

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 költségvetéséről szóló rendeletét (a továbbiakban: költségvetési rendelet), melyet legutóbb a 11/2018. (VII.9.) rendeletével módosított.

Jelen rendeletmódosítási tervvel az alábbi gazdasági események bevételi, illetve kiadási előirányzatokat érintő hatásainak rendezésére teszünk javaslatot:

- A Képviselő-testület a 96/2018. (VI.21.) határozatával döntött az I. sz. felnőtt háziorvosi körzet 2018. augusztus 1. napjától történő működtetésének feltételeiről. A működtetéshez kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok rendezését jelen rendeletmódosítás tartalmazza.
- A Képviselő-testület forrást biztosított az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásához, valamint a TOP-3.1.1-Kerékpárút pályázat megvalósításához.
- A Magyar Államkincstár által havonta leutalt bérkompenzációk, szociális ágazati összevont pótlékok, illetve a kulturális pótlékok összegével az állami támogatásokat módosítani kell.
- Azon uniós finanszírozású pályázatok esetében, ahol fordított áfa fizetési kötelezettségünk keletkezett, szükségessé vált a beruházási és dologi kiadások közötti előirányzat átcsoportosítás.
- A Közmunka programok esetében a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal által leutalt működési és felhalmozási támogatások arányának megfelelően osztottuk meg a működési és felhalmozási kiadásokat is jelen rendeletmódosítás keretében.
- Az elnyert könyvtári és a közművelődési érdekeltség-növelő támogatásokat a megfelelő bevételi, kiadási előirányzatokon át kell vezetni.
- A májusi normatíva felmérés eredményével a költségvetési rendeletünket szintén módosítani szükséges. Az állami támogatások változásának a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsődét érintő részét a Társulást illető kiadások között is át kell vezetni, az átadott normatíva soron is.
- Több esetben szükségessé vált az előirányzatok rovatok közötti átcsoportosítása annak érdekében, hogy a kiadások számviteli rendezése biztosított legyen.
- Jelen rendeletmódosítás tartalmazza a költségvetési rendelet 7.§ (3) bekezdése alapján hozott döntéseket is.

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

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

Sajószentpéter, 2018. augusztus 21.

SZAJÓSZENTPÉTERI Polgármesteri Hivatal

	K I A D Á S														B E V É T E L				Bevételek összesen		
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Előirátások pénzügyi juttatásai (szociális célú)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb működési kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Kifizetési bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B8. Finanszírozási bevételek			
																		Trágyafiók szervező társaságok		Államháztartáson kívülről	
ELEDRANYVIZAT	200 511 211	42 618 993	58 905 280	10 900 000	1 786 512	1 367 410	0	0	0	316 089 406	33 056 948	0	0	3 607 928	0	0	0	0	248 832 525	30 592 005	316 089 406
Bárkompenzáció 4-6. hó	221 102	-43 115								264 217									264 217		264 217
Kisérleti eszközök ei. rendezése			-150 000			150 000				0											0
2017. évi Erzsébet utólagos visszaváltása				-119 500						-119 500									-119 500		-119 500
Közfoglalkoztatás kisértékű eszközbeszerzés ei. rendezés			-50 005			50 005				0	-50 005	50 005									0
Módosítás összesen	221 102	-43 115	-200 005	-119 500	0	200 005	0	0	0	144 717	-50 005	50 005	0	0	0	0	0	0	144 717	0	144 717
Módosított E.L.	200 732 313	42 662 108	58 705 275	10 780 500	1 786 512	1 567 415	0	0	0	316 234 123	33 006 943	50 005	0	3 607 928	0	0	0	0	248 977 242	30 592 005	316 234 123

(adatok forintban)

SAJÓSZENTPÉTERI VÁROSGONDNOKSÁG

	K I A D Á S													BEVÉTEL				összesen					
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő és más adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (tartalékok)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B7. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		B8. Penzióbevételek, bevétel FELH. PM	B9. Intézmény működéséhez adótt Önkormány. támogatás	BK. Intézmény felhalmoz. célú adótt Önkormány. támogatás	BK. Intézmény felhalmoz. célú adótt Önkormány. támogatás	
ELŐIRÁNYZAT	255 257 534	30 502 814	126 865 087		529 769	500 000		414 655 204	200 470 237	0	14 513 287	0	0	0	190 929 462	500 000	414 655 204	200 470 237	0	0	0	0	0
Bétkompenzáció	217 700	42 451	-3 000 000		3 000 000			260 151	0						260 151								
1142018 (VI.21.) JCB kamali beszerzés																							
Majusi normatívai felmérés eredménye (iskolai gyermekékek, lemondás - bérlet)			-703 000																				
MG Komunka pályázat (75 fő)	52 178 600	5 087 312	5 725 475					62 992 388	62 992 388														
Működési összesen	52 696 300	5 129 763	2 024 476					62 992 388	62 992 388														
Működési El.	308 653 834	35 632 577	128 888 563		529 769	3 500 000		0 477 204 743	263 462 625	0	0	0	0	9 142 238	0	0	14 513 287	0	0	0	0	0	

SAJÓSZENTPÉTERI KULTURÁLIS ÉS SPORTKÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR

	K I A D Á S													BEVÉTEL				összesen				
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő és más adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (tartalékok)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B7. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		B8. Penzióbevételek, bevétel FELH. PM	BK. Intézmény működéséhez adótt Önkormány. támogatás	BK. Intézmény felhalmoz. célú adótt Önkormány. támogatás	
ELŐIRÁNYZAT	41 970 205	8 281 785	42 853 761		628 496	500 000		93 934 329	2 840 160	0	0	0	0	7 653 403	0	0	3 342 698	0	0	0	0	0
Bétkompenzáció	109 800	21 410						131 210														
Kulturális felmérés pótlék	749 969	192 850	-201 991			308 931		936 760														
Közművelődési érdeklődésnövel. pályázat		0	954 405					954 405														
KSK NKs támogatás			1 000 000					1 000 000	1 000 000													
KSK BC Zs Támogatás	893 700	174 270	2 752 414					4 129 375	1 000 000					954 405								
Működési összesen	42 563 985	8 456 055	45 605 175		628 496	808 931		98 063 704	3 840 160	0	0	0	0	8 607 808	0	0	3 342 698	0	0	0	0	0
Működési El.																						

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NARKÖZI OTTHONOS ÓVODA

	K I A D Á S													BEVÉTEL				összesen				
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő és más adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (tartalékok)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B7. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		B8. Penzióbevételek, bevétel FELH. PM	BK. Intézmény működéséhez adótt Önkormány. támogatás	BK. Intézmény felhalmoz. célú adótt Önkormány. támogatás	
ELŐIRÁNYZAT	165 035 934	35 376 582	50 367 843		994 796	500 000		253 175 155	0	0	0	0	0	1 620 830	0	0	1 013 964	0	0	0	0	0
Bétkompenzáció	60 300	11 782						72 082														
Majusi normatívai felmérés eredménye (Gondopéd. bérletmegoldás)	335 555	65 435						401 000														
1202018. (VI.05.) SKNO udvarfal besz.	-2 176 000	-474 000						0														
Működési összesen	-1 760 135	-346 803	0		994 796	3 100 000		0 473 062	0	0	0	0	0	1 620 830	0	0	1 013 964	0	0	0	0	0
Működési El.	104 155 729	35 029 773	50 367 843		994 796	3 100 000		0 473 062	0	0	0	0	0	1 620 830	0	0	1 013 964	0	0	0	0	0

SAJÓSZENTPÉTERI GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY

	K I A D Á S													BEVÉTEL				összesen				
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő és más adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (tartalékok)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B7. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		B8. Penzióbevételek, bevétel FELH. PM	BK. Intézmény működéséhez adótt Önkormány. támogatás	BK. Intézmény felhalmoz. célú adótt Önkormány. támogatás	
ELŐIRÁNYZAT	68 353 576	13 335 292	58 402 139		877 112	1 000 000		141 968 110	112 622 740	0	0	0	0	11 915 301	0	0	1 837 530	0	0	0	0	0
Bétkompenzáció	480 500	93 699						574 199														
GYOMI NEAK finansz. El. Mód.	704 350	137 350	247 500					841 700	841 700					2 127 802								
GYOMI. sz. reálított korlát El. mód.	1 978 420	301 942	-100 000					-100 000														
GYOMI Ugyviseleti ellátás ány beszerzés			100 000					100 000														
Működési összesen	2 063 270	532 991	247 500		877 112	1 000 000		3 545 761	841 700	0	0	0	0	2 127 802	0	0	1 837 530	0	0	0	0	0
Működési El.	71 116 846	13 808 283	58 649 639		877 112	1 000 000		145 517 879	113 484 440	0	0	0	0	14 043 163	0	0	1 837 530	0	0	0	0	0

**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)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a) költségvetési bevételeknek főösszegét	2.375.060.746 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	4.405.132.888 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	4.435.396.694 Ft-ban
g) kiadási főösszegét	4.435.396.694 Ft-ban

állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének -2.030.072.142 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 273.237.135 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 1.756.835.007 Ft.

2. §

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

3. §

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

Sajószentpéter, 2018. augusztus 30.

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. rendelet, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény tartalmazza.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018. (I.29.) számon fogadta el a 2018. évi költségvetésről szóló rendeletét (a továbbiakban: költségvetési rendelet), melyet legutóbb a 11/2018. (VII.9.) rendeletével módosított.

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

- A Képviselő-testület a 96/2018. (VI.21.) határozatával döntött az I. sz. felnőtt háziorvosi körzet 2018. augusztus 1. napjától történő működtetésének feltételeiről. A működtetéshez kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok rendezését jelen rendeletmódosítás tartalmazza.
- A Képviselő-testület forrást biztosított az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásához, valamint a TOP-3.1.1-Kerékpárút pályázat megvalósításához.
- A Magyar Államkincstár által havonta leutalt bérkompenzációk, szociális ágazati összevont pótlékok, illetve a kulturális pótlékok összegével az állami támogatásokat módosítani kell.
- Azon uniós finanszírozású pályázatok esetében, ahol fordított áfa fizetési kötelezettségünk keletkezett, szükségessé vált a beruházási és dologi kiadások közötti előirányzat átcsoportosítás.
- A Közmunka programok esetében a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal által leutalt működési és felhalmozási támogatások arányának megfelelően osztottuk meg a működési és felhalmozási kiadásokat is jelen rendeletmódosítás keretében.
- Az elnyert könyvtári és a közművelődési érdekeltségővel támogatókat a megfelelő bevételi, kiadási előirányzatokon át kell vezetni.
- A májusi normatíva felmérés eredményével a költségvetési rendeletünket szintén módosítani szükséges. Az állami támogatások változásának a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsődét érintő részét a Társulást illető kiadások között is át kell vezetni, az átadott normatíva soron is.
- Több esetben szükségessé vált az előirányzatok rovatok közötti átcsoportosítása annak érdekében, hogy a kiadások számviteli rendezése biztosított legyen.
- Jelen rendeletmódosítás tartalmazza a költségvetési rendelet 7. § (3) bekezdése alapján hozott döntéseket is.

Sajószentpéter, 2018. augusztus 30.

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 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	1 030 102 050	1 579 278 749	50 823 301	0	1 805 778 744	1 754 113 743	51 665 001	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 404 662 350	1 360 558 350	44 004 000	0	1 570 561 777	1 525 716 077	44 845 700	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	823 138 552	823 138 552	0	0	835 422 245	835 422 245	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szóc. ellátások kiegészítése	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk- támogatás)	152 141 836	152 141 836	0	0	136 647 200	136 647 200	0	0
Kieg. támogatások (Bérmegemelés, ASP kieg. tám.)	0	0	0	0	4 841 829	4 841 829	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 Közéletezés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	36 623 700	36 623 700	0	0	11 326 925	11 326 925	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0	0	0	7 617 445	7 617 445	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	15 494 003	15 494 003	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	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	2 000 000	2 000 000	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	397 690 266	397 690 266	0	0
Egyéb m. célú tám. ÖGY 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	101 883 000	57 037 300	44 845 700	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 (épliményadó)	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	75 216 967	68 397 666	6 819 301	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	47 245 325	40 426 024	6 819 301	0	50 824 687	44 005 385	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	10 207 667	10 207 667	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	44 238 699	0	0	569 282 002	569 282 002	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	42 638 699	0	0	532 624 002	532 624 002	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	14 991 840	14 991 840	0	0	15 041 845	15 041 845	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. lejt. 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. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségnev. tám.	0	0	0	0	107 000	107 000	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közéletezés 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 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős terület rehab.pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	876 300	876 300	0	0	10 667 238	10 667 238	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0	0	0	140 382 555	140 382 555	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	188 378 949	188 378 949	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	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
Immat. 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 kívüli	500 000	500 000	0	0	17 058 000	17 058 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0	0	0	1 558 000	1 558 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0
Kölcsonk törlesztése	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	2 375 060 748	2 323 395 745	51 665 001	0
B6. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	2 060 335 948	2 059 375 530	960 418	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 060 335 948	2 059 375 530	960 418	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 623 517 448	50 823 301	0	4 435 396 694	4 382 771 275	52 625 419	0
Irányító szervtől kapott támogatás	761 539 514	0	0	0	787 517 062	0	0	0
Bevétel mindösszesen	2 435 880 263	1 623 517 448	50 823 301	0	5 222 913 756	4 382 771 275	52 625 419	0

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	272 604 863	272 604 863	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 417 176	123 417 176	0	263 462 625	263 462 625	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		
Éliszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 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	123 417 176	123 417 176		263 462 625	263 462 625	
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
Jövedelemadó (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni lípusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Árhasználati 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, közvetített szolg. ellenértéke	1 095 000	1 095 000		1 095 000	1 095 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	6 103 613	6 103 613		6 103 613	6 103 613	
Áfa bevételek	1 943 625	1 943 625		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. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségnev. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségnev. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 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
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		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 559 414	132 559 414	0	272 604 863	272 604 863	0
B8. Finanszírozási bevételek	183 784 233	183 784 233	0	204 599 880	204 599 880	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		190 086 613	190 086 613	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	316 343 647	316 343 647	0	477 204 743	477 204 743	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Város 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	13 447 988	11 343 988	2 104 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	3 840 160	3 840 160	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkomm. 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. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0			1 840 160	1 840 160	
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0			2 000 000	2 000 000	
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		
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	7 653 403	5 549 403	2 104 000	8 607 808	6 503 808	2 104 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 749 136	4 645 136	2 104 000	7 500 636	5 396 636	2 104 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	904 267	904 267		1 107 172	1 107 172	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			1 000 000	1 000 000	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fej. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltség. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltség. 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. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje 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 kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázatához	0			0		
Kölcsonk törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 653 403	5 549 403	2 104 000	13 447 988	11 343 988	2 104 000
B8. Finanszírozási bevételek	78 511 924	58 989 548	19 522 376	84 615 736	64 355 927	20 259 809
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	81 273 038	61 013 229	20 259 809
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 165 327	64 538 951	21 026 376	98 063 704	75 699 895	22 363 809
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Város Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/e sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCIMEI	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 Körfergalom 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 kerje 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, C SSP 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
Jövedelemadó (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoní típusú adók (éplteményadó)	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	1 620 830	1 620 830	0	1 620 830	1 620 830	0
Készlet ért., szolgálatlás, közvetített szolg. ellenértéke	145 000	145 000		145 000	145 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 144 000	1 144 000		1 144 000	1 144 000	
Áfa bevételek	331 830	331 830		331 830	331 830	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési 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. tejj. 2017. pályázat - óvodák kersz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségny. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségny. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körfergalom 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 kerje 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 kívüli	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körfergalom pályázathoz	0			0		
Kölcsonok 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	252 027 387	252 027 387	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		251 013 423	251 013 423	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 443 970	250 443 970	0	253 648 217	253 648 217	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Város 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	127 507 603	77 946 602	49 561 001
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 622 740	66 618 740	44 004 000	113 464 440	66 618 740	44 845 700
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0			0		
Kieg. támogatások (Bérekompensáció, ASP kieg. tám.)	0			0		
Élszámolásból 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 Közétközlelés 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. SECAF 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	94 383 000	49 537 300	44 845 700
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (ópitményadó)	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	11 915 301	7 200 000	4 715 301	14 043 163	9 327 862	4 715 301
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 915 301	7 200 000	4 715 301	14 043 163	9 327 862	4 715 301
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
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 - övödák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltség. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltség. 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 Közétközlelés 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. SECAF 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 kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 538 041	75 818 740	48 719 301	127 507 603	77 946 602	49 561 001
B8. Finanszírozási bevételek	14 888 797	14 888 797	0	18 094 276	18 880 024	1 324 252
Maradvány igénybevétele	0			1 837 530	877 112	960 416
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	14 888 797	14 888 797		16 166 746	15 002 912	363 834
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 426 838	90 707 537	48 719 301	145 511 879	94 626 626	50 885 253
<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	1 610 038 728	1 464 753 707	123 398 502	22 480 519	2 079 015 879	1 924 394 492	132 134 868	22 488 519
K1. Személyi juttatás	769 388 895	704 323 756	46 329 493	18 735 646	958 339 054	891 508 574	46 094 834	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 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	2 549 520	2 549 520	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	2 028 659	2 028 659	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 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	8 952 141	8 952 141	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	21 300 000	21 300 000	0	0	7 184 221	7 184 221	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	3 138 000	3 138 000	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	5 302 092	5 302 092	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	1 435 732	1 435 732	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	112 503	112 503	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	388 025	388 025	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	122 244 141	9 817 242	3 750 873	158 828 217	144 934 362	10 142 962	3 750 873
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	748 663	748 663	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	576 511	576 511	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés 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 Barnamezős 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	1 281 055	1 281 055	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	408 489 998	38 735 581	0	643 129 434	603 481 549	39 647 885	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	62 261 251	62 261 251	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	18 549 979	18 549 979	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	5 202 587	5 202 587	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	25 259 767	25 259 767	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	25 622 676	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	59 780 500	59 780 500	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	169 795 812	28 516 186	0	258 938 674	224 689 507	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 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0	0	0	119 500	119 500	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	92 661 344	80 451 344	12 200 000	0	101 561 088	88 638 107	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 Hulladékkez. 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 - állagbár)	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 Közékeztetés 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	18 089 587	18 089 587	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	30 479 841	30 479 841	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	3 623 047	3 623 047	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	4 692 727	4 692 727	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0	0	0	6 395 609	6 395 609	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	5 000 000	5 000 000	0	0	540 000	540 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	62 202 021	1 500 000	0	2 325 117 009	2 324 417 009	1 700 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-va	44 775 464	44 275 464	500 000	0	2 301 704 095	2 301 304 095	400 000	0
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	10 000 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0
Intézményi beruházási kiadások	3 000 000	2 500 000	500 000	0	10 060 591	9 660 591	400 000	0
START közmunka program	4 128 605	4 128 605	0	0	5 774 148	5 774 148	0	0
Telapülérendezés Terv mód.	0	0	0	0	1 276 000	1 270 000	0	0
B69/22. hrsz.-ból ingatlanész vásárlás	0	0	0	0	252 000	252 000	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
Úveggyár 1755/5. hrsz. energiatárolás, vezetékkiváltás	0	0	0	0	3 651 504	3 651 504	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
1. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Közműkiváltás	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770 559	26 770 559	0	0	28 178 559	28 178 559	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
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	206 161 738	206 161 738	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	360 548 967	360 548 967	0	0
TOP-1.1.3 Közétköztetés pályázat	0	0	0	0	183 398 600	183 398 600	0	0
TOP-3.1.1 Korforgalom pályázat	0	0	0	0	84 409 206	84 409 206	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	270 572 961	270 572 961	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős 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. TSKZ 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. Turisztika 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 ÁFÁ-val	16 264 757	16 264 757	0	0	21 451 114	21 451 114	0	0
START közmunka program	11 264 757	11 264 757	0	0	14 203 114	14 203 114	0	0
Móra, Semmelweis U. Tagóvódeki fejlesztési pályázat saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0
Móra F. u. 40. 1/4. önk. lakás felújítás	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
Petőfi u. 4. 1/1. 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	2 961 800	1 661 800	1 300 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tüzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Társasházi hitelek	1 661 800	1 661 800	0	0	1 661 800	1 661 800	0	0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 526 955 728	124 898 502	22 486 519	4 405 132 888	4 248 811 501	133 834 888	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	4 435 396 694	4 279 075 307	133 834 888	22 486 519
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514				767 517 062			0
kiadás mindösszesen	2 435 880 263	1 526 955 728	124 898 502	22 486 519	5 222 913 756	4 279 075 307	133 834 888	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	562 529 119	510 412 794	52 116 325	0	798 329 619	740 480 313	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 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	21 300 000	21 300 000	0	0	7 184 221	7 184 221	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 153 765	18 653 626	4 500 139	0	23 179 415	18 679 276	4 500 139	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 095 000	4 095 000	0	0	1 281 065	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	300 911 940	300 911 940	0	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	61 892 161	61 892 161	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	18 482 575	18 482 575	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	4 886 700	4 886 700	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	25 259 767	25 259 767	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	25 299 500	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
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	254 121 987	219 672 820	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 áh-n belül 2017. évi Erzsébet utafv. visszavált.	0	0	0	0	119 500	119 500	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	92 661 344	80 461 344	12 200 000	0	101 561 088	88 638 107	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 kívüli (Sajó Televízió)	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	0	0	0	0	960 000	0	960 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (OGY vásárlás - Általános)	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 Közékeztetés 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	18 089 587	18 089 587	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	2 316 140 603	2 314 840 603	1 300 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-va	41 775 464	41 775 464	0	0	2 291 727 689	2 291 727 689	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	134 190	134 190	0	0
START közmunka program	4 128 605	4 128 605	0	0	5 724 143	5 724 143	0	0
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0
889/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	252 000	252 000	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
Üvegyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékváltás	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. felújít. házi orvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Közműkiváltás	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övödák korszerűsítése	26 770 559	26 770 559	0	0	28 178 559	28 178 559	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
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0				5 293 713	5 293 713		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				206 161 738	206 161 738		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				360 548 967	360 548 967		
TOP-1.1.3 Közékezelés pályázat	0				183 398 600	183 398 600		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				84 409 206	84 409 206		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				270 572 961	270 572 961		
TOP-2.1.1 Samamezős területek rehab. pályázat	0				630 246 066	630 246 066		
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. Tanszika pályázat					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	21 451 114	21 451 114	0	0
START közmunka program	11 264 757	11 264 757			14 203 114	14 203 114		
Móra, Semmelweis U. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0				0	0		
Móra F. u. 40. II/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	2 961 800	1 661 800	1 300 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0				300 000		300 000	
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	3 114 470 222	3 055 320 916	59 149 306	0
K9. Finanszírozási kiadások	761 539 514	0	0	0	817 780 868	30 263 806	0	0
Finanszírozási kiadások	0				30 263 806	30 263 806		
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514				787 517 062			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 384 770 654	570 114 815	53 116 325	0	3 932 251 090	3 085 584 722	59 149 306	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>823 231 140</i>				<i>3 144 734 028</i>			
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>2</i>				<i>4</i>		
<i>közoglalkoztatottak 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
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0				0			
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				0			
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				0			
TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0				0			
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				0			
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0				0			
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0				0			
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0				0			
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				0			
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0				0			
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
ASP pályázat	0				0			
SECAP pályázat	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-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. II/4. önk. lakás felújítás	0				0			
Peléfi 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	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0				0			
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	258 729 827	234 806 808	1 436 500	22 486 519	316 234 123	292 311 104	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	316 234 123	292 311 104	1 436 500	22 486 519
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>								
<i>kiadás mindösszesen</i>								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		40				40		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		13				11		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	315 843 647	315 843 647	0	473 704 743	473 704 743	0
K1. Személyi juttatás	176 841 177	176 841 177	0	308 653 834	308 653 834	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 599 055	22 599 055	0	35 632 577	35 632 577	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. Dolgozó kiadások	116 403 415	116 403 415	0	128 888 563	128 888 563	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	529 769	529 769	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	529 769	529 769	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszaváll.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rököczi 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 (Szennyvíztétel felúj.)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	3 500 000	3 500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	3 500 000	3 500 000	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	3 500 000	3 500 000	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	0	0
Úveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékváltság	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
I. sz. felületi háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kiadás.	0	0	0	0	0	0
Közműkiváltás	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övodák korszerűsítése	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
2018. évi feladatellátási szolgáló fejlesztések pályázat	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Közéktisztítás pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ASP pályázat	0			0		
SECAP pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. 1/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kizáncsere	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. Tüzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	316 343 647	316 343 647	0	477 204 743	477 204 743	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	477 204 743	477 204 743	0
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<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	85 665 327	84 038 951	21 626 376	97 254 713	74 090 904	22 363 809
K1. Személyi juttatás	38 976 558	28 388 240	10 588 418	42 563 985	31 368 367	11 203 618
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 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK 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	6 664 870	2 084 029	6 456 055	6 249 793	2 206 262
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 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK 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	28 985 841	8 953 929	45 606 175	36 652 246	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 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből TOP-1.2.1 Tanszika 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 áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Rákóczi Szövetség támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (OGY választás - állagbár)	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 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap céltartalék	0			0		
Környezetvédelmi 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	608 991	608 991	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	608 991	608 991	0
Immateriális javak beszerzése	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000		608 991	608 991	
START közmunka program	0			0		
Településrendezési Terv mód.	0			0		
859/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0			0		
4 db Sportpark kivitelezés	0			0		
Úveggyár 1755/5. hrsz. energiacellák, vezeték kiváltás	0			0		
Erdőművelés	0			0		
1. sz. felhőti háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0			0		
Sport u. 9. ísz. 3. önk. lakás fűlési rendszer kialak.	0			0		
Közműkiváltás	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	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
2018. évi feladataiellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Közélfektetés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körfergalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ASP pályázat	0			0		
SECAP pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. IV/4 önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncseré	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	86 165 327	64 538 951	21 626 376	98 063 704	75 699 895	22 363 809
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	98 063 704	75 699 895	22 363 809
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		16			16	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	249 943 970	249 943 970	0	250 548 217	250 548 217	0
K1. Személyi juttatás	164 485 927	164 485 927	0	164 155 799	164 155 799	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 090 200	35 090 200	0	35 029 779	35 029 779	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	50 367 843	50 367 843	0	50 367 843	50 367 843	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 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	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 ah-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (OGY választás - 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 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Kéményzetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	3 100 000	3 100 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	3 100 000	3 100 000	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	3 100 000	3 100 000	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0
869/22. hrsz.-ből ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	0	0
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiváltás	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
1. sz. felhőt 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
Közműkiváltás	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	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
2018. évi feladatelellátási szolgáló fejlesztések pályázat	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamazós 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. Tansztika 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. 1.sz./1. önk. lakás kazáncseré	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás földés 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., Országos Mentőszolg. A.	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	250 443 970	250 443 970	0	253 648 217	253 648 217	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	253 648 217	253 648 217	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		46			46	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	130 428 838	90 207 537	48 219 301	144 511 879	94 026 626	50 485 253
K1. Személyi juttatás	67 625 776	52 184 701	15 441 075	71 116 846	54 525 630	16 591 216
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk 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	13 868 283	10 668 202	3 200 081
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk 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	57 589 834	27 808 182	29 781 652	58 649 638	27 956 882	30 693 956
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk 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 Tunszilka 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
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	877 112	877 112	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	877 112	877 112	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Érszébet utalv. visszavált.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - állagbár)	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 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú levékönyvség lán.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	600 000	400 000
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	600 000	400 000
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	600 000	400 000
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	0	0
Úveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiváltás	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
I. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kiáfak.	0	0	0	0	0	0
Közműkiváltás	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Bamafezős 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		
EFOF-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ASP pályázat	0			0		
SECAP pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. IV/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., Országos Mentőszolg. A.	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	139 426 838	90 707 537	48 719 301	145 511 879	94 626 626	50 885 253
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	145 511 879	94 626 626	50 885 253
<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

Bevétel		2018.		Kiadás		2018.	
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Fi-ban	
Működési költségvetés bevételei összesen	1 630 102 050	1 805 778 744	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 610 638 728	2 079 015 879		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 404 662 350	1 570 561 777	K1. Személyi juttatás	769 388 895	958 339 054		
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	159 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	158 828 217		
B4. Működési bevételek	66 439 700	75 216 967	K3. Dologi kiadások	447 225 579	643 129 434		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	59 780 500		
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	258 938 674		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	569 282 002	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	2 326 117 009		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	532 624 002	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464	2 301 704 095		
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	19 600 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	21 451 114		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	500 000	17 058 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	2 961 800		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	2 375 060 746	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 674 340 749	4 405 132 888		
B8. Finanszírozási bevételek	0	2 060 335 948	K9. Finanszírozási kiadások	0	30 263 806		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	4 435 396 694	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 674 340 749	4 435 396 694		

Előirányzat felhasználási terv

Joycimok	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 805 778 744	122 222 380	124 106 460	159 086 460	131 106 460	134 106 460	127 671 813	151 779 569	151 606 460	247 418 570	148 671 878	166 680 888	141 321 346
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 570 561 771	115 030 956	110 555 046	110 555 046	110 555 046	110 555 046	110 555 046	137 228 155	138 055 046	204 102 394	133 652 578	154 841 588	134 875 819
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	1 580 000	7 950 000	42 930 000	14 950 000	14 950 000	7 983 239	7 950 000	7 950 000	37 714 782	7 950 000	4 770 000	2 311 999
B4. Működési bevételek	75 216 967	5 601 414	5 601 414	5 601 414	5 601 414	8 601 414	9 133 528	5 601 414	5 601 414	5 601 414	7 069 300	7 069 300	4 133 528
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	1 000 000							1 000 000		0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	569 282 002	27 063 726	293 167	6 756 527	25 256 527	140 293 167	3 788 844	15 041 667	384 666	120 193 167	3 488 844	3 488 844	223 232 858
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	532 624 002	26 770 559	0	6 463 361	5 463 361	140 000 000	3 285 677	0	0	120 000 000	3 295 677	3 295 677	223 039 691
B5. Felhalmozási bevételek	19 600 000	141 667	141 667	18 641 667	18 641 667	141 667	141 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	17 058 000	151 500	151 500	151 500	151 500	151 500	351 500	15 000 000	342 989	151 500	151 500	151 500	151 501
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 375 060 746	149 286 105	124 399 627	165 842 987	156 362 987	274 399 627	131 460 657	166 821 236	151 991 126	367 611 737	152 160 722	170 169 732	364 554 204
B8. Finanszírozási bevételek	2 060 335 948					257 541 994	257 541 994	257 541 994	257 541 994	257 541 994	257 541 994	257 541 994	257 541 994
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 435 396 694	149 286 105	124 399 627	165 842 987	156 362 987	531 941 620	389 002 650	424 363 229	409 533 119	625 153 730	409 702 716	427 711 725	622 096 798
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 079 015 679	135 203 380	115 156 622	129 170 419	123 386 780	133 276 643	145 615 981	211 982 666	222 482 666	218 732 666	217 429 841	215 520 043	211 058 176
K1. Személyi juttatás	959 339 054	63 281 637	63 281 637	63 281 637	63 281 637	63 281 637	63 281 634	96 441 539	96 441 539	96 441 539	96 441 539	96 441 539	96 441 542
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	158 828 217	11 267 693	11 267 693	11 267 693	11 267 693	11 267 693	11 267 692	15 203 677	15 203 677	15 203 677	15 203 677	15 203 677	15 203 677
K3. Dologi kiadások	643 129 434	43 594 120	28 547 362	37 107 898	30 107 898	37 997 761	48 607 888	70 107 898	76 107 898	71 107 898	71 654 656	66 504 741	61 883 405
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 780 500	2 481 706	481 708	991 667	991 667	991 667	991 667	4 991 667	8 991 667	8 991 667	9 392 084	8 491 667	11 991 667
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	258 938 674	14 578 223	11 578 223	16 521 524	17 737 865	19 737 865	21 467 090	25 237 885	25 737 885	26 987 885	24 737 885	28 878 419	25 737 885
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 325 117 009	102 308	1 424 826	11 739 495	5 892 530	77 633 890	38 947 485	260 462 409	244 114 959	445 789 167	444 833 380	341 954 942	453 221 876
K6. Beruházási kiadások ÁFA-vel	2 301 704 095			8 000 000	4 000 000	76 088 408	37 284 951	258 050 015	241 808 675	442 754 462	442 308 675	339 630 237	451 808 675
K7. Felújítási kiadások ÁFA-vel	21 451 114		1 322 518	3 637 188	1 760 223	1 443 175	1 590 223	2 106 070	2 000 000	2 218 381	2 218 381	2 018 381	1 106 574
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 961 800	102 308	102 308	102 308	102 308	102 308	102 312	306 325	306 325	816 325	306 325	306 325	306 327
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 405 132 888	135 305 688	116 581 448	140 909 914	129 279 310	210 910 533	184 563 466	472 445 075	466 937 665	664 521 833	662 293 221	557 474 985	664 279 752
K9. Finanszírozási kiadások	30 263 806	30 263 806											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 435 396 694	165 569 494	116 581 448	140 909 914	129 279 310	210 910 533	184 563 466	472 445 075	466 937 665	664 521 833	662 293 221	557 474 985	664 279 752

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Elhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	5 500 000	0
Intézményi beruházási kiadások	3 000 000	10 060 591	0
START közmunka program	4 128 605	5 774 148	0
Településrendezési Terv mód.	0	1 270 000	0
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	252 000	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	3 500 000	0
Üvegyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékjavítás	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
Közműjavítás	0	500 000	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsít	26 770 559	28 178 559	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	5 293 713	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	206 161 738	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	360 548 967	0
TOP-1.1.3 Közétkzeptetés pályázat	0	183 398 600	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	84 409 206	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	270 572 961	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	2 301 704 095	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	14 203 114	0
Móra, Semmelweis U.. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0	0
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0	800 000	0
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0	200 000	0
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	148 000	0
Petőfi u. 12. I/2. önk. lakás felújítás	0	1 100 000	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000	0
Felújítás összesen	16 264 757	21 451 114	0