

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Kolossay Anett
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
Osztályvezető

Előterjesztés
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés elfogadása óta több olyan döntést hozott, melyet a költségvetési rendeleten is át kell vezetni.

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

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

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

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

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

Az Élmunkás u. 2. sz. alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatunkra egyedül a Miskolci Egyházmegye nyújtott be érvényes pályázatot, melynek eredményeként 2018. I. negyedévében megkötöttük az adásvételi szerződést. Az ingatlan eladásából befolyt többletbevétellel a felhalmozási céltartalékot emeltük meg jelen rendeletmódosítás tervezetben.

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

Az előterjesztés melléklete tételesen bemutatja – a módosítások indokai szerint - a módosuló előirányzat alakulását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-módosítást jóváhagyni szíveskedjen!

Sajószentpéter, 2018. május 17.

SAJÓSENTPÉTERI Polgármesteri Hivatal

(adatok forintban)

	KIADÁS											BEVÉTEL								
	K1.	K2.	K3.	K4.	K5.	K6.	K7.	K8.	K9.	Kiadások összesen	B1.	B2.	B3.	B4.	B5.	B6.	B7.	B8.	Bevételek összesen	
	Seenedlyi jutvány	Munkaadókat terhelő, és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális)	Egyéb működési kiadások összesen	Beruházási kiadások ÁFA-val	Felújítási kiadások ÁFA-val	Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Külszolgáltatások	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	
ELOIRÁNYZAT	162 042 974	34 009 109	51 277 744	10 200 000	0	500 000	0	0	0	258 729 827	19 590 479	0	0	3 607 928	0	0	0	235 531 470	0	258 729 827
72/2018. (IV.26.) határozat - Admivédelmi rendeletben foglaltakhoz forrás biztosítása			4 500 000							4 500 000								4 500 000		4 500 000
OGY. változás	1 963 000	390 398	339 319	370 252						3 062 969	3 062 969									3 062 969
Értékpapírok 2017. dec.	77 300	17 006								94 306										94 306
Értékpapírok 2017. máj.	231 101	43 115								264 216										264 216
ASP. kiegészítő támogatás	993 138	193 662								1 186 800										1 186 800
53/2018. (IV.26.) határozat - maradvány felosztás	2 620 277	853 231	1 915 860		1 416 260					6 785 628										6 785 628
53/2018. (IV.26.) határozat - maradvány felosztás - TOP	3 712 380	748 663	369 090							4 830 133										4 830 133
2.1.3.- Csomagkezelés			67 401							3 500 483										3 500 483
határozat - maradvány felosztás TOP2.1.2.- Zöldkéntes	2 856 568	576 511																		
53/2018. (IV.26.) határozat - maradvány felosztás TOP	2 549 520	514 153	315 887							3 379 560										3 379 560
1.1.3.- Közkezelés																				
53/2018. (IV.26.) határozat - maradvány felosztás TOP	8 952 141	2 474 174	323 176			346 710				11 749 491										11 749 491
2.1.1.- Bűnmegelőzés t. relab.																				
53/2018. (IV.26.) határozat - maradvány - kártyaolvasók beszerzése	2 028 859	398 429								346 710										346 710
TOP 3.1.1.- Körforgalom maradványa																				
TOP 3.1.1.- Kerekparit maradványa	3 553 333	697 803								4 251 136										4 251 136
ASP. pályázat maradványa	112 503									112 503										112 503
SECAP pályázat maradványa	388 025	76 831								464 856										464 856
maradvány összesen	30 028 145	6 963 976	7 830 736	0	1 786 512	346 710	0	0	0	46 956 079	3 062 969	0	0	0	0	0	0	13 301 105	30 592 005	46 956 079
Módosított E.L.	192 071 119	40 973 085	59 108 480	10 900 000	1 786 512	846 710	0	0	0	305 685 906	22 653 448	0	0	0	0	0	0	2 48 832 525	30 592 005	305 685 906

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (.....) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. ba) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) költségvetési bevételének főösszegét	1.754.152.341 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	3.784.224.483 Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét	0 Ft-ban
d) finanszírozási bevételek főösszegét	2.060.335.948 Ft-ban
e) finanszírozási kiadás főösszegét	30.263.806 Ft-ban
f) bevételi főösszegét	3.814.488.289 Ft-ban
g) kiadási főösszegét	3.814.488.289 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

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

3. §

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

Sajószentpéter, 2018. május 24.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2018. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Általános indokolás

A helyi önkormányzatok 2018. évi költségvetésének elkészítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő. A költségvetési rendelet tartalmi és formai előírásait a fenti törvényen túl az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény tartalmazza.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés elfogadása óta több olyan döntést hozott, melyet a költségvetési rendeleten is át kell vezetni.

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

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

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

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

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

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

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

Sajószentpéter, 2018. május 17.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/c sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	132 559 414	132 559 414	0	209 612 475	209 612 475	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 417 176	123 417 176	0	200 470 237	200 470 237	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0			0		
Kieg. támogatások (Bérekompenzáció, ASP kieg. tám.)	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	123 417 176	123 417 176		200 470 237	200 470 237	
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföldi bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyonlí típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	9 142 238	9 142 238	0	9 142 238	9 142 238	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvelelt szolg. ellenértéke	1 095 000	1 095 000		1 095 000	1 095 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	6 103 613	6 103 613		6 103 613	6 103 613	
Áfa bevételek	1 943 625	1 943 625		1 943 625	1 943 625	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejt. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségnev. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Kölcsondok törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 559 414	132 559 414	0	209 612 475	209 612 475	0
B8. Finanszírozási bevételek	183 784 233	183 784 233	0	205 042 729	205 042 729	0
Maradvány igénybevétele	0			14 513 267	14 513 267	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	183 784 233	183 784 233		190 529 462	190 529 462	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	316 343 647	316 343 647	0	414 655 204	414 655 204	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	7 853 403	5 549 403	2 104 000	10 493 563	8 389 563	2 104 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 840 160	2 840 160	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0			0		
Kieg. támogatások (Bérekompenzáció, ASP kieg. tám.)	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0			1 840 160	1 840 160	
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0			1 000 000	1 000 000	
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jóvedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyonlí típusú adók (építményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	7 853 403	5 549 403	2 104 000	7 853 403	5 549 403	2 104 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvelíteli szolg. ellenértéke	6 749 136	4 645 136	2 104 000	6 749 136	4 645 136	2 104 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	904 267	904 267		904 267	904 267	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségnev. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Kölcsonk törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 853 403	5 549 403	2 104 000	10 493 563	8 389 563	2 104 000
B8. Finanszírozási bevételek	78 511 924	58 989 548	19 522 376	83 440 766	63 454 286	19 946 480
Maradvány igénybevétele	0			3 342 696	3 342 696	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	78 511 924	58 989 548	19 522 376	80 098 066	60 151 586	19 946 480
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 165 327	64 538 951	21 626 376	93 934 329	71 883 849	22 050 480
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/e sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 620 830	1 620 830	0	1 620 830	1 620 830	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0			0		
Kieg. támogatások (Bérekompenzáció, ASP kieg. tám.)	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kőrforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jóvedelemadók (termőföld bérbérad. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épltmányadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (alajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	1 620 830	1 620 830	0	1 620 830	1 620 830	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	145 000	145 000		145 000	145 000	
Tulajdonosi bevételek				0		
Ellátási díjak	1 144 000	1 144 000		1 144 000	1 144 000	
Áfa bevételek	331 830	331 830		331 830	331 830	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejt. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségny. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kőrforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 620 830	1 620 830	0	1 620 830	1 620 830	0
B8. Finanszírozási bevételek	248 823 140	248 823 140	0	251 554 325	251 554 325	0
Maradvány igénybevétele	0			1 013 964	1 013 964	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	248 823 140	248 823 140		250 540 361	250 540 361	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 443 970	250 443 970	0	253 175 155	253 175 155	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 bevételei összesen	124 538 041	75 818 740	48 719 301	124 538 041	75 818 740	48 719 301
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 622 740	66 618 740	44 004 000	112 622 740	66 618 740	44 004 000
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0			0		
Kieg. támogatások (Bérekompensáció, ASP kieg. tám.)	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2-16.2. pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	19 081 440	19 081 440		19 081 440	19 081 440	
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	93 541 300	49 537 300	44 004 000	93 541 300	49 537 300	44 004 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bevérad. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhazsnálási és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	11 915 301	7 200 000	4 715 301	11 915 301	7 200 000	4 715 301
Készlet ért., szolgáltatás, közvettelt szolg. ellenértéke	11 915 301	7 200 000	4 715 301	11 915 301	7 200 000	4 715 301
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. lej. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségőtv. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 538 041	75 818 740	48 719 301	124 538 041	75 818 740	48 719 301
B8. Finanszírozási bevételek	14 888 797	14 888 797	0	17 430 077	16 268 048	1 161 429
Maradvány igénybevétele	0			1 837 530	877 112	960 418
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	14 888 797	14 888 797		15 592 547	15 391 936	201 011
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 426 838	90 707 537	48 719 301	141 968 118	92 087 388	49 880 730
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
START közmunka program	11 264 757	11 264 757	0	0	11 264 757	11 264 757	0	0
Móra, Semmelweis U.. Tagövodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0	0	0	1 408 000	1 408 000	0	0
Móra F. u. 40. IV. önk. lakás felújítás	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncseré	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	0	0	0	148 000	148 000	0	0
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	1 661 800	1 000 000	0	2 661 800	1 661 800	1 200 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P.	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0
Társasházi hitelek	1 661 800	1 661 800	0	0	1 661 800	1 661 800	0	0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 526 955 728	124 898 502	22 486 519	3 784 224 483	3 629 320 948	132 417 016	22 486 519
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	30 263 806	30 263 806	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	30 263 806	30 263 806	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 526 955 728	124 898 502	22 486 519	3 814 488 289	3 659 584 754	132 417 016	22 486 519
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514				765 592 963			0
kiadás mindösszesen	2 435 880 263	1 526 955 728	124 898 502	22 486 519	4 600 081 252	3 659 584 754	132 417 016	22 486 519
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		150				152		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		243				241		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
START közmunka program	11 264 757	11 264 757			11 264 757	11 264 757		
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0				1 408 000	1 408 000		
Móra F. u. 40. lí/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		
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	1 661 800	1 000 000	0	2 861 800	1 661 800	1 200 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Tűzoltó P.	0				200 000		200 000	
Társasházi hitelek	1 661 800	1 661 800			1 661 800	1 661 800		
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	623 231 140	570 114 815	53 116 325	0	2 574 805 771	2 515 756 465	59 049 306	0
K9. Finanszírozási kiadások	761 539 514	0	0	0	815 656 769	30 263 806	0	0
Finanszírozási kiadások	0				30 263 806	30 263 806		
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514				785 592 963			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 384 770 654	570 114 815	53 116 325	0	3 390 662 540	2 546 020 271	59 049 306	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül!</i>	<i>623 231 140</i>	<i>570 114 815</i>	<i>53 116 325</i>	<i>0</i>	<i>623 231 140</i>	<i>570 114 815</i>	<i>53 116 325</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>2</i>				<i>4</i>		
<i>közfoglalkoztatók engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>110</i>				<i>110</i>		

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
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			
Pelófi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncseré	0				0			
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0				0			
Pelófi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0				0			
Szennyvíztelep felújítása	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0				0			
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Túzóltó P. Társasházi hillek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	258 729 827	234 806 808	1 436 500	22 486 519	305 685 906	281 762 887	1 436 500	22 486 519
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	258 729 827	234 806 808	1 436 500	22 486 519	305 685 906	281 762 887	1 436 500	22 486 519
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélküli</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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U.. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. II/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. I.sz./1. önk. lakás kazáncseré	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P.	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	316 343 647	316 343 647	0	414 655 204	414 655 204	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	316 343 647	316 343 647	0	414 655 204	414 655 204	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		23			23	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		120			120	

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
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U.. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Pelófi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Pelófi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hlv. Tűzoltó P.	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	86 165 327	64 538 951	21 626 376	93 934 329	71 883 849	22 050 480
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 165 327	64 538 951	21 626 376	93 934 329	71 883 849	22 050 480
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		16			16	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. lí/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Tűzoltó P.	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	250 443 970	250 443 970	0	253 175 155	253 175 155	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 443 970	250 443 970	0	253 175 155	253 175 155	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		46			46	
<i>közfoglalkoztatók engedélyezett létszáma (fő)</i>		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
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U.. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncseré	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Tűzoltó P.	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	139 426 838	90 707 537	48 719 301	141 966 118	92 087 388	49 880 730
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 426 838	90 707 537	48 719 301	141 966 118	92 087 388	49 880 730
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		23			23	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

	2018.		2018.		Fi-butt
	Bevétel		Kiadás		
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 630 102 050	1 691 350 711	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 610 638 728	1 921 103 097
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 404 662 350	1 460 916 011	K1. Személyi juttatás	769 388 895	895 404 725
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	159 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	151 648 973
B4. Működési bevételek	66 439 700	71 434 700	K3. Dologi kiadások	447 225 579	541 294 778
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	59 900 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	272 854 621
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	62 801 630	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	1 863 121 386
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	41 897 630	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464	1 840 338 829
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	19 600 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	19 920 757
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	500 000	1 304 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	2 861 800
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 754 152 341	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 674 340 749	3 784 224 483
B8. Finanszírozási bevételek	0	2 060 335 948	K9. Finanszírozási kiadások	0	30 263 806
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	3 814 488 289	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 674 340 749	3 814 488 289

Előirányzat felhasználási terv

Jogcínek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 691 350 711	170 729 156	115 019 610	169 999 610	135 019 610	135 019 610	120 019 610	113 644 683	117 519 610	244 999 610	112 519 610	114 339 610	142 520 383
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 460 916 011	163 852 931	101 783 385	121 783 385	121 783 385	118 783 385	101 783 385	100 408 458	104 283 385	196 783 385	99 283 385	104 283 385	126 104 158
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	1 590 000	42 930 000	7 950 000	7 950 000	7 950 000	7 950 000	7 950 000	7 950 000	42 930 000	7 950 000	4 770 000	11 130 000
B4. Működési bevételek	71 434 700	5 286 225	5 286 225	5 286 225	5 286 225	8 286 225	10 286 225	5 286 225	5 286 225	5 286 225	5 286 225	5 286 225	5 286 225
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	62 801 630	26 920 892	150 333	3 932 101	22 432 101	3 932 101	3 932 101	150 333	150 333	250 333	250 333	350 333	350 333
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	41 897 630	26 770 559	0	3 781 768	3 781 768	3 781 768	3 781 768	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	19 600 000	41 667	41 667	41 667	18 541 667	41 667	41 667	41 667	41 667	141 667	141 667	241 667	241 667
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	1 304 000	108 667	108 667	108 667	108 667	108 667	108 667	108 667	108 667	108 667	108 667	108 667	108 667
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 754 152 341	197 650 048	115 169 943	173 931 711	157 451 711	138 951 711	123 951 711	113 795 016	117 669 943	245 249 943	112 769 943	114 689 943	142 870 716
B8. Finanszírozási bevételek	2 060 335 948	197 650 048	115 169 943	173 931 711	157 451 711	138 951 711	123 951 711	113 795 016	117 669 943	245 249 943	112 769 943	114 689 943	142 870 716
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 814 488 289	197 650 048	115 169 943	173 931 711	157 451 711	396 493 704	381 493 704	371 337 010	375 211 937	502 791 937	370 311 937	372 231 937	400 412 710
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 921 103 037	140 591 925	135 591 925	142 091 925	142 091 925	164 591 925	170 591 925	167 591 925	172 091 925	179 091 925	167 091 925	167 591 925	162 091 925
K1. Személyi juttatás	899 404 725	74 617 060	74 617 060	74 617 060	74 617 060	74 617 060	74 617 060	74 617 060	74 617 060	74 617 060	74 617 060	74 617 060	74 617 060
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	151 648 973	12 637 414	12 637 414	12 637 414	12 637 414	12 637 414	12 637 414	12 637 414	12 637 414	12 637 414	12 637 414	12 637 414	12 637 414
K3. Dologi kiadások	541 294 778	35 107 898	35 107 898	37 107 898	30 107 898	45 107 898	48 607 898	50 107 898	56 107 898	56 107 898	51 607 898	51 107 898	45 107 898
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	2 491 667	491 667	4 991 667	3 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	5 991 667	7 991 667	5 491 667	6 491 667	6 991 667
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	272 854 621	15 737 865	12 737 865	23 737 865	20 737 865	27 237 865	29 737 865	25 237 865	22 737 865	27 737 865	22 737 865	22 737 865	22 737 865
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 863 121 386	238 483	2 230 559	14 722 635	8 222 635	158 237 156	201 930 480	204 900 052	204 100 052	244 318 433	204 318 433	205 818 433	414 184 033
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 840 338 829					8 000 000	198 807 845	204 361 569	203 361 569	243 861 569	203 861 569	205 361 569	413 361 569
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	19 920 757		1 992 076	6 484 151	3 984 151	2 637 103	2 784 151	300 000	500 000	218 381	218 381	218 381	583 981
K9. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 861 800	238 483	238 483	238 483	238 483	238 483	238 483	238 483	238 483	238 483	238 483	238 483	238 483
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 784 224 483	140 830 408	137 822 484	166 814 559	150 314 559	322 829 081	372 422 405	372 491 977	376 191 977	423 410 358	371 410 358	373 410 358	576 275 958
K9. Finanszírozási kiadások	30 263 806	30 263 806											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 814 488 289	171 094 214	137 822 484	166 814 559	150 314 559	322 829 081	372 422 405	372 491 977	376 191 977	423 410 358	371 410 358	373 410 358	576 275 958

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	5 500 000	0
Intézményi beruházási kiadások	3 000 000	3 391 700	0
START közmunka program	4 128 605	4 128 605	0
Településrendezési Terv mód.	0	1 016 000	0
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	252 000	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	3 500 000	0
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkihajtás	0	3 651 504	0
Erdőművelés	0	300 000	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsít	26 770 559	26 770 559	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	5 293 713	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	259 643 305	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	371 684 742	0
TOP-1.1.3 Közétkertetés pályázat	0	183 398 600	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	66 590 186	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	264 065 667	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	630 246 086	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	5 293 750	0
ASP pályázat	0	1 802 412	0
SECAP pályázat	0	3 810 000	0
Beruházás összesen	44 775 464	1 840 338 829	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	11 264 757	11 264 757	0
Móra, Semmelweis U. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	1 408 000	0
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0	800 000	0
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0	200 000	0
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	148 000	0
Petőfi u. 12 önk. lakás felújítás	0	1 100 000	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000	0
Felújítás összesen	16 264 757	19 920 757	0