

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Kolossay Anett
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
Osztályvezető

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelettel fogadta el (a továbbiakban: költségvetési rendelet), melyet legutóbb a 15/2018. (X.29.) rendeletével módosított.

Az elmúlt hónapokban a Képviselő-testület több olyan döntést is hozott, melyet a rendeleten át kell vezetni. Ezeken felül ismertté vált több olyan esemény, melynek a gazdálkodásunkra vonatkozó hatásainak rendezésére jelen rendeletmódosítási tervezettel teszünk javaslatot:

- A Képviselő-testület forrást biztosított Sajószentpéter Városi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) részére személygépjármű beszerzéséhez, valamint a 151/10. hrsz-ú ingatlanon támfal építéséhez.
- A Magyar Államkincstár által havonta leutalt bérkompenzációk, szociális ágazati összevont pótlék, illetve a kulturális pótlékok összegével az állami támogatásokat módosítani kell.
- A 2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű pályázati kiírásra benyújtott Harica, Rózsa és Kinizsi utcák felújítására vonatkozó pályázatunk II. körben pozitív elbírálásban részesült, ezért a november hónapban leutalt támogatási összeggel (29.998 eFt) a felhalmozási bevételeinket és kiadásainkat is növelni szükséges.
- Több európai uniós finanszírozású TOP-os pályázatunk esetében elfogadásra kerültek a Közreműködő Szervezethez beküldött kifizetési, illetve szerződés módosítási kérelmeink, így a jóváhagyott összegeket visszavezettük a felhalmozási céltartalék sorára.
- Több esetben szükségessé vált az előirányzatok rovatok közötti átcsoportosítása annak érdekében, hogy a kiadások számviteli rendezése biztosított legyen.
- Az önkormányzatnál az év közben befolyt többlet adóbevétellel, az EMÁSZ részvények után járó, a tervezettnél magasabb összegű osztalékbevétellel, valamint 18 garázstelek és egy önkormányzati gépjármű értékesítéséből származó felhalmozási bevételekkel a „hiány” összesen 16.526 eFt-tal csökkenthető.
- A Magyar Államkincstár által közölt kötelező számoknak való megfelelés miatt a kiegészítő támogatások előirányzata csak a már leutalt rendkívüli önkormányzati támogatást (8.500 eFt) tartalmazhatja, ezért a korábban ezen a soron kimutatott előirányzat-különbözet („hiány”) az egyéb működési célú támogatás (rendkívüli önk-i támogatás) sorra került átvezetésre.

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

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

Sajószentpéter, 2018. december 6.

SZAJÓSZENTPÉTERI Polgármesteri Hivatal

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTELEK					Devizalek összesen					
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Előirányzott pénzügyi juttatások (szociális)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogatások államigazgatási feladatokra	B2. Felhalmozási célú támogatások államigazgatási feladatokra	B3. Kiszármaztatott bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek		B6. Működési célú támogatások államigazgatási feladatokra	B7. Felhalmozási célú támogatások államigazgatási feladatokra	B8. Finanszírozási bevételek	Irányított szervezeti támogatás	Maradvány
ELŐIRÁNYZAT	195 369 252	41 579 834	58 098 691	10 780 500	1 786 512	2 210 476	0	0	0	309 825 265	33 006 943	50 005	0	3 607 938	0	0	0	0	242 568 384	30 592 005	309 825 265
Bérekompenzáció 9-10. hó	147 401	28 743								176 144									176 144		176 144
Működés költségei	147 401	28 743	0	0	0	0	0	0	0	176 144	0	0	0	0	0	0	0	0	176 144	0	176 144
Működési költségei	195 516 653	41 608 577	58 098 691	10 780 500	1 786 512	2 210 476	0	0	0	310 001 409	33 006 943	50 005	0	3 607 938	0	0	0	0	242 744 528	30 592 005	310 001 409

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

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

1.§

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

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

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	2.270.082.227 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	4.300.154.369 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	-2.030.072.142 Ft-ban
d) finanszírozási bevételek főösszegét	2.060.335.948 Ft-ban
e) finanszírozási kiadás főösszegét	30.263.806 Ft-ban
f) bevételi főösszegét	4.330.418.175 Ft-ban
g) kiadási főösszegét	4.330.418.175 Ft-ban
állapítja meg.	

(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének -2.030.072.142 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 267.606.003 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 1.762.466.139 Ft.”

2. §

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

3.§

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

Sajószentpéter, 2018. október 25.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2018. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Általános indoklás

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018. (I.29.) számon fogadta el a 2018. évi költségvetésről szóló rendeletét (a továbbiakban: költségvetési rendelet), melyet legutóbb a 15/2018. (X.29.) rendeletével módosított.

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

- A Képviselő-testület forrást biztosított Sajószentpéter Városi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) részére személygépjármű beszerzéséhez, valamint a 151/10. hrsz-ú ingatlanon támfal építéséhez.
- A Magyar Államkincstár által havonta leutalt bérkompenzációk, szociális ágazati összevont pótlék, illetve a kulturális pótlékok összegével az állami támogatásokat módosítani kell.
- A 2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű pályázati kiírásra benyújtott Harica, Rózsa és Kinizsi utcák felújítására vonatkozó pályázatunk II. körben pozitív elbírálásban részesült, ezért a november hónapban leutalt támogatási összeggel (29.998 eFt) a felhalmozási bevételeinket és kiadásainkat is növelni szükséges.
- Több európai uniós finanszírozású TOP-os pályázatunk esetében elfogadásra kerültek a Közreműködő Szervezethez beküldött kifizetési, illetve szerződés módosítási kérelmeink, így a jóváhagyott összegeket visszavezettük a felhalmozási céltartalék sorára.
- Több esetben szükségessé vált az előirányzatok rovatok közötti átcsoportosítása annak érdekében, hogy a kiadások számviteli rendezése biztosított legyen.
- Az önkormányzatnál az év közben befolyt többlet adóbevétellel, az ÉMÁSZ részvények után járó, a tervezettnél magasabb összegű osztalékbevétellel, valamint 18 garázstelek és egy önkormányzati gépjármű értékesítéséből származó felhalmozási bevételekkel a „hiány” összesen 16.526 eFt-tal csökkenthető.
- A Magyar Államkincstár által közölt kötelező számoknak való megfelelés miatt a kiegészítő támogatások előirányzata csak a már leutalt rendkívüli önkormányzati támogatást (8.500 eFt) tartalmazhatja, ezért a korábban ezen a soron kimutatott előirányzat-különbözet („hiány”) az egyéb működési célú támogatás (rendkívüli önk-i támogatás) sorra került átvezetésre.

Sajószentpéter, 2018. december 13.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1. sz. melléklet

FI

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	Állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 887 798 872	1 838 973 571	50 823 301	0	1 858 071 825	1 804 408 824	51 665 001	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 682 357 172	1 618 353 172	44 004 000	0	1 407 530 658	1 352 784 956	44 845 700	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	823 136 552	823 136 552	0	0	838 878 546	838 878 546	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	152 141 836	152 141 836	0	0	8 500 000	8 500 000	0	0
Kieg. támogatások (Bérekompensáció, ASP kieg. tám.)	0	0	0	0	6 942 400	6 942 400	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	4 445 435	4 445 435	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	36 623 700	36 623 700	0	0	11 326 925	11 326 925	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Garanciák kertje pály.	0	0	0	0	7 617 445	7 617 445	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	15 494 003	15 494 003	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	1 089 000	1 089 000	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenclafejl. pályázat	0	0	0	0	6 119 320	6 119 320	0	0
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám.VI. háziorsos körzet támogatás	7 200 000	7 200 000	0	0	7 200 000	7 200 000	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0	0	0	0	2 560 000	2 560 000	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	23 924 140	23 924 140	0	0	23 924 140	23 924 140	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	257 694 822	257 694 822	0	0	289 449 850	289 449 850	0	0
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	257 694 822	257 694 822	0	0	68 736 625	68 736 625	0	0
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0	0	0	0	3 062 969	3 062 969	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	93 541 300	49 537 300	44 004 000	0	101 883 000	57 037 300	44 845 700	0
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	159 000 000	0	0	170 000 000	170 000 000	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead, SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	35 000 000	35 000 000	0	0	46 000 000	46 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	100 000 000	100 000 000	0	0	101 000 000	101 000 000	0	0
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (tala/jerhelési díj)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
B4. Működési bevételek	66 439 700	59 620 399	6 819 301	0	77 440 957	70 621 666	6 819 301	0
Közvet. ért., szolgáltatás, közvetl. szolg. ellenértéke	47 245 325	40 426 024	6 819 301	0	50 924 697	44 105 386	6 819 301	0
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	0	0	9 061 000	9 061 000	0	0
Ellátási díjak	7 247 613	7 247 613	0	0	7 247 613	7 247 613	0	0
Áfa bevételek	5 009 762	5 009 762	0	0	10 207 667	10 207 667	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	44 238 699	0	0	614 010 602	614 010 602	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	42 638 699	0	0	573 032 602	573 032 602	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	14 951 840	14 951 840	0	0	15 041 845	15 041 845	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	26 770 559	26 770 559	0	0	26 770 559	26 770 559	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0	0	0	0	29 997 705	29 997 705	0	0
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú értékeltségöv. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségöv. tám.	0	0	0	0	107 000	107 000	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	9 039 492	9 039 492	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	876 300	876 300	0	0	10 667 238	10 667 238	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0	0	0	140 382 555	140 382 555	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	188 378 949	188 378 949	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	150 345 400	150 345 400	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenclafejl. pályázat	0	0	0	0	2 301 856	2 301 856	0	0
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	1 100 000	0	0	23 920 000	23 920 000	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 100 000	1 100 000	0	0	23 920 000	23 920 000	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	500 000	500 000	0	0	17 058 000	17 058 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0	1 558 000	1 558 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0
Kölcsönök törlesztése	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 932 035 571	1 881 212 270	50 823 301	0	2 270 082 227	2 218 417 228	51 665 001	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	2 060 335 948	2 059 375 530	960 418	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 060 335 948	2 059 375 530	960 418	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 932 035 571	1 881 212 270	50 823 301	0	4 330 418 175	4 277 792 758	52 625 419	0
Irányító szervtől kapott támogatás	761 539 514				745 085 636			
Bevétel mindösszesen	2 693 575 085				5 076 103 811			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/c sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	132 559 414	132 559 414	0	164 364 447	164 364 447	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 417 176	123 417 176	0	155 222 209	155 222 209	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-l támogatás)	0	0	0	0	0	0
Kieg. támogatások (Bérekompensáció, ASP kieg. tám.)	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezés ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	123 417 176	123 417 176	0	155 222 209	155 222 209	0
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-l támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyonil típusú adók (épitlményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	9 142 238	9 142 238	0	9 142 238	9 142 238	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 095 000	1 095 000	0	1 095 000	1 095 000	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	6 103 613	6 103 613	0	6 103 613	6 103 613	0
Áfa bevételek	1 943 625	1 943 625	0	1 943 625	1 943 625	0
Kamat és ártolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltiségnöv. tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltiségnöv. tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezés területek rehab.pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázatához	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 559 414	132 559 414	0	164 364 447	164 364 447	0
B8. Finanszírozási bevételek	183 784 233	183 784 233	0	175 613 602	175 613 602	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	14 513 267	14 513 267	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Iránylevél szerinti támogatás	183 784 233	183 784 233	0	161 100 335	161 100 335	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	316 343 647	316 343 647	0	339 978 049	339 978 049	0
Iránylevél szerinti kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/d sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KSK					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	7 653 403	5 549 403	2 104 000	14 107 988	12 003 988	2 104 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4 400 160	4 400 160	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk.-i támogatás)	0			0		
Kleg. támogatások (Bérekompenzáció, ASP kleg. 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			1 840 160	1 840 160	
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0			2 560 000	2 560 000	
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk.-i támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	7 653 403	5 549 403	2 104 000	6 707 808	6 603 808	2 104 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 749 136	4 646 136	2 104 000	7 600 636	6 496 636	2 104 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Előadási díjak	0			0		
Áfa bevételek	904 267	904 267		1 107 172	1 107 172	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtár célú érdekeltségnöv. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségnöv. 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 területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázatához	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 653 403	5 549 403	2 104 000	14 107 988	12 003 988	2 104 000
B8. Finanszírozási bevételek	78 511 924	58 989 548	19 522 376	85 178 034	64 500 452	20 677 582
Maradvány igénybevétele	0			3 342 698	3 342 698	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	78 511 924	58 989 548	19 522 376	81 835 336	61 157 754	20 677 582
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 165 327	64 538 951	21 626 376	99 286 022	76 504 440	22 781 582
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/e sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 620 830	1 620 830	0	1 620 830	1 620 830	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0			0		
Kieg. támogatások (Bérekompenzáció, ASP kieg. tám.)	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni lípusú 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	1 620 830	1 620 830	0	1 620 830	1 620 830	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	145 000	145 000		145 000	145 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 144 000	1 144 000		1 144 000	1 144 000	
Áfa bevételek	331 830	331 830		331 830	331 830	
Kamat és ártolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - övedék korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségőnv. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségőnv. 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	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívüli	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívüli - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0			0		
Kölesonák törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 620 830	1 620 830	0	1 620 830	1 620 830	0
B8. Finanszírozási bevételek	248 823 140	248 823 140	0	244 123 481	244 123 481	0
Maradvány igénybevétele	0			1 013 964	1 013 964	
Egyéb finanszírozási bevétel (ántékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	248 823 140	248 823 140		243 109 497	243 109 497	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 443 970	250 443 970	0	245 744 291	245 744 291	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/f. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	124 538 041	75 818 740	48 719 301	127 507 603	77 946 602	49 561 001
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 622 740	68 618 740	44 004 000	113 464 440	68 618 740	44 845 700
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0	0	0	0	0	0
Kleg. támogatások (Bérekompenzáció, ASP kleg. tám.)	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közéletfejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	19 081 440	19 081 440	0	19 081 440	19 081 440	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. UGY választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. DEP finanszírozás	93 541 300	49 537 300	44 004 000	94 383 000	49 537 300	44 845 700
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jávedelemadók (törzsfelad. bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (ápitményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	11 915 301	7 200 000	4 715 301	14 043 163	9 327 862	4 715 301
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. elfonórtéke	11 915 301	7 200 000	4 715 301	14 043 163	9 327 862	4 715 301
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
Áfa bevételek	0	0	0	0	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségndv. tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségndv. tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közéletfejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 538 041	75 818 740	48 719 301	127 507 603	77 946 602	49 561 001
B8. Finanszírozási bevételek	14 888 797	14 888 797	0	18 733 470	17 194 350	1 539 120
Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 837 530	877 112	950 418
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	14 888 797	14 888 797	0	16 895 940	16 317 238	578 702
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 426 838	90 707 537	48 719 301	146 241 073	95 140 952	51 100 121
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	Állami	összesen	kötelező	önként vállalt	Állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 610 638 728	1 464 753 707	123 398 502	22 486 519	1 923 077 128	1 768 423 100	132 767 509	22 486 519
K1. Személyi juttatás	769 388 895	704 323 756	46 329 493	18 735 646	823 198 361	755 838 477	48 624 238	18 735 646
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	3 712 380	3 712 380	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	2 856 568	2 856 568	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	2 549 520	2 549 520	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kőrforgalom pályázat	0	0	0	0	2 028 859	2 028 859	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	3 553 333	3 553 333	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	8 952 141	8 952 141	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	21 300 000	21 300 000	0	0	7 184 221	7 184 221	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	3 138 000	3 138 000	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	5 302 092	5 302 092	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	1 435 732	1 435 732	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	112 503	112 503	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	388 025	388 025	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	122 244 141	9 817 242	3 750 873	146 354 257	132 357 175	10 246 219	3 750 873
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	748 663	748 663	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	557 031	557 031	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	497 156	497 156	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kőrforgalom pályázat	0	0	0	0	398 429	398 429	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	697 803	697 803	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	2 474 174	2 474 174	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 095 000	4 095 000	0	0	1 281 065	1 281 065	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	612 000	612 000	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	1 033 908	1 033 908	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	279 968	279 968	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	76 831	76 831	0	0
K3. Dolgozó kiadások	447 225 579	408 489 998	38 735 581	0	637 868 468	598 220 583	39 647 885	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	61 745 001	61 745 001	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	17 616 959	17 616 959	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	3 227 783	3 227 783	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kőrforgalom pályázat	0	0	0	0	25 052 635	25 052 635	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	8 216 899	8 216 899	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	23 654 176	23 654 176	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	11 228 700	11 228 700	0	0	2 983 746	2 983 746	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	3 867 445	3 867 445	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	9 920 003	9 920 003	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	2 486 000	2 486 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	3 006 620	3 006 620	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	4 747 908	4 747 908	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	59 900 000	0	0	49 780 500	49 780 500	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	189 795 812	28 516 186	0	286 475 532	232 228 365	34 247 167	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	4 446 435	4 446 435	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	2 759 934	2 759 934	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0	0	0	119 500	119 500	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatívja	92 661 344	80 461 344	12 200 000	0	106 064 386	93 141 405	12 922 981	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	72 650 654	64 334 468	8 316 186	0	72 650 654	64 334 468	8 316 186	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rékóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	960 000	0	960 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY vásárlás - állagbér)	0	0	0	0	370 252	370 252	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	0	0	400 000	400 000	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	29 099 841	29 099 841	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	1 173 047	1 173 047	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	29 445 874	29 445 874	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0	0	0	6 395 609	6 395 609	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	5 000 000	5 000 000	0	0	540 000	540 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	62 202 021	1 500 000	0	2 376 477 241	2 374 777 241	1 700 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464	44 275 464	500 000	0	2 308 353 282	2 307 953 282	400 000	0
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	10 000 000	0	0	4 919 240	4 919 240	0	0
Intézményi beruházási kiadások	3 000 000	2 500 000	500 000	0	12 570 999	12 170 999	400 000	0
START közmunka program	4 128 605	4 128 605	0	0	5 774 148	5 774 148	0	0
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0
869/22. hrsz.-ből ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	252 000	252 000	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
Üvegyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkihajtás	0	0	0	0	3 651 504	3 651 504	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
Személygépjármű beszerzés	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
151/10. hrsz-ú ingatlanon támfal építés	0	0	0	0	2 650 000	2 650 000	0	0
I. sz. felületi háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Közműkihajtás	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Városmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770 559	26 770 559	0	0	27 544 536	27 544 536	0	0
2018. évi feladatlátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	211 631 787	211 631 787	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	Állami	összesen	kötelező	önként vállalt	Állami
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	358 643 967	358 643 967	0	0
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	182 901 201	182 901 201	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	81 856 886	81 856 886	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	269 366 461	269 366 461	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezés területek rehab. pályázat	0	0	0	0	625 872 206	625 872 206	0	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	876 300	0	0	15 136 250	15 136 250	0	0
TOP-4.1.2. TSKZ Generációk kortje pályázat	0	0	0	0	146 623 480	146 623 480	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	188 378 949	188 378 949	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	150 345 400	150 345 400	0	0
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	2 301 856	2 301 856	0	0
ASP pályázat	0	0	0	0	1 802 412	1 802 412	0	0
SECAP pályázat	0	0	0	0	3 810 000	3 810 000	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-va)	16 264 757	16 264 757	0	0	65 162 159	65 162 159	0	0
START közmunka program	11 264 757	11 264 757	0	0	14 203 114	14 203 114	0	0
Móra, Semmelweis U.. Tagövodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0
Móra F. u. 40. l/4. önk. lakás felújítás	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kozáncsore	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	0	0	0	148 000	148 000	0	0
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0
Bukkalja u. 2. l.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0	0	0	0	1 380 000	1 380 000	0	0
Harcza u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0	0	0	0	7 039 624	7 039 624	0	0
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útfelúj.)	0	0	0	0	35 291 421	35 291 421	0	0
Szennyvíztisztelő felújítása	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 681 800	1 661 800	1 000 000	0	2 961 800	1 661 800	1 300 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tüzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Társasházi hitelek	1 681 800	1 661 800	0	0	1 661 800	1 661 800	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 528 955 728	124 898 502	22 486 519	4 300 154 369	4 143 200 341	134 467 509	22 486 519
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	30 263 806	30 263 806	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	30 263 806	30 263 806	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 528 955 728	124 898 502	22 486 519	4 330 418 175	4 173 464 147	134 467 509	22 486 519
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514				745 685 636			0
kiadás mindösszesen	2 435 880 263	1 528 955 728	124 898 502	22 486 519	5 076 103 811	4 173 464 147	134 467 509	22 486 519
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		150				152		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		243				241		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet
Pt.

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	562 529 119	510 412 794	52 116 325	0	794 851 527	737 002 221	57 849 306	0
K1. Személyi juttatás	159 415 383	140 316 383	19 100 000	0	171 116 277	152 016 277	19 100 000	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	21 300 000	21 300 000	0	0	7 184 221	7 184 221	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 153 765	18 653 626	4 500 139	0	23 179 415	18 679 276	4 500 139	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 095 000	4 095 000	0	0	1 281 055	1 281 055	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
K3. Dolgozó kiadások	132 646 973	132 646 973	0	0	299 896 990	299 896 990	0	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	61 375 911	61 375 911	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	17 530 075	17 530 075	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	2 956 300	2 956 300	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	25 052 635	25 052 635	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	8 216 899	8 216 899	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	23 331 000	23 331 000	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	11 228 700	11 228 700	0	0	2 983 746	2 983 746	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	3 867 445	3 867 445	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	9 602 503	9 602 503	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turizmus pályázat	0	0	0	0	2 486 000	2 486 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	2 882 160	2 882 160	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	4 747 908	4 747 908	0	0
K4. Elhatárolt pénzügyi juttatásai (szoc. ellátások)	49 000 000	49 000 000	0	0	39 000 000	39 000 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 988	189 795 812	28 516 186	0	261 658 845	227 409 678	34 249 167	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	2 759 934	2 759 934	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0	0	0	119 500	119 500	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalis	92 661 344	80 461 344	12 200 000	0	106 064 368	93 141 405	12 922 963	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	72 650 654	64 334 466	8 316 186	0	72 650 654	64 334 466	8 316 186	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	960 000	0	960 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OSV választás - átlagbér)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	0	0	400 000	400 000	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	29 099 841	29 099 841	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	1 173 047	1 173 047	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	29 445 874	29 445 874	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztisztító felúj.)	0	0	0	0	6 395 609	6 395 609	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	5 000 000	5 000 000	0	0	540 000	540 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	60 702 021	59 702 021	1 000 000	0	2 364 052 018	2 362 752 018	1 300 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	41 775 464	41 775 464	0	0	2 295 928 059	2 295 928 059	0	0
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	10 000 000	0	0	4 919 240	4 919 240	0	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	257 182	257 182	0	0
START közmunka program	4 128 605	4 128 605	0	0	5 724 143	5 724 143	0	0
Településszervezési Terv mód.	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0
85/922. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	252 000	252 000	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékváltás	0	0	0	0	3 651 504	3 651 504	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
Személygépjármű beszerzés	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
151/10. hrsz-ú ingatlanon lámpafal építés	0	0	0	0	2 650 000	2 650 000	0	0
l. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközök megvás.	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Közműkiváltás	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Vörösmarty u. 15/A Ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övodák korszerűsítése	26 770 559	26 770 559	0	0	27 544 536	27 544 536	0	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	211 631 787	211 631 787	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	Állami	összesen	kötelező	önként vállalt	Állami
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				358 643 967	358 643 967		
TOP-1.1.3 Képzéskészítés pályázat	0				182 839 800	182 839 800		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				81 856 886	81 856 886		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				269 366 461	269 366 461		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0				625 872 206	625 872 206		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	876 300			15 136 250	15 136 250		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0				146 623 480	146 623 480		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				188 378 949	188 378 949		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0				150 345 400	150 345 400		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				2 301 856	2 301 856		
ASP pályázat	0				1 802 412	1 802 412		
SECAP pályázat	0				3 810 000	3 810 000		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	16 264 757	16 264 757	0	0	65 162 159	65 162 159	0	0
START közmunka program	11 264 757	11 264 757			14 203 114	14 203 114		
Móra, Gemmelwels U. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0				0	0		
Móra F. u. 40. II/4. önk. lakás felújítás	0				800 000	800 000		
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsero	0				200 000	200 000		
Bercsányi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0				148 000	148 000		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0				1 100 000	1 100 000		
Bükkalja u. 2. 1/h. fsz. 2. önk. lakás felújítás	0				1 380 000	1 380 000		
Harca u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0				7 039 624	7 039 624		
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útfelúj.)	0				35 291 421	35 291 421		
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	1 661 800	1 000 000	0	2 961 800	1 661 800	1 300 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tüzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0				300 000		300 000	
Társasházi hitelek	1 661 800	1 661 800			1 661 800	1 661 800		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	623 231 140	570 114 815	53 116 325	0	3 158 903 545	3 099 754 239	59 149 306	0
K9. Finanszírozási kiadások	761 539 514	0	0	0	775 949 442	30 263 806	0	0
Finanszírozási kiadások	0				30 263 806	30 263 806		
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514				745 685 636			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 384 770 654	570 114 815	53 116 325	0	3 934 852 987	3 130 018 045	59 149 306	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	623 231 140				3 189 167 351			
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)			2				4	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			110				110	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet
Ét

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	258 229 827	234 308 808	1 436 500	22 486 519	307 790 933	283 867 914	1 436 500	22 486 519
K1. Személyi juttatás	162 042 974	142 107 328	1 200 000	18 735 646	195 515 653	175 581 007	1 200 000	18 735 646
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				3 712 380	3 712 380		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				2 856 568	2 856 568		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0				2 549 520	2 549 520		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				2 028 859	2 028 859		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				3 553 333	3 553 333		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0				8 952 141	8 952 141		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0				3 138 000	3 138 000		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				5 302 092	5 302 092		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0	0		
ebből ASP pályázat	0				112 503	112 503		
ebből SECAP pályázat	0				388 025	388 025		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó	34 009 109	30 021 736	236 500	3 750 873	41 608 577	37 621 204	236 500	3 750 873
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				748 663	748 663		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				557 031	557 031		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0				497 156	497 156		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				398 429	398 429		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				697 803	697 803		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0				2 474 174	2 474 174		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0				612 000	612 000		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				1 033 908	1 033 908		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0	0		
ebből ASP pályázat	0				0	0		
ebből SECAP pályázat	0				76 831	76 831		
K3. Dolgozó kiadások	51 277 744	51 277 744	0	0	58 098 691	58 098 691	0	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				369 090	369 090		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				86 884	86 884		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0				271 483	271 483		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0	0		
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0				323 176	323 176		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0				0	0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0				0	0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				317 500	317 500		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0				0	0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0	0		
ebből ASP pályázat	0				0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	10 900 000	10 900 000	0	0	10 780 500	10 780 500	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	1 786 512	1 786 512	0	0
Elvonások, befizetések	0				1 416 260	1 416 260		
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0				0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0				0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0				0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0				0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulfeladékez. Társ.	0				0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0				0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Szabadkő Sport Egyesület támogatása)	0				0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület támogatása)	0				0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Rákóczi Szövetség támogatása)	0				0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	0				0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (OGY választás - állagbér)	0				370 252	370 252		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0				0	0		
Általános tartalék	0				0	0		
Lakásalap céltartalék	0				0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0				0	0		
Felhalmozási céltartalék	0				0	0		
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0				0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0				0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	0	2 210 476	2 210 476	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	0	2 210 476	2 210 476	0	0
Immateriális javak beszerzése	0				0	0		
Íntézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	0	2 099 070	2 099 070	0	0
START közmunka program	0				50 005	50 005		
Településrendezési Terv mód.	0				0	0		
899/22. hrsz.-ből ingatlanrész vásárlás	0				0	0		
4 db Sportpark kivitelezés	0				0	0		
Óvógyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiváltás	0				0	0		
Erdőművelés	0				0	0		
Személygépjármű beszerzés	0				0	0		
151/10. hrsz.-ú ingatlanon támfal építés	0				0	0		
I. sz. felület háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0				0	0		
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0				0	0		
Közműkiváltás	0				0	0		
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0				0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0				0	0		
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0				0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				0	0		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				0			
TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0				61 401	61 401		
TOP-3.1.1 Környezetbarát 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			
ÉFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
ASP pályázat	0				0			
SECAP pályázat	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START Közmunka program	0				0			
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0				0			
Móra F. u. 40. 1/4. önk. lakás felújítás	0				0			
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0				0			
Borcsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0				0			
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0				0			
Bököljai u. 2. 1.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0				0			
Harica u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0				0			
2018. évi önk.-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (űtfelúj.)	0				0			
Szennyvíztelep felújítása	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0				0			
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	258 729 827	234 806 808	1 436 500	22 486 519	310 001 409	286 078 380	1 436 500	22 486 519
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	258 729 827	234 806 808	1 436 500	22 486 519	310 001 409	286 078 380	1 436 500	22 486 519
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>								
<i>kiadás mindösszesen</i>								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		40				40		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		13				11		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

Z/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	315 843 647	315 843 647	0	336 478 049	336 478 049	0
K1. Személyi juttatás	176 841 177	176 841 177	0	184 077 405	184 077 405	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 599 055	22 599 055	0	25 255 855	25 255 855	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	116 403 415	116 403 415	0	126 615 020	126 615 020	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	529 769	529 769	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	529 769	529 769	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normalíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (OGY választás - állagbér)	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaitalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0	0	0	0	0
Működési céljaitalék - Sportcélú leválasztás tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	3 500 000	3 500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	3 500 000	3 500 000	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	3 500 000	3 500 000	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	0	0
Üveggyár 1759/5. hrsz. energiaellátás, vezetékváltás	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
Személygépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
151/10. hrsz.-ú ingatlanon támfal építés	0	0	0	0	0	0
1. sz. felújított háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. fasz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0	0	0	0	0
Közműkiváltás	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-boktóvezeték kiépítése	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP-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 Bamamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ASP pályázat	0			0		
SECAP pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 4B. 1/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncseréje	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Bókkalja u. 2. I.ih.fsz.2. önk. lakás felújítás	0			0		
Hárca u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0			0		
2018. évi önk.-i feladatelellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útjelöl.)	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	316 343 647	316 343 647	0	339 978 049	339 978 049	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	316 343 647	316 343 647	0	339 978 049	339 978 049	0
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		23			23	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		120			120	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/d sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	85 665 327	64 039 951	21 628 370	98 477 011	75 095 429	22 381 582
K1. Személyi juttatás	38 976 658	28 388 240	10 588 418	43 033 985	31 480 767	11 553 218
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztelés 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 kortje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			1 435 732	1 435 732	
ebből ASP pályázat	0			0		
ebből SECAP pályázat	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 748 899	5 664 870	2 084 029	8 548 353	6 273 918	2 274 435
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztelés 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 kortje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			279 968	279 968	
ebből ASP pályázat	0			0		
ebből SECAP pályázat	0			0		
K3. Dolgozó kiadások	38 939 770	29 965 841	8 953 929	46 266 175	37 312 246	8 953 929
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztelés 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 kortje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			124 460	124 460	
ebből ASP pályázat	0			0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	628 498	628 498	0
Elvonások, befizetések	0			628 498	628 498	
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatív	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-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakóalap 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	500 000	0	808 991	808 991	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-va	500 000	500 000	0	808 991	808 991	0
Immateriális javak beszerzése	0			0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000		808 991	808 991	
START közmunka program	0			0		
Településrendezési Terv mód.	0			0		
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0			0		
4 db Sportpark kivitelezés	0			0		
Üvegyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékváltás	0			0		
Erdőművelés	0			0		
Személygépjármű beszerzés	0			0		
151/10. hrsz-ú ingatlanon támfal építés	0			0		
1. sz. felújított háziorvosi körzet eszközöknek megvás.	0			0		
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0			0		
Közműkiváltás	0			0		
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-beközlővezeték kiépítése	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0			0		
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP-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 Bamamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kortje pályázat	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
EFPD-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ASP pályázat	0			0		
SECAP pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. 1/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncserő	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Bükkalja u. 2. f.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0			0		
Marica u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0			0		
2018. évi önk.-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (út/felúj.)	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	86 165 327	64 538 951	21 626 376	99 286 002	76 504 420	22 781 582
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 165 327	64 538 951	21 626 376	99 286 002	76 504 420	22 781 582
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>Kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>16</i>			<i>16</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		<i>0</i>			<i>0</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	249 943 970	249 943 970	0	240 838 535	240 838 535	0
K1. Személyi juttatás	164 485 927	164 485 927	0	157 541 199	157 541 199	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 090 200	35 090 200	0	33 740 453	33 740 453	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	50 367 843	50 367 843	0	48 562 087	48 562 087	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	994 796	994 796	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	994 796	994 796	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utav. visszavált.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (OGY választás - állagbér)	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0
Államos tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Körművelési alap céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaitalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céljaitalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0	0	0	0	0
Működési céljaitalék - Sportcélú levekenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	4 905 756	4 905 756	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	4 905 756	4 905 756	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	4 905 756	4 905 756	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0
669/22. hrsz.-ből ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	0	0
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiatárolás, vezetékkiváltás	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
Személygépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
151/10. hrsz.-ú ingatlanon támfal építés	0	0	0	0	0	0
I. sz. felelős háziorvosai közel eszközeinek megvás.	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0	0	0	0	0
Közműkiváltás	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ASP pályázat	0			0		
SECAP pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. 1/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncseré	0			0		
Bertsenyi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Bükkalja u. 2. Lh.fsz.2. önk. lakás felújítás	0			0		
Hanica u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0			0		
2018. évi önk.-feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útjelöl.)	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tájélló P., Országos Menlőszolg. A.	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	250 443 970	250 443 970	0	245 744 291	245 744 291	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 443 970	250 443 970	0	245 744 291	245 744 291	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		46			46	
<i>közoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	138 426 838	90 207 537	48 219 301	145 241 073	94 540 952	50 700 121
K1. Személyi juttatás	67 625 776	52 184 701	15 441 075	71 912 842	55 141 822	16 771 020
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 211 228	10 214 654	2 996 574	14 021 614	10 786 469	3 235 145
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	57 589 834	27 808 182	29 781 652	58 429 505	27 735 549	30 693 956
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	877 112	877 112	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	877 112	877 112	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - átlagbér)	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0
Államos tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztiszt. felúj.)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	600 000	400 000
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-va	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	600 000	400 000
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	600 000	400 000
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Településszerkezeti Terv mód.	0	0	0	0	0	0
089/22. hrsz.-ből Ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	0	0
Üveggyár 1755/5. hrsz. onergiaellátás, vezetékkihajtás	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
Személygépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
151/10. hrsz-ú ingatlanon támfal építés	0	0	0	0	0	0
1. sz. felhőt háztartási közeget eszközöknek megvás.	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0	0	0	0	0
Közműkihajtás	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty u. 15/A Ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körfergalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barmarhaszós területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ASP pályázat	0			0		
SECAP pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. 1/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Pelőfi u. 4. fsz.11. önk. lakás kazáncseré	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Pelőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Bükkalja u. 2. 1.lh.fsz.2. önk. lakás felújítás	0			0		
Harcza u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0			0		
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útfelúj.)	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	139 426 838	90 707 537	46 719 301	146 241 073	95 140 952	51 100 121
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 426 838	90 707 537	46 719 301	146 241 073	95 140 952	51 100 121
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		23			23	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

		2018.		2018.	
Bevétel		Kiadás		2018.	
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 887 796 872	1 656 071 625	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 610 638 728	1 923 677 128
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 662 337 172	1 407 630 658	K1. Személyi juttatás	769 388 895	823 198 361
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	170 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	146 354 267
B4. Működési bevételek	66 439 700	77 440 967	K3. Dologi kiadások	447 225 579	637 868 468
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	49 780 500
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	266 475 532
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	614 010 602	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	2 376 477 241
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	573 032 602	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464	2 308 353 282
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	23 920 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	65 162 159
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500 000	17 058 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	2 961 800
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 932 035 571	2 270 082 227	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 674 340 749	4 300 154 369
B8. Finanszírozási bevételek	0	2 060 335 948	K9. Finanszírozási kiadások	0	30 263 806
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 932 035 571	4 330 418 175	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 674 340 749	4 330 418 175

Ft-ban

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Összesen	1 656 071 625	1 111 807 304	1 492 207 304	1 118 807 304	1 218 807 304	1 115 372 657	1 388 930 413	1 388 757 304	234 569 414	135 822 722	156 293 109	128 472 190
Működési költségvetés bevételei összesen	1 407 630 658	97 520 557	97 520 557	97 520 557	97 520 557	97 520 557	124 193 666	125 020 557	191 067 905	120 618 089	138 548 476	121 841 330
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 700 000 000	8 500 000	45 900 000	15 500 000	15 500 000	8 539 239	7 990 000	7 990 000	37 714 782	7 990 000	10 490 000	2 311 999
B3. Közhatalmi bevételek	77 440 957	5 786 747	5 786 747	5 786 747	8 786 747	9 318 861	5 786 747	5 786 747	5 786 747	7 254 633	7 254 633	4 318 861
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	1 000 000						1 000 000		0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	614 010 602	293 167	16 858 677	35 358 677	129 487 457	3 786 844	15 041 667	121 384 666	220 193 167	15 488 844	3 488 844	25 552 858
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	573 032 602	0	16 565 511	16 565 511	129 204 300	3 295 677	0	121 000 000	220 000 000	13 295 677	3 295 677	23 039 691
B5. Felhalmozási bevételek	23 920 000	141 667	141 667	18 641 667	141 667	141 667	41 667	41 667	41 667	2 041 667	41 667	2 361 667
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	17 058 000	151 500	151 500	151 500	151 500	351 500	15 000 000	342 999	151 500	151 500	151 500	151 501
B8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	2 270 082 227	133 288 327	112 100 471	166 065 981	251 304 771	119 161 501	153 972 080	260 141 970	454 762 581	151 311 566	159 751 953	154 025 048
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 060 335 948	1 433 288 327	1 666 065 981	1 454 165 981	2 513 304 771	2 575 541 994	2 575 541 994	2 575 541 994	2 575 541 994	2 575 541 994	2 575 541 994	2 575 541 994
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 330 418 175	1 121 100 471	1 666 065 981	1 454 165 981	5 027 689 242	5 151 541 994	5 151 541 994	5 151 541 994	5 151 541 994	5 151 541 994	5 151 541 994	5 151 541 994
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 823 677 128	1 022 211 726	1 116 869 198	1 111 085 559	1 209 975 422	1 313 314 760	1 823 047 590	2 070 012 230	2 012 262 230	1 971 190 659	2 224 195 284	1 972 254 403
K1. Személyi juttatás	823 198 361	52 019 912	52 019 912	52 019 912	52 019 912	52 019 909	84 188 540	85 038 204	85 038 204	85 038 204	86 737 532	85 038 206
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 354 267	10 228 197	10 228 197	10 228 197	10 228 197	10 228 196	14 136 576	14 136 576	14 136 576	14 136 576	14 302 210	14 136 573
K3. Dologi kiadások	637 868 468	28 108 948	37 107 898	30 107 898	37 997 761	48 607 898	68 482 922	76 107 898	71 107 898	68 885 911	66 504 741	61 883 405
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális ellátások)	49 780 500	1 648 375	991 667	991 667	991 667	991 667	4 991 667	8 991 667	6 991 667	4 392 084	8 491 667	10 658 333
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	266 475 532	15 206 294	16 521 524	17 737 865	19 737 865	19 467 090	20 237 885	22 737 885	23 967 885	24 737 885	48 159 134	25 737 885
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 376 477 241	1 022 308	20 481 704	14 634 739	86 930 195	48 243 793	261 016 508	241 614 205	446 343 256	445 387 479	348 622 126	457 304 817
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 308 353 282		8 000 000	4 000 000	76 642 507	37 809 050	298 604 114	239 307 881	443 308 661	442 882 774	348 455 458	452 362 774
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	65 162 159	5 693 623	12 379 397	10 532 432	10 185 364	10 332 432	2 106 070	2 000 000	2 218 361	2 218 361	2 860 344	4 635 716
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 861 800	102 308	102 308	102 308	102 308	102 312	306 325	306 325	816 325	306 325	306 325	306 327
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 300 154 369	1 223 360 792	1 337 350 903	1 257 720 299	2 076 905 620	1 795 558 553	453 064 098	448 626 435	647 605 496	642 578 138	572 817 410	654 559 219
K9. Finanszírozási kiadások	30 263 806	108 007 657	137 350 903	125 720 299	207 905 620	179 558 553						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 330 418 175	1 331 368 449	1 474 701 806	1 383 440 598	2 284 811 240	1 975 117 106	453 064 098	448 626 435	647 605 496	642 578 138	572 817 410	654 559 219

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	4 919 240	0
Intézményi beruházási kiadások	3 000 000	12 570 999	0
START közmunka program	4 128 605	5 774 148	0
Településrendezési Terv mód.	0	1 270 000	0
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	252 000	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	3 500 000	0
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezeték kiváltás	0	3 651 504	0
Erdőművelés	0	300 000	0
Személygépjármű beszerzés	0	5 000 000	0
151/10. hrsz-ú ingatlanon támfal építés	0	2 650 000	0
I. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	300 000	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	1 000 000	0
Közműkiváltás	0	500 000	0
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	450 000	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770 559	27 544 536	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	211 631 787	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	358 643 967	0
TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	182 901 201	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	81 856 886	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	269 366 461	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	625 872 206	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	15 136 250	0
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	146 623 480	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	188 378 949	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	150 345 400	0
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	2 301 856	0
ASP pályázat	0	1 802 412	0
SECAP pályázat	0	3 810 000	0
Beruházás összesen	44 775 464	2 308 353 282	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	11 264 757	14 203 114	0
Móra, Semmelweis U.. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0	0
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0	800 000	0
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0	200 000	0
Beresényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	148 000	0
Petőfi u. 12. I/2. önk. lakás felújítás	0	1 100 000	0
Bükkalja u. 2. I.lh.fsz.2. önk. lakás felújítás	0	1 380 000	0
Harica u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0	7 039 624	0
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (út)	0	35 291 421	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000	0
Felújítás összesen	16 264 757	65 162 159	0