

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**18/2018. (XII.14.) 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)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a) költségvetési bevételének összességét	2.270.082.227 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának összességét	4.300.154.369 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	-2.030.072.142 Ft-ban
d) finanszírozási bevételek összességét	2.060.335.948 Ft-ban
e) finanszírozási kiadás összességét	30.263.806 Ft-ban
f) bevételi összességét	4.330.418.175 Ft-ban
g) kiadási összességét	4.330.418.175 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének -2.030.072.142 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 267.606.003 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 1.762.466.139 Ft.”


**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.§

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

Sajószentpéter, 2018. október 25.


  
Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző



  
Dr. Faragó Péter  
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2018. december 14. 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 fogadta el a 2018. évi költségvetésről szóló rendeletét (a továbbiakban: költségvetési rendelet), melyet legutóbb a 15/2018. (X.29.) rendeletével módosított.

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

- A Képviselő-testület forrást biztosított Sajószentpéter Városi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) részére személygépjármű beszerzéséhez, valamint a 151/10. hrsz-ú ingatlanon támfal építéséhez.
- A Magyar Államkincstár által havonta leutalt bérkompenzációk, szociális ágazati összevont pótlék, illetve a kulturális pótlékok összegével az állami támogatásokat módosítani kell.
- A 2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű pályázati kiírásra benyújtott Harica, Rózsa és Kinizsi utcák felújítására vonatkozó pályázatunk II. körben pozitív elbírálásban részesült, ezért a november hónapban leutalt támogatási összeggel (29.998 eFt) a felhalmozási bevételeinket és kiadásainkat is növelni szükséges.
- Több európai uniós finanszírozású TOP-os pályázatunk esetében elfogadásra kerültek a Közreműködő Szervezethez beküldött kifizetési, illetve szerződés módosítási kérelmeink, így a jóváhagyott összegeket visszavezettük a felhalmozási céltartalék sorára.
- Több esetben szükségessé vált az előirányzatok rovatok közötti átcsoportosítása annak érdekében, hogy a kiadások számviteli rendezése biztosított legyen.
- Az önkormányzatnál az év közben befolyt többlet adóbevétellel, az ÉMÁSZ részvények után járó, a tervezettnél magasabb összegű osztalékbevétellel, valamint 18 garázstelek és egy önkormányzati gépjármű értékesítéséből származó felhalmozási bevételekkel a „hiány” összesen 16.526 eFt-tal csökkenthető.
- A Magyar Államkincstár által közölt kötelező számoknak való megfelelés miatt a kiegészítő támogatások előirányzata csak a már leutalt rendkívüli önkormányzati támogatást (8.500 eFt) tartalmazhatja, ezért a korábban ezen a soron kimutatott előirányzat-különbözet („hiány”) az egyéb működési célú támogatás (rendkívüli önk-i támogatás) sorra került átvezetésre.

Sajószentpéter, 2018. december 13.

## 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 rendelet 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	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi bevételei

A 15/2018. (XII.14) Ö.R. MELLÉKLETE

1. sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés bevételai összesen</b>	<b>1 887 798 672</b>	<b>1 838 973 571</b>	<b>50 823 301</b>	<b>0</b>	<b>1 858 071 625</b>	<b>1 604 408 624</b>	<b>51 685 001</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 662 357 172</b>	<b>1 618 353 172</b>	<b>44 004 000</b>	<b>0</b>	<b>1 407 630 658</b>	<b>1 362 784 958</b>	<b>44 845 700</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	823 136 552	823 136 552	0	0	838 678 546	838 878 546	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. támogatás)	152 141 836	152 141 836	0	0	8 500 000	8 500 000	0	0
Kieg. támogatások (Bétkompenzáció, ASP kieg. tám.)	0	0	0	0	6 542 400	6 542 400	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 Közékeztelés 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	11 326 925	11 326 925	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje 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 Turisztika pályázat	0	0	0	0	1 089 000	1 089 000	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0	0	0	6 119 320	6 119 320	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. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	7 200 000	7 200 000	0	0	7 200 000	7 200 000	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0	0	0	0	2 560 000	2 560 000	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	289 449 850	289 449 850	0	0
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	257 694 822	257 694 822	0	0	68 736 625	68 736 625	0	0
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0	0	0	0	3 062 959	3 062 959	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	93 541 300	49 537 300	44 004 000	0	101 883 000	57 637 300	44 845 700	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>159 000 000</b>	<b>159 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 000 000</b>	<b>170 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (éplimányadó)	36 000 000	36 000 000	0	0	46 000 000	46 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (paruzási adó)	100 000 000	100 000 000	0	0	101 000 000	101 000 000	0	0
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (telejuttathatási 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>66 439 700</b>	<b>59 620 399</b>	<b>6 819 301</b>	<b>0</b>	<b>77 440 967</b>	<b>70 621 666</b>	<b>6 819 301</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	47 245 325	40 425 024	6 819 301	0	50 924 687	44 105 386	6 819 301	0
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	0	0	9 061 000	9 061 000	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	10 207 667	10 207 667	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételai összesen</b>	<b>44 238 699</b>	<b>44 238 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614 010 602</b>	<b>614 010 602</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>573 032 602</b>	<b>573 032 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	14 991 840	14 991 840	0	0	15 041 845	15 041 845	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - övodák korsz.	26 770 559	26 770 559	0	0	26 770 559	26 770 559	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - ütfelúj.	0	0	0	0	29 997 708	29 997 708	0	0
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségöv. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségöv. tám.	0	0	0	0	107 000	107 000	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 Közékeztelés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	9 039 492	9 039 492	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	876 300	876 300	0	0	10 667 238	10 667 238	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje 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 Turisztika pályázat	0	0	0	0	150 345 400	150 345 400	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>23 920 000</b>	<b>23 920 000</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	23 920 000	23 920 000	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 058 000</b>	<b>17 058 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0	0	0	1 558 000	1 558 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0
Kölcsönök törlesztése	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 932 035 571</b>	<b>1 881 212 270</b>	<b>50 823 301</b>	<b>0</b>	<b>2 270 082 227</b>	<b>2 218 417 228</b>	<b>51 685 001</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 060 335 948</b>	<b>2 059 375 530</b>	<b>960 418</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 060 335 948	2 059 375 530	960 418	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 932 035 571</b>	<b>1 881 212 270</b>	<b>50 823 301</b>	<b>0</b>	<b>4 330 418 175</b>	<b>4 277 792 756</b>	<b>52 625 419</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>761 539 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>745 685 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>2 693 575 085</b>	<b>1 881 212 270</b>	<b>50 823 301</b>	<b>0</b>	<b>5 076 103 811</b>	<b>4 277 792 756</b>	<b>52 625 419</b>	<b>0</b>





Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi bevételei

1/c sz. melléklet  
Pt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>132 559 414</b>	<b>132 559 414</b>	<b>0</b>	<b>164 364 447</b>	<b>164 364 447</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>155 222 209</b>	<b>155 222 209</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 (Rendkívül önk-i támogatás)	0	0	0	0	0	0
Kleg. támogatások (Bérekompenzáció, 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 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. 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. Támászatban 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	155 222 209	155 222 209	0
Egyéb m. célú támogatás - rendkívül önk-i támogatás	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
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jávedelemadók (nemzőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	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
Árhasználati és szolg. adó (tala/jerhelési 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, közvélletl szolg. ellenértéke	1 095 000	1 095 000	0	1 095 000	1 095 000	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	6 103 613	6 103 613	0	6 103 613	6 103 613	0
Áfa bevételek	1 943 625	1 943 625	0	1 943 625	1 943 625	0
Kamat és ártolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési 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 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	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Kényvtári célú érdekeltségénv. tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségénv. 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. 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>164 364 447</b>	<b>164 364 447</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>183 784 233</b>	<b>183 784 233</b>	<b>0</b>	<b>175 613 602</b>	<b>175 613 602</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	161 100 335	161 100 335	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>316 343 647</b>	<b>316 343 647</b>	<b>0</b>	<b>339 978 049</b>	<b>339 978 049</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>						
<b>Bevétel mindösszesen</b>						



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
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>7 653 403</b>	<b>5 549 403</b>	<b>2 104 000</b>	<b>14 107 988</b>	<b>12 003 988</b>	<b>2 104 000</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 400 160</b>	<b>4 400 160</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 (Bérekompensáció, 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 Közékeztelés 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 Bemutató 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			2 560 000	2 560 000	
Egyéb m. célú tám. Társulásióló átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	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>
Jávedelemadó (lombföld bérbead, SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (parafés adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>7 653 403</b>	<b>5 549 403</b>	<b>2 104 000</b>	<b>8 707 808</b>	<b>6 603 808</b>	<b>2 104 000</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 748 136	4 645 136	2 104 000	7 600 636	5 496 636	2 104 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	904 267	904 267		1 107 172	1 107 172	
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>1 000 000</b>	<b>1 000 000</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. Önk. fejl. 2018. pályázat - ülifelü.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Környvédelmi célú érdekeltségőv. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségőv. 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 Közékeztelés 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 Bemutató 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 Körforgalom pályázathoz	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 653 403</b>	<b>5 549 403</b>	<b>2 104 000</b>	<b>14 107 988</b>	<b>12 003 988</b>	<b>2 104 000</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>78 511 924</b>	<b>58 989 548</b>	<b>19 522 378</b>	<b>85 178 034</b>	<b>64 500 452</b>	<b>20 677 582</b>
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	19 522 378	81 835 336	61 157 754	20 677 582
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>86 185 327</b>	<b>64 538 951</b>	<b>21 626 378</b>	<b>99 286 022</b>	<b>76 504 420</b>	<b>22 781 582</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>						
<b>Bevétel mindösszesen</b>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi bevételei

1/e sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKVO					
	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	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívül önk-i támogatás)	0	0	0	0	0	0
Kieg. támogatások (Bérekompenzáció, ASP kieg. tám.)	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 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. 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 Kompetenciafejlt. 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 támogatás - rendkívül önk-i támogatás	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
<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
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (parfümész. adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (tala/jut./helyi díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	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	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
<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	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Könyvtár célú érdekeltségnyöv. tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségnyöv. 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. 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 Kompetenciafejlt. 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>
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
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli</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 kívüli	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0	0	0	0	0	0
Kölesonók törlesztése	0	0	0	0	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>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>248 823 140</b>	<b>248 823 140</b>	<b>0</b>	<b>244 123 461</b>	<b>244 123 461</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 013 964	1 013 964	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	248 823 140	248 823 140	0	243 109 497	243 109 497	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>250 443 970</b>	<b>250 443 970</b>	<b>0</b>	<b>245 744 291</b>	<b>245 744 291</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>127 507 603</b>	<b>77 946 002</b>	<b>49 561 001</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>113 464 440</b>	<b>68 618 740</b>	<b>44 845 700</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 (Bármegbízási, 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 Közélektetés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. 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 támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. CEP finanszírozás	53 541 300	49 537 300	44 004 000	94 383 000	49 537 300	44 845 700
<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		
Vagyonlíjpusú adók (éplményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhaznával 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>14 043 163</b>	<b>9 327 862</b>	<b>4 715 301</b>
Készlet ért., szolgálatlás, közvetített szolg. ellenértéke	11 915 301	7 200 000	4 715 301	14 043 163	9 327 862	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>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. tejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. tejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Kőnyilvánó célú érdekeltségny. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közművelődési 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 Közélektetés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. 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>B6. 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 kívüli</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 kívüli	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázatához	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>124 538 041</b>	<b>75 818 740</b>	<b>48 719 301</b>	<b>127 507 603</b>	<b>77 946 002</b>	<b>49 561 001</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>14 888 797</b>	<b>14 888 797</b>	<b>0</b>	<b>18 733 470</b>	<b>17 194 350</b>	<b>1 539 120</b>
Maradvány igénybevétele	0			1 837 530	877 112	950 416
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	14 888 797	14 888 797		16 895 940	16 317 238	578 702
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>139 426 838</b>	<b>90 707 537</b>	<b>48 719 301</b>	<b>146 241 073</b>	<b>95 140 352</b>	<b>51 100 121</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>						
<b>Bevétel mindösszesen</b>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai

2. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 610 638 728</b>	<b>1 464 753 707</b>	<b>123 398 502</b>	<b>22 480 519</b>	<b>1 923 677 128</b>	<b>1 788 423 100</b>	<b>132 707 509</b>	<b>22 486 519</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>769 388 895</b>	<b>704 323 756</b>	<b>46 329 493</b>	<b>18 735 646</b>	<b>823 198 361</b>	<b>755 838 477</b>	<b>48 624 238</b>	<b>18 735 646</b>
ebből TOP-2.1.3 Csepadekvíz pályázat	0	0	0	0	3 712 380	3 712 380	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	2 856 568	2 856 568	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0	0	0	2 549 520	2 549 520	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	2 028 869	2 028 869	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 TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	3 138 000	3 138 000	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	5 302 092	5 302 092	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés 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
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó</b>	<b>135 812 256</b>	<b>122 244 141</b>	<b>9 817 242</b>	<b>3 750 873</b>	<b>146 354 267</b>	<b>132 357 175</b>	<b>10 246 219</b>	<b>3 750 873</b>
ebből TOP-2.1.3 Csepadekvíz pályázat	0	0	0	0	748 663	748 663	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	557 031	557 031	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0	0	0	497 156	497 156	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 TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	612 000	612 000	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	1 033 908	1 033 908	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés 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
<b>K3. Dolgozó kiadások</b>	<b>447 225 579</b>	<b>408 489 996</b>	<b>38 735 581</b>	<b>0</b>	<b>637 858 468</b>	<b>598 220 583</b>	<b>39 647 885</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csepadekvíz pályázat	0	0	0	0	61 745 001	61 745 001	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	17 616 959	17 616 959	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0	0	0	3 227 783	3 227 783	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	25 052 635	25 052 635	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	8 216 899	8 216 899	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	23 654 176	23 654 176	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	11 229 700	11 229 700	0	0	2 983 746	2 983 746	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	3 867 445	3 867 445	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	9 920 003	9 920 003	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	2 486 000	2 486 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	3 006 620	3 006 620	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	4 747 908	4 747 908	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>59 900 000</b>	<b>59 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 780 500</b>	<b>49 780 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>198 311 998</b>	<b>169 789 812</b>	<b>28 516 186</b>	<b>0</b>	<b>266 475 532</b>	<b>232 226 366</b>	<b>34 249 167</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	4 446 435	4 446 435	0	0
Eldöző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	2 759 934	2 759 934	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0	0	0	119 500	119 500	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	92 561 344	80 461 344	12 200 000	0	109 064 386	93 141 405	12 922 981	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	72 650 654	64 334 468	8 318 186	0	72 650 654	64 334 468	8 318 186	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 (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	960 000	0	960 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - állagbér)	0	0	0	0	370 252	370 252	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	400 000	400 000	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	29 099 841	29 099 841	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	1 173 047	1 173 047	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	29 445 874	29 445 874	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
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>63 702 021</b>	<b>62 202 021</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 376 477 241</b>	<b>2 374 777 241</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>44 775 464</b>	<b>44 275 454</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 308 353 282</b>	<b>2 307 953 282</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	10 000 000	0	0	4 919 240	4 919 240	0	0
Intézményi beruházási kiadások	3 000 000	2 500 000	500 000	0	12 570 999	12 170 999	400 000	0
START közmunka program	4 128 605	4 128 605	0	0	5 774 148	5 774 148	0	0
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0
889/22. 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, vezetékkiváltás	0	0	0	0	3 651 504	3 651 504	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
Személygépjármű beszerzés	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
151/10. hrsz.-ú ingatlanon lámpafelújítás	0	0	0	0	2 650 000	2 650 000	0	0
I. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközök megvás.	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Közműkiváltás	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Városmarthy u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekezdővezeték kiépítése	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övodák korszerűsítése	26 770 559	26 770 559	0	0	27 544 536	27 544 536	0	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csepadekvíz pályázat	0	0	0	0	211 631 787	211 631 787	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
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	358 643 967	358 643 967	0	0
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	182 901 201	182 901 201	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	81 856 886	81 856 886	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	269 366 461	269 366 461	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	625 672 206	625 672 206	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 kortje pályázat	0	0	0	0	146 623 480	146 623 480	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	150 345 400	150 345 400	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	1 602 412	1 602 412	0	0
SECAP pályázat	0	0	0	0	3 610 000	3 610 000	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	16 264 757	0	0	65 162 159	65 162 159	0	0
START közmunka program	11 264 757	11 264 757	0	0	14 203 114	14 203 114	0	0
Móra, Sommelwels U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0
Móra F. u. 40. U/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
Bákkalja u. 2. 1/h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0	0	0	0	1 380 000	1 380 000	0	0
Harica u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0	0	0	0	7 039 624	7 039 624	0	0
2018. évi önk.-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útfehérítés)	0	0	0	0	35 291 421	35 291 421	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	2 961 800	1 661 800	1 300 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0	0	0	0	300 000	0	300 000	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>4 300 154 369</b>	<b>4 143 200 341</b>	<b>134 467 509</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>4 330 418 175</b>	<b>4 173 464 147</b>	<b>134 467 509</b>	<b>22 486 519</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514				745 685 636			0
kiadás mindösszesen	2 435 880 263	1 526 955 728	124 898 502	22 486 519	5 076 103 811	4 173 464 147	134 467 509	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
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>562 529 119</b>	<b>510 412 794</b>	<b>52 116 325</b>	<b>0</b>	<b>794 851 527</b>	<b>737 002 221</b>	<b>57 849 308</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>159 416 383</b>	<b>140 316 383</b>	<b>19 100 000</b>	<b>0</b>	<b>171 116 277</b>	<b>152 016 277</b>	<b>19 100 000</b>	<b>0</b>
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 TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés 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
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>23 153 765</b>	<b>18 653 626</b>	<b>4 500 139</b>	<b>0</b>	<b>23 179 415</b>	<b>18 679 276</b>	<b>4 500 139</b>	<b>0</b>
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 TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés 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
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>132 646 973</b>	<b>132 646 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 896 990</b>	<b>299 896 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	61 375 911	61 375 911	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	17 530 075	17 530 075	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	2 956 300	2 956 300	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	25 052 635	25 052 635	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	8 216 899	8 216 899	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	23 331 000	23 331 000	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	11 228 700	11 228 700	0	0	2 983 746	2 983 746	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	3 867 445	3 867 445	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	9 602 503	9 602 503	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turiztika pályázat	0	0	0	0	2 486 000	2 486 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	2 882 160	2 882 160	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	4 747 908	4 747 908	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>49 000 000</b>	<b>49 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 000 000</b>	<b>39 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>198 311 998</b>	<b>169 795 812</b>	<b>28 516 186</b>	<b>0</b>	<b>261 658 845</b>	<b>227 409 678</b>	<b>34 249 167</b>	<b>0</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Előző évi elszámolásból származó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 759 934</b>	<b>2 759 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 500</b>	<b>119 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT nematíva</b>	<b>92 661 344</b>	<b>80 461 344</b>	<b>12 200 000</b>	<b>0</b>	<b>108 064 385</b>	<b>93 141 405</b>	<b>12 922 981</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás</b>	<b>72 650 654</b>	<b>64 334 468</b>	<b>8 316 186</b>	<b>0</b>	<b>72 650 654</b>	<b>64 334 468</b>	<b>8 316 186</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület támogatása)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Rákóczi Szövetség támogatása)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Friedance támogatás)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (OGY választás - átlagbér)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lakásalap céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 099 841</b>	<b>29 099 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kéményelvédelmi alap céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 173 047</b>	<b>1 173 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 445 874</b>	<b>29 445 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztiszt. felül.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 395 609</b>	<b>6 395 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>60 702 021</b>	<b>69 702 021</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 364 052 018</b>	<b>2 362 752 018</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>41 775 464</b>	<b>41 775 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 295 928 059</b>	<b>2 295 928 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Immateriális javak beszerzése</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 919 240</b>	<b>4 919 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 182</b>	<b>257 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>START közmunka program</b>	<b>4 128 605</b>	<b>4 128 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 724 143</b>	<b>5 724 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Településrendezési Terv mód.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 000</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 db Sportpark kivitelezés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Üvegyár 1755/S. hrsz. energiaellátás, vezetékkiváltás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 651 504</b>	<b>3 651 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erdőművelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személygépjármű beszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>151/10. hrsz.-ú ingatlanon támfal építés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. sz. felület háziorvosi körzet eszközeinek megvás.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kiáfak.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közműkiváltás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bevezeték kiépítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése</b>	<b>26 770 559</b>	<b>26 770 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 544 536</b>	<b>27 544 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 631 787</b>	<b>211 631 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				358 643 967	358 643 967		
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0				182 839 800	182 839 800		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				81 856 886	81 856 886		
TOP-3.1.1 Karékpárút pályázat	0				269 366 461	269 366 461		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0				625 872 206	625 872 206		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	876 300			15 136 250	15 136 250		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0				146 623 480	146 623 480		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				188 378 949	188 378 949		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0				150 345 400	150 345 400		
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 ÁFA-val	16 264 757	16 264 757	0	0	65 162 159	65 162 159	0	0
START köznevelési program	11 264 757	11 264 757			14 203 114	14 203 114		
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0				0	0		
Móra F. u. 40. V4. önk. lakás felújítás	0				800 000	800 000		
Pelófi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncseré	0				200 000	200 000		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0				148 000	148 000		
Pelón u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0				1 100 000	1 100 000		
Bükkalja u. 2. I./h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0				1 380 000	1 380 000		
Harca u. 1. (Hsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0				7 039 624	7 039 624		
2018. évi önk.-i feladateellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útfelúj.)	0				35 291 421	35 291 421		
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	2 961 800	1 661 800	1 300 000	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., Országos Mentőszolg. A.	0				300 000		300 000	
Társasházi hitelek	1 661 800	1 661 800			1 661 800	1 661 800		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>623 231 140</b>	<b>570 114 815</b>	<b>53 116 325</b>	<b>0</b>	<b>3 158 903 545</b>	<b>3 089 754 239</b>	<b>59 149 306</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	761 539 514	0	0	0	775 948 442	30 263 806	0	0
Finanszírozási kiadások	0				30 263 806	30 263 806		
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514				745 685 636			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 384 770 654</b>	<b>570 114 815</b>	<b>53 116 325</b>	<b>0</b>	<b>3 934 852 987</b>	<b>3 120 018 045</b>	<b>59 149 306</b>	<b>0</b>
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	623 231 140				3 189 167 351			
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-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				0			
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0				51 401	51 401		
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 kertje pályázat	0				0			
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				0			
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0				0			
EFP-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. /4. önk. lakás felújítás	0				0			
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsera	0				0			
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0				0			
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0				0			
Bókkajta u. 2. I.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0				0			
Harica u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0				0			
2018. évi önk-feladatelellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útfelúj.)	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 - Kiszélezési Hív. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>258 729 827</b>	<b>234 808 808</b>	<b>1 436 500</b>	<b>22 486 519</b>	<b>310 001 409</b>	<b>286 078 390</b>	<b>1 436 500</b>	<b>22 486 519</b>
K8. 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>234 808 808</b>	<b>1 436 500</b>	<b>22 486 519</b>	<b>310 001 409</b>	<b>286 078 390</b>	<b>1 436 500</b>	<b>22 486 519</b>
Kiadások intézményfinanszírozás nélküli								
irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		40				40		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		13				11		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai

2/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>315 843 847</b>	<b>315 843 847</b>	<b>0</b>	<b>338 478 049</b>	<b>338 478 049</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>176 841 177</b>	<b>176 841 177</b>	<b>0</b>	<b>184 077 405</b>	<b>184 077 405</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>22 599 055</b>	<b>22 599 055</b>	<b>0</b>	<b>25 255 855</b>	<b>25 255 855</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. Dologi kiadások</b>	<b>116 403 415</b>	<b>116 403 415</b>	<b>0</b>	<b>126 615 020</b>	<b>126 615 020</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. Előfinanszírozott pénzügyi 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 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (OGY vásárlás - átlagbér)	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 célaltalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap célaltalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célaltalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célaltalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0	0	0	0	0
Működési célaltalék - 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>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanynál beruházási kiadások	500 000	500 000	0	3 500 000	3 500 000	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0
889/22. hrsz.-ből ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	0	0
Órvegyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékváltás	0	0	0	0	0	0
Erőművelés	0	0	0	0	0	0
Személygépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
151/10. hrsz-ú ingatlanon tömfal építés	0	0	0	0	0	0
l. sz. felújít. háziorvosi kórház eszközainak megvás.	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0	0	0	0	0
Közműkiváltás	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-boklővezeték kiépítése	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övondák 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

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-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Közkezelés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Bamamezés 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. /14. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. /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		
Bökka/ta u. 2. 1./1.sz.2. önk. lakás felújítás	0			0		
Harcza u. 1. (hrsz. 441/2.) Ingatlan felújítás	0			0		
2018. évi önk.-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útjelöl.)	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., Országos Menőszolg. A.	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>339 978 049</b>	<b>339 978 049</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>339 978 049</b>	<b>339 978 049</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>85 665 327</b>	<b>64 038 951</b>	<b>21 028 370</b>	<b>98 477 011</b>	<b>75 895 429</b>	<b>22 781 502</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>38 976 658</b>	<b>28 388 240</b>	<b>10 588 416</b>	<b>43 033 985</b>	<b>31 480 767</b>	<b>11 553 218</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>8 548 363</b>	<b>6 273 918</b>	<b>2 274 435</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>29 985 841</b>	<b>8 953 929</b>	<b>46 256 175</b>	<b>37 312 246</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>
Elvonások, befizetések	0	0	0	628 498	628 498	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n 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-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0
Állomány tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap cél tartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap cél tartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási cél tartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási cél tartalék (Szennyvíztiszt. felúj.)	0	0	0	0	0	0
Működési cél tartalék - 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>808 991</b>	<b>808 991</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-va</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>808 991</b>	<b>808 991</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	808 991	808 991	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 kivitelezés	0	0	0	0	0	0
Óveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékváltás	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
Személygépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
151/10. hrsz-ú ingatlanon támfal építés	0	0	0	0	0	0
I. sz. felelt. háziorvosi körzet eszközök megvás.	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kiadás.	0	0	0	0	0	0
Közműkiváltás	0	0	0	0	0	0
Városmarty u. 15/A Ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	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

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-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Közéletkezelés 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 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. IV. 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		
Bököskajla u. 2. I.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0			0		
Harca u. 1. (hrsz. 441/2.) Ingatlan felújítás	0			0		
2018. évi önk- feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útjelöl.)	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. Tözező P., Országos Menőszolg. A.	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>86 165 327</b>	<b>64 538 951</b>	<b>21 626 376</b>	<b>99 286 002</b>	<b>76 504 420</b>	<b>22 781 582</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>99 286 002</b>	<b>76 504 420</b>	<b>22 781 582</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>240 838 535</b>	<b>240 838 535</b>	<b>0</b>
K1. Személyi juttatás	164 485 927	164 485 927	0	157 541 199	157 541 199	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 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 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
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó	35 090 200	35 090 200	0	33 740 453	33 740 453	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 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 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
K3. Dolgozó kiadások	50 367 843	50 367 843	0	48 562 087	48 562 087	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 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 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 Turizmus 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
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	994 796	994 796	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	994 796	994 796	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalis	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 kívüli (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli ( Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (OGY választás - átlagbér)	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 levekenység 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>4 905 756</b>	<b>4 905 756</b>	<b>0</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	4 905 756	4 905 756	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	4 905 756	4 905 756	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Telapülésszervezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpark kivételzés	0	0	0	0	0	0
Övegyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékek kiváltás	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
Személygépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
151/19. hrsz-ú ingatlanon támfal építés	0	0	0	0	0	0
I. sz. felelős háztartás 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
Közműkiváltás	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
2018. évi feladatlátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	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
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Közalkalmazás pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Környezet pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Bamamezés 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		
EOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ASP pályázat	0			0		
SECAP pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-vel	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. f.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		
Bükkalja u. 2. I./h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0			0		
Harcza u. 1. (hrsz. 441/2.) Ingatlan felújítás	0			0		
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (ütfelúj.)	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
<b>KB. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	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>245 744 291</b>	<b>245 744 291</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>245 744 291</b>	<b>245 744 291</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>		<i>46</i>			<i>46</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>0</i>			<i>0</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>138 428 830</b>	<b>80 207 537</b>	<b>48 219 301</b>	<b>145 241 073</b>	<b>94 540 952</b>	<b>50 700 121</b>
K1. Személyi juttatás	67 625 776	52 184 701	15 441 075	71 912 842	55 141 822	16 771 020
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 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
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 211 228	10 214 654	2 996 574	14 021 614	10 786 469	3 235 145
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 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
K3. Dolgozó kiadások	57 589 834	27 808 182	29 781 652	58 429 505	27 735 549	30 693 956
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 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
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működés célú kiadások összesen	0	0	0	877 112	877 112	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	877 112	877 112	0
Ező év elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n 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 (Falgörög 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-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0
Állalános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap célaltalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap célaltalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célaltalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célaltalék (Szennyvíztisztító felúj.)	0	0	0	0	0	0
Működési célaltalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	400 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	400 000
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	400 000
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 kivételzés	0	0	0	0	0	0
Üvegyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkihívás	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
Személygépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
151/10. hrsz-ú ingatlanon támfal építés	0	0	0	0	0	0
I. 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
Közműkihívás	0	0	0	0	0	0
Városmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-behőtárolóvezeték kiépítése	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övodák 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



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-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kérforgalom 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. TSK Generációk kortje 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-va!	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U.. Tagövödák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. IV/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Pelősi u. 4. fasz./f. önk. lakás kazáncsere	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Pelősi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Bükkalja u. 2. I./h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0			0		
Hadica u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0			0		
2018. évi önk-I feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (űfelúj.)	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., Országos Mentőszolg. A.	0			0		
Társasház hitelek	0			0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>139 428 838</b>	<b>90 707 537</b>	<b>48 719 301</b>	<b>146 241 073</b>	<b>95 140 952</b>	<b>51 100 121</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>139 428 838</b>	<b>90 707 537</b>	<b>48 719 301</b>	<b>146 241 073</b>	<b>95 140 952</b>	<b>51 100 121</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>		0			0	

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

		2018.		2018.		2018.	
		Bevétel		Kiadás		Ft-ban	
Megnevezés		eredeti ei.	módosított ei.	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	
Működési költségvetés bevételei összesen		1 887 796 872	1 656 071 625	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 610 638 728	1 923 677 128	
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 662 357 172	1 407 630 638	K1. Személyi juttatás	769 388 895	823 198 361	
B3.	Közhatalmi bevételek	159 000 000	170 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	146 354 267	
B4.	Működési bevételek	66 439 700	77 440 967	K3. Dologi kiadások	447 225 579	637 868 468	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	49 780 500	
				K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	266 475 532	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		44 238 699	614 010 602	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	2 376 477 241	
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	573 032 602	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464	2 308 353 282	
B5.	Felhalmozási bevételek	1 100 000	23 920 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	65 162 159	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500 000	17 058 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	2 961 800	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 932 035 571</b>	<b>2 270 082 227</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>4 300 154 369</b>	
B8. Finanszírozási bevételek		0	2 060 335 948	K9. Finanszírozási kiadások	0	30 263 806	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 932 035 571</b>	<b>4 330 418 175</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>4 330 418 175</b>	

## Eönrányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételai összesen	1 656 071 625	106 224 601	111 807 304	149 207 304	118 807 304	121 807 304	115 372 657	138 930 413	138 787 304	234 569 414	135 822 722	156 293 109	128 472 190
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 407 030 658	98 737 854	97 520 557	97 620 557	97 520 557	97 520 557	97 520 557	124 193 666	125 020 557	191 067 909	120 618 099	138 548 476	121 841 330
B3. Közhatalmi bevételek	170 000 000	1 700 000	8 500 000	45 800 000	15 500 000	15 500 000	8 533 239	7 950 000	7 950 000	37 714 762	7 950 000	10 480 000	2 311 999
B4. Működési bevételek	77 440 967	5 786 747	5 786 747	5 786 747	5 786 747	5 786 747	8 318 861	5 786 747	5 786 747	5 786 747	7 254 633	7 254 633	4 318 861
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	1 000 000							1 000 000		0			
B7. Felhalmozási költségvetés bevételai összesen	614 010 602	27 063 726	293 167	16 858 677	35 358 677	129 497 467	3 788 844	15 041 667	121 384 666	220 193 167	15 488 844	3 488 844	25 552 858
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	573 032 802	26 770 559		0	16 565 511	129 204 300	3 295 677	0	121 000 000	220 000 000	13 295 677	3 295 677	23 039 691
B5. Felhalmozási bevételek	23 920 000	141 667	141 667	141 667	18 641 667	141 667	141 667	41 667	41 667	41 667	2 041 667	41 667	2 361 667
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	17 058 000	151 500	151 500	151 500	151 500	151 500	351 500	15 000 000	342 999	151 500	151 500	151 500	151 501
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 270 082 227	133 288 327	112 100 471	166 065 981	154 166 981	251 304 771	119 161 501	153 972 080	260 141 970	454 762 561	151 311 566	169 781 953	154 025 048
B8. Finanszírozási bevételek	2 060 335 948						257 541 994	257 541 994	257 541 994	257 541 994	257 541 994	257 541 994	257 541 994
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 330 418 175	133 288 327	112 100 471	166 065 981	154 166 981	251 304 771	376 703 494	411 514 073	517 683 963	712 304 574	408 853 559	417 323 946	411 567 041
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 923 677 128	122 256 484	102 211 726	116 869 198	111 085 559	120 975 422	131 314 760	192 047 590	207 012 230	201 262 230	197 190 659	224 195 264	197 254 403
K1. Személyi juttatás	823 198 361	52 019 912	52 019 912	52 019 912	52 019 912	52 019 912	52 019 912	84 188 540	85 038 204	85 038 204	85 038 203	86 737 532	85 038 206
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	146 354 267	10 228 197	10 228 197	10 228 197	10 228 197	10 228 197	10 228 196	14 136 576	14 136 576	14 136 576	14 136 576	14 302 210	14 136 573
K3. Dologi kiadások	637 868 468	43 155 706	28 108 948	37 107 898	30 107 898	37 987 761	46 807 898	68 492 922	76 107 898	71 107 898	68 885 911	66 504 741	61 683 405
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	49 780 500	1 648 375	-351 625	991 667	991 667	991 667	991 667	4 991 667	8 991 667	6 991 667	4 392 084	8 491 667	10 658 333
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	266 475 532	15 206 294	12 206 284	16 521 524	17 737 865	19 737 865	19 467 080	20 237 865	22 737 865	23 987 865	24 737 865	48 159 134	25 737 865
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 376 477 241	102 308	5 795 931	20 481 704	14 634 739	86 930 188	48 243 793	261 016 908	241 614 205	446 343 266	445 387 479	348 622 126	457 304 817
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 308 353 282			8 000 000	4 000 000	76 642 507	37 809 050	268 604 114	239 307 881	443 308 561	442 862 774	345 455 458	452 362 774
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	65 162 159	102 308	5 795 931	12 379 397	10 532 432	10 185 384	10 332 432	2 106 070	2 000 000	2 218 381	2 218 381	2 860 344	4 635 716
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 861 800	102 308	102 308	102 308	102 308	102 308	102 312	308 325	306 325	816 325	306 325	306 325	306 327
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 300 154 369	122 360 792	108 007 657	137 350 903	125 720 299	207 905 620	179 558 553	453 054 058	448 626 435	647 605 496	642 578 138	572 817 410	654 559 219
K9. Finanszírozási kiadások	30 263 808	30 263 808											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 330 418 175	152 624 599	108 007 657	137 350 903	125 720 299	207 905 620	179 558 553	453 054 058	448 626 435	647 605 496	642 578 138	572 817 410	654 559 219

## 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	4 919 240	0
Intézményi beruházási kiadások	3 000 000	12 570 999	0
START közmunka program	4 128 605	5 774 148	0
Településrendezési Terv mód.	0	1 270 000	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, vezetékkiháltás	0	3 651 504	0
Erdőművelés	0	300 000	0
Személygépjármű beszerzés	0	5 000 000	0
151/10. hrsz-ú ingatlanon támfal építés	0	2 650 000	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
Közműkiháltás	0	500 000	0
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	450 000	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770 559	27 544 536	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	211 631 787	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	358 643 967	0
TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat	0	182 901 201	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	81 856 886	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	269 366 461	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	625 872 206	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	15 136 250	0
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	146 623 480	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	188 378 949	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	150 345 400	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>2 308 353 282</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	14 203 114	0
Móra, Semmelweis U.. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0	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. 1/2. önk. lakás felújítás	0	1 100 000	0
Bükkalja u. 2. I.lh.fsz.2. önk. lakás felújítás	0	1 380 000	0
Harica u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0	7 039 624	0
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (út)	0	35 291 421	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000	0
<b>Felújítás összesen</b>	<b>16 264 757</b>	<b>65 162 159</b>	<b>0</b>