülönített számlánkra.
- A *TOP 7.1.1. – CLLD* pályázatunknál benyújtott időközi kifizetési igénylésünk jóváhagyásra került, ennek megfelelően az *Általános tartalék* sor terhére megelőlegezett kiadások összege az általános tartalék sorára visszavezethető.
- Több esetben szükségessé vált az előirányzatok rovatok közötti átcsoportosítása annak érdekében, hogy a kiadások számviteli rendezése biztosított legyen.

Sajószentpéter, 2018. július 4.

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

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

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
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 630 102 050</b>	<b>1 579 278 749</b>	<b>50 823 301</b>	<b>0</b>	<b>1 724 795 624</b>	<b>1 673 972 323</b>	<b>50 823 301</b>	<b>0</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 404 662 350	1 360 658 350	44 004 000	0	1 494 360 924	1 450 356 924	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 önk. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. támogatás)	152 141 836	152 141 836	0	0	136 647 220	136 647 200	0	0
Kleg. támogatások (Bárpénztárolás, ASP kleg. 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 Közéletkezelés 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	35 623 700	35 623 700	0	0	11 326 925	11 326 925	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pály.	0	0	0	0	7 617 445	7 617 445	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	15 494 003	15 494 003	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turizmus pályázat	0	0	0	0	2 486 000	2 486 000	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0	0	0	5 119 320	5 119 320	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. Természeti 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. OGY 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
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>159 000 000</b>	<b>159 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 000 000</b>	<b>159 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jávedelemadók (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
Értékesítés és forgalmi adó (parózsés 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 (teljesítmelési 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
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>65 439 700</b>	<b>59 620 399</b>	<b>6 819 301</b>	<b>0</b>	<b>71 434 700</b>	<b>64 615 399</b>	<b>6 819 301</b>	<b>0</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>44 238 699</b>	<b>44 238 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509 006 228</b>	<b>569 006 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>42 638 699</b>	<b>42 638 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532 602 228</b>	<b>532 602 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. fejl. 2017. pályázat - ávodák korsz.	28 770 559	26 770 559	0	0	26 770 559	26 770 559	0	0
Egyéb f. célú tám. Képzési célú érdekeltség. 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 Közéletkezelés 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 területek rehab.pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	875 300	875 300	0	0	10 667 238	10 667 238	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pály.	0	0	0	0	140 382 555	140 382 555	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	188 378 949	188 378 949	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turizmus pályázat	0	0	0	0	148 974 000	148 974 000	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0	0	0	2 301 856	2 301 856	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
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 600 000</b>	<b>19 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 804 000</b>	<b>15 804 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	1 304 000	1 304 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0
Kölcsonnók törlesztése	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>1 623 517 448</b>	<b>50 823 301</b>	<b>0</b>	<b>2 293 801 852</b>	<b>2 242 978 551</b>	<b>50 823 301</b>	<b>0</b>
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
Iránylevő szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>1 623 517 448</b>	<b>50 823 301</b>	<b>0</b>	<b>4 354 137 800</b>	<b>4 302 354 081</b>	<b>51 783 719</b>	<b>0</b>
<b>Iránylevő szervtől kapott támogatás</b>	<b>781 539 514</b>	<b>781 539 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>781 539 514</b>	<b>781 539 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>2 455 880 263</b>	<b>2 405 056 962</b>	<b>50 823 301</b>	<b>0</b>	<b>5 135 677 314</b>	<b>5 083 893 595</b>	<b>51 783 719</b>	<b>0</b>





Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi bevételei

1/c sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Város gondnokság					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevétel összesen</b>	<b>132 559 414</b>	<b>132 559 414</b>	<b>0</b>	<b>209 612 475</b>	<b>209 612 475</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>123 417 176</b>	<b>123 417 176</b>	<b>0</b>	<b>200 470 237</b>	<b>200 470 237</b>	<b>0</b>
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
Kleg. támogatások (Bérekompensáció, ASP kleg. 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. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. 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. OGY választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyonil 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
Áruhazsnálali és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>9 142 238</b>	<b>9 142 238</b>	<b>0</b>	<b>9 142 238</b>	<b>9 142 238</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közváltás 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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 érdekeltségny. 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 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. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. 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
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immat. 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
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>132 559 414</b>	<b>132 559 414</b>	<b>0</b>	<b>209 612 475</b>	<b>209 612 475</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>183 784 233</b>	<b>183 784 233</b>	<b>0</b>	<b>205 042 729</b>	<b>205 042 729</b>	<b>0</b>
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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>316 343 647</b>	<b>316 343 647</b>	<b>0</b>	<b>414 655 204</b>	<b>414 655 204</b>	<b>0</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi bevételei

1/d sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGGcíMEI	KSK					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>7 653 403</b>	<b>5 549 403</b>	<b>2 104 000</b>	<b>10 493 563</b>	<b>8 389 563</b>	<b>2 104 000</b>
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. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. támogatás)	0			0		
Kieg. támogatások (Börzskompenzáció, 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 Közéletfejlesztés 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. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. 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
Jávedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	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	0	0	0	0
<b>Fejlesztési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B2. Fejlesztési 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 - övodák korsz.	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 Közéletfejlesztés 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. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Fejlesztési bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Fejlesztési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Fejlesztési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázatához	0			0		
Köztisztviselők díjazása	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 653 403</b>	<b>5 549 403</b>	<b>2 104 000</b>	<b>10 493 563</b>	<b>8 389 563</b>	<b>2 104 000</b>
B8. Finanszírozási bevételek	78 511 924	58 989 548	19 522 376	83 440 768	63 494 288	19 946 480
Maradvány igénybevétele	0			3 342 698	3 342 698	
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	78 511 924	58 989 548	19 522 376	80 098 069	60 151 589	19 946 480
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>86 165 327</b>	<b>64 538 951</b>	<b>21 626 376</b>	<b>93 934 331</b>	<b>71 883 851</b>	<b>22 050 480</b>
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
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 620 830</b>	<b>1 620 830</b>	<b>0</b>	<b>1 620 830</b>	<b>1 620 830</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kőrforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. 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. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. 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. háztartási 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		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jávedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyonilapadó (épliményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzemi adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírásg. pótlék)	0			0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>1 620 830</b>	<b>1 620 830</b>	<b>0</b>	<b>1 620 830</b>	<b>1 620 830</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	145 000	145 000		145 000	145 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ehálási 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		
<b>B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - övödák 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 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kőrforgalom 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. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Kőrforgalom pályázatához	0			0		
Kötcsonnók törlesztése	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 620 830</b>	<b>1 620 830</b>	<b>0</b>	<b>1 620 830</b>	<b>1 620 830</b>	<b>0</b>
<b>B6. Finanszírozási bevételek</b>	<b>248 823 140</b>	<b>248 823 140</b>	<b>0</b>	<b>251 554 325</b>	<b>251 554 325</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0			1 013 954	1 013 954	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	248 823 140	248 823 140		250 540 361	250 540 361	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>250 443 970</b>	<b>250 443 970</b>	<b>0</b>	<b>253 175 155</b>	<b>253 175 155</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>						
<b>Bevétel mindösszesen</b>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi bevételei

1/f. sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>124 538 041</b>	<b>75 818 740</b>	<b>48 719 301</b>	<b>124 538 041</b>	<b>75 818 740</b>	<b>48 719 301</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>112 622 740</b>	<b>68 618 740</b>	<b>44 004 000</b>	<b>112 622 740</b>	<b>68 618 740</b>	<b>44 004 000</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0			0		
Kleg. támogatások (Bérekompensáció, ASP kleg. 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 Kőrforgalom 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. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. 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
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhaználali és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>11 915 301</b>	<b>7 200 000</b>	<b>4 715 301</b>	<b>11 915 301</b>	<b>7 200 000</b>	<b>4 715 301</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvelettel 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		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 értékesítésgépnv. 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 Kőrforgalom 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. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Kőrforgalom pályázatához	0			0		
Kölcsonk törlesztése	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>124 538 041</b>	<b>75 818 740</b>	<b>48 719 301</b>	<b>124 538 041</b>	<b>75 818 740</b>	<b>48 719 301</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>14 888 797</b>	<b>14 888 797</b>	<b>0</b>	<b>17 438 077</b>	<b>18 288 648</b>	<b>1 161 429</b>
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		15 600 547	15 391 536	201 011
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>139 426 838</b>	<b>90 707 537</b>	<b>48 719 301</b>	<b>141 968 118</b>	<b>92 087 388</b>	<b>49 880 730</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>						
<b>Bevétel mindösszesen</b>						



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadása							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
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	104 751 006	104 751 006	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	15 136 250	15 136 250	0	0
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	140 382 555	140 382 555	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	188 378 949	188 378 949	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	148 974 000	148 974 000	0	0
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	2 301 856	2 301 856	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
START közmunka program	11 264 757	11 264 757	0	0	11 264 757	11 264 757	0	0
Móra, Sermmelweis U.. Tagóvódiák 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
Pelófi u. 4. /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
Pelófi u. 12. /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 - Kazincbarcikal Hív. Tűzoltó P.	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0
Társasházi hitelek	1 661 800	1 661 800	0	0	1 661 800	1 661 800	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>1 526 955 728</b>	<b>124 898 502</b>	<b>22 486 519</b>	<b>4 323 873 994</b>	<b>4 168 970 459</b>	<b>132 417 016</b>	<b>22 486 519</b>
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								
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>1 526 955 728</b>	<b>124 898 502</b>	<b>22 486 519</b>	<b>4 354 137 800</b>	<b>4 199 234 265</b>	<b>132 417 016</b>	<b>22 486 519</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514				785 592 963			0
kiadás mindösszesen	<b>2 435 880 263</b>	<b>1 526 955 728</b>	<b>124 898 502</b>	<b>22 486 519</b>	<b>5 139 730 763</b>	<b>4 199 234 265</b>	<b>132 417 016</b>	<b>22 486 519</b>
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		150				152		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		243				241		



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
TOP-1.1.3 Közérkeztetés pályázat	0				183 398 600	183 398 600		
TOP-3.1.1 Kérforgalom pályázat	0				104 751 000	104 751 000		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				254 065 667	254 065 667		
TOP-2.1.1 Bannamezős területek rehab. pályázat	0				630 246 086	630 246 086		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	876 300			15 136 250	15 136 250		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kerje pályázat	0				140 382 555	140 382 555		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				188 378 949	188 378 949		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0				148 974 000	148 974 000		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				2 301 856	2 301 856		
ASP pályázat	0				1 802 412	1 802 412		
SECAP pályázat	0				3 810 000	3 810 000		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	16 264 757	16 264 757	0	0	19 920 757	19 920 757	0	0
START közmunka program	11 264 757	11 264 757			11 264 757	11 264 757		
Móra, Semmelweis U.. Tagvödök fejlesztési pályázat saját forrás	0				1 408 000	1 408 000		
Móra F. u. 40. l/4. önk. lakás felújítás	0				800 000	800 000		
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0				200 000	200 000		
Bercsányi 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	2 661 800	1 661 800	1 000 000	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. Társasházi hitelek	1 661 800	1 661 800			1 661 800	1 661 800		
<b>KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>623 231 140</b>	<b>570 114 815</b>	<b>53 116 325</b>	<b>0</b>	<b>3 164 051 782</b>	<b>3 045 002 476</b>	<b>59 049 306</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	761 539 514	0	0	0	816 856 769	30 263 806	0	0
Finanszírozási kiadások	0				30 263 806	30 263 806		
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514				785 592 963			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 384 770 654</b>	<b>570 114 815</b>	<b>53 116 325</b>	<b>0</b>	<b>3 979 908 551</b>	<b>3 075 266 282</b>	<b>59 049 306</b>	<b>0</b>
<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								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		2				4		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		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
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0				0			
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				0			
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0				0			
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0				0			
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kerje pályázat	0				0			
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				0			
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0				0			
EFPD-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
ASP pályázat	0				0			
SECAP pályázat	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			
Móra, Semmelweis U.. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0				0			
Móra F. u. 40. I/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	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0				0			
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P. Társasházi hitelek	0				0			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>258 729 827</b>	<b>234 806 808</b>	<b>1 436 500</b>	<b>22 486 519</b>	<b>316 089 406</b>	<b>292 166 387</b>	<b>1 436 500</b>	<b>22 486 519</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>258 729 827</b>	<b>234 806 808</b>	<b>1 436 500</b>	<b>22 486 519</b>	<b>316 089 406</b>	<b>292 166 387</b>	<b>1 436 500</b>	<b>22 486 519</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>			40				40	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>			13				11	

Sajószentpeter városi Unokmányzat  
2018. évi kiadásai

Z/c sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>315 843 647</b>	<b>315 843 647</b>	<b>0</b>	<b>414 155 204</b>	<b>414 155 204</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>176 841 177</b>	<b>176 841 177</b>	<b>0</b>	<b>256 257 534</b>	<b>256 257 534</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>22 599 055</b>	<b>22 599 055</b>	<b>0</b>	<b>30 502 814</b>	<b>30 502 814</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>116 403 415</b>	<b>116 403 415</b>	<b>0</b>	<b>126 865 087</b>	<b>126 865 087</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529 769</b>	<b>529 769</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0	0	529 769	529 769	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - átlagbér)	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0
869/22. hrsz.-ből ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	0	0
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékváltás	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
1. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0

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
TOP-1.1.3 Közélevezetés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kérforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barmamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ASP pályázat	0			0		
SECAP pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. I/sz./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.	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>316 343 647</b>	<b>316 343 647</b>	<b>0</b>	<b>414 655 204</b>	<b>414 655 204</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>316 343 647</b>	<b>316 343 647</b>	<b>0</b>	<b>414 655 204</b>	<b>414 655 204</b>	<b>0</b>
<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	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai

2/d sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>85 685 327</b>	<b>64 038 951</b>	<b>21 626 376</b>	<b>93 434 329</b>	<b>71 383 849</b>	<b>22 050 480</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>38 976 656</b>	<b>28 388 240</b>	<b>10 588 418</b>	<b>41 670 265</b>	<b>30 728 667</b>	<b>10 941 418</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	1 435 732	1 435 732	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>7 748 899</b>	<b>5 664 870</b>	<b>2 084 029</b>	<b>8 281 785</b>	<b>6 126 652</b>	<b>2 155 133</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	279 968	279 968	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>38 939 770</b>	<b>29 965 641</b>	<b>8 953 929</b>	<b>42 853 761</b>	<b>33 899 632</b>	<b>8 953 929</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	124 460	124 460	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628 498</b>	<b>628 498</b>	<b>0</b>
Eivonások, befizetések	0	0	0	628 498	628 498	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - átlagbár)	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakóalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-va</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpark kivételezés	0	0	0	0	0	0
Üvegyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékváltás	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
I. sz. felüli háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - évodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
2018. évi feladaleltárat szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0

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
TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ASP pályázat	0			0		
SECAP pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. fasz./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.	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>86 165 327</b>	<b>64 538 951</b>	<b>21 626 376</b>	<b>93 934 329</b>	<b>71 883 849</b>	<b>22 050 480</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>86 165 327</b>	<b>64 538 951</b>	<b>21 626 376</b>	<b>93 934 329</b>	<b>71 883 849</b>	<b>22 050 480</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>Kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		16			16	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai

2/e sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>249 943 970</b>	<b>249 943 970</b>	<b>0</b>	<b>252 875 155</b>	<b>252 875 155</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>164 485 927</b>	<b>164 485 927</b>	<b>0</b>	<b>165 935 934</b>	<b>165 935 934</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>35 090 200</b>	<b>35 090 200</b>	<b>0</b>	<b>35 376 582</b>	<b>35 376 582</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K3. Dolgozó kiadások</b>	<b>50 367 843</b>	<b>50 367 843</b>	<b>0</b>	<b>50 367 843</b>	<b>50 367 843</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>994 796</b>	<b>994 796</b>	<b>0</b>
Elvonások, belzetések	0	0	0	994 796	994 796	0
Érdőz évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Friedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - átlagbár)	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0
859/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpark kivillezés	0	0	0	0	0	0
Üvegyár 1755/S. hrsz. energiaellátás, vezetékkihívítás	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
1. sz. felhőtli háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övödák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0

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
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kerje pályázat	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ASP pályázat	0			0		
SECAP pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U.. Tagvondák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. l/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
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P.	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>250 443 970</b>	<b>250 443 970</b>	<b>0</b>	<b>253 175 155</b>	<b>253 175 155</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>250 443 970</b>	<b>250 443 970</b>	<b>0</b>	<b>253 175 155</b>	<b>253 175 155</b>	<b>0</b>
<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

2/f. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>138 426 838</b>	<b>90 207 537</b>	<b>48 219 301</b>	<b>140 988 118</b>	<b>91 587 388</b>	<b>49 380 730</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>67 625 776</b>	<b>52 184 701</b>	<b>15 441 075</b>	<b>68 353 576</b>	<b>52 602 963</b>	<b>15 759 613</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>13 211 228</b>	<b>10 214 654</b>	<b>2 996 574</b>	<b>13 335 292</b>	<b>10 289 131</b>	<b>3 036 161</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>57 589 834</b>	<b>27 808 182</b>	<b>29 781 652</b>	<b>58 402 138</b>	<b>27 808 182</b>	<b>30 593 956</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>877 112</b>	<b>877 112</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0	0	877 112	877 112	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül ( Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - állagbér)	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0
889/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	0	0
Üveggyár 1756/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiháltás	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
1. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. (sz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP-1.1.3 Közétköztetés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ASP pályázat	0			0		
SECAP pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U.. Tagövodák 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		
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		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>139 426 838</b>	<b>90 707 537</b>	<b>48 719 301</b>	<b>141 968 118</b>	<b>92 087 388</b>	<b>49 880 730</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>139 426 838</b>	<b>90 707 537</b>	<b>48 719 301</b>	<b>141 968 118</b>	<b>92 087 388</b>	<b>49 880 730</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
Kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		23			23	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0			0	

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel		2018.		2018.		Ft-ban
		eredeti ei.	módosított ei.	Kiadás	eredeti ei.	
Megnevezés				Megnevezés		módosított ei.
Működési költségvetés bevételei összesen		1 630 102 050	1 724 795 624	Működési költségvetés kiadásai összesen		1 933 691 228
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 404 662 350	1 494 360 924	K1. Személyi juttatás		903 844 817
B3. Közhatalmi bevételek		159 000 000	159 000 000	K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		153 294 881
B4. Működési bevételek		66 439 700	71 434 700	K3. Dologi kiadások		552 653 222
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről		0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)		59 900 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások összesen		263 998 308
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		44 238 699	569 006 228	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		2 390 182 766
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		42 638 699	532 602 228	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val		2 367 400 209
B5. Felhalmozási bevételek		1 100 000	19 600 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val		19 920 757
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli		500 000	16 804 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		2 861 800
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 674 340 749	2 293 801 852	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		4 323 873 994
B8. Finanszírozási bevételek		0	2 060 335 948	K9. Finanszírozási kiadások		30 263 806
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 674 340 749	4 354 137 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 354 137 800



## 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	3 912 400	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
Úveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiháltás	0	3 651 504	0
Erdőművelés	0	300 000	0
I. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	300 000	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	1 000 000	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	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	368 884 742	0
TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat	0	183 398 600	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	104 751 006	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	15 136 250	0
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	140 382 555	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	188 378 949	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	148 974 000	0
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	2 301 856	0
ASP pályázat	0	1 802 412	0
SECAP pályázat	0	3 810 000	0
<b>Beruházás összesen</b>	<b>44 775 464</b>	<b>2 367 400 209</b>	<b>0</b>

## 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
<b>Felújítás összesen</b>	<b>16 264 757</b>	<b>19 920 757</b>	<b>0</b>