

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019. (II.28.) 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 bevételének főösszegét	2.248.142.334 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	4.278.214.476 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	4.308.478.282 Ft-ban
g) kiadási főösszegét	4.308.478.282 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének -2.030.072.142 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 263.420.148 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 1.766.651.994 Ft.”

2. §

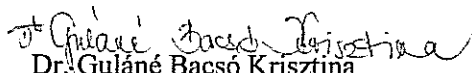
- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 1/a-1/f melléklete helyébe ezen rendelet 1/a-1/f melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2/a-2/f melléklete helyébe ezen rendelet 2/a-2/f melléklete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

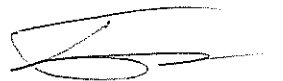
3. §

Ez a rendelet 2019. február 28. napján 12.00 órakor lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, de rendelkezéseit 2018. december 31. napjával kell alkalmazni.

Sajószentpéter, 2019. február 28.


Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző




Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2019. február 28. napján 11.00 órakor kihirdettem.


Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Általános indokolás

A helyi önkormányzatok 2018. évi költségvetésének elkészítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő. A költségvetési rendelet tartalmi és formai előírásait a fenti törvényen túl az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. 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 (a továbbiakban: költségvetési rendelet) fogadta el, melyet legutóbb az 1/2019. (II. 4.) rendeletével módosított.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja költségvetési rendeletét.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szervnek az éves költségvetési beszámolója adatait a költségvetési évet követő év február 28. napjáig kell a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltöltenie az éves költségvetési beszámolót alátámasztó teljes főkönyvi kivonattal együtt.

Jelen rendeletmódosítás adatai a 2018. költségvetési évre vonatkoznak, melyet a 2018. évi éves költségvetési beszámolónak tartalmaznia kell.

A rendeletmódosítás elsősorban az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításokat, valamint az ÉRV felé kiszámlázott szennyvízhasználati díj és a szennyvíztelep felújításának elszámolását (kompenzálását) foglalja magában.

Sajószentpéter, 2019. február 21.

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 bevételai

A2 5/2019. (11.28.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELLET MELLÉKLET

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételai							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevétel összesen	1 897 798 872	1 838 973 577	50 823 301	0	1 632 451 013	1 580 788 012	51 665 001	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 662 357 172	1 618 353 172	44 004 000	0	1 360 839 909	1 335 194 209	44 645 700	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	823 136 552	823 136 552	0	0	635 022 676	635 022 676	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ell. költségviselése	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	152 141 835	152 141 835	0	0	8 500 000	8 500 000	0	0
Kieg. támogatások (Bérekompenzáció, ASP kieg. tám., Téli rezsielőcsökkentés)	0	0	0	0	10 381 174	10 381 174	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 Közélelvezés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Környezetbarát 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	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-i támogatás	257 694 822	257 694 822	0	0	40 162 972	40 162 972	0	0
Egyéb m. célú tám. OGY visszatérítés	0	0	0	0	3 062 969	3 062 969	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	93 541 300	49 537 300	44 004 000	0	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
Jávedelmek (terméki bérbead. 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 (iparüzési 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 (alajserhelési 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	59 620 999	6 819 301	0	81 411 104	74 591 803	6 819 301	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	47 245 325	40 426 024	6 819 301	0	52 258 955	45 439 655	6 819 301	0
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	0	0	10 034 124	10 034 124	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	11 870 411	11 870 411	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 bevétel összesen	44 230 699	44 230 699	0	0	675 691 321	675 691 321	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 - 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 - vífelúj.	0	0	0	0	29 997 708	29 997 708	0	0
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségpénz. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségpénz. 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 Közélelvezés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Környezetbarát 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 ter. 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
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 kívüli	500 000	500 000	0	0	17 058 000	17 058 000	0	0
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 Környezetbarát pályázathoz	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0
Köleszők 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	2 248 142 334	2 196 477 337	51 665 001	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	2 060 335 948	2 059 375 530	960 418	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 060 335 948	2 059 375 530	960 418	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 932 035 571	1 881 212 270	50 823 301	0	4 308 478 282	4 255 852 863	52 625 419	0
Irányító szervtől kapott támogatás	761 539 514				731 482 010			
Bevétel mindösszesen	2 693 575 085				5 039 960 292			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/c sz. melléklet

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	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0	0	0	0	0	0
Kieg. támogatások (Bérekpenzáció, ASP kieg. tám., Téli rezsesökkenlés)	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 Kőforgalom 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. Természeti 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 - rendkívüli 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
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	9 142 238	9 142 238	0	10 542 238	10 542 238	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 095 000	1 095 000	0	1 095 000	1 095 000	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	6 103 613	6 103 613	0	6 103 613	6 103 613	0
Áfa bevételek	1 943 625	1 943 625	0	3 343 625	3 343 625	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejt. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejt. 2018. pályázat - útfelúj.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségnev. tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségnev. tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kőforgalom 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 ter. 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
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Kőforgalom pályázathoz	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	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	182 907 789	182 907 789	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	14 513 267	14 513 267	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpaír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	183 784 233	183 784 233	0	148 394 522	148 394 522	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	316 343 647	316 343 647	0	328 672 236	328 672 236	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/d sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KSK					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	7 653 403	5 549 403	2 104 000	15 507 988	13 403 988	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	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. el. Kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0	0	0	0	0	0
Kieg. támogatások (Bérekompenzáció, ASP kieg. tám., Téli rezsielszámolás)	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab.pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turizmus pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0	0	1 840 160	1 840 160	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	3 960 000	3 960 000	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 - rendkívüli 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
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (éplteményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (parfüm adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	7 653 403	5 549 403	2 104 000	8 707 808	6 603 808	2 104 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 749 136	4 645 136	2 104 000	7 600 635	5 496 635	2 104 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
Áfa bevételek	904 267	904 267	0	1 107 172	1 107 172	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségnev. tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségnev. tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter. 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 Turizmus 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
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0	0	0	0	0	0
Kölcsonk törlesztés	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 653 403	5 549 403	2 104 000	15 507 988	13 403 988	2 104 000
B8. Finanszírozási bevételek	78 511 924	58 988 548	19 522 376	85 521 122	64 588 451	20 932 671
Maradvány igénybevétele	0	0	0	3 342 695	3 342 695	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv támogatás	78 511 924	58 988 548	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	77 992 439	23 036 671
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/e sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 620 830	1 620 830	0	1 620 830	1 620 830	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. elf. kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0	0	0	0	0	0
Kieg. támogatások (Bárkompenzáció, ASP kieg. tám., Téli rezsielőkintés)	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter. rehab. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerle pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Vi. háziorvosai 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 - rendkívüli önk-i támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. DGY választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (taftaferhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	1 620 830	1 620 830	0	1 620 830	1 620 830	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	145 000	145 000	0	145 000	145 000	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	1 144 000	1 144 000	0	1 144 000	1 144 000	0
Áfa bevételek	331 830	331 830	0	331 830	331 830	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - övodák 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. Könyvtári célú érdekeltségnev. tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségnev. tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter. 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 kerle 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
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
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
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	0	0	1 013 964	1 013 964	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv támogatás	248 823 140	248 823 140	0	240 725 395	240 725 395	0
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
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevétel összesen	124 538 041	75 818 740	48 719 301	127 507 603	77 948 602	49 561 001
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 522 740	68 618 740	44 004 000	113 464 440	66 618 740	44 845 700
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0	0	0	0	0	0
Kieg. támogatások (Bérekompenzáció, ASP kieg. tám., Téli rezsielszámolás)	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 Kérforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter. rehab. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulási díj elvett feladat-támogatás	19 081 440	19 081 440	0	19 081 440	19 081 440	0
Egyéb m. célú tám. Közmunika program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli 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	93 541 300	49 537 300	44 004 000	94 393 000	49 537 300	44 845 700
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyonil. típusú adók (épl. lényadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	11 915 301	7 200 000	4 715 301	14 043 163	9 327 862	4 715 301
Készlet ért., szolgáltatás, 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	0	0	0	0
Előadási díjak	0	0	0	0	0	0
Áfa bevételek	0	0	0	0	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevétel összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunika program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fej. 2017. pályázat - öv. adók korsz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fej. 2018. pályázat - útfej.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Könyvtár célú érdekeltség. tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmuvelődési érdekeltség. 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 Kérforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter. 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
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Kérforgalom pályázathoz	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 538 041	75 818 740	48 719 301	127 507 603	77 948 602	49 561 001
B8. Finanszírozási bevételek	14 888 797	14 888 797	0	18 920 128	10 392 855	8 527 173
Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 837 530	877 112	960 418
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	14 888 797	14 888 797	0	17 082 598	9 515 643	7 566 755
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 426 838	90 707 537	48 719 301	146 427 731	88 339 557	58 088 174
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 080 223 126	1 901 075 586	145 925 395	41 222 165	1 895 871 161	1 731 441 093	141 943 549	22 486 519
K1. Személyi juttatás	1 246 973 293	1 140 645 615	68 856 386	37 471 292	821 995 378	748 592 202	54 667 530	18 735 646
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	3 712 380	3 712 380	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldvéros 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	2 019 688	2 019 688	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	3 537 248	3 537 248	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	9 515 575	9 515 575	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	21 300 000	21 300 000	0	0	7 106 667	7 106 667	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	3 060 000	3 060 000	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	108 503	108 503	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	440 893	440 893	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	122 244 141	9 817 242	3 750 873	145 705 000	130 508 058	11 446 059	3 750 873
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	731 546	731 546	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldvéros pályázat	0	0	0	0	563 521	563 521	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	502 471	502 471	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	398 434	398 434	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	697 805	697 805	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	1 855 041	1 855 041	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 095 000	4 095 000	0	0	1 267 500	1 267 500	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	596 695	596 695	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	87 463	87 463	0	0
K3. Dolgozó kiadások	447 225 579	400 489 998	38 735 581	0	634 507 912	594 860 027	39 647 885	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	63 467 754	63 467 754	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldvéros pályázat	0	0	0	0	13 964 000	13 964 000	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	2 433 294	2 433 294	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	24 423 948	24 423 948	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	26 998 199	26 998 199	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	23 699 875	23 699 875	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	3 960 750	3 960 750	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	4 584 344	4 584 344	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	28 516 185	0	240 546 371	204 384 306	36 162 065	0
Előző évi előzményből származó kiadások	0	0	0	0	2 767 277	2 767 277	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0	0	0	119 500	119 500	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől SKÖT normalíva	92 661 344	80 461 344	12 200 000	0	106 777 050	91 997 111	14 779 939	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől SKÖT hozzájárulás	72 650 654	64 334 468	8 316 186	0	71 558 654	63 166 528	8 392 126	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől TOP-1.1.3-Közékezt. p.	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől ASP pályázat	0	0	0	0	159 976	159 976	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajó Televízió)	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Szabadtér Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Freedance támogatás)	0	0	0	0	950 000	0	950 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (OGY választás - öltöngbér)	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	0	0	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	1 066 340	1 066 340	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0	0	0	9 996 475	9 996 475	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	62 202 021	1 500 000	0	2 382 343 316	2 380 643 315	1 700 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464	44 275 464	500 000	0	2 294 861 679	2 294 461 679	400 000	0
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	10 000 000	0	0	1 998 240	1 998 240	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
Településszervezési Terv mód.	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	252 000	252 000	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiateljesítés, vezetőkkiváltás	0	0	0	0	3 651 504	3 651 504	0	0
Értékművelés	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
Személygépjármű beszerzés	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
15/1/10. hrsz.-ú ingatlanon támfal építés	0	0	0	0	4 581 670	4 581 670	0	0
I. sz. felmúlt háziorvosi körzet eszközelme megvás.	0	0	0	0	1 628 316	1 628 316	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. ánk. lakás fűtési rendszer kiakn.	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
MSK baleső udvar rekon.	0	0	0	0	2 921 000	2 921 000	0	0
Közműkiváltás	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötelezőveléki kiépítése	0	0	0	0	450 000	450 000	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
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0	0	0	0	2 536 092	2 536 092	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 feladatellátási szolgáltató fejlesztések pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	209 936 892	209 936 892	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	361 435 117	361 435 117	0	0
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	182 844 251	182 844 251	0	0
TOP-3.1.1 Kérforgalom pályázat	0	0	0	0	82 495 429	82 495 429	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárúti pályázat	0	0	0	0	246 765 378	246 765 378	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	146 623 480	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	1 800 000	1 800 000	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	83 427 836	83 427 836	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. /4. önk. lakás felújítás	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
Petőfi u. 4. fasz./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
Bukkalja u. 2. f.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
MSK felújítás	0	0	0	0	17 000 000	17 000 000	0	0
2018. évi önk. feladatellátási szolgáltató fejlesztések pályázat (útifelúj.)	0	0	0	0	35 291 421	35 291 421	0	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000	0	0	2 635 002	2 635 002	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	1 661 800	1 000 000	0	4 853 800	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. Tűzoltó 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	2 151 925 147	1 983 277 587	147 425 395	41 222 165	4 278 214 476	4 112 084 408	143 643 549	22 488 519
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	30 253 806	30 253 806	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	30 253 806	30 253 806	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 151 925 147	1 983 277 587	147 425 395	41 222 165	4 308 478 282	4 142 338 214	143 643 549	22 488 519
Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514				731 482 010			
Kiadás mindösszesen	2 435 880 263	1 526 955 728	124 898 502	22 488 519	5 039 960 292	4 142 338 214	143 643 549	22 488 519
költségvetési 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	502 529 119	510 412 794	52 116 325	0	779 335 263	719 553 059	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 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	21 300 000	21 300 000	0	0	7 106 667	7 106 667	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 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 095 000	4 095 000	0	0	1 267 500	1 267 500	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	306 973 887	306 973 887	0	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	63 421 776	63 421 776	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	13 883 552	13 883 552	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	2 167 126	2 167 126	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	24 423 948	24 423 948	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	26 998 199	26 998 199	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős 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 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	4 044 940	4 044 940	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	4 594 344	4 594 344	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	28 516 185	0	235 729 684	199 547 619	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 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	92 661 344	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	72 650 654	64 334 468	8 316 186	0	71 558 654	63 166 528	8 392 126	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közékezt. p.	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pályázat	0	0	0	0	159 976	159 976	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	0	0	0	0	950 000	950 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (OGY választás - állagbér)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	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	1 066 340	1 066 340	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztiszt. felúj.)	0	0	0	0	9 996 475	9 996 475	0	0
Működési célú tartalék - Sportcélú tevékenység tám.	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	60 702 021	59 702 021	1 000 000	0	2 369 032 015	2 367 732 015	1 300 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-ja	41 775 464	41 775 464	0	0	2 281 550 379	2 281 550 379	0	0
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	10 000 000	0	0	1 998 240	1 998 240	0	0
Inlézményi 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
Teljesítményrendezés Terv mód.	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0
889/22. hrsz.-ból ingatlanész 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
Övegyár 1755/5. hrsz. energielátás, 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
151/30. hrsz.-ú ingatlanon támfal építés	0	0	0	0	4 581 670	4 581 670	0	0
l. sz. felújított háziorvosok 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
MSK belső udvar rekon.	0	0	0	0	2 821 000	2 821 000	0	0
Közműkiváltás	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	0	0	0	450 000	450 000	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
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0				2 536 092	2 536 092		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övodák korszerűsítése	26 770 559	26 770 559			27 536 807	27 536 807		
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0				0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				209 596 763	209 596 763		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				361 435 117	361 435 117		
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0				182 782 650	182 782 650		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				82 495 429	82 495 429		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				246 765 378	246 765 378		
TOP-2.1.1 Bamamázós területek rehab. pályázat	0				625 872 205	625 872 205		
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				189 378 949	189 378 949		
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				1 800 000	1 800 000		
SECAP pályázat	0				3 746 500	3 746 500		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	15 264 757	15 264 757	0	0	83 427 836	83 427 836	0	0
START közmunka program	11 264 757	11 264 757			17 833 789	17 833 789		
Móra, Semmelweis U., Tagövodák fejlesztési pályázat saját forrás	0				0	0		
Móra F. u. 4B, 1/4. önk. lakás felújítás	0				800 000	800 000		
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncseré	0				200 000	200 000		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0				148 000	148 000		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0				1 100 000	1 100 000		
Bótkalja u. 2. 1.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0				1 380 000	1 380 000		
Harcza u. 1. (nr.sz. 441/2.) ingatlan felújítás	0				7 039 624	7 039 624		
MSK felújítás	0				17 000 000	17 000 000		
2018. évi önk.-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útjelöl.)	0				35 291 421	35 291 421		
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000			2 635 002	2 635 002		
K8. Egyéb felhalmazási 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. Tőzoltó 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	570 114 815	53 116 325	0	3 148 367 278	3 087 285 074	61 082 204	0
K9. Finanszírozási kiadások	761 539 514	0	0	0	761 745 816	30 263 806	0	0
Finanszírozási kiadások	0				30 263 806	30 263 806		
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514				731 482 010			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 384 770 654	570 114 815	53 116 325	0	3 910 113 094	3 117 548 880	61 082 204	0
Kiadások Intézményfinanszírozás nélküli	623 231 140				3 178 631 084			
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
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0				0			
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0				0			
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0				0			
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				340 129	340 129		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				0			
TOP-1.1.3 Közéletek pályázat	0				61 401	61 401		
TOP-3.1.1 Környezet pályázat	0				0			
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
TOP-2.1.1 Barmamezős területek rehab. pályázat	0				0			
TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				0			
TOP-4.1.2 TSZK Generációk kertje pályázat	0				0			
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				0			
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0				0			
EPOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
ASP pályázat	0				0			
SECAP pályázat	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-va	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			
Móra, Semmelweis U., Tagodók fejlesztési pályázat saját forrás	0				0			
Móra F. u. 40. IV/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			
Bókkajla u. 2. I. lh.fsz.2. önk. lakás felújítás	0				0			
Hurica u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0				0			
MSK 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	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0				0			
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Túzóltó P., Országos Mentőszolg. A.	0				0			
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	258 729 827	234 606 808	1 436 500	22 486 519	310 357 952	286 434 933	1 436 500	22 486 519
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	258 729 827	234 606 808	1 436 500	22 486 519	310 357 952	286 434 933	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	315 843 647	315 843 647	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 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	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 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	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 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	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 belől 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől TOP-1.1.3-Közékezt. p.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (CGY választás - állagbár)	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
Köryezetvédelmi 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.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	0	0
Üveggyár 1756/5. 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 lámpaifal építés	0	0	0	0	0	0
I. sz. felülről 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
MSK belső udvar rekon.	0	0	0	0	0	0
Közműkövetés	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	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
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övodák korszerűsítése	0			0		
2018. évi feladatelátást szolgáló fejlesztések pályázat	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
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., Tagövodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. M/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Bökkeny u. 2. (1.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0			0		
Harica u. 1. (1.hsz. 44/2.) ingatlan felújítás	0			0		
MSK felújítás	0			0		
2018. évi önk-i feladatelátást szolgáló fejlesztések pályázat (út/felúj.)	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		
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 nélküli</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		23			23	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		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
Működési költségvetés kiadásai összesen	85 805 327	64 038 951	21 820 376	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 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
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 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	279 988	279 988	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	38 939 770	29 985 841	8 953 929	47 666 175	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 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
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működéssel 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 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 belül TOP-1.1.3-Közékezt. p.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pályázat	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 - állagbár)	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 célitartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap célitartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célitartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célitartalék (Szertnyvíztelep felúj.)	0	0	0	0	0	0
Működési célitartalék - 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-val	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
Üvegyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, 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.-ú ingatlanon támfal építés	0	0	0	0	0	0
I. sz. felület háziorvosi körzet eszközszelék megvás.	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. sz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0	0	0	0	0
MSK belső udvar rekon.	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

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
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0			0		
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Közalkotás 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. Tűbiztonság 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		
Pelótfi u. 4. f.sz./1. önk. lakás kazáncseré	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Pelótfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Bököskajla u. 2. l.fh.fsz.2. önk. lakás felújítás	0			0		
Harica u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0			0		
MSK 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 Mentőszolg. A.	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0			0		
Társasház hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETESI 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>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
költtségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		16			16	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/e sz. melléklet
Fr

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKND					
	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 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 SEGAP 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 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 SEGAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dolgozói kiadások	50 387 843	50 387 843	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 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. Előző évi elszámolásból származó kiadások	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 normalíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közékezt. p.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pályázat	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 céljára	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céljára	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljára	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljára (Szennyvíztelep felúj.)	0	0	0	0	0	0
Működési céljára - 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 közmunika 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 kivitelezés	0	0	0	0	0	0
Üvegyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékváltás	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
Személygépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
151/10. hrsz.-ú ingatlanon támfal építés	0	0	0	0	0	0
1. sz. felhőli 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
MSK belső udvar rekón.	0	0	0	0	0	0
Közműköltés	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty u. 13/A ingatlan szennyvíz-bevezeték kiépítése	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
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0			0		
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
TOP-4.1.2 TSZK Generációk kerje pályázat	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ASP pályázat	0			0		
SECAP pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. V4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. fasz.1. önk. lakás kazáncsere	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Bököny u. 2. l.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0			0		
Harica u. 1. (f.rsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0			0		
MSK felújítás	0			0		
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (út felúj.)	0			0		
Szennyvízelvezető 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 Mentőszolg. 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 nélküli</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadásai mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		46			46	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	138 428 838	80 207 637	48 219 301	145 211 729	87 523 555	57 888 174
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 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kérforgalom 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	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 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kérforgalom 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	57 589 834	27 808 182	29 781 652	58 213 502	27 519 546	30 693 958
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 Kérforgalom 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	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 áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normallya	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 belül TOP-1.1.3-Közékezt. p.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - állagbér)	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 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
Körményezésvédelmi 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	1 000 000	500 000	500 000	1 216 002	816 002	400 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	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.-ból 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
151/10. hrsz.-ú ingatlanon támfal építés	0	0	0	0	0	0
1. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0	0	0	0	0
MSK belső udvar rekon.	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

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
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0			0		
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Közbiztonság pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körfergalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barmamezés 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 ÁFÁ-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. IV/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Bökkelja u. 2. Ljh.fsz.2. önk. lakás felújítás	0			0		
Harca u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0			0		
MSK felújítás	0			0		
2018. évi önk-l feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (űtelfűt.)	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		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	139 425 838	90 707 537	48 719 301	145 427 731	88 339 557	58 088 174
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szerv támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 425 838	90 707 537	48 719 301	145 427 731	88 339 557	58 088 174
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szerv 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.		módosított ei.
	Bevétel	Kiadás	eredeti ei.	módosított ei.	
Megnevezés					
Működési költségvetés bevételei összesen					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 887 796 872	1 632 451 013	1 887 796 872	1 632 451 013	1 895 871 161
B3. Közhatalmi bevételek	1 662 357 172	1 380 039 909	1 662 357 172	1 380 039 909	821 995 378
B4. Működési bevételek	159 000 000	170 000 000	159 000 000	170 000 000	145 705 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	66 439 700	81 411 104	66 439 700	81 411 104	634 507 912
	0	1 000 000	0	1 000 000	53 116 500
					240 546 371
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen					
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	44 238 699	615 691 321	44 238 699	615 691 321	2 382 343 315
B5. Felhalmozási bevételek	42 638 699	574 713 321	42 638 699	574 713 321	2 294 861 679
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 100 000	23 920 000	1 100 000	23 920 000	83 427 836
	500 000	17 058 000	500 000	17 058 000	4 053 800
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 932 035 571	2 248 142 334	1 932 035 571	2 248 142 334	4 278 214 476
B8. Finanszírozási bevételek	0	2 060 335 948	0	2 060 335 948	30 263 806
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 932 035 571	4 308 478 282	1 932 035 571	4 308 478 282	4 308 478 282
Megnevezés					
Működési költségvetés kiadásai összesen					
K1. Személyi juttatás	2 088 223 126	1 246 973 293	2 088 223 126	1 246 973 293	1 895 871 161
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	447 225 579	135 812 256	447 225 579	145 705 000
K3. Dologi kiadások	59 900 000	198 311 998	59 900 000	198 311 998	634 507 912
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)					53 116 500
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen					240 546 371
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen					
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	63 702 021	44 775 464	63 702 021	44 775 464	2 382 343 315
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	2 661 800	16 264 757	2 661 800	2 294 861 679
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen					83 427 836
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 151 925 147		2 151 925 147		4 278 214 476
K9. Finanszírozási kiadások	0		0		30 263 806
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 151 925 147		2 151 925 147		4 308 478 282

Ft-ban

Előirányzat felhasználási terv

Jegyek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 632 451 013	103 796 371	109 930 889	147 330 889	116 930 889	119 930 889	113 496 242	137 053 998	136 880 889	232 692 999	133 946 307	153 804 879	126 656 775
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 380 039 809	95 978 778	95 313 297	95 313 297	95 313 297	95 313 297	95 313 297	121 886 406	122 613 287	188 860 645	118 410 829	135 728 401	119 884 070
B3. Közhatalmi bevételek	170 000 000	1 700 000	8 500 000	45 900 000	15 500 000	15 500 000	8 533 259	7 950 000	7 950 000	37 714 782	7 950 000	10 480 000	2 311 999
B4. Működési bevételek	81 411 104	6 117 592	6 117 592	6 117 592	6 117 592	6 117 592	6 648 706	6 117 592	6 117 592	6 117 592	7 585 478	7 585 478	4 649 706
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	1 000 000							1 000 000		0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	615 851 321	27 063 726	293 167	17 278 857	35 778 857	129 497 467	3 788 844	15 043 667	121 384 666	220 193 167	15 488 844	4 329 203	25 552 859
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	574 713 321	26 770 559	0	18 985 681	16 985 681	129 204 300	3 285 877	0	121 800 000	220 000 000	13 295 677	4 136 036	23 039 891
B5. Felhalmozási bevételek	23 820 000	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	41 667	41 667	41 667	2 041 667	41 667	2 381 667
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	342 899	151 500	151 500	151 500	151 501
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 248 142 334	130 860 097	110 224 055	164 609 746	152 709 746	249 428 355	117 285 085	152 095 664	258 265 554	452 886 165	148 435 150	168 134 081	152 208 633
B8. Finanszírozási bevételek	2 060 395 948					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	4 308 478 282	130 860 097	110 224 055	164 609 746	152 709 746	506 970 349	374 827 079	409 637 668	516 807 548	710 428 169	408 977 144	418 676 076	409 760 627
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 895 871 161	119 941 320	99 894 562	116 714 844	110 931 205	120 823 068	131 390 455	192 047 590	207 012 230	201 262 230	197 190 659	201 758 204	196 906 755
K1. Személyi juttatás	821 985 378	51 919 664	51 919 664	51 919 664	51 919 664	51 919 664	52 149 760	84 186 540	85 038 204	85 038 204	85 038 203	85 908 087	85 038 071
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	145 705 000	10 174 091	10 174 091	10 174 091	10 174 091	10 174 091	10 174 091	14 136 576	14 136 576	14 136 576	14 136 576	14 302 210	13 811 940
K3. Dolgozó kiadások	634 507 912	42 875 659	27 828 901	37 107 898	30 107 898	37 987 761	48 607 898	66 482 822	78 107 898	71 107 898	68 855 911	68 804 741	58 082 525
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	53 116 500	1 928 376	-73 625	991 667	991 667	991 667	991 667	4 991 667	8 991 667	8 991 667	4 392 084	8 491 667	13 438 333
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	240 546 371	13 045 631	10 045 631	16 521 524	17 737 885	19 737 885	19 467 080	20 237 885	22 737 885	23 987 885	24 737 885	26 551 489	25 737 885
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 382 343 315	193 308	24 225 840	24 225 840	18 378 876	89 550 033	50 863 628	259 983 208	240 580 305	445 189 624	446 054 179	347 951 893	451 678 325
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 284 861 679		8 000 000	8 000 000	4 000 000	79 518 208	36 884 748	257 479 813	238 183 890	442 043 918	441 738 473	344 331 157	448 881 781
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	83 427 636		7 520 191	16 032 532	14 185 567	13 638 519	13 885 567	2 108 070	2 000 000	2 218 381	3 918 381	3 223 411	4 389 217
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	4 053 600	193 308	193 308	193 308	193 308	193 308	193 312	397 325	397 325	907 325	397 325	397 325	397 327
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 278 214 476	120 134 628	107 608 061	140 940 684	129 310 080	210 371 101	182 254 123	452 030 797	447 593 134	648 431 853	643 244 838	549 710 097	648 585 080
K9. Finanszírozási kiadások	30 263 806	30 263 806											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 308 478 282	150 398 434	107 608 061	140 940 684	129 310 080	210 371 101	182 254 123	452 030 797	447 593 134	648 431 853	643 244 838	549 710 097	648 585 080

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	1 998 240	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, vezetékkiváltás	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
MSK belső udvar rekon.	0	2 921 000	0
Közműkiváltás	0	500 000	0
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	450 000	0
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0	2 536 092	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	209 936 892	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	361 435 117	0
TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	182 844 251	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	82 495 429	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	246 765 378	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	1 800 000	0
SECAP pályázat	0	3 746 500	0
Beruházás összesen	44 775 464	2 294 861 679	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, 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.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0	1 380 000	0
Harica u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0	7 039 624	0
MSK felújítás	0	17 000 000	0
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útfelúj.)	0	35 291 421	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	2 635 002	0
Felújítás összesen	16 264 757	83 427 836	0