

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (II.4.) 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) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a) költségvetési bevételeknek főösszegét	2.262.572.197 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	4.292.644.339 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	-2.030.072.142 Ft-ban
d) finanszírozási bevételek főösszegét	2.060.335.948 Ft-ban
e) finanszírozási kiadás főösszegét	30.263.806 Ft-ban
f) bevételi főösszegét	4.322.908.145 Ft-ban
g) kiadási főösszegét	4.322.908.145 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének -2.030.072.142 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 275.383.203 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 1.754.688.939 Ft.

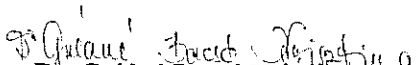
2. §

- (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.

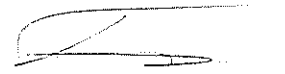
3.§

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

Sajószentpéter, 2019. január 31.



Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző




Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2019. február 4. 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 2018. évi költségvetését a Képviselő-testülete 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelettel fogadta el (a továbbiakban: költségvetési rendelet), melyet legutóbb a 18/2018. (XII.14.) rendeletével módosított.

Jelen rendeletmódosítás a kötelező és önként vállalt feladatok, valamint a rovatok közötti előirányzat átcsoportosításokat, továbbá a 2/2018. (I.29.) rendelet 8. § (1) bekezdés szerinti átvezetéseket tartalmazza annak érdekében, hogy a kiadások számviteli elszámolása biztosított legyen.

Az októberi normatíva felmérés eredményével, a Magyar Államkincstár által december hónapban leutalt bérkompenzáció, szociális ágazati összevont pótlék, valamint a kulturális pótlék összegével az állami támogatások módosítása is szükségessé vált.

Sajószentpéter, 2019. január 25.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (.....) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018 (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht 34. § (1) bekezdésében foglalt előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A Képviselő-testület a rendeletalkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet megalkotásával, illetve szükséges módosításainak jóváhagyásával.				
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
nincs	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek
A rendelet megalkotása szükséges, mert az Áht. 34. § (1) bekezdés szerint az előirányzat módosításról a Képviselő-testület hoz döntést, illetve utólag tudomásul veszi a rendeletben meghatározottak szerint elrendelt előirányzat átcsoportosításokat, bevétel növekedéseket.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a költségvetési rendelet nem az aktuális kiadási-bevételi adatokat tartalmazza.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

AZ.1/2018 (II. L.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET 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
Működési költségvetés bevételei összesen	1 887 790 872	1 839 973 571	50 823 301	0	1 646 880 876	1 595 215 875	51 665 001	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 562 357 172	1 618 353 172	44 004 000	0	1 397 039 909	1 352 194 209	44 845 700	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	823 136 552	823 136 552	0	0	835 022 676	835 022 676	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 (Bérekompenzáció, ASP kieg. tám., Téli rezsielőkötés)	0	0	0	0	10 807 907	10 807 907	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	4 445 435	4 445 435	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 Közbiztosítás pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	36 623 700	36 623 700	0	0	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	3 960 000	3 960 000	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. támogatás	257 694 822	257 694 822	0	0	56 736 239	56 736 239	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	57 037 300	44 845 700	0
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	159 000 000	0	0	170 000 000	170 000 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bírbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	36 000 000	36 000 000	0	0	46 000 000	46 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (paruzsai 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 (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
B4. Működési bevételek	66 439 700	59 620 399	6 819 301	0	78 840 987	72 021 656	6 819 301	0
Készlet ért., szolgálatás, közvilleti szolg. ellenértéke	47 245 325	40 426 024	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	11 607 667	11 607 667	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	44 238 699	0	0	615 691 321	615 691 321	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	42 638 699	0	0	574 713 321	574 713 321	0	0
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 - övödők 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 érdekeltségnev. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségnev. 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	1 680 719	1 680 719	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közbiztosítás 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 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	876 300	876 300	0	0	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	168 378 949	168 378 949	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	2 301 656	2 301 656	0	0
Egyéb f. célú tám. ASF pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	1 100 000	0	0	23 920 000	23 920 000	0	0
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
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500 000	500 000	0	0	17 058 000	17 058 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	1 558 000	1 558 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0
Kölcsönök törlesztése	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 932 035 571	1 881 212 270	50 823 301	0	2 202 572 197	2 210 907 196	51 665 001	0
BB. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	2 060 335 948	2 059 375 530	960 416	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 060 335 948	2 059 375 530	960 416	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 932 035 571	1 881 212 270	50 823 301	0	4 322 908 145	4 270 282 726	52 025 419	0
Irányító szervtől kapott támogatás	761 539 514				731 511 259			
Bevétel mindösszesen	2 693 575 085				5 054 419 404			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/c sz. melléklet
Ft.

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	132 559 414	132 559 414	0	165 764 447	165 764 447	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 417 176	123 417 176	0	155 222 209	155 222 209	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbell szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívül önk-i támogatás)	0			0		
Kieg. támogatások (Bérkompenzáció, ASP kieg. tám., Téli rezsicsökkentés)	0			0		
Értékmérési származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. 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. Természettben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	123 417 176	123 417 176		155 222 209	155 222 209	
Egyéb m. célú támogatás - rendkívül önk-i támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OGY válaszítás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (terméktől bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	9 142 238	9 142 238	0	10 542 238	10 542 238	0
Készlet ért., szolgálatlás, közvetített szolg. ellenértéke	1 095 000	1 095 000		1 095 000	1 095 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	6 103 613	6 103 613		6 103 613	6 103 613	
Áfa bevételek	1 943 625	1 943 625		3 343 625	3 343 625	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - övodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségőnv. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségőnv. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.elláték rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 559 414	132 559 414	0	165 764 447	165 764 447	0
B8. Finanszírozási bevételek	183 784 233	183 784 233	0	162 907 789	162 907 789	0
Maradvány igénybevétele	0			14 513 267	14 513 267	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	183 784 233	183 784 233		148 394 522	148 394 522	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	316 343 647	316 343 647	0	328 672 236	328 672 236	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KSK					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	7 653 403	5 549 403	2 104 000	15 507 968	13 403 968	2 104 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	5 800 160	5 800 160	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0			0		
Kieg. támogatások (Bérekompenzáció, ASP kieg. tám., Téli rezsielszámolás)	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ler. 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, CSFP pályázatok	0			3 960 000	3 960 000	
Egyéb m. célú tám. Társulástól 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		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead., SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (parózsési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talaiteherelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	7 653 403	5 549 403	2 104 000	8 707 808	6 503 808	2 104 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetlen szolg. ellenértéke	6 749 136	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		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			1 000 000	1 000 000	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - övadás korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári 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 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ler. rehab. pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázatához	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 653 403	5 549 403	2 104 000	15 507 968	13 403 968	2 104 000
B8. Finanszírozási bevételek	78 511 924	58 989 548	19 522 376	85 521 122	64 588 451	20 932 671
Maradvány igénybevétele	0			3 342 698	3 342 698	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervtől támogatás	78 511 924	58 989 548	19 522 376	82 178 424	61 245 753	20 932 671
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 165 327	64 538 951	21 626 376	101 029 090	77 992 419	23 036 671
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/e sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 620 830	1 620 830	0	1 620 830	1 620 830	0
B1. Működési célú támogatások Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkomm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívül) önk-i támogatás)	0			0		
Kieg. támogatások (Bérszociáció, ASP kieg. tám., Téli rezsielőtérítés)	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 Közéletezés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0			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	0			0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívül önk-i támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (éplmennyadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (parfüm adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (tájfelterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	1 620 830	1 620 830	0	1 620 830	1 620 830	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	145 000	145 000		145 000	145 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 144 000	1 144 000		1 144 000	1 144 000	
Áfa bevételek	331 830	331 830		331 830	331 830	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevételek	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - övodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségnev. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségnev. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 620 830	1 620 830	0	1 620 830	1 620 830	0
B8. Finanszírozási bevételek	248 823 140	248 823 140	0	241 739 359	241 739 359	0
Maradvány igénybevétele	0			1 013 964	1 013 964	
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	248 823 140	248 823 140		240 725 395	240 725 395	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 443 970	250 443 970	0	243 360 189	243 360 189	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	124 538 041	75 818 740	48 719 301	127 507 603	77 946 602	49 561 001
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 622 740	68 618 740	44 004 000	113 454 440	68 618 740	44 845 700
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., Téli rezsielőtérítés)	0			0		
Elazmólásból 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 Közélevezetési 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. OEP finanszírozás	93 541 300	49 537 300	44 004 000	94 383 000	49 537 300	44 845 700
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (leműködési bértead. SZJA)	0			0		
Vagyonlíra adók (éplimányadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (parfüm adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhaznátlal és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	11 915 301	7 200 000	4 715 301	14 043 163	9 327 852	4 715 301
Készlet értékesítés, szolgáltatás, közvetlen szolg. ellenértéke	11 915 301	7 200 000	4 715 301	14 043 163	9 327 852	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		
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejt. 2017. pályázat - övödák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejt. 2018. pályázat - útfelúj.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári 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 Közélevezetési 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 ter.ütelek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök értékesítése	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 538 041	75 818 740	48 719 301	127 507 603	77 946 602	49 561 001
B8. Finanszírozási bevételek	14 888 797	14 888 797	0	18 920 129	10 392 955	8 527 173
Maradvány igénybevétele	0			1 837 530	877 112	950 418
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	14 888 797	14 888 797		17 082 599	9 515 843	7 566 755
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 426 838	90 707 537	48 719 301	146 427 731	88 339 557	58 088 174
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 610 038 728	1 464 753 707	123 398 502	22 486 519	1 922 264 079	1 757 834 011	141 943 549	22 486 519
K1. Személyi juttatás	769 388 895	704 323 756	46 329 493	18 735 646	821 539 470	748 136 294	54 667 530	10 735 646
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	3 712 380	3 712 380	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	2 856 568	2 856 568	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	2 549 520	2 549 520	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	2 028 859	2 028 859	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	3 553 333	3 553 333	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	8 952 141	8 952 141	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	21 300 000	21 300 000	0	0	7 184 221	7 184 221	0	0
ebből 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	1 631 732	1 631 732	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	112 503	112 503	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	441 163	441 163	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	122 244 141	9 817 242	3 750 873	146 334 373	131 137 431	11 446 069	3 750 873
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	748 663	748 663	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	557 031	557 031	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés 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	318 188	318 188	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	87 193	87 193	0	0
K3. Dologi kiadások	447 225 579	408 489 998	38 735 581	0	635 170 197	595 822 312	39 647 885	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	61 755 842	61 755 842	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	14 825 863	14 825 863	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	3 227 783	3 227 783	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	24 890 228	24 890 228	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	28 569 472	28 569 472	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	11 228 700	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	9 920 003	9 920 003	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	1 089 000	1 089 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	4 169 400	4 169 400	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	4 747 908	4 747 908	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	59 900 000	0	0	53 116 500	53 116 500	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	169 795 812	28 516 186	0	266 103 539	229 921 474	36 182 065	0
Előző évi előirányzatból származó kiadások	0	0	0	0	4 448 435	4 448 435	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 normalis	92 561 344	80 461 344	12 200 000	0	106 777 050	91 997 111	14 779 939	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	72 550 654	64 334 466	8 316 186	0	71 556 654	63 166 526	8 392 128	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékek. Társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	0	0	0	0	960 000	0	960 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (OGY választás - állagbér)	0	0	0	0	370 252	370 252	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	20 000 000	20 000 000	0	0	400 000	400 000	0	0
Lakásalap céljaitalék	0	0	0	0	29 089 841	29 089 841	0	0
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	0	0	0	1 173 047	1 173 047	0	0
Felhalmozási céljaitalék	0	0	0	0	29 445 874	29 445 874	0	0
Felhalmozási céljaitalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0	0	0	6 395 609	6 395 609	0	0
Működési céljaitalék - Sportcélú tevékenység tám.	5 000 000	5 000 000	0	0	540 000	540 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	62 202 021	1 500 000	0	2 370 380 260	2 368 680 260	1 700 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464	44 275 464	500 000	0	2 297 533 526	2 297 133 626	400 000	0
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	14 280 194	13 880 194	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
869/22. hrsz.-ből 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 175/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiháltás	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.-ű ingatlanon lámfal építés	0	0	0	0	4 581 670	4 581 670	0	0
I. sz. feladati háztartási körzet eszközeinek megvás.	0	0	0	0	1 628 316	1 628 316	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Közműkiháltás	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Vörösmarty u. 15/A Ingatlan szennyvíz-bekeötővezeték kiépítése	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770 559	26 770 559	0	0	27 536 807	27 536 807	0	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz 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	353 115 836	353 115 836	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	82 019 982	82 019 982	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	249 013 888	249 013 888	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	625 872 206	625 872 206	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 kertje pályázat	0	0	0	0	146 623 460	146 623 460	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	1 802 412	1 802 412	0	0
SECAP pályázat	0	0	0	0	3 746 500	3 746 500	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	16 264 757	0	0	68 792 834	68 792 834	0	0
START közmunka program	11 264 757	11 264 757	0	0	17 833 789	17 833 789	0	0
Móra, Semmelweis U.. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0
Móra F. u. 40. IV. önk. lakás felújítás	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncseré	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	0	0	0	148 000	148 000	0	0
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0
Bokkajka u. 2. Lh.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 (útfelúj.)	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
K6. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	1 661 800	1 000 000	0	4 053 800	2 753 800	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. Tüztoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0	0	0	0	1 092 000	1 092 000	0	0
Társasházi hitelek	1 661 800	1 661 800	0	0	1 661 800	1 661 800	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 526 955 728	124 898 502	22 486 519	4 292 644 339	4 126 514 271	143 643 549	22 486 519
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	30 263 806	30 263 806	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	30 263 806	30 263 806	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 526 955 728	124 898 502	22 486 519	4 322 908 145	4 156 778 077	143 643 549	22 486 519
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514				731 511 259			0
kiadás mindösszesen	2 435 880 263	1 526 955 728	124 898 502	22 486 519	5 054 419 404	4 156 778 077	143 643 549	22 486 519
kötségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		150				152		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		243				241		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	562 529 119	510 412 794	52 118 325	0	805 358 803	745 576 599	59 782 204	0
K1. Személyi juttatás	159 416 383	140 316 383	19 100 000	0	171 116 277	152 016 277	19 100 000	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	21 300 000	21 300 000	0	0	7 184 221	7 184 221	0	0
ebből 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
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 153 765	18 653 626	4 500 139	0	23 179 415	18 679 276	4 500 139	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 095 000	4 095 000	0	0	1 281 065	1 281 065	0	0
ebből 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
K3. Dologi kiadások	132 646 973	132 646 973	0	0	307 440 259	307 440 259	0	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	51 386 752	51 386 752	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	14 738 925	14 738 925	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	24 890 229	24 890 229	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	28 569 472	28 569 472	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 Turizmus pályázat	0	0	0	0	1 089 000	1 089 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	4 044 940	4 044 940	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	4 747 908	4 747 908	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	49 000 000	49 000 000	0	0	42 336 000	42 336 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	169 795 812	28 516 186	0	251 286 852	225 104 787	36 182 065	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	2 767 277	2 767 277	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0	0	0	119 500	119 500	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normalis	92 661 344	80 461 344	12 200 000	0	105 777 050	91 997 111	14 779 939	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	72 650 654	64 334 468	8 316 186	0	71 558 654	63 166 628	8 392 026	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Sajó Televízió)	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Freedance támogatás)	0	0	0	0	990 000	990 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (OGY választás - átlagbér)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	0	0	400 000	400 000	0	0
Lakásalap célitartalék	0	0	0	0	29 099 841	29 099 841	0	0
Környezetvédelmi alap célitartalék	0	0	0	0	1 173 047	1 173 047	0	0
Felhalmozási célitartalék	0	0	0	0	29 445 874	29 445 874	0	0
Felhalmozási célitartalék (Szenyvíztiszt. felül.)	0	0	0	0	6 395 609	6 395 609	0	0
Működési célitartalék - Sportcélú tevékenység tám.	5 000 000	5 000 000	0	0	540 000	540 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	60 702 021	59 702 021	1 000 000	0	2 357 409 089	2 356 109 089	1 300 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	41 775 484	41 775 484	0	0	2 284 562 455	2 284 562 455	0	0
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	10 000 000	0	0	4 919 240	4 919 240	0	0
Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	1 420 429	1 420 429	0	0
START közmunka program	4 128 605	4 128 605	0	0	5 724 143	5 724 143	0	0
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0
B69/22. hrsz.-ből 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
Öveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiállítás	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
15/10. hrsz.-ú ingatlanon földmél építés	0	0	0	0	4 581 670	4 581 670	0	0
1. sz. felhívás háziorvosi körzet eszközöknek megvás.	0	0	0	0	1 628 316	1 628 316	0	0
Sport u. 9. sz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Köznevelés	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-beközlővezeték kiépítése	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770 559	26 770 559	0	0	27 536 807	27 536 807	0	0
2018. évi feladaleltartás szolgáltató fejlesztések pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	211 631 787	211 631 787	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				363 115 836	363 115 836		
TOP-1.1.3 Közékeletés pályázat	0				162 839 800	162 839 800		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				82 019 982	82 019 982		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				249 013 688	249 013 688		
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 karja pályázat	0				146 623 480	146 623 480		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				168 378 949	168 378 949		
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				3 746 500	3 746 500		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	16 264 757	0	0	68 792 834	68 792 834	0	0
START közmunka program	11 264 757	11 264 757			17 833 789	17 833 789		
Móra, Semmelweis U. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0				0	0		
Móra F. u. 40. /4. Önk. lakás felújítás	0				800 000	800 000		
Petőfi u. 4. fsz./1. Önk. lakás kazáncsera	0				200 000	200 000		
Bercsényi u. 2. Önk. lakás fűtés felúj.	0				148 000	148 000		
Petőfi u. 12. /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		
Harica u. 1. (hrsz. 441/2.) Ingatlan felújítás	0				7 039 624	7 039 624		
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útifelúj.)	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	4 053 800	2 753 800	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 Hiv. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0				300 000		300 000	
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0				1 092 000	1 092 000		
Társasházi hitelek	1 661 800	1 661 800			1 661 800	1 661 800		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	623 231 140	570 114 816	53 116 325	0	3 162 767 892	3 101 685 686	61 082 204	0
K9. Finanszírozási kiadások	761 539 514	0	0	0	761 775 065	30 263 806	0	0
Finanszírozási kiadások	0				30 263 806	30 263 806		
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514				731 511 259			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 384 770 654	570 114 816	53 116 325	0	3 924 542 957	3 131 949 494	61 082 204	0
Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül	623 231 140				3 193 031 098			
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		2				4		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		110				170		

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 Közszolgáltatás pályázat	0				61 401	61 401		
TOP-3.1.1 Környezetvédelem pályázat	0				0			
TOP-3.1.1 Környezetvédelem pályázat	0				0			
TOP-2.1.1 Barmezés 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	0	0
START közmunka program	0				0			
Móra, Semmelweis U. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0				0			
Móra F. u. 40. 1/4. önk. lakás felújítás	0				0			
Peletti u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0				0			
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0				0			
Peletti u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0				0			
Bükkalja u. 2. 1.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0				0			
Harica u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0				0			
2018. évi önk.-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útifelúj.)	0				0			
Szennyvíztelep felújítása	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0				0			
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hlv. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0				0			
Egyéb f. célú támogatás - SKÓT	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	258 729 827	234 806 808	1 436 500	22 486 519	310 387 201	286 464 182	1 436 500	22 486 519
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	258 729 827	234 806 808	1 436 500	22 486 519	310 387 201	286 464 182	1 436 500	22 486 519
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>								
<i>Kiadás mindösszesen</i>								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		40				40		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		13				11		

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
Működési költségvetés kiadásai összesen	315 843 847	315 843 847	0	325 172 236	325 172 236	0
K1. Személyi juttatás	176 841 177	176 841 177	0	184 142 105	184 142 105	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 Kőrforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 599 055	22 599 055	0	25 268 473	25 268 473	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 Kőrforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	116 403 415	116 403 415	0	115 231 889	115 231 889	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 Kőrforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből 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 működési célú kiadások összesen	0	0	0	529 769	529 769	0
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 normalva	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 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	3 500 000	3 500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	3 500 000	3 500 000	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Intézményi 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
869/22. hrsz.-ből Ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpark kivilezés	0	0	0	0	0	0
Üvegyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékiváltás	0	0	0	0	0	0
Erdművelés	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. felhőlt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kiak.	0	0	0	0	0	0
Közműkiváltás	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty u. 15/A Ingatlan szennyvíz-beköltövezeték 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	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 Közétkészítés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kőrforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barmamezés területlek 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-va	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U.. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját konas	0			0		
Móra F. u. 40. 1/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Pelldi u. 4. fsz/1. önk. lakás kazáncseré	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Pelldi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Bókkalja u. 2. 1.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0			0		
Harica 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 Hiv. Tűzoltó P., Országos Menőszolg. A.	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - SKÓT	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	316 343 647	316 343 647	0	328 672 236	328 672 236	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	316 343 647	316 343 647	0	328 672 236	328 672 236	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		23			23	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		120			120	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/d sz. melléklet
Fr

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	85 605 327	64 038 951	21 628 376	100 220 099	77 183 428	23 036 671
K1. Személyi juttatás	38 976 658	28 388 240	10 588 418	43 180 917	31 406 732	11 774 185
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 Kőrforgalom 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
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 748 899	5 664 870	2 084 029	8 744 509	6 435 952	2 308 557
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 Kőrforgalom 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
K3. Dolgozó kiadások	38 939 770	29 985 841	8 953 929	47 666 176	38 712 246	8 953 929
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 Kőrforgalom 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
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	628 498	628 498	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	628 498	628 498	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normalis	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (OGY választás - díjtagbér)	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	808 991	808 991	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-va	500 000	500 000	0	808 991	808 991	0
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
869/22. hrsz.-ből ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	0	0
Övegyár 1755/5. hrsz. energiateljesítés, 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.-ű ingatlanon támfal építés	0	0	0	0	0	0
I. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközfelújítás megvás.	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0	0	0	0	0
Köznevelési felújítás	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekezdővezeték 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 Közékeztetés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kőforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpártú pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamézis 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-va	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U. Tagvondák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 4D. /4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. Isz./1. önk. lakás kazáncserő	0			0		
Berecsényi u. 2. önk. lakás kútés felúj.	0			0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Bölkaija u. 2. 1.h.isz.2. önk. lakás felújítás	0			0		
Harica u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0			0		
2018. évi önk-l feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (átfelúj.)	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		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0			0		
Társasház hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	86 165 327	64 538 951	21 626 376	101 029 090	77 992 419	23 036 671
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 165 327	64 538 951	21 626 376	101 029 090	77 992 419	23 036 671
<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
Működési költségvetés kiadásai összesen	249 943 970	249 943 970	0	238 454 433	238 454 433	0
K1. Személyi juttatás	164 485 927	164 485 927	0	155 748 806	155 748 806	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 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	33 418 373	33 418 373	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 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. Dologi kiadások	50 367 843	50 367 843	0	48 292 458	48 292 458	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 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 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 normatív	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 - állagbér)	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 céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaitalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0	0	0	0	0
Működési céljaitalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	4 905 756	4 905 756	0
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
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0
869/22. hrsz.-ből ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	0	0
Üvegyár 1755/5. hrsz. energiatöltés, vezetékkiváltás	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
Személygépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
151/10. hrsz-ű ingatlanon támfal építés	0	0	0	0	0	0
I. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközainak megvás.	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kiak.	0	0	0	0	0	0
Köznevelés	0	0	0	0	0	0
Vérszennyvíz u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övödák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNG					
	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 Közékeztetés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős 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. 1/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncseré	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Bükkalja u. 2. 1.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0			0		
Harica u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0			0		
2018. évi önk-i feladatellátási szolgáló fejlesztések pályázat (útfelúj.)	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		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0			0		
Társasház hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	250 443 970	250 443 970	0	243 360 189	243 360 189	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 443 970	250 443 970	0	243 360 189	243 360 189	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		46			46	
<i>köznevelési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	138 428 838	90 207 537	48 219 301	145 211 729	87 523 555	67 888 174
K1. Személyi juttatás	67 625 776	52 184 701	15 441 075	72 069 043	49 475 698	22 593 345
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	14 052 072	9 651 199	4 400 873
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	57 569 834	27 808 182	29 761 652	58 213 502	27 519 546	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 működési célú kiadások összesen	0	0	0	877 112	877 112	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	877 112	877 112	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normálva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívüli (OGY választás - állagbőr)	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 felül.)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 000 000	500 000	500 000	1 216 002	816 002	400 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-vel	1 000 000	500 000	500 000	1 216 002	816 002	400 000
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	500 000	500 000	1 216 002	816 002	400 000
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0
869/22. hrsz.-ből ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	0	0
Övegyvár 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
154/10. hrsz-ú ingatlanon lámpa építés	0	0	0	0	0	0
I. sz. felületi háztartási körzet eszközök megvás.	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. fasz. 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. pályázati - 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	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 Közalkalmazás pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Bámamezős 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-va	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. U4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. /sz.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		
Bókkalja u. 2. f.h.fsz.2 önk. lakás felújítás	0			0		
Harica u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0			0		
2018. évi önk-feladateleltetési szolgáltató fejlesztések pályázat (űtfeű.)	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
KB. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	139 426 838	90 707 537	48 719 301	146 427 731	88 339 557	58 088 174
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 426 838	90 707 537	48 719 301	146 427 731	88 339 557	58 088 174
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélküli</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		23			23	
<i>közalkalmazottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel		2018.		Kiadás		2018.		Ft-ban
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.			
Működési költségvetés bevételei összesen	1 887 796 872	1 646 880 876	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 610 638 728	1 922 264 079			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 662 357 172	1 397 039 909	K1. Személyi juttatás	769 388 895	821 539 470			
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	170 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	146 334 373			
B4. Működési bevételek	66 439 700	78 840 967	K3. Dologi kiadások	447 225 579	635 170 197			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	53 116 500			
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	266 103 539			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	615 691 321	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	2 370 380 260			
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	574 713 321	K6. Beruházási kiadások ÁFA-vel	44 775 464	2 297 533 626			
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	23 920 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-vel	16 264 757	68 792 834			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	500 000	17 058 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	4 053 800			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 932 035 571	2 262 572 197	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 674 340 749	4 292 644 339			
B8. Finanszírozási bevételek	0	2 060 335 948	K9. Finanszírozási kiadások	0	30 263 806			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 932 035 571	4 322 908 145	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 674 340 749	4 322 908 145			

Eldőirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 646 880 876	105 282 183	111 076 711	148 476 711	118 076 711	121 076 711	114 642 064	138 199 820	138 026 711	233 838 921	135 092 129	155 350 701	127 741 597
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 397 039 808	97 678 779	98 673 297	98 673 297	98 673 297	98 673 297	96 673 297	123 346 406	124 173 297	190 220 645	119 770 820	137 489 401	120 994 070
B3. Közhatalmi bevételek	170 000 000	1 700 000	8 500 000	45 900 000	15 500 000	15 500 000	8 533 239	7 950 000	7 950 000	37 714 782	7 950 000	10 490 000	2 311 999
B4. Működési bevételek	78 840 867	5 903 414	5 903 414	5 903 414	5 903 414	5 903 414	8 435 528	5 903 414	5 903 414	5 903 414	7 371 300	7 371 300	4 435 528
B6. Működési célú átvett pénzeszközök át-n kívülről	1 000 000							1 000 000		0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	616 691 321	27 063 726	293 167	17 278 857	35 778 857	129 497 467	3 788 844	15 041 667	121 384 666	220 193 167	15 488 844	4 329 203	25 552 859
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	574 713 321	26 770 569	0	18 985 991	18 985 991	129 204 300	3 295 677	15 041 667	121 000 000	220 000 000	13 285 677	4 136 036	23 039 691
B5. Felhalmozási bevételek	23 920 000	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	41 667	41 667	2 041 667	41 667	2 361 667
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz át-n kívülről	17 058 000	151 500	151 500	151 500	151 500	151 500	361 500	15 000 000	342 999	151 500	151 500	151 500	151 501
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 262 572 197	132 345 918	111 369 877	165 755 568	153 855 568	250 574 177	118 430 907	153 241 486	259 411 376	454 031 867	150 580 972	169 679 903	153 294 456
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	257 541 994
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 322 908 145	132 345 918	111 369 877	166 765 568	153 855 568	508 116 171	375 972 901	410 783 480	516 953 370	711 573 861	408 122 966	417 221 897	410 836 449
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 922 264 079	122 140 730	102 093 972	116 729 300	110 945 661	120 035 524	131 174 862	192 047 990	207 012 230	201 262 230	197 190 659	223 055 044	197 775 480
K1. Személyi juttatás	821 539 470	51 881 672	51 881 672	51 881 672	51 881 672	51 881 672	51 881 669	84 188 540	85 038 204	85 038 204	85 038 203	85 908 087	85 038 208
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	146 334 373	10 226 530	10 226 530	10 226 530	10 226 530	10 226 530	10 226 539	14 136 578	14 136 578	14 136 578	14 136 576	14 302 210	14 126 826
K3. Dologi kiadások	635 170 197	42 930 860	27 884 092	37 107 898	30 107 898	37 997 761	48 607 898	68 492 922	76 107 898	71 107 898	68 885 911	68 504 741	62 214 429
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	53 116 500	1 926 375	-73 625	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	266 103 539	15 175 295	12 175 295	16 521 524	17 737 885	19 737 885	19 487 090	20 237 885	22 737 885	23 987 885	24 737 885	47 849 138	25 737 885
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 370 380 260	193 308	6 249 898	21 298 839	15 451 874	86 045 695	48 159 290	260 205 870	240 803 567	445 532 628	444 576 841	348 174 555	452 867 794
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	68 792 834			8 000 000	4 000 000	75 740 669	36 907 412	257 702 476	238 406 243	442 406 923	441 961 136	344 553 820	447 854 751
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	4 053 800	193 308	183 308	13 105 532	11 258 567	10 911 619	11 036 567	2 109 070	2 000 000	2 218 361	2 218 361	3 223 411	4 635 716
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 297 533 626	122 334 038	108 343 970	138 028 139	126 397 535	207 681 218	179 334 161	452 253 460	447 815 797	646 794 858	641 767 500	571 230 399	650 663 273
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 292 644 339	30 263 806	30 263 806	138 028 139	126 397 535	207 681 218	179 334 161	452 253 460	447 815 797	646 794 858	641 767 500	571 230 399	650 663 273
K9. Finanszírozási kiadások	30 263 806												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 322 908 145	162 697 844	108 343 970	138 028 139	126 397 535	207 681 218	179 334 161	452 253 460	447 815 797	646 794 858	641 767 500	571 230 399	650 663 273

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

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	14 280 194	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, vezetékiváltás	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	4 581 670	0
I. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	1 628 316	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	1 000 000	0
Közműkiváltás	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	27 536 807	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	363 115 836	0
TOP-1.1.3 Közétkzeptetés pályázat	0	182 901 201	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	82 019 982	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	249 013 888	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	3 746 500	0
Beruházás összesen	44 775 464	2 297 533 626	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	11 264 757	17 833 789	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
Felújítás összesen	16 264 757	68 792 834	0