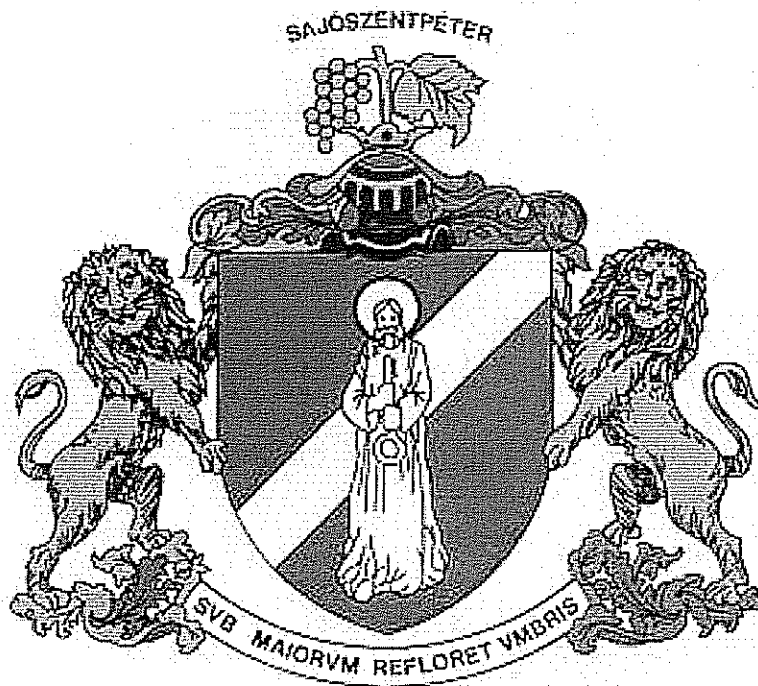


Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Kolossay Anett
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
Osztályvezető

Tájékoztató
Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves teljesüléséről



Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésének előírásai alapján a Képviselő-testület a 2018. évi költségvetést az 2/2017. (I.29.) rendeletével fogadta el, legutóbbi módosítását a 15/2018. (X.29.) rendeletével hagyta jóvá.

A korábbi évek gyakorlata szerint – bár jogszabály ezt nem írja elő, - továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a Képviselő-testület tájékoztatást kapjon a város gazdálkodásának évközi alakulásáról.

A gazdálkodás végrehajtása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet és a vonatkozó ágazati jogszabályok betartása mellett történt.

Bevételek és kiadások alakulása**Bevételek**

A költségvetési rendeletervezetben a bevételek tervezett összege 1.674.341 eFt volt, mely 4.435.397 eFt-ra módosult. A háromnegyed éves teljesítési adatok alapján a tervezett bevételből 3.478.470 eFt teljesült, mely 78,43%-os teljesítést jelent.

Működési bevételek

A működési költségvetési bevételek 2018. évi módosított előirányzata 1.805.779 eFt, mely 1.187.966 eFt-tal, azaz 65,79%-on teljesült.

A működési bevételek között kerül kimutatásra a helyi önkormányzatok állami támogatása, kiegészítő támogatása, az egyéb működési célú támogatások, a közhatalmi bevételek, az egyéb működési bevételek (tulajdonosi bevételek, szolgáltatásnyújtás bevétele, stb.), valamint a hiány összege (rendkívüli önkormányzati támogatás).

A rendkívüli települési támogatás igénylésére 2018 májusában benyújtott pályázatunk elbírálására csak a III. negyedévet követően került sor, melynek eredményeként november hónapban 8.500 eFt támogatást ítélték meg részünkre.

Az állami támogatások időarányosan, a havi nettó finanszírozás keretében kerültek kiutalásra.

Az egyéb működési célú támogatások között a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó 2018. szeptember 30. napjáig számlánkra leutalt működési bevételek szerepelnek.

A közhatalmi bevételeknél majdnem minden adónem esetében az időarányost meghaladó teljesítés mutatkozik, mely a nagyon szigorú hátralékkezelés, a felszólítások, végrehajtási eljárások sikerességének is köszönhető.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek módosított előirányzata összesen 569.282 eFt, míg a III. negyedéves teljesítés 230.168 eFt (40,43%) volt. A nyertes pályázataink közül a TOP-3.2.1 Energetika, valamint a TOP1.2.1 Turisztika pályázatok támogatása I-III. negyedévben nem érkezett meg a számlánkra, ezért ezen összegeket teljesítésként a jelen beszámoló nem tartalmazza.

A felhalmozási bevételek között mutatjuk be az ingatlanértékesítések bevételeit is, mely tartalmazza a Miskolci Egyházmegye részére I. félévben értékesített Sajószentpéter, Élmunkás u. 2. szám alatti ingatlan vételárát is.

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek között terveztük a 2017. évi maradvány igénybevételét, mely teljes egészében rendezésre került.

A bevételek alakulása részletesen a következő:

Önkormányzat

Az **önkormányzat 2018. évi bevételeinek** módosított előirányzata 3.932.251 eFt, melyből 3.183.493 eFt (80,96%) folyt be szeptember végéig. A bevételeken belül a működési bevételeket 1.353.983 eFt-tal terveztük meg, melyből 944.323 eFt, azaz 69,74% teljesült, míg a felhalmozási bevételek tervezett 569.232 eFt-os összegével szemben 230.133 eFt-ot tett ki a teljesítés.

Az **államháztartáson belüli támogatások** között kimutatott normatív állami támogatásoknál a feladatfinanszírozási rendszer nem változott, ezen forrás az önkormányzat legjelentősebb bevétele. Az államháztartáson belülről származó támogatások tervezett összege 1.156.788 eFt volt, mely 65,91%-on teljesült. Az állami támogatások folyósítása időarányosan, havonta, folyamatosan történik.

Az egyéb kiegészítő támogatások között szerepeltetjük az ASP rendszer működtetéséhez kapott egyszeri támogatást, illetve a bérkompenzációt, mely havonta utólag kerül megállapításra és folyósításra.

Az elvonások között a 2017. évi intézményi maradvány elvont összege szerepel 4.446 eFt-tal, melyet az intézmények az I. félév során beutaltak az önkormányzat részére.

A természetben nyújtott szociális ellátásokhoz kapcsolódó 10.000 eFt összegű előirányzat teljesítése a kiadások felmerülésével összhangban történik, tekintettel arra, hogy augusztus és november hónapban kerül sor az Erzsébet utalványok kiosztására.

A közmunkaprogram működési bevételei közel időarányos teljesítést mutatnak (terv: 119.530 eFt, teljesítés: 82.698 eFt, 69,19%).

A **közhatalmi bevételek** esetében a tervezett 159.000 eFt-os bevételből 153.379 eFt, azaz 96,46% teljesült. A nagyon szigorú hátralékkezelés, a felszólítások, végrehajtási eljárások eredményeként haladja meg a teljesítés az időarányos összeget.

Gépjárműadó bevételeknél az önkormányzatot megillető 40% átvezetése – jogszabályoknak megfelelően – utólag, tárgyhót követő hónap 10. napjáig történik meg, ezért jelentkezett ennél az adónemnél az időarányostól elmaradó teljesítés szeptember végén.

Működési bevételek között a készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke bevételei között terveztük a lakások és helyiségek után várható bérleti díjbevételeket, a közterület használati díjakat, földhaszonbérlet díját, valamint továbbszámlázott szolgáltatás bevételét összesen 25.200 eFt értékben. A teljesítés a III. negyedév végén 21.681 eFt-ot (86,04%) ért el.

A tulajdonosi bevételek között a szennyvíztelep üzemeltetésével kapcsolatos üzemeltetési díjat, továbbá az ÉMÁSZ részvények után várható osztalék összegét terveztük meg összesen nettó 6.937 eFt értékben.

Az ÉRV Zrt-vel a szennyvíztelep üzemeltetéssel kapcsolatos kompenzálás, illetve elszámolás jelenleg még folyamatban van, az osztalék összege (5.124 e Ft) már az értékpapír számlánkra megérkezett, azonban a bank még nem vezette át a fizetési számlánkra. Ezen tételek rendezésére az év utolsó negyedévében sor kerül.

A **felhalmozási költségvetés bevételeinek** módosított előirányzata 569.232 eFt, mely a III. negyedév végén 230.133 eFt-on teljesült (40,43%). Itt szerepelnek a nyertes (EU-s, hazai finanszírozású,

közművelődési érdekeltség-növelő, közmunkaprogram) pályázataink 2018. évben kapott felhalmozási támogatásai összesen 193.767 eFt összegben. Itt került továbbá megtervezésre a korábbi években értékesített lakások éves részletfizetései, az egyéb értékesített ingatlanok és tárgyi eszközök (konyhai berendezések) bevételei, a településrendezési eszközök módosítására a vállalkozók által befizetett összegek, a BorsodChem Zrt. által a körforgalom megépítéséhez nyújtott vissza nem térítendő 15.000 eFt támogatás, illetve a fiatal házások, első lakáshoz jutók és lakásvásárlási kölcsönök bevételei is.

A **finanszírozási bevételek** között a 2017. évi maradvány összege szerepel, melynek igénybevétele (technikai könyvelési tétel) az első félévben megtörtént.

Polgármesteri Hivatal

A tervezett működési bevételek 36.615 eFt-ot tesznek ki, melyből 22.869 eFt (62,46%) teljesült az alábbiak szerint:

A TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat Polgármesteri Hivatalra vonatkozó támogatása 3.750 eFt összegben május hónapban megérkezett a számlánkra.

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás a munkaszervezeti feladatok ellátására jóváhagyott társulási referens bérét és járulékait, valamint a belső ellenőrzési feladatok ellátásának költségét megtéríti a Polgármesteri Hivatal felé, melyek együttes összegét 4.843 eFt-tal kalkuláltuk, ebből 75,54%, azaz 3.658 eFt folyt be. Az év végéig a tervezett bevétel várhatóan teljesülni fog.

A hagyományos közmunkaprogram keretében 11 fő teljes munkaidős támogatásával számoltunk, ennek összege 14.698 eFt, melynek 67,42%-a került kiutalásra.

Az intézmény működési bevételét képezik még a Kazincbarcikai Járási Hivatal részére továbbszámlázott közüzemi díjak és azok áfája. A működési bevételek tervezett összege 3.608 eFt, ennek 68,96%-a, azaz 2.488 eFt folyt be.

Sajószentpéteri Városgondnokság

Az intézmény működési bevételei 8.536 eFt összegben (93,37%) teljesültek.

A működési bevételek között a már hátralékként kezelt kéményseprő-ipari közszolgáltatásból 142 eFt, szemétszállításból pedig 162 eFt bevétel folyt be.

A közkifolyós vízdíj szolgáltatásból eredő bevételek 642 eFt összegben 70,24%-on teljesültek. Ezen a jogcímen az intézmény kiadásai 1.828 eFt-ot mutattak szeptember végén.

Az iskolai gyermekétkeztetési díjak – a kiadások teljesítéséhez hasonlóan – időarányosan folytak be 5.645 eFt összegben. Az ingyenesen étkező gyermekek aránya 66,43%. Ezen a jogcímen az intézménynek 1.305 eFt ÁFA visszatérítése keletkezett.

Iskolai gyermekétkeztetésre az intézmény összesen 36.435 eFt-ot fordított.

A hagyományos közfoglalkoztatás támogatási összege a kiadási oldallal arányosan 39,57%-on teljesült.

Tárgyi eszköz bérbeadásából, közvetített szolgáltatásokból (telefondíj továbbszámlázás, ASP oktatás kiküldetésének továbbszámlázása, stb.), és egyéb működési bevételekből 465 eFt bevétel származott az intézménynek. Egyéb jogcímen 175 eFt ÁFA visszatérítés keletkezett.

Az intézménynek 2018. I-III. negyedévében ÁFA befizetési kötelezettsége nem volt.

Az irányító szervi támogatás 47,00%-on teljesült.

Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár

Az intézmény működési célú támogatási bevételei között a Nemzeti Kulturális Alaptól és az EMMI Csoóri Sándor Alapkezelőtől elnyert és már leutalt pályázati összegek szerepelnek 2.000 eFt összegben.

Az elnyert támogatásból a Bányász Fúvószenekarok Országos találkozója, a megyei Sváb Kulturális találkozó, illetve táncbázi rendezvénysorozat került megrendezésre.

EFOP-3.3.2-16. FIT - kompetencia Fejlesztés, Ismeret és Tudásgyarapítás a Sajó-völgyében c. pályázat keretében az intézmény 1.840 eFt támogatásban részesült, melynek felhasználása 2018. augusztus 1. napjától kezdődött meg.

A működési bevételek (helyiségbérleti díj, jegybevétel, szakköri, könyvtári bevételek) összességében 6.752 eFt összegben, 78,44%-on teljesültek, amely az intézmény működési jellegét tekintve (jegybevételek döntő része az őszi időszakban folyik be) a tervezésnek megfelelően alakult.

A működési bevételeken belül a helyiség bérleti díjak 2.904 eFt, a jegybevételek és szakköri díjak 3.586 eFt, a könyvtári bevételek 249 eFt, a továbbszámlázott telefondíjak 6 eFt, míg az egyéb működési bevételek 7 eFt összegben teljesültek.

Az intézmény az elmúlt évhez hasonlóan 1.000 eFt támogatásban részesült a BorsodChem Zrt.-től, melyet a Városnapok rendezvényeire fordított.

Az irányító szervi támogatás 69,35%-on teljesült.

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda

Az intézmény működési bevételei 1.157 eFt összegben 71,38%-on teljesültek, melyből az étkezéshez kapcsolódó bevétel 1.011 eFt volt, amely 69,55 %-os teljesítést jelent. Ezen a jogcímen az intézmény kiadásai 23.088 eFt-ot mutattak I-III. negyedévben. Az ingyenesen étkező gyermekek aránya 93,91%.

Továbbszámlázott telefondíjból és helyiség bérleti díjból az intézménynek 143 eFt, míg az egyéb működési bevételekből 3 eFt bevétele származott.

Az irányító szervi támogatás 67,34%-on teljesült szeptember végén.

Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény

Az intézmény bevételeinek döntő részét az NEAK finanszírozás, a SKÖT által fizetett ügyeleti díj hozzájárulás és a VI. körzet működtetésére fordítandó államháztartáson belüli bevételek adják.

A NEAK bevételek 73.250 eFt összegben 77,61%-on, a társulástól átvett ügyeleti díj támogatás 14.310 eFt összegben 74,99%-on, az államháztartáson belüli bevételek (VI. és I. körzet működési bevétele) 4.081 eFt összegben 52,66%-on teljesült.

Az intézmény egyéb működési bevételei 3.604 eFt összegben, 76,44%-on teljesültek, mely tartalmazza a BAZ Megyei Kórház által fizetett laboráns bér és járulék költség részleges térítését, a védőnői szolgáltatás bevételeit, az orvosok részére továbbszámlázott rezszi költségeket, valamint helyiség bérleti díjat.

Az irányító szervi támogatás 37,11%-on teljesült.

Kiadások

A költségvetési rendeletben a kiadások tervezett összege 1.674.341 eFt volt, mely 4.435.397 eFt-ra módosult. A teljesítés 1.787.911 eFt-ot tett ki, mely 40,31%-ot jelent a módosított előirányzathoz képest. Az időarányostól elmaradó teljesítést elsősorban a TOP-os, illetve az egyéb pályázatok (EFOP, 2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések) tárgyév végén jelentkező, valamint a következő évre áthúzódó kiadásai indokolják.

Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása ebben az időszakban – az előző évekhez hasonlóan – feszített finanszírozás mellett valósult meg. A közmunka programok magas kihasználtsága a dologi kiadások megtakarítását eredményezte. A szállítói számlák kiegyenlítésénél mindvégig a határidőben történő teljesítésre törekedtünk.

Működési kiadások

A működési költségvetés kiadásainak tervezett összege 2.079.016 eFt volt, melyből 1.127.588 eFt (54,24%) kiadás merült fel az I-III. negyedév során.

A működési kiadások főbb előirányzatainak alakulása a következő:

	eFt		
	<i>módosított e.i</i>	<i>teljesítés</i>	<i>teljesítés %</i>
<i>Működési költségvetés kiadásai</i>	<i>2 079 016</i>	<i>1 127 588</i>	<i>54,24%</i>
személyi juttatások	958 339	555 922	58,01%
járadékok	158 828	99 318	62,53%
dologi kiadások	643 129	309 462	48,12%
Szociális ellátások	59 781	14 629	24,47%
egyéb működési kiadások	258 939	148 257	57,26%

A **személyi juttatások** előirányzatának felhasználása folyamatos, a közalkalmazottak, köztisztviselők, Mt. alá tartozók a juttatásaikat időben megkapták, a teljesítés 69,55%-os. A közfoglalkoztatással összefüggő bérkifizetés elmaradt az időarányos teljesítéstől (43,16%).

A **munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése a személyi juttatások felmerülésével arányosan teljesült.

A **dologi kiadások** előirányzata 48,12%-on teljesült (terv: 643.129 eFt, teljesítés: 309.462 eFt). Az alulteljesítést a rendkívül takarékos és megfontolt gazdálkodás mellett a pályázatok utolsó negyedévre és a következő évre áthúzódó megvalósításai indokolják.

A dologi kiadások között a gyermekétkeztetési és szünidei étkeztetés kiadásai jelentős részt képviselnek, összességében 119.837 eFt tervezett összegből 66.775 eFt került kifizetésre. A közüzemi díjakra éves szinten 68.706 eFt összeget terveztünk, melyből 42.128 eFt merült fel az 1-9. hónap során. Az intézmények szakmai munkájával összefüggő kiadásokat is folyamatosan, de a költségtakarékos gazdálkodás elveit messzemenőkéig figyelembe véve teljesítettük.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** tervezett kiadásainak teljesítése 14.629 eFt-ot tett ki a tervezett 59.781 eFt-ból (24,47%). A települési támogatások folyósítása folyamatos, de a tűzifa támogatás, a felsőfokú oktatásban résztvevők támogatása és a 65 éven felüliek számára juttatott Erzsébet utalványok kiosztása az utolsó negyedévben jelent kiadást. Ezeken túl novemberben kerül sor a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek után járó Erzsébet utalványok kiosztásának második ütemére is.

Az **egyéb működési kiadások** tervezett összege 258.939 eFt volt, melyből 148.257 eFt került kifizetésre. Az intézmények az elvont 2017. évi maradvány beutalási kötelezettségüknek eleget tettek, a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulással szemben fennálló fizetési kötelezettségeinket folyamatosan teljesítjük. A rendeletben jóváhagyott támogatások kiutalása – a Sajó Tv kivételével megtörtént, mely összeget az utolsó negyedév során bocsájtjuk a támogatott rendelkezésére. Ezen a soron szerepelnek a tartalékok összegei is, melyekhez teljesítés nem kapcsolódik.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 2.326.117 eFt, melynek 27,09%-a, 630.059 eFt merült fel szeptember végéig. A tervezettől messze elmaradó teljesítést főként az előző évben és tárgyévben elnyert és leutalt pályázati támogatások következő évre áthúzódó kiadásai okozzák.

A beruházási kiadások alakulása I-III. negyedévben a következő:

Beruházás megnevezése	eFt			
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %
Immateriális javak beszerzése	10 000	5 500	62	1,13%
Intézményi beruházási kiadások	3 000	10 061	1 802	17,91%
START közmunka program	4 129	5 774	3 792	65,67%
Településrendezési Terv mód.	0	1 270	826	65,00%
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	252	0	0,00%
4 db Sportpark kivitelezés	0	3 500	0	0,00%
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiháltás	0	3 652	0	0,00%
Erdőművelés	0	300	0	0,00%
I. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	300	300	100,00%
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	1 000	0	0,00%
Közműkiháltás	0	500	0	0,00%
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770	28 178	27 537	97,72%
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	5 294	0	0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	206 162	137 319	66,61%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	360 549	269 207	74,67%
TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat	0	183 399	143 912	78,47%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	84 409	6 131	7,26%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	270 573	12 222	4,52%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	630 246	6 350	1,01%
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876	15 136	794	5,24%
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	140 382	2 273	1,62%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	188 379	0	0,00%
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	148 974	0	0,00%
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	2 302	0	0,00%
ASP pályázat	0	1 802	1 800	99,87%
SECAP pályázat	0	3 810	3 746	98,33%
Összesen:	44 775	2 301 704	618 073	26,85%

A tervezett felújítások pénzügyi teljesítése a következő:

Felújítás megnevezése	eFt			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
START közmunka program	11 265	14 203	7 604	53,54%
Harica u. 1. ingatlan állagmegóvása	0	0	750	0,00%
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0	800	773	96,71%
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0	200	180	89,99%
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	148	145	98,06%
Petőfi u. 12. I/2. önk. lakás felújítás	0	1 100	1 081	98,25%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	5 000	0	0,00%
Összesen:	16 265	21 451	10 534	49,10%

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadásként szerepel a 2017. decemberében leutalt 2018. január havi állami támogatás előlegének visszafizetése 30.264 eFt összeggel. Az államháztartással szembeni elszámolás teljes egészében megtörtént. Finanszírozási kiadásként tarjuk nyilván ezen túl az intézmények számára folyósított intézményfinanszírozást, melynek teljesítése 61,28%-ot mutat.

A kiadások alakulását intézményenként az alábbiak szerint mutatjuk be:

Önkormányzat

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait 3.114.470 eFt-ot összegben terveztük meg. A teljesítés 1.024.667 eFt-ot azaz 32,90%-ot ért el.

Az Önkormányzatnál kerültek megtervezésre a tisztségviselők, a képviselők, bizottsági tagok személyi juttatása és járulékai, valamint a városi díjazottak személyi juttatásai, akárcsak a START és hagyományos közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bér és járulékai. A személyi juttatások tervezett összege 171.116 eFt volt, míg a teljesítés 64,49%-ot (110.349 eFt) tett ki. A polgármester, alpolgármester és a képviselői tiszteletdíjak kifizetése időarányos 75,43%-os teljesítést mutat, közfoglalkoztatottak esetében a teljesítés 61,19%, mely abból adódik, hogy szinte folyamatosan magas a betegállományban lévők száma. A reprezentációs kiadások teljesítése 34,84%-ot mutat.

A munkáltatói járulék összege kapcsolódik a személyi juttatásokhoz. A járulékok tervezett összege 66,12%-on teljesült, a módosított előirányzat 23.179 eFt, a teljesítés 15.327 eFt.

A dologi kiadások módosított előirányzata 300.912 eFt volt, a teljesítés ennek 38,62%-a, azaz 116.199 eFt. Az önkormányzat költségvetésében jelennek meg a nagyobb volumenű intézményi karbantartási feladatok, az utak, játszótéri eszközök karbantartásával kapcsolatos kiadások. Ezen feladatok folyamatosan zajlanak, a tervezett előirányzatok felhasználása nagy körültekintéssel történik, ahol arra lehetőség mutatkozik, közmunkaprogram keretében, 100% támogatás mellett valósítjuk meg a munkákat:

- az erdő gondozása, tisztítása, újraterelítése kötelező feladat, melyet évek óta a közmunkaprogram keretében tudunk megvalósítani;
- közfoglalkoztatás keretében látjuk el a közterületek tisztántartásához, karbantartásához kötődő feladatokat;
- évek óta folyamatosan gyártunk betonelemeket (ebben az évben térkövet és mederburkoló elemeket), melyek a közterületeken kerülnek kihelyezésre, valamint a csapadékvíz elvezetési feladatokban kerülnek felhasználásra;
- közmunkaprogram keretében fóliasátras növénytermesztés is folyik;
- a Bányász Park, valamint a Gedely u. 1. sz. alatti ingatlanok felújítása is megkezdődött idén.

A beruházási kiadások tervezett összege 2.291.728 eFt, melyből 616.377 eFt teljesült. A tervezett beruházások egy része az év végéig nem fog megvalósulni, azokat áthúzódó feladatként a 2018. évi maradvány felosztáskor kell majd figyelembe venni.

A felújítási kiadások tervezett összege 21.451 eFt, melyből 49,10% (10.533 eFt) teljesült szeptember végéig.

Egyéb felhalmozási kiadásként a társasházak részére – a felújításokra felvett hitelek törlesztő részleteként – fizetendő 1.662 eFt került megtervezésre, melyből 1.152 eFt került kifizetésre.

Finanszírozási kiadásként a 2017. decemberében leutalt 2018. évi normatíva előleg visszafizetése szerepel. Továbbá itt mutatjuk be az intézményfinanszírozás kiadását is.

Polgármesteri Hivatal

A Hivatal 2018. évi kiadásaira 316.234 eFt-ot terveztünk, melyből 191.240 eFt merült fel (60,47%).

A személyi juttatás előirányzat tervezett összege 200.732 eFt. A hivatal engedélyezett létszáma 40 fő, a közfoglalkoztatási létszámkeret 11 fő volt év elején, amely II. félévben 10 főre módosult. Az álláshelyekhez tartozó személyi juttatás és járuléka a költségvetésbe betervezésre kerültek. Az 1-9. havi teljesítés 125.727 eFt volt, mely 62,63%-ot tett ki. Mind a köztisztviselők, mind a közfoglalkoztatottak esetében jelentkezett bérmegtakarítás az időszakosan betöltetlen álláshelyek miatt.

A járulékokat a személyi juttatások után állapítottuk meg, valamint a rehabilitációs hozzájárulás és a munkáltató által fizetett SZJA, és az egészségügyi hozzájárulás is tervezésre került összesen 42.662 eFt-tal, melyből 26.787 eFt (62,79%) merült fel a III. negyedév végéig.

A dologi kiadásokra 58.705 eFt összeget terveztünk, melyből 32.269 eFt került teljesítésre. A kiadások teljesítése folyamatos, de rendkívül nagy körültekintéssel történik.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között a hivatalnál a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek után járó Erzsébet utalványok kerültek megtervezésre, melyek kiosztására augusztus és november hónapokban kerül sor.

Az egyéb működési kiadásoknál az előző évi maradvány elvonása (1.416 eFt), valamint az országgyűlési választáshoz kapcsolódó költségek (átlagbér térítés) szerepelnek, melyek teljesítése 100%-os.

A felhalmozási kiadások között jóváhagyott intézményi beruházás során döntően kísérték informatikai eszközök (pl. tápegység, kártyaolvasók, adapterek, hangszórók, stb.), illetve egyéb kísérték irodai eszközök beszerzésére került sor összesen 1.032 eFt összegben.

Sajószentpéteri Városgondnokság

Az intézmény engedélyezett közalkalmazotti álláshelyeinek száma 18 fő. A 2018. I-III. negyedéves átlagos statisztikai állományi létszám 17 fő.

2018. március 1. napjától az intézmény határozott időre (2018. augusztus 31-ig) 5 fő MT. hatálya alá tartozó segéd munkás munkakörben foglalkoztatott dolgozót alkalmaz, melyhez a Foglalkoztatási Osztály 3 fő esetében 4 hónapon keresztül nyújt támogatást.

A hagyományos közfoglalkoztatás 120 fővel (14 fő szakmunkás, 10 fő segéd munkás vezető és 96 fő segéd munkás) került megtervezésre. A 2018. évi költségvetés elfogadását követően sikerült az intézménynek hagyományos közfoglalkoztatásra pályáznia, mely 2018. március 1. napjával indult el és 2018. június 30-ig tartott. A programban 100 % bér, járulék és dologi költség támogatás mellett 100 fő foglalkoztatása valósult meg, melynek keretében az alábbi feladatok kerültek ellátásra:

- Portaszolgálat ellátása a Sajószentpéteri Városgondnokság telephelyein.

- Irodai adminisztratív feladatok ellátása a Sajószentpéteri Városgondnokságon és a hozzá rendelt intézményekben.
- Szállítási feladatok (anyagszállítás és munkás szállítás egyaránt) ellátása.
- Általános kisegítő feladatok (takarítás, konyhai kisegítés, dajkai feladatok kisegítése, stb.) ellátása a város közintézményeiben.
- Településtisztasági és parkosítási feladatok ellátása.
- A település közbiztonságának javítása, közterület felügyelő munkájának segítése.

A fenti programon túl 2018. március 01 - december 31. közötti időszakban 35 fős hagyományos közfoglalkoztatási program keretében különböző képzéseken (kertész, virágkötő, szociális gondozó és ápoló, állatgondozó, élelmiszer és vegyi áru kereskedő, személy - és vagyonőr) vesznek részt a dolgozók.

2018. július 01 - 2019. február 28. közötti időszakra 75 fős hagyományos közfoglalkoztatási programban vesznek részt a dolgozók.

A hagyományos közfoglalkoztatásban résztvevők 2018. I-III. negyedéves átlagos statisztikai állományi létszáma 106 fő volt.

A közalkalmazottak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 71,8%-on teljesültek, míg a közfoglalkoztatottak esetében a felhasználás 33,79%-ot mutat.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 46,33%-on teljesültek.

A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 38,04%-on teljesült, melynek oka, hogy a rovaton szereplő kiadások között az üzemanyag költségek a START közmunka programokban szereplő források miatt az intézmény költségvetésében kisebb mértékben kerültek felhasználásra.

A szakmai anyagokon belül a tavaszi virágosításhoz kapcsolódó kiadási tételek 68,76 %-on teljesültek. Az intézmény parkosítási és virágosítási feladatok ellátására 1.957 eFt-ot fordított.

Az energia költségek (57,08%) és az iskolai étkeztetés (56,43%) kiadásai időarányosan teljesültek.

A szolgáltatási kiadások között szemétszállítási (illegális hulladék lerakók megszüntetése) díjak címén 1.989 eFt került felhasználásra, amely 17,48 tonna kommunális és 178,3 tonna inert hulladék elszállítását fedi le.

Eb befogásra az intézmény 1.143 eFt-ot fordított az év első felében.

Felhalmozási kiadások címén 2018. I-III. negyedévben 141 eFt került felhasználásra, melyből 76 eFt összegben 3 db nyomtató, míg 65 eFt értékben 1 db alkoholszonda beszerzésére került sor.

Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 16 fő. A 2018. I-III. negyedéves átlagos statisztikai állományi létszám 14 fő.

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 73,26%-on teljesültek. A külső személyi juttatások 77,55%-on teljesültek. Ezen a soron a rajz szakkör szakkörvezetői díja, illetve író - olvasó találkozóhoz kapcsolódó megbízási díjak kerülnek elszámolásra.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 68,77%-on teljesültek.

A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 57,37%-on teljesült. Az időarányostól eltérő teljesítés oka, hogy a bevételezett könyvtári könyveknek csak egy része került beszerzésre az év ezen időszakában. A maradék összeg felhasználására október hónapban került sor.

Az energia költségek 63,12%-os teljesítést mutatnak, mely 8.790 eFt-os kiadást jelentett.

A műsorköltségekre fordított kiadások 76,49%-on, 13.569 eFt összegben teljesültek.

Intézményi beruházási kiadások címén 3 eFt teljesítés mutatkozik.

Az intézmény 2018. I-III. negyedéves ÁFA befizetési kötelezettsége 1.079 eFt volt.

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 46 fő. A 2018. I-III. negyedéves átlagos statisztikai állományi létszám 43 fő.

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 69,28 %-on teljesültek. Az időarányos teljesítéstől való eltérés oka, hogy két pedagógus álláshely betöltésére valószínűsíthetően csak az év utolsó negyedében kerül sor.

A külső személyi juttatások esetében 72,5%-os teljesítés mutatkozik. Ezen a soron kerül elszámolásra az SNI-s fejlesztéssel foglalkozó logopédus megbízási díja.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

Az intézmény rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére kötelezett. Ezen a jogcímen 1.898 eFt került kifizetésre.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 60,59%-on teljesültek.

A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 55,23%-on teljesült. Az időarányostól eltérő teljesítés oka, hogy a beszerzések döntő többsége az utolsó negyedévre esik.

Az energia költségek 59,42%-on teljesültek, amely 4.651 eFt felhasználást jelentett.

Az óvodai gyermek étkeztetés 61,81%-os teljesítést mutat.

Az intézménynek ÁFA befizetési kötelezettsége 2018. I-III. negyedévben nem keletkezett.

Beruházási kiadások még nem realizálódtak az év ezen részében.

Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 23 fő. A 2018. I-III. negyedéves átlagos statisztikai állományi létszám 22 fő.

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 71,66%-on teljesültek. A külső személyi juttatások 81,35 %-os teljesítést mutatnak. Ezen a soron kerül elszámolásra a nőgyógyászati és fül- orr-gége szakrendelést ellátó orvosok megbízási díja, valamint a VI. sz. háziiorvosi körzetben a helyettesítő szakasszisztens díja.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 67,18%-on teljesültek, melyen belül a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 64,2%-ot mutat.

Az intézményi energia költségek összességében 60,08%-on teljesültek, amely 5.050 eFt kiadást jelentett.

A járóbeteg szakellátás, valamint a központi háziiorvosi ügyelethez kapcsolódó szellemi jellegű kiadásai (orvosok, asszisztensek, gépkocsivezetők díjai) 68,88%-os felhasználást mutatnak.

Felhalmozási kiadások címén 2018. I-III. negyedévben 519 eFt került felhasználásra, melyből a központi háziiorvosi ügyelet részére egy darab ágy, a VI. sz. háziiorvosi körzet részére pedig egy darab légkondicionáló berendezés, fektető ágy és fali szekrény került beszerzésre.

Összegzés

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezetében a bevétellel nem fedezett kiadás összege 152.142 eFt volt, melyet az önkormányzatok kiegészítő támogatásai között szerepeltettünk bevételként. Az előző évi maradvány felosztását követően a fenti összeg 136.647 eFt-ra csökkent.

A bevételeink között – az uniós pályázatok figyelmen kívül hagyásával – az állami támogatásokon túl a helyi adóbevételek a legjelentősebbek. A késelemben esők folyamatos felszólítása, a szükséges végrehajtási cselekmények foganatosítása nagymértékben hozzájárul ezen bevételek realizálásához.

A működési kiadások teljesítése során a takarékos gazdálkodás elveit tartottuk szem előtt. Amely feladatok esetében ez megoldható volt, azt a közfoglalkoztatási pályázatok keretében igyekeztünk megvalósítani, így számottevő megtakarítás volt elérhető az intézményi karbantartás és az illegális hulladék elszállítása feladatok saját forrásai között.

Fejlesztési céljainkat szinte kizárólag pályázati források felhasználásával tudjuk megvalósítani. A korábbi években benyújtott nyertes pályázataink többségénél a kivitelezési munkák folyamatban vannak, a város több pontján párhuzamosan történnek a fejlesztések.

Egyes beruházások sikeres megvalósításához a projektekből rendelkezésre álló tartalékkereten felül saját forrás biztosítása is szükségessé vált, mely a jelenlegi feszített likviditási helyzetünkben komoly nehézséget jelent önkormányzatunknak.

A májusban benyújtott 38.133 eFt rendkívüli települési támogatás iránti igényünket október hónapban bírálták el, melynek eredményeként a gyermekétkeztetési, a szociális alapellátási feladatokhoz, illetve az orvosi ügyelet ellátásához összesen 8.500 eFt kötött felhasználású támogatást ítélték meg részünkre.

Az év végéig is fontos feladatunknak tartjuk a felmerülő kiadási igények folyamatos kontrollját, a fizetési kötelezettségek ütemezését, hogy az önkormányzat likviditása hosszú távon is biztosítható legyen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.

Sajószentpéter 2018. november 14.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 830 102 050	1 805 778 744	1 187 985 942	65,79%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 404 662 350	1 570 561 777	978 421 404	62,30%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	823 138 552	835 422 245	537 738 566	76,34%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	400 000	400 000	0	0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. támogatás)	152 141 835	136 647 200	0	0,00%
Kieg. támogatások (Bérekompenzáció, ASP kieg. tám.)	0	4 841 829	5 883 393	121,51%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	4 446 435	4 446 435	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közélektetés pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	35 623 700	11 326 925	11 326 925	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pály.	0	7 617 445	7 617 445	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	15 494 003	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	2 486 000	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	6 119 320	6 119 320	100,00%
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	10 000 000	10 000 000	3 758 500	37,58%
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	7 200 000	7 200 000	5 400 000	75,00%
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0	2 000 000	2 000 000	100,00%
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	23 924 140	23 924 140	17 967 950	75,10%
Egyéb m. célú tám.Közmunika program pályázat	257 694 822	397 690 288	196 852 101	49,50%
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0	3 062 969	3 062 969	100,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	93 541 300	101 883 000	76 247 800	74,84%
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	159 000 000	153 378 899	96,46%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	36 000 000	36 000 000	43 376 391	120,49%
Értékesítés és forgalmi adó (parafészi adó)	100 000 000	100 000 000	97 608 067	97,61%
Cépjárműadó	20 000 000	20 000 000	10 858 406	54,29%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	834 586	83,45%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	701 449	35,07%
B4. Működési bevételek	66 439 700	75 216 957	55 165 639	73,34%
Készlet értékesítés, szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	47 245 325	50 824 687	38 437 454	75,63%
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	0	0,00%
Ellátási díjak	7 247 613	7 247 613	5 240 345	72,30%
Áfa bevételek	5 009 762	10 207 667	9 618 380	94,23%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	15 315	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	1 854 145	0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 899	589 282 002	230 188 381	40,43%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	532 624 002	193 802 200	36,39%
Egyéb f. célú tám.Közmunika program pályázat	14 991 840	15 041 845	13 572 992	90,23%
Egyéb f. célú tám. Önk. fejt. 2017. pályázat - övodák korsz.	26 770 559	26 770 559	26 770 559	100,00%
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségnev. tám.	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségnev. tám.	0	107 000	107 000	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közélektetés pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	876 300	10 667 238	10 667 238	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pály.	0	140 382 555	140 382 555	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	188 378 949	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	148 974 000	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	2 301 856	2 301 856	100,00%
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	19 600 000	20 095 623	102,53%
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	1 100 000	19 600 000	19 056 648	97,23%
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 038 975	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500 000	17 058 000	16 270 558	95,38%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 558 000	254 000	16,30%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0	15 000 000	15 000 000	100,00%
Kölcsonk törlesztése	500 000	500 000	1 016 568	203,31%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	2 375 060 746	1 418 134 323	59,71%
B8. Finanszírozási bevételek	0	2 080 335 948	2 080 335 948	100,00%
Maradvány igénybevétele	0	2 080 335 948	2 080 335 948	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	4 435 396 694	3 478 470 271	78,43%
Irányító szervtől kapott támogatás	781 539 514	787 517 062	482 592 718	61,28%
Bevételek mindösszesen	2 435 880 263	5 222 913 756	3 961 062 989	75,84%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/a .sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 340 531 955	1 353 982 609	944 323 198	69,74%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 149 031 955	1 156 787 609	762 396 689	65,91%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	823 136 552	835 422 245	637 738 566	76,34%
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	400 000	400 000		0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	152 141 836	136 647 200		0,00%
Kieg. támogatások (Bérekompensáció, ASP kieg. tám.)	0	4 841 829	5 883 393	121,51%
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	4 446 435	4 446 435	100,00%
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	36 623 700	11 326 925	11 326 925	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pály.	0	3 867 445	3 867 445	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	8 840 503		0,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	2 486 000		0,00%
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	4 279 160	4 279 160	100,00%
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	10 000 000	10 000 000	3 758 500	37,59%
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	7 200 000	7 200 000	5 400 000	75,00%
Egyéb m. célú tám. NKA, CSBP pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	119 529 867	119 529 867	82 698 365	69,19%
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	7 500 000	2 997 900	39,97%
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	159 000 000	153 378 899	96,46%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	36 000 000	36 000 000	43 376 391	120,49%
Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	100 000 000	100 000 000	97 608 067	97,61%
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	10 658 406	54,29%
Áruhasználati és szolg. adó (tájafterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	834 566	83,46%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	701 449	35,07%
B4. Működési bevételek	32 500 000	38 195 000	28 547 610	74,74%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	24 500 000	25 200 000	21 650 931	86,04%
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	0	0,00%
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	1 063 000	6 058 000	5 083 656	83,92%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	14 734	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	1 768 389	0,00%
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 899	569 231 997	230 133 377	40,43%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 899	532 573 997	193 767 196	36,38%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	14 991 840	14 991 840	13 537 988	90,30%
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	26 770 559	26 770 559	26 770 559	100,00%
Egyéb f. célú tám. Kényvtári célú érdekeltiségndv. tám.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltiségndv. tám.	0	107 000	107 000	100,00%
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	876 300	10 667 238	10 667 238	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pály.	0	140 382 555	140 382 555	100,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	188 378 949	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	148 974 000	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	2 301 856	2 301 856	100,00%
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	19 600 000	20 095 623	102,53%
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	1 100 000	19 600 000	19 056 648	97,23%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	1 038 975	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500 000	17 058 000	16 270 558	95,38%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 558 000	254 000	16,30%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázatához	0	15 000 000	15 000 000	100,00%
Kölcsönök törlesztése	500 000	500 000	1 016 558	203,31%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 384 770 654	1 923 214 606	1 174 456 575	61,07%
B8. Finanszírozási bevételek	0	2 009 036 484	2 009 036 484	100,00%
Máradvány igénybevétele	0	2 009 036 484	2 009 036 484	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 384 770 654	3 932 251 090	3 183 493 059	80,96%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	23 198 407	36 614 871	22 888 651	62,46%
B1. Működési célú támogatások Államháztartáson belülről	19 590 478	33 006 943	20 380 697	61,75%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0	0		
Kieg. támogatások (Bérekompenzáció, ASP kieg. tám.)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	3 750 000	3 750 000	100,00%
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	6 653 500	0	0,00%
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	4 842 700	4 842 700	3 657 950	75,54%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	14 747 779	14 697 774	9 909 778	67,42%
Egyéb m. célú tám. DGY választás	0	3 062 969	3 062 969	100,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyonil típusú adók (éplimányadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (parfümési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talafterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	3 607 928	3 607 928	2 467 954	68,96%
Készlet ért., szolgáltatási, közvetített szolg. ellenértéke	2 840 888	2 840 888	1 902 338	66,95%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	767 040	767 040	522 359	68,10%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	581	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	62 666	0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	50 005	35 004	70,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	50 005	35 004	70,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	50 005	35 004	70,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	50 005	35 004	70,00%
Egyéb f. célú tám. Önk. fejt. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségnev. tám.	0	0		
Egyéb f. célú tám. 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 Közékeztetés pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 198 407	36 664 876	22 903 655	62,47%
B8. Finanszírozási bevételek	235 531 420	279 569 247	192 433 053	68,83%
Maradvány igénybevétele	0	30 592 005	30 592 005	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	235 531 420	248 977 242	161 841 048	65,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258 729 827	316 234 123	215 336 708	68,09%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevételei mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	132 559 414	272 604 863	112 780 137	41,37%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 417 176	263 462 625	104 243 958	39,57%
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 Közélevezetés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kérforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSK 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	263 462 625	104 243 958	39,57%
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	9 142 238	9 142 238	8 536 179	93,37%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 095 000	1 095 000	1 109 619	101,34%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	6 103 613	6 103 613	4 444 736	72,82%
Áfa bevételek	1 943 625	1 943 625	2 976 611	153,15%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	5 213	0,00%
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejt. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Környvtári 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 Közélevezetés pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kérforgalom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab.pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSK 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	0,00%
Immater. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Kérforgalom pályázathoz	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 559 414	272 604 863	112 780 137	41,37%
B8. Finanszírozási bevételek	183 784 233	204 599 880	103 859 831	50,76%
Máradvány igénybevétele	0	14 513 267	14 513 267	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	183 784 233	189 086 613	89 346 664	47,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	316 343 647	477 204 743	216 640 068	45,40%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KSK			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	7 853 403	13 447 968	11 591 971	86,20%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 840 160	3 840 160	100,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. támogatás)	0	0		
Kieg. támogatások (Bérekompensáció, ASP kieg. tám.)	0	0		
Éjszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	1 840 160	1 840 160	100,00%
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSFP pályázatok	0	2 000 000	2 000 000	100,00%
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	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyon típusú adók (éplímányadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Ánuhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (tűrság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	7 853 403	8 607 808	6 751 811	78,44%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 749 136	7 500 636	5 943 506	79,24%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	904 267	1 107 172	801 133	72,36%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	7 172	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
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 Közékeztetés pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immater. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 853 403	13 447 968	11 591 971	86,20%
B8. Finanszírozási bevételek	78 511 924	84 615 738	59 705 547	70,56%
Maradvány igénybevétele	0	3 342 698	3 342 698	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	78 511 924	81 273 038	56 362 849	69,35%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 165 327	98 063 704	71 297 518	72,71%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/e sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 820 830	1 820 830	1 157 018	71,38%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
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 (Bérkompenzáció, ASP kieg. tám.)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Élvonások 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 Bamamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Ánuhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	1 620 830	1 620 830	1 157 018	71,38%
Készlet ért., szolgáltatási, közvetített szolg. ellenértéke	145 000	145 000	123 515	85,16%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	1 144 000	1 144 000	795 609	69,55%
Áfa bevételek	331 830	331 830	234 511	70,70%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0	3 283	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
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 Bamamezős területek rehab.pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 820 830	1 620 830	1 157 018	71,38%
B8. Finanszírozási bevételek	248 823 140	252 027 387	170 056 121	87,48%
Maradvány igénybevétele	0	1 013 964	1 013 964	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	248 823 140	251 013 423	169 042 157	67,34%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 443 970	253 648 217	171 213 139	67,50%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÖMI			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	124 538 041	127 507 603	95 244 867	74,70%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 622 740	113 464 440	87 559 900	77,17%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. 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 Bamamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	19 081 440	19 081 440	14 310 000	74,99%
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0	0		
Egyéb m. célú tám. QEP finanszírozás	93 541 300	94 383 090	73 249 900	77,61%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyonlí típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (paruzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (tájékoztatási díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	11 915 301	14 043 163	7 685 067	54,72%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 915 301	14 043 163	7 677 645	54,67%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevételek	0	0	7 422	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejt. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségnev. tám.	0	0		
Egyéb f. célú tám. 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 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 Bamamezős terület 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	0,00%
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	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 538 041	127 507 603	95 244 867	74,70%
B8. Finanszírozási bevételek	14 888 797	18 004 276	7 837 530	43,53%
Maradvány igénybevétele	0	1 837 530	1 837 530	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	14 888 797	16 166 746	6 000 000	37,11%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 426 838	145 511 879	103 082 497	70,84%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 610 638 728	2 079 015 879	1 127 588 282	54,24%
K1. Személyi juttatás	769 388 895	958 339 054	555 921 980	58,01%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	3 712 380	2 784 285	75,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	2 856 568	2 337 192	81,82%
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	2 549 520	1 912 140	75,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	2 028 859	1 468 864	72,40%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	3 553 333	2 250 976	63,35%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	8 952 141	3 425 607	38,27%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	21 300 000	7 184 221	4 946 605	68,85%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	3 138 000	1 112 728	35,46%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	5 302 092	0	0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	1 435 732	150 695	10,50%
ebből ASP pályázat	0	112 503	108 503	96,44%
ebből SECAP pályázat	0	388 025	297 220	76,50%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	158 828 217	99 318 289	62,53%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	748 663	490 345	65,50%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	576 511	462 243	80,18%
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	514 153	378 181	73,55%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	399 429	326 826	82,03%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	697 803	572 393	82,03%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	2 474 174	677 505	27,38%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 095 000	1 281 065	979 150	76,43%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	612 000	216 980	35,45%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	1 033 908	0	0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	279 968	29 385	10,50%
ebből ASP pályázat	0	0	0	0,00%
ebből SECAP pályázat	0	76 831	71 038	92,46%
K3. Dologi kiadások	447 225 579	643 129 434	309 462 308	48,12%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	62 261 251	21 391 911	34,36%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	18 549 979	7 499 245	40,43%
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	5 202 667	2 015 095	38,73%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	25 259 767	4 370 921	17,30%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	8 349 699	2 480 990	29,71%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	25 622 676	9 148 000	35,70%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	11 228 700	2 983 745	218 528	7,32%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	4 184 945	0	0,00%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	9 602 503	0	0,00%
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	2 486 090	0	0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	4 403 620	60 462	1,37%
ebből ASP pályázat	0	4 747 998	4 594 344	96,73%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	59 780 500	14 629 168	24,47%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	258 938 674	148 256 517	57,26%
Elvonások, befizetések	0	4 446 435	4 446 435	100,00%
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	2 759 934	2 759 934	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	119 500	119 500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT normatíva	92 661 344	101 561 088	81 365 479	80,11%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT hozzájárulás	72 650 654	72 660 654	54 184 917	74,58%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	8 000 000	8 000 000	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	3 500 000	3 500 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	500 000	500 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	50 000	50 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	960 000	960 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (DGY választás - állagbér)	0	370 252	370 252	100,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0	0	0,00%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0	0	0,00%
TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat tartaléka	0	0	0	0,00%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0	0	0,00%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0	0	0,00%
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	20 000 000	18 089 587	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	30 479 841	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	3 823 047	0	0,00%
Felhalmozási céltartalék	0	4 692 727	0	0,00%
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	6 395 609	0	0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	5 000 000	540 000	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	2 326 117 008	630 058 637	27,09%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464	2 301 704 095	618 072 651	26,85%
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	5 500 000	62 230	1,13%
Intézményi beruházási kiadások	3 000 000	10 060 591	1 801 731	17,91%
START közmunka program	4 128 605	5 774 148	3 791 842	65,67%
Településrendezési Terv mód.	0	1 270 000	825 500	65,00%
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	252 000	0	0,00%
4 db Sportpark kivitelezés	0	3 500 000	0	0,00%
Üvegyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiváltás	0	3 651 504	0	0,00%
Erdőművelés	0	300 000	0	0,00%
1. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	300 000	300 000	100,00%
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kiálak.	0	1 000 000	0	0,00%
Közműkiváltás	0	500 000	0	0,00%
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770 559	28 178 559	27 536 807	97,72%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	5 293 713	0	0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	206 161 730	137 318 482	66,61%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	360 548 967	269 207 197	74,67%
TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	183 398 600	143 911 860	78,47%
TOP-3.1.1 Körfergalom pályázat	0	84 409 206	6 131 362	7,26%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	270 572 961	12 222 090	4,52%
TOP-2.1.1 Bamamezős lerületek rehab. pályázat	0	630 246 086	6 350 000	1,01%
TOP-7.1.1 CLLD pályázat	876 300	15 136 250	793 750	5,24%
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	140 382 655	2 273 300	1,62%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	188 378 949	0	0,00%
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	148 974 000	0	0,00%
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	2 301 856	0	0,00%
ASP pályázat	0	1 802 412	1 800 000	99,87%
SECAP pályázat	0	3 810 000	3 746 500	98,33%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	21 451 114	10 533 484	49,10%
START közmunka program	11 264 757	14 203 114	7 603 739	53,54%
Harica u. 1. ingatlan állagmegóvása	0	0	750 157	0,00%
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0	0	0,00%
Móra F. u. 40. l/4. önk. lakás felújítás	0	800 000	773 667	96,71%
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncseré	0	200 000	179 989	89,99%
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	148 000	145 135	98,06%
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0	1 100 000	1 080 797	98,25%
Szennyvíztisztító felújítása	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 681 800	2 961 800	1 452 502	49,04%
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0	300 000	300 000	100,00%
Társasházi hitelek	1 681 800	1 661 800	1 152 502	69,36%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 674 340 749	4 405 132 888	1 757 646 899	39,90%
K9. Finanszírozási kiadások	0	30 263 806	30 263 806	100,00%
Finanszírozási kiadások	0	30 263 806	30 263 806	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 674 340 749	4 435 396 694	1 787 910 705	40,31%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514	707 517 062	482 592 718	61,28%
kiadás mindösszesen	2 435 880 263	5 222 913 758	2 270 503 423	43,47%
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>150</i>	<i>152</i>	<i>139</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>243</i>	<i>241</i>	<i>223</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/a .sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	562 529 118	798 329 819	398 304 581	49,84%
K1. Személyi juttatás	159 416 383	171 116 277	110 348 542	64,49%
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	21 300 000	7 184 221	4 946 605	68,85%
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	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 153 765	23 179 415	15 328 974	66,12%
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	4 095 000	1 281 055	979 150	76,43%
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	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	132 646 973	300 911 940	116 199 047	38,62%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	61 892 181	21 391 911	34,56%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	18 482 575	7 418 797	40,14%
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	4 886 700	1 748 917	35,79%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	25 259 767	4 370 921	17,30%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	8 349 899	2 480 990	29,71%
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	25 299 500	9 148 000	36,16%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	11 228 700	2 983 746	218 528	7,32%
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	3 857 445	0,00%	0,00%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	9 602 503	0,00%	0,00%
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	2 485 000	0,00%	0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	4 279 160	60 402	1,41%
ebből ASP pályázat	0	4 747 908	4 594 344	96,77%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	49 000 000	49 000 000	10 980 188	22,43%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	254 121 987	143 439 830	56,45%
Elvonások, befizetések	0	0		
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	2 759 934	2 759 934	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	119 500	119 500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT normatív	92 661 344	101 561 086	81 365 479	80,11%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓT hozzájárulás	72 650 654	72 650 654	54 184 917	74,58%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	8 000 000	8 000 000	0,00%	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	3 500 000	3 500 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	500 000	500 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	50 000	50 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	960 000	960 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - állagbér)	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		
Államháztartás	20 000 000	18 089 587	0,00%	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	30 479 841	0,00%	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	3 823 047	0,00%	0,00%
Felhalmozási céltartalék	0	4 892 727	0,00%	0,00%
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	6 395 609	0,00%	0,00%
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	5 000 000	540 000	0,00%	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	60 702 021	2 316 140 603	628 362 649	27,13%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	41 775 464	2 291 727 689	616 376 663	26,90%
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	5 500 000	62 230	1,13%
Inlézményi beruházási kiadások	0	134 190	105 743	78,80%
START közmunka program	4 128 605	5 724 143	3 791 842	66,24%
Településrendezési Terv mód.	0	1 270 000	825 500	65,00%
869/22. hrsz.-ből ingatlanrész vásárlás	0	252 000	0,00%	0,00%
4 db Sportpark kivitelezés	0	3 500 000	0,00%	0,00%
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékváltás	0	3 651 504	0,00%	0,00%
Erdőművelés	0	300 000	0,00%	0,00%
I. sz. felújított házi orvosi körzet eszközeinek megvás.	0	300 000	300 000	100,00%
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	1 000 000	0,00%	0,00%
Közműkiváltás	0	500 000	0,00%	0,00%
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770 559	28 178 559	27 536 807	97,72%

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
2018. évi feladatelellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	5 293 713		0,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	206 161 738	137 318 482	66,61%
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	360 548 967	269 207 197	74,67%
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	183 398 600	143 911 860	78,47%
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	84 409 206	6 131 362	7,26%
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	270 572 961	12 222 090	4,52%
TOP-2.1.1 Bannamezős területek rehab. pályázat	0	630 246 096	6 350 000	1,01%
TOP-7.1.1 CLLD pályázat	876 300	15 138 250	793 750	5,24%
TOP-4.1.2 TSZK Generációk kertje pályázat	0	140 382 555	2 273 300	1,62%
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	189 378 949		0,00%
TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	148 974 000		0,00%
EFPD-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	2 301 856		0,00%
ASP pályázat	0	1 802 412	1 800 000	99,87%
SECAP pályázat	0	3 810 000	3 746 500	98,33%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	21 451 114	10 533 484	49,10%
START közmunka program	11 264 757	14 203 114	7 603 739	53,54%
Harica u. 1. ingatlan állagmegóvása	0	0	750 157	0,00%
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0		0,00%
Móra F. u. 40. II/4. önk. lakás felújítás	0	800 000	773 667	96,71%
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0	200 000	178 989	89,99%
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	148 000	145 135	98,06%
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0	1 100 000	1 080 797	98,26%
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000		0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	2 961 800	1 452 502	49,04%
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	1 000 000	1 000 000		0,00%
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcakai Hiv. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0	300 000	300 000	100,00%
Társasházi hitelek	1 661 800	1 661 800	1 152 502	69,35%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	623 231 140	3 114 470 222	1 024 667 210	32,90%
K9. Finanszírozási kiadások	761 539 514	817 760 868	512 856 524	62,71%
Finanszírozási kiadások	0	30 263 806	30 263 806	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514	787 517 062	482 592 718	61,28%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 384 770 654	3 932 231 090	1 537 523 734	39,10%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>623 231 140</i>	<i>3 144 734 028</i>		
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				

<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>107</i>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	258 229 827	314 868 708	190 208 342	60,45%
K1. Személyi juttatás	162 042 974	200 732 313	125 727 191	62,63%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	3 712 380	2 784 285	75,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	2 856 568	2 337 192	81,82%
ebből TOP-1.1.3 Közélektetés pályázat	0	2 549 520	1 912 140	75,00%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	2 028 858	1 468 864	72,40%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	3 553 333	2 250 976	63,35%
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	8 952 141	3 425 607	38,27%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	3 138 000	1 112 728	35,46%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	5 302 092		0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	112 503	108 503	96,44%
ebből SECAP pályázat	0	388 025	297 220	76,60%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 009 109	42 662 108	26 786 638	62,79%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	748 563	490 345	65,50%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	576 511	462 243	80,18%
ebből TOP-1.1.3 Közélektetés pályázat	0	514 153	378 181	73,55%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	398 429	326 826	82,03%
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	697 803	572 393	82,03%
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	2 474 174	677 505	27,38%
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	612 000	216 980	35,45%
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	1 033 995	0	0,00%
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	76 831	71 038	92,46%
K3. Dologi kiadások	51 277 744	56 705 275	32 269 001	54,97%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	369 090	0	0,00%
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	67 404	80 448	119,35%
ebből TOP-1.1.3 Közélektetés pályázat	0	315 887	266 168	84,26%
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	323 176	0	0,00%
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	317 500	0	0,00%
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	10 900 000	10 780 500	3 639 000	33,76%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	1 786 512	1 786 512	100,00%
Elvonások, befizetések	0	1 416 260	1 416 260	100,00%
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 normalíva	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 kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - átlagbér)	0	370 252	370 252	100,00%
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0		
TOP-1.1.3 Közélektetés pályázat tartaléka	0	0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Felhalmozási céltartalék	0	0		
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0			
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	1 567 415	1 032 001	65,84%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	1 567 415	1 032 001	65,84%
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	1 517 410	1 032 001	68,01%
START közmunka program	0	50 005	0	0,00%
Településrendezési Terv mód.	0	0		
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0		
4 db Sportpark kivitelezés	0	0		
Úveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiváltás	0	0		
Erdőművelés	0	0		
I. sz. feleltetési háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0		
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kiavak.	0	0		
Közműkiváltás	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
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 Közélevezetés 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	0,00%
START közmunka program	0	0		
Harcza u. 1. ingatlan állagmegóvása	0	0		
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0		
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0	0		
Pelldi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncseré	0	0		
Bertsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	0		
Pelldi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0	0		
Szennyvíztisztító felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
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	256 729 827	316 234 123	191 240 343	60,47%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	256 729 827	316 234 123	191 240 343	60,47%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>39</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>13</i>	<i>11</i>	<i>10</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	315 843 847	473 704 743	201 439 829	42,52%
K1. Személyi juttatás	176 641 177	308 653 834	124 661 935	40,39%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés 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	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 599 055	35 632 577	16 536 013	46,41%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés 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	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	116 403 415	128 888 563	59 712 112	46,33%
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés 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	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	529 769	529 769	100,00%
Elvonások, befizetések	0	529 769	529 769	100,00%
Eldőz 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 normalíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkez. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - átlagbér)	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0		
TOP-1.1.3 Közéletezés 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		
Létszám alap 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	3 500 000	141 395	4,04%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	3 500 000	141 395	4,04%
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	3 500 000	141 395	4,04%
START közmunka program	0	0		
Településrendezési Terv mód.	0	0		
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0		
4 db Sportpark kivitelezés	0	0		
Úveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiháltás	0	0		
Erdőművelés	0	0		
I. sz. fejtől háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0		
Sport u. 9. fasz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0		
Közműkiváltás	0	0		
Önkormányzat fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2018. évi eredeti előirányzatok		2018. évi módosított előirányzatok	
	Ft	Ft	Ft	%
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 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 Tunisztika 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	0,00%
START közmunka program	0	0		
Haiica u. 1. ingatlan átlagmegóvása	0	0		
Móra, Semmelweis U.. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0		
Móra F. u. 40. 1/4. önk. lakás felújítás	0	0		
Pelófi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncseré	0	0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	0		
Pelófi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0	0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcakai Hív. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	316 343 647	477 204 743	201 581 224	42,24%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	316 343 647	477 204 743	201 581 224	42,24%
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	23	23	17	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	120	120	106	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	85 685 327	97 254 713	68 317 555	70,25%
K1. Személyi juttatás	38 976 658	42 563 985	30 192 585	70,93%
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	150 695	10,50%
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 748 899	8 456 055	6 131 162	72,51%
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	29 385	10,50%
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	38 939 770	45 606 175	31 365 310	68,77%
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 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	124 460	0	0,00%
ebből ASP pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	628 498	628 498	100,00%
Elvonások, befizetések	0	628 498	628 498	100,00%
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 normaliva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékegy. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - átiagbér)	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 (Szennyvíztiszt. felúj.)	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	808 991	2 990	0,37%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	808 991	2 990	0,37%
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	808 991	2 990	0,37%
START közmunka program	0	0		
Településrendezési Terv mód.	0	0		
B69/22. hrsz.-ből ingatlanrész vásárlás	0	0		
4 db Sportpark kivitelezés	0	0		
Üvegyár 1755/5. hrsz. energiateljesítés, vezetékkiváltás	0	0		
Erdőművelés	0	0		
1. sz. felmért háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0		
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kiolvas.	0	0		
Közműkiváltás	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övodák korszerűsítése	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
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 Köztisztasági pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ASP pályázat	0	0		
SECAP pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Harica u. 1. ingatlan állagmegóvása	0	0		
Móra, Semmelweis U., Tagövodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0		
Móra F. u. 40. 1/4. önk. lakás felújítás	0	0		
Petőfi u. 4. fasz.1. önk. lakás kazáncseré	0	0		
Bercsányi 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	0,00%
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	88 063 704	68 320 545	69,67%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 165 327	88 063 704	68 320 545	69,67%
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>				
irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>14</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/e sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	249 943 970	250 548 217	169 735 978	67,75%
K1. Személyi juttatás	164 485 927	164 155 799	113 696 344	69,26%
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 Kőrforgalom 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	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 090 200	35 029 779	24 525 940	70,01%
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 Kőrforgalom 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	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K3. Dologi kiadások	50 367 843	50 367 843	30 518 898	60,59%
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 Kőrforgalom 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 Turisztika pályázat	0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	994 796	994 796	100,00%
Elvonások, befizetések	0	994 796	994 796	100,00%
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 kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Falgárör Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - átlagbér)	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0		
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat tartaléka	0	0		
TOP-3.1.1 Kőrforgalom 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	3 100 000	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	3 100 000	0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	3 100 000	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Településrendezési Terv mód.	0	0		
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0		
4 db Sportpark kivitelezés	0	0		
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkihajtás	0	0		
Érdőművelés	0	0		
I. sz. felületi háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0		
Sport u. 9. fasz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0		
Közműkiváltás	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
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		
TDP-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		
TDP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
ÉFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ASP pályázat	0	0		
SECAP pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-va!	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Harica u. 1. ingatlan állagmegóvása	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	0,00%
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	250 443 970	253 648 217	169 735 978	66,92%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 443 970	253 648 217	169 735 978	66,92%
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>46</i>	<i>46</i>	<i>43</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	138 428 838	144 511 879	101 581 997	70,29%
K1. Személyi juttatás	67 625 776	71 116 846	51 295 383	72,13%
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	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 211 228	13 868 283	10 011 562	72,19%
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	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
K3. Dolgozó kiadások	57 589 834	58 649 638	39 397 940	67,18%
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	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	877 112	877 112	100,00%
Elvonások, befizetések	0	877 112	877 112	100,00%
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 normalis	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 kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - átlagbér)	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0		
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat tartaléka	0	0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0		
TOP-2.1.1 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	1 000 000	1 000 000	519 602	51,96%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 000 000	1 000 000	519 602	51,96%
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000	519 602	51,96%
START közmunka program	0	0		
Településrendezési Terv mód.	0	0		
BESZ/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0		
4 db Sportpark kivitelezés	0	0		
Úveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiháltás	0	0		
Erdőművelés	0	0		
I. sz. felnőtt háziorvosai körzet eszközeinek megvás.	0	0		
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0		
Közműkiváltás	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			Ft	%
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 Közélektetés pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kérforgalom pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0		
ASP pályázat	0	0		
SECAP pályázat	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START közmunka program	0	0		
Harcza u. 1. Ingatlan állagmegóvása	0	0		
Móra, Semmelweis U.. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0		
Móra F. u. 40. /4. önk. lakás felújítás	0	0		
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0	0		
Beresényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	0		
Petőfi u. 12. /2. önk. lakás felújítás	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
K6. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0	0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikal Hív. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	139 428 838	145 511 879	102 101 599	70,17%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		
irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 428 838	145 511 879	102 101 599	70,17%
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélküli</i>				
<i>irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
Kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	23	23	22	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2018. év

Megnevezés	Bevétel			Kiadás			Teljesítés %	Teljesítés	Teljesítés %
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	eredeti ei.			
Működési költségvetés bevételei összesen	1 630 102 050	1 805 778 744	1 187 965 942	65,79%	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 610 638 728	2 079 015 879	1 127 588 262	54,24%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 404 662 350	1 570 561 777	978 421 404	62,30%	K1. Személyi juttatás	769 388 895	958 339 054	555 921 980	58,01%
B3. Készletértékesítési bevételek	159 000 000	159 000 000	153 378 859	96,46%	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	135 812 256	158 828 217	99 318 289	62,53%
B4. Működési bevételek	66 439 700	75 216 967	55 165 639	73,34%	K3. Dologi kiadások	447 225 579	643 129 434	309 462 308	48,12%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 000 000	1 000 000	100,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	59 780 500	14 629 168	24,47%
					K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	258 938 674	148 256 517	57,36%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	569 282 002	230 168 381	40,43%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	2 326 117 009	630 058 637	27,09%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	532 624 002	193 802 200	36,39%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464	2 301 704 095	618 072 651	26,85%
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	19 600 000	20 095 623	102,53%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	21 451 114	10 533 484	49,10%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500 000	17 058 000	16 270 558	95,38%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	2 961 800	1 452 502	49,04%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	2 375 060 746	1 418 134 323	59,71%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 674 340 749	4 405 132 888	1 757 646 899	39,90%
B8. Finanszírozási bevételek	0	2 060 335 948	2 060 335 948	100,00%	K9. Finanszírozási kiadások	0	30 263 806	30 263 806	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 340 749	4 435 396 694	3 478 470 271	78,43%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 674 340 749	4 435 396 694	1 787 910 705	40,31%