

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 2/2018. (I.29.) számon fogadta el a 2018. évi költségvetésről szóló rendeletét, melyet a 8/2018. (V.29.) rendeletével módosított.

A májusi rendeletmódosítás óta a Képviselő-testület több olyan döntést hozott, illetve ismertté váltak olyan, a folyamatban lévő pályázatainkkal kapcsolatos események, melyeknek a bevételi és kiadási előirányzatokra gyakorolt hatásait a költségvetési rendeleten szükséges átvezetni:

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

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

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

Sajószentpéter, 2018. július 4.

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

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

1.§

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

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

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

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

2. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

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

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

(5) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.

(6) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

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

3.§

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

Sajószentpéter, 2018. július 5.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2018. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Általános indoklás

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

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

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

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

Sajószentpéter, 2018. július 4.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1. sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 830 102 050	1 579 278 749	50 823 301	0	1 724 795 824	1 673 972 323	50 823 301	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 404 652 350	1 360 658 350	44 004 000	0	1 494 360 924	1 450 356 924	44 004 000	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	823 136 552	823 136 552	0	0	833 137 015	833 137 015	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbéli szoc. ellátások kiegészítése	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	152 141 836	152 141 836	0	0	136 647 200	136 647 200	0	0
Kieg. támogatások (Bérekompenzáció, ASP kieg. tám.)	0	0	0	0	3 210 289	3 210 289	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	4 446 435	4 446 435	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Kézátkezelés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpártú pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	36 623 700	36 623 700	0	0	11 320 925	11 320 925	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSKZ 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	2 486 000	2 486 000	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	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	23 924 140	23 924 140	0	0	23 924 140	23 924 140	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	257 694 822	257 694 822	0	0	334 747 883	334 747 883	0	0
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0	0	0	0	3 062 969	3 062 969	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	93 541 300	49 537 300	44 004 000	0	93 541 300	49 537 300	44 004 000	0
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	159 000 000	0	0	159 000 000	159 000 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	36 000 000	36 000 000	0	0	36 000 000	36 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
B4. Működési bevételek	66 439 700	59 620 399	6 819 301	0	71 434 700	64 615 399	6 819 301	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	47 245 325	40 426 024	6 819 301	0	47 245 325	40 426 024	6 819 301	0
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	0	0	6 937 000	6 937 000	0	0
Ellátási díjak	7 247 613	7 247 613	0	0	7 247 613	7 247 613	0	0
Áfa bevételek	5 009 762	5 009 762	0	0	10 004 762	10 004 762	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	44 238 699	0	0	569 008 228	569 008 228	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	42 638 699	0	0	532 602 228	532 602 228	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	14 991 840	14 991 840	0	0	14 991 840	14 991 840	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	26 770 559	26 770 559	0	0	26 770 559	26 770 559	0	0
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségnev. tán.	0	0	0	0	135 231	135 231	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Kézátkezelés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpártú pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	876 300	876 300	0	0	10 667 238	10 667 238	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSKZ 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	148 974 000	148 974 000	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0	0	0	2 301 856	2 301 856	0	0
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	1 100 000	0	0	19 600 000	19 600 000	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 100 000	1 100 000	0	0	19 600 000	19 600 000	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500 000	500 000	0	0	16 804 000	16 804 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	1 304 000	1 304 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázatához	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0
Köcsöndök lötrészése	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 623 517 448	50 823 301	0	2 293 801 852	2 242 978 551	50 823 301	0
BB. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	2 068 335 948	2 059 375 530	980 418	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 068 335 948	2 059 375 530	980 418	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	1 674 340 749	1 623 517 448	50 823 301	0	4 354 137 800	4 302 354 081	51 783 719	0
Irányító szervtől kapott támogatás	761 539 514				785 592 963			
Bevétel mindösszesen	2 435 880 263				5 139 730 763			

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	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0	0	0	0	0	0
Kieg. támogatások (Bérekompensáció, ASP kieg. tám.)	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú lám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafejl. pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	123 417 176	123 417 176	0	200 470 237	200 470 237	0
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0
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
Áruhaználatti 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	9 142 238	9 142 238	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	1 943 625	1 943 625	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - övodák korsz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltiségnöv. 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 területek rehab.pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafejl. 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	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	0	0	14 513 267	14 513 267	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	183 784 233	183 784 233	0	190 529 462	190 529 462	0
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	7 653 403	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 (Rendkívül 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. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0			1 840 160	1 840 160	
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0			1 000 000	1 000 000	
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	7 653 403	5 549 403	2 104 000	7 653 403	5 549 403	2 104 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvettelt szolg. ellenértéke	6 749 136	4 645 136	2 104 000	6 749 136	4 645 136	2 104 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	904 267	904 267		904 267	904 267	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
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 értékeltségnev. tán.	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. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 653 403	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	63 494 286	19 946 480
Maradvány igénybevétele	0			3 342 698	3 342 698	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	78 511 924	58 989 548	19 522 376	80 098 068	60 151 588	19 946 480
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 165 327	64 538 951	21 026 376	93 934 329	71 883 849	22 050 480
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/e sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 620 830	1 620 830	0	1 620 830	1 620 830	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi 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 Közéleteles pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	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
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhazsnálattal és szolg. adó (talajterhelési 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, közveletit szolg. ellenértéke	145 000	145 000		145 000	145 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 144 000	1 144 000		1 144 000	1 144 000	
Áfa bevételek	331 830	331 830		331 830	331 830	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejt. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltiségnév. 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 Közéleteles pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 620 830	1 620 830	0	1 620 830	1 620 830	0
B8. Finanszírozási bevételek	248 823 140	248 823 140	0	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	GYÓMI					
	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	68 618 740	44 004 000	112 622 740	68 618 740	44 004 000
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0	0	0	0	0	0
Kieg. támogatások (Bérráfordítás, ASP kieg. tám.)	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	19 081 440	19 081 440	0	19 081 440	19 081 440	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	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	93 541 300	49 537 300	44 004 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyonlí 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 (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	11 915 301	7 200 000	4 715 301
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 915 301	7 200 000	4 715 301	11 915 301	7 200 000	4 715 301
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási 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 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. Könyvtári célú érdekeltiségnév. 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 területek rehab.pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
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	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	17 430 877	16 268 648	1 181 429
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	15 592 547	15 391 536	201 011
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 426 838	90 707 537	48 719 301	141 968 918	92 087 388	49 880 730
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

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	1 810 838 728	1 464 753 707	123 398 502	22 486 519	1 933 691 228	1 780 497 693	130 717 016	22 486 519
K1. Személyi juttatás	769 388 895	794 323 756	46 329 493	18 735 646	903 844 817	838 117 140	46 892 031	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 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	2 856 568	2 856 568	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közéleltetés pályázat	0	0	0	0	2 549 520	2 549 520	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	2 028 859	2 028 859	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	3 553 333	3 553 333	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	8 952 141	8 952 141	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	21 300 000	21 300 000	0	0	7 184 221	7 184 221	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	3 138 000	3 138 000	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	5 302 092	5 302 092	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	1 435 732	1 435 732	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	112 503	112 503	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	368 025	368 025	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	122 244 141	9 817 242	3 750 673	153 294 881	139 616 075	9 927 933	3 750 673
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	748 663	748 663	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	576 511	576 511	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közéleltetés pályázat	0	0	0	0	514 153	514 153	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	398 429	398 429	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	697 803	697 803	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	2 474 174	2 474 174	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 095 000	4 095 000	0	0	1 281 065	1 281 065	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	612 000	612 000	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	1 033 908	1 033 908	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	279 968	279 968	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	76 831	76 831	0	0
K3. Dologi kiadások	447 225 579	408 499 898	38 735 581	0	552 653 222	513 105 337	39 547 885	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	8 779 684	8 779 684	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	10 214 204	10 214 204	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közéleltetés pályázat	0	0	0	0	5 202 587	5 202 587	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	4 917 967	4 917 967	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	8 349 899	8 349 899	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	25 622 676	25 622 676	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	4 184 945	4 184 945	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	2 486 000	2 486 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	4 403 620	4 403 620	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	4 747 908	4 747 908	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	59 900 000	0	0	59 900 000	59 900 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	169 795 812	28 516 166	0	263 998 308	229 749 141	34 249 167	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	4 446 435	4 446 435	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	2 759 934	2 759 934	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	92 661 344	80 461 344	12 200 000	0	99 632 928	86 709 947	12 922 981	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	72 650 654	64 334 468	8 316 186	0	72 650 654	64 334 468	8 316 186	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	960 000	0	960 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - állagbér)	0	0	0	0	370 252	370 252	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Közéleltetés pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	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	25 196 881	25 196 881	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	30 479 841	30 479 841	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	3 823 047	3 823 047	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	4 692 727	4 692 727	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztiszt. felúj.)	0	0	0	0	6 395 609	6 395 609	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	5 000 000	5 000 000	0	0	540 000	540 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	62 202 021	1 500 000	0	2 390 182 766	2 388 482 766	1 700 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464	44 275 464	500 000	0	2 367 400 209	2 366 900 209	500 000	0
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	10 000 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0
Ingómozgó eszközök beszerzése	3 000 000	2 500 000	500 000	0	3 912 409	3 412 409	500 000	0
START közmunka program	4 128 605	4 128 605	0	0	4 128 605	4 128 605	0	0
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	1 016 000	1 016 000	0	0
669/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	252 000	252 000	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiváltás	0	0	0	0	3 651 504	3 651 504	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
I. sz. felújított háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kiadás.	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770 559	26 770 559	0	0	26 770 559	26 770 559	0	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0	0	5 293 713	5 293 713	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	259 643 305	259 643 305	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	368 884 742	368 884 742	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP-1.1.3 Közéletképzés pályázat	0	0	0	0	183 398 600	183 398 600	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	104 751 006	104 751 006	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	264 065 667	264 065 667	0	0
TOP-2.1.1 Barnamézös területek rehab. pályázat	0	0	0	0	630 246 086	630 246 086	0	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	876 300	0	0	15 136 250	15 136 250	0	0
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	140 382 555	140 382 555	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	188 378 949	188 378 949	0	0
TOP-1.2.1. Tunszlika pályázat	0	0	0	0	148 974 000	148 974 000	0	0
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	2 301 856	2 301 856	0	0
ASP pályázat	0	0	0	0	1 802 412	1 802 412	0	0
SECAP pályázat	0	0	0	0	3 810 000	3 810 000	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	16 264 757	0	0	19 920 757	19 920 757	0	0
START közmunka program	11 264 757	11 264 757	0	0	11 264 757	11 264 757	0	0
Móra, Semmelweis U. Tagvédők fejlesztési pályázat saját forrás	0	0	0	0	1 408 000	1 408 000	0	0
Móra F. u. 40. 1/4. önk. lakás felújítás	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
Petőfi u. 4. 1sz./1. önk. lakás kazáncsera	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	2 861 800	1 661 800	1 200 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Kozincbarcikai 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	4 323 873 994	4 168 970 459	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	4 354 137 800	4 199 234 265	132 417 016	22 486 519
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514				785 592 963			0
Kiadás mindösszesen	2 435 880 263	1 526 955 728	124 898 502	22 486 519	5 139 730 763	4 199 234 265	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

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	582 529 119	510 412 794	52 118 325	0	717 736 426	659 887 120	57 849 306	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 Közélevezetési pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	21 300 000	21 300 000	0	0	7 184 221	7 184 221	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 153 765	18 553 626	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 Közélevezetési pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 095 000	4 095 000	0	0	1 281 065	1 281 065	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	132 646 973	132 646 973	0	0	215 259 113	215 259 113	0	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	8 410 594	8 410 594	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	10 146 800	10 146 800	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közélevezetési pályázat	0	0	0	0	4 886 700	4 886 700	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	4 917 967	4 917 967	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	8 349 899	8 349 899	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	25 299 500	25 299 500	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	2 486 000	2 486 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	4 279 160	4 279 160	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	4 747 908	4 747 908	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	49 000 000	49 000 000	0	0	49 000 000	49 000 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	169 795 812	28 516 186	0	259 181 621	224 932 454	34 249 167	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	2 759 934	2 759 934	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT nonnalíva	92 661 344	80 461 344	12 200 000	0	99 632 928	86 709 947	12 922 981	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	72 650 654	64 334 468	8 316 186	0	72 650 654	64 334 468	8 316 186	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	960 000	960 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (OGY választás - állagbér)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Közélevezetési pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	0	0	25 196 881	25 196 881	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	30 479 841	30 479 841	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	3 823 047	3 823 047	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	4 692 727	4 692 727	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztiszt. felúj.)	0	0	0	0	6 395 609	6 395 609	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	5 000 000	5 000 000	0	0	540 000	540 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	60 702 021	59 702 021	1 000 000	0	2 386 315 356	2 385 115 356	1 200 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	41 775 464	41 775 464	0	0	2 363 532 799	2 363 532 799	0	0
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	10 000 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0
Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	44 990	44 990	0	0
START közmunka program	4 128 605	4 128 605	0	0	4 128 605	4 128 605	0	0
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	1 016 000	1 016 000	0	0
B69/22. hrsz.-ből ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	252 000	252 000	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiváltás	0	0	0	0	3 651 504	3 651 504	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
I. sz. felújított háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás felújítási rendszer kialak.	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770 559	26 770 559	0	0	26 770 559	26 770 559	0	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0	0	5 293 713	5 293 713	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	259 643 305	259 643 305	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	368 884 742	368 884 742	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP-1.1.3 Közéletképzés pályázat	0				183 398 600	183 398 600		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				104 751 006	104 751 006		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				264 055 667	264 055 667		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0				630 246 086	630 246 086		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	876 300			15 136 250	15 136 250		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0				140 382 555	140 382 555		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				188 378 949	188 378 949		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0				148 974 000	148 974 000		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				2 301 856	2 301 856		
ASP pályázat	0				1 802 412	1 802 412		
SECAP pályázat	0				3 810 000	3 810 000		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	16 264 757	0	0	19 920 757	19 920 757	0	0
START közmunka program	11 264 757	11 264 757			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. 1/4. önk. lakás felújítás	0				800 000	800 000		
Petőfi u. 4. 1sz./1. önk. lakás kazáncsere	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		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	623 231 140	570 114 815	53 116 325	0	3 104 051 782	3 045 002 476	59 049 306	0
K9. Finanszírozási kiadások	761 539 514	0	0	0	815 856 769	30 263 806	0	0
Finanszírozási kiadások	0				30 263 806	30 263 806		
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514				785 592 963			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 384 770 654	570 114 815	53 116 325	0	3 919 908 551	3 075 266 282	59 049 306	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	623 231 140	570 114 815	53 116 325	0	623 231 140	570 114 815	53 116 325	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		2				4		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		110				110		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP-1.1.3 Közékeztelés 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	0	0
START közmunka program	0				0			
Móra, Semmelweis U. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0				0			
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0				0			
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0				0			
Borcányi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0				0			
Petőfi u. 12. I/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. Tűzoltó P. Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	258 729 827	234 808 808	1 436 500	22 486 519	316 089 406	292 166 387	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	234 808 808	1 436 500	22 486 519	316 089 406	292 166 387	1 436 500	22 486 519
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		40				40		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		13				11		

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	414 155 204	414 155 204	0
K1. Személyi juttatás	176 841 177	176 841 177	0	256 257 534	256 257 534	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kőrforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 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	30 502 814	30 502 814	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kőrforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 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	126 865 087	126 865 087	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kőrforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	529 769	529 769	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	529 769	529 769	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OSY választás - állagbér)	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kőrforgalom pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-va	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	0	0
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkihívítás	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
1. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP-1.1.3 Képzéskészítés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barmamezős lerületek 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- <i>val</i>	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Móra. Semmelweis U. Tagóvodák fejlesztési pályázat sajtó finans	0			0		
Móra F. u. 40. 1/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. 1sz./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		
Szennyvíztisztító 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. 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

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	85 685 327	64 038 851	21 626 376	93 434 329	71 393 849	22 050 480
K1. Személyi juttatás	38 976 658	28 368 240	10 588 418	41 670 285	30 728 867	10 941 418
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1 TSK Generációk kertje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			1 435 732	1 435 732	
ebből ASP pályázat	0			0		
ebből SECAP pályázat	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 748 899	5 664 870	2 084 029	8 281 785	6 126 652	2 155 133
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1 TSK Generációk kertje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			279 968	279 968	
ebből ASP pályázat	0			0		
ebből SECAP pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	38 939 770	29 985 841	8 953 929	42 853 761	33 899 832	8 953 929
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1 TSK Generációk kertje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			124 460	124 460	
ebből ASP pályázat	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	628 498	628 498	0
Elvonások, befizetések	0			628 498	628 498	
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (OGY választás - átlagbér)	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0			0		
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat tartaléka	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0			0		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0			0		
Állagános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Közművetvédelmi alap céltartalék	0			0		
Felhalmozási céltartalék	0			0		
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0			0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Immateriális javak beszerzése	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000		500 000	500 000	
START közmunka program	0			0		
Településrendezési Terv mód.	0			0		
859/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0			0		
4 db Sportpark kivitelezés	0			0		
Újgyógyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékiváltás	0			0		
Erdőművelés	0			0		
1. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0			0		
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	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		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP-1.1.3 Közéleti pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barmezés területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kortje pályázat	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ASP pályázat	0			0		
SECAP pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. 1/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. 1sz./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	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

2/a sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	249 943 970	249 943 970	0	252 675 155	252 675 155	0
K1. Személyi juttatás	164 485 927	164 485 927	0	165 935 934	165 935 934	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 090 200	35 090 200	0	35 376 582	35 376 582	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	50 367 643	50 367 643	0	50 367 643	50 367 643	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	994 796	994 796	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	994 796	994 796	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normaíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - átlagbér)	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0
889/22. hrsz.-ből ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	0	0
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezeték kiváltás	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
1. sz. felhőt házirosvai körzet eszközeinek megvás.	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övödák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Környezetbarát pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárú 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 ÁFÁ-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. I/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. I/sz./1. önk. lakás kazáncsere	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Petőfi u. 12. I/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	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 nélküli</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás 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	GYÓMI					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	138 426 838	90 207 537	48 219 301	140 966 118	91 587 388	49 380 730
K1. Személyi juttatás	67 625 776	52 184 701	15 441 075	68 353 576	52 602 963	15 750 613
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kőrforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje 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	13 335 292	10 299 131	3 036 161
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kőrforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje 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	57 509 834	27 608 182	29 781 652	58 402 138	27 808 182	30 593 956
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kőrforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje 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 Tanszika 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 SKÖT normalíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - állagbér)	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kőrforgalom pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0
859/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	0	0
Üvegyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkihajtás	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
1. sz. felülről háziorvosi körzet eszközöknek megvás.	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Korékpárút 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 kortje pályázat	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ASP pályázat	0			0		
SECAP pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-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. 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 Hiv. Tűzoltó P.	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	139 426 838	90 707 537	48 719 301	141 968 118	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	141 968 118	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

Ft-ban

	2018.		2018.	
	eredeti ei.	módosított ei.	Kiadás	módosított ei.
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Megnevezés	eredeti ei.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 630 102 050	1 724 795 624	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 610 638 728
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 404 662 350	1 494 360 924	K1. Személyi juttatás	769 388 895
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	159 000 000	K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256
B4. Működési bevételek	66 439 700	71 434 700	K3. Dologi kiadások	447 225 579
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	569 006 228	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	532 602 228	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	19 600 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500 000	16 804 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	2 293 801 852	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 674 340 749
B8. Finanszírozási bevételek	0	2 060 335 948	K9. Finanszírozási kiadások	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	4 354 137 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 674 340 749
				4 323 873 994
				30 263 806
				4 354 137 800

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímkék	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 724 795 624	174 073 647	117 695 203	172 675 203	137 695 203	137 695 203	122 695 203	116 320 276	120 195 203	247 746 569	115 792 735	117 015 203	145 195 976
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 494 360 924	167 197 422	104 458 978	124 458 978	121 458 978	121 458 978	104 458 978	103 084 051	106 988 978	199 530 344	102 596 510	106 988 978	128 779 751
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	1 590 000	7 950 000	42 930 000	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	569 006 228	28 212 559	1 442 000	127 899 917	146 399 917	127 899 917	127 899 917	1 442 000	1 442 000	1 542 000	1 542 000	1 642 000	1 642 000
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	532 602 228	28 770 559	0	126 457 917	126 457 917	126 457 917	126 457 917	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	19 600 000	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	141 667	141 667	241 667	241 667
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	16 804 000	1 400 333	1 400 333	1 400 333	1 400 333	1 400 333	1 400 333	1 400 333	1 400 333	1 400 333	1 400 333	1 400 333	1 400 333
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 293 801 852	202 286 206	119 137 203	300 575 120	284 095 120	265 595 120	260 595 120	117 762 276	121 637 203	249 288 569	117 334 735	118 657 203	146 837 976
B8. Finanszírozási bevételek	2 060 335 948	2 060 335 948	2 060 335 948	2 060 335 948	2 060 335 948	2 060 335 948	2 060 335 948	2 060 335 948	2 060 335 948	2 060 335 948	2 060 335 948	2 060 335 948	2 060 335 948
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 354 137 800	202 286 206	119 137 203	300 575 120	284 095 120	523 137 114	508 137 114	375 304 269	379 179 196	506 830 562	374 876 728	376 199 196	404 379 969
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 933 691 228	141 640 936	136 640 936	152 832 425	142 932 425	158 322 288	164 802 164	168 432 425	172 932 425	179 182 425	167 932 425	168 432 425	179 507 932
K1. Személyi juttatás	903 844 817	75 320 401	75 320 401	75 320 401	75 320 401	75 320 401	75 320 401	75 320 401	75 320 401	75 320 401	75 320 401	75 320 401	75 320 401
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	153 294 881	12 774 573	12 774 573	12 774 573	12 774 573	12 774 573	12 774 573	12 774 573	12 774 573	12 774 573	12 774 573	12 774 573	12 774 573
K3. Dologi kiadások	552 653 222	36 054 435	36 054 435	37 107 898	30 107 898	37 997 761	48 607 898	50 107 898	56 107 898	56 107 898	51 607 898	51 107 898	61 603 405
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	2 491 667	481 667	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	263 998 308	14 999 859	11 999 859	22 737 885	20 737 885	27 237 885	23 107 624	25 237 885	22 737 885	26 987 885	22 737 885	22 737 885	22 737 885
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 390 182 766	238 483	2 230 559	14 722 635	8 222 635	202 158 931	242 729 627	264 063 174	248 021 834	448 686 002	248 240 215	249 740 215	458 105 815
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 367 400 209	238 483	2 230 559	8 000 000	4 000 000	199 283 351	242 729 627	263 524 691	247 283 351	448 229 138	247 783 351	249 283 351	457 283 351
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	19 920 757	238 483	1 982 076	6 484 151	3 984 151	2 637 103	2 784 151	300 000	500 000	218 381	218 381	218 381	563 981
K8. 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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 323 873 994	141 879 419	138 871 495	167 655 059	151 155 059	360 481 225	410 554 425	432 495 599	420 954 259	627 868 427	416 172 640	418 172 640	637 613 747
K9. Finanszírozási kiadások	30 263 806	30 263 806	30 263 806	30 263 806	30 263 806	30 263 806	30 263 806	30 263 806	30 263 806	30 263 806	30 263 806	30 263 806	30 263 806
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 354 137 800	172 143 225	138 871 495	167 655 059	151 155 059	360 481 225	410 554 425	432 495 599	420 954 259	627 868 427	416 172 640	418 172 640	637 613 746

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	5 500 000	0
Intézményi beruházási kiadások	3 000 000	3 912 400	0
START közmunka program	4 128 605	4 128 605	0
Településrendezési Terv mód.	0	1 016 000	0
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	252 000	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	3 500 000	0
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiváltás	0	3 651 504	0
Erdőművelés	0	300 000	0
I. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	300 000	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	1 000 000	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770 559	26 770 559	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	5 293 713	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	259 643 305	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	368 884 742	0
TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat	0	183 398 600	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	104 751 006	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	264 065 667	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	630 246 086	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	15 136 250	0
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	140 382 555	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	188 378 949	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	148 974 000	0
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	2 301 856	0
ASP pályázat	0	1 802 412	0
SECAP pályázat	0	3 810 000	0
Beruházás összesen	44 775 464	2 367 400 209	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