

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Kolossay Anett
Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Előterjesztés

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2017. (I.27.) számon elfogadta a 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet legutóbb a 15/2017. (XI.27.) rendeletével módosított.

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

- A Képviselő-testület novemberi ülésén forrást biztosított a Kossuth u. 183. 3/2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás gázkazán cseréjéhez, valamint a közfoglalkoztatási program keretében beszerzett kompakt traktorhoz hótoló adapter beszerzéséhez.
- A Magyar Államkincstár által havonta leutalt bérkompenzációk, szociális ágazati összevont pótlékok, a kulturális, illetve a bölcsődei pótlékok összegével az állami támogatásokat módosítani kell.
- Több esetben szükséges az előirányzatok rovatok közötti átcsoportosítása annak érdekében, hogy a kiadások számviteli rendezése biztosított legyen.

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

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

Sajószentpéter, 2017. december 7.

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

(adatok ezer forintban)

| Kl. | K2. | K3. | K4. | KIADÁS | | | | | | BEVÉTEL | | | | | | B7. | B8. | B9. | B10. | B11. | | | | | | |
|--|--------|---------|--------|---|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|---------|-----------|---------|--------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | K5. Egyéb működési kiadások | | | | | | B1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | K6. Előirányzatok teljesítési juttatásai (zraccéllások) | K7. Alkalmazotti költségek | K8. Állományvesztések | K9. Felújítási kiadások | K10. Beruházási kiadások | K11. Egyéb működési kiadások | K12. Kiegészítő kiadások | K13. Egyéb működési kiadások | K14. Egyéb működési kiadások | K15. Egyéb működési kiadások | K16. Egyéb működési kiadások | K17. Egyéb működési kiadások | | | | | | K18. Egyéb működési kiadások | K19. Egyéb működési kiadások | K20. Egyéb működési kiadások | K21. Egyéb működési kiadások | K22. Egyéb működési kiadások | K23. Egyéb működési kiadások |
| 203 504 | 31 611 | 209 482 | 40 071 | 16 099 | 31 367 | 2 634 | 54 344 | 183 574 | 849 066 | 49 062 | 2 000 | 756 652 | 3 429 466 | 827 579 | 98 589 | 3 143 | 271 928 | 1 897 437 | 158 000 | 38 602 | 7 122 | 0 | 6 166 | 112 100 | 3 429 466 | |
| 199/2017 (XI.23.) határozat - Kossuth u. 183. 3/2. lakás gázkánál cseréje | | | | | -137 | | | | | 273 | | 136 | | | | | | | | | | | 136 | | | 136 |
| 211/2017 (XI.23.) határozat - kistérségi közlekedési adó megbeszélése | | -1 766 | | | | | | | 1 766 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| októberi normatív támogatás - szociális | | | | | | | | -554 | | | | -554 | | | | | | | | | | | | | | -554 |
| októberi normatív támogatás - idősek napjairól | | | | | | | | -109 | | | | -109 | | | | | | | | | | | | | | -109 |
| Reformációs Széchenyi-tervezési program keretében a XVI-XVII. századi építési munkák elvégzése | | 700 | | | | | | | -700 | | | 0 | | | | | 700 | -700 | | | | | | | | 0 |
| SKOT újraindítás hozzájárulás el. rendezés | | | | | | | | -6 336 | | | | 6 336 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| bolcsői pótlék (11. hó) | | | | | | | | 187 | | | | 187 | | | | | | | | | | | | | | 187 |
| Szociális igazgatás szervi pótlék (11. hó) | | | | | | | | 1 393 | | | | 1 393 | | | | | | | | | | | | | | 1 393 |
| Kulturális intézmény pótlék (11. hó) | | | | | | | | | | | | 293 | | | | | | | | | | | | | | 293 |
| Bérléskompensáció (10. hó) | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bérléskompensáció (10. hó) GYÖMI | | | | | | | | | | | | 217 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bérléskompensáció (10. hó) SKNOÓ | | | | | | | | | | | | 182 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bérléskompensáció (10. hó) KSK | | | | | | | | | | | | 57 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bérléskompensáció (10. hó) YG | | | | | | | | | | | | 119 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bérléskompensáció (10. hó) PH | | | | | | | | | | | | 94 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bérléskompensáció (10. hó) TSZK | | | | | | | | 156 | | | | 156 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi pályázat kiértékelési tárgyi eszköz beszerzése | | | -11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú | 0 | 0 | -1 077 | 0 | -137 | 0 | 0 | -5 263 | 1 077 | 273 | 6 336 | 2 171 | 2 035 | 0 | 0 | 0 | 689 | -689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 2 171 | |
| Működési célú | 31 611 | 199 405 | 40 071 | 16 099 | 31 230 | 2 634 | 54 344 | 178 311 | 850 143 | 49 335 | 8 336 | 757 614 | 3 422 637 | 829 414 | 98 589 | 3 143 | 272 617 | 1 896 748 | 158 000 | 38 602 | 7 122 | 0 | 6 302 | 112 100 | 3 422 637 | |

SAJÓSZENTPÉTERI Polgármesteri Hivatal

(adatok ezer forintban)

| | KIADÁS | | | | | | | | | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|---|--|---|--|--|--|----------------------|--|---|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| | K1. Személyi juttatás | K2. Munka- adót terh.,jár. és szoc.h.adó | K3. Dologi kiadások | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátás ok) | K5. Egyéb működési kiadások összesen | K6. Beruházá- si kiadások ÁFA-val | K7. Felújítási kiadások ÁFA-val | K8. Egyéb felhalmo- zási kiadások ÁFA-val | K9. Finanszí- rozási kiadások | Kiadások összesen | B1. Működési célú támog.ÁH- n belüli | B2. Felhal- m. célú támog.ÁH- n belüli | B3. Közhatal- mi bevételek | B4. Működési bevételek | B5. Felhalmo- zási bevételek | B6. Működési célú támog.ÁH- n kívülről | B7. Felhal- m. célú átvett pe.ÁH-n kívülről | B8. Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Irányító szervi támogatás | Maradvány | |
| ELŐIRÁNYZAT | 189 298 | 44 619 | 56 688 | 15 900 | 69 | 8 956 | 0 | 0 | 0 | 315 530 | 54 116 | 0 | 0 | 3 502 | 0 | 0 | 0 | 249 209 | 8 703 | 315 530 |
| Bétkompenzáció (10. hó) | 77 | 17 | | | | | | | 94 | | | | | | | | | 94 | | 94 |
| módosítás össz. | 77 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
| Módosított EI. | 189 375 | 44 636 | 56 688 | 15 900 | 69 | 8 956 | 0 | 0 | 315 624 | 54 116 | 0 | 0 | 3 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 303 | 8 703 | 315 624 |

SAJÓSZENTPÉTERI VÁROSGONDNOKSÁG

| KIADÁS | | | | | | | | | | BEVÉTEL | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|--|---------|-----|
| K1. | K2. | K3. | K4. | K5. | K6. | K7. | K8. | K9. | K10. | B1. | B2. | B3. | B4. | B5. | B6. | B7. | B8. | B9. | B10. | | | |
| Személyi juttatás | Munkaadó terhelés és szoc.h.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások) | Egyéb működési kiadások összesen | Beruházási kiadások ÁFA-val | Felújítási kiadások ÁFA-val | Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen | Működési célú támogatás belől | Felhalmozási célú támogatás belől | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú támogatás kívülről | Felhalmozási célú támogatás kívülről | Pénténelv. bevét. MÜK. PM. | Pénténelv. bevét. FELH. PM. | Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogatás | Intézmény felhalmoz. adott Önkorm. támogatás | | |
| 241 853 | 32 531 | 133 358 | | 302 | 3 069 | 10 061 | | | 421 174 | 212 140 | | | 13 368 | | | | 31 107 | 12 630 | 151 428 | 500 | 421 174 | |
| Bérikompenzáció | 98 | 21 | | | | | | | 119 | | | | 164 | | | | | | 119 | | 164 | |
| Elrendezés | 98 | 21 | | | | | | | 283 | | | | | | | | | | | | 0 | 283 |
| Módosítás órasz: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított El. | 241 951 | 32 552 | 133 358 | 0 | 302 | 3 233 | 10 061 | 0 | 421 487 | 212 140 | 0 | 13 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 107 | 12 630 | 151 548 | 500 | 421 487 | |

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

| KIADÁS | | | | | | | | | | BEVÉTEL | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|--|---------|
| K1. | K2. | K3. | K4. | K5. | K6. | K7. | K8. | K9. | K10. | B1. | B2. | B3. | B4. | B5. | B6. | B7. | B8. | B9. | B10. | | |
| Személyi juttatás | Munkaadó terhelés és szoc.h.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások) | Egyéb működési kiadások összesen | Beruházási kiadások ÁFA-val | Felújítási kiadások ÁFA-val | Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen | Működési célú támogatás belől | Felhalmozási célú támogatás belől | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú támogatás kívülről | Felhalmozási célú támogatás kívülről | Pénténelv. bevét. MÜK. PM. | Pénténelv. bevét. FELH. PM. | Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogatás | Intézmény felhalmoz. adott Önkorm. támogatás | |
| 153 885 | 36 911 | 50 873 | | 393 | 1 251 | | | | 243 313 | | | | 1 838 | | | | 453 | | 239 771 | 500 | 243 313 |
| Bérikompenzáció | 149 | 33 | | | | | | | 182 | | | | | | | | | | | | 182 |
| Elrendezés | 149 | 33 | | | | | | | 182 | | | | | | | | | | | | 182 |
| Módosítás órasz: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított El. | 154 034 | 36 944 | 50 873 | 0 | 393 | 1 251 | 0 | 0 | 243 495 | 0 | 0 | 1 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 239 953 | 500 | 243 495 |

SAJÓSZENTPÉTERI KULTURÁLIS ÉS SPORTKÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR

| KIADÁS | | | | | | | | | | BEVÉTEL | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|--|--------|
| K1. | K2. | K3. | K4. | K5. | K6. | K7. | K8. | K9. | K10. | B1. | B2. | B3. | B4. | B5. | B6. | B7. | B8. | B9. | B10. | | |
| Személyi juttatás | Munkaadó terhelés és szoc.h.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások) | Egyéb működési kiadások összesen | Beruházási kiadások ÁFA-val | Felújítási kiadások ÁFA-val | Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen | Működési célú támogatás belől | Felhalmozási célú támogatás belől | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú támogatás kívülről | Felhalmozási célú támogatás kívülről | Pénténelv. bevét. MÜK. PM. | Pénténelv. bevét. FELH. PM. | Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogatás | Intézmény felhalmoz. adott Önkorm. támogatás | |
| 36 345 | 8 220 | 42 708 | | 679 | 1 182 | | | | 89 134 | 600 | | | 9 368 | | | | 2 992 | 200 | 73 992 | 981 | 89 134 |
| Bérikompenzáció | 47 | 10 | | | | | | | 57 | | | | | | | | | | | | 57 |
| Kulturális illetmény pótlék | 240 | 53 | | | | | | | 293 | | | | | | | | | | | | 293 |
| Módosítás órasz: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított El. | 36 632 | 8 283 | 42 708 | 0 | 679 | 1 182 | 0 | 0 | 89 484 | 600 | 0 | 9 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 992 | 200 | 74 342 | 981 | 89 484 |

SAJÓSZENTPÉTERI GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY

| KIADÁS | | | | | | | | | | BEVÉTEL | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|--|---------|
| K1. | K2. | K3. | K4. | K5. | K6. | K7. | K8. | K9. | K10. | B1. | B2. | B3. | B4. | B5. | B6. | B7. | B8. | B9. | B10. | | |
| Személyi juttatás | Munkaadó terhelés és szoc.h.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.ellátások) | Egyéb működési kiadások összesen | Beruházási kiadások ÁFA-val | Felújítási kiadások ÁFA-val | Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen | Működési célú támogatás belől | Felhalmozási célú támogatás belől | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú támogatás kívülről | Felhalmozási célú támogatás kívülről | Pénténelv. bevét. MÜK. PM. | Pénténelv. bevét. FELH. PM. | Intézmény működéséhez adott Önkorm. támogatás | Intézmény felhalmoz. adott Önkorm. támogatás | |
| 61 204 | 13 581 | 54 199 | | 1 700 | 3 120 | | | | 133 804 | 107 101 | | | 11 834 | | | | 2 548 | | 11 821 | 500 | 133 804 |
| Bérikompenzáció | 178 | 39 | | | | | | | 217 | | | | | | | | | | | | 217 |
| Módosítás órasz: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított El. | 61 382 | 13 620 | 54 199 | 0 | 1 700 | 3 120 | 0 | 0 | 134 021 | 107 101 | 0 | 11 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 548 | 0 | 12 038 | 500 | 134 021 |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (.....) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.)
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 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2017. évi

| | |
|---|-----------------------|
| a) költségvetési bevételének főösszegét | 3.726.320 ezer Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásának főösszegét | 3.869.104 ezer Ft-ban |
| c) finanszírozási bevételek főösszegét | 170.733 ezer Ft-ban |
| d) finanszírozási kiadás főösszegét | 27.949 ezer Ft-ban |
| e) bevételi főösszegét | 3.897.053 ezer Ft-ban |
| f) kiadási főösszegét | 3.897.053 ezer Ft-ban |
| g) költségvetés egyenlegét | 0 Ft-ban |

állapítja meg.

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

3. §

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

Sajószentpéter, 2017. december 14.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2017. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Általános indokolás

A helyi önkormányzatok 2017. évi költségvetésének elkészítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő. A költségvetési rendelet tartalmi és formai előírásait a fenti törvényen túl az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény tartalmazza.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelettel fogadta el Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetését, melyet legutóbb a 15/2017.(XI.27.) rendeletével módosított.

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

- A Képviselő-testület novemberi ülésén forrást biztosított a Kossuth u. 183. 3/2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás gázkazán cseréjéhez, valamint a közfoglalkoztatási program keretében beszerzett kompakt traktorhoz hótoló adapter beszerzéséhez.
- A Magyar Államkincstár által havonta leutalt bérkompenzációk, szociális ágazati összevont pótlékok, a kulturális, illetve a bölcsődei pótlékok összegével az állami támogatásokat módosítani kell.
- Több esetben szükséges az előirányzatok rovatok közötti átcsoportosítása annak érdekében, hogy a kiadások számviteli rendezése biztosított legyen.

Sajószentpéter, 2017. december 7.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---|
| Rendelet-tervezet címe: | | Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (.....) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) 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) bekezdése 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 2017. évi bevételei

1. sz. melléklet

eFt

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------|------------------------------------|------------------|----------------|----------|
| | 2017. évi eredeti előirányzatok | | | | 2017. évi módosított előirányzatok | | | |
| | összesen | kötelező | önként vállalt | állami | összesen | kötelező | önként vállalt | állami |
| Működési költségvetés bevételei összesen | 1 588 546 | 1 526 867 | 61 679 | 0 | 1 816 397 | 1 747 332 | 69 065 | 0 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 362 745 | 1 308 300 | 54 445 | 0 | 1 577 720 | 1 516 889 | 60 831 | 0 |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása | 763 510 | 752 410 | 11 100 | 0 | 804 328 | 790 040 | 14 286 | 0 |
| Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségvet.) | 174 453 | 174 453 | 0 | 0 | 98 589 | 98 589 | 0 | 0 |
| Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 688 | 24 688 | 0 | 0 |
| Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 143 | 3 143 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 883 | 15 883 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 672 | 20 672 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 976 | 9 976 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 887 | 8 887 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 311 | 15 311 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály. | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 754 | 38 754 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. ASP pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 040 | 5 040 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 864 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás | 7 200 | 7 200 | 0 | 0 | 7 200 | 7 200 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás | 17 122 | 17 122 | 0 | 0 | 17 122 | 17 122 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat | 293 918 | 293 918 | 0 | 0 | 396 923 | 396 923 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú támogatás - Reformáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás | 91 142 | 47 797 | 43 345 | 0 | 93 642 | 47 797 | 45 845 | 0 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 158 000 | 158 000 | 0 | 0 | 158 000 | 158 000 | 0 | 0 |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZ,JA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyonil típusú adók (épitményadó) | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| Gépjárműadó | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj) | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| B4. Működési bevételek | 67 801 | 60 567 | 7 234 | 0 | 78 677 | 71 443 | 7 234 | 0 |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke | 47 167 | 39 933 | 7 234 | 0 | 47 484 | 40 250 | 7 234 | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | 6 937 | 6 937 | 0 | 0 | 12 786 | 12 786 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | 7 974 | 7 974 | 0 | 0 | 7 974 | 7 974 | 0 | 0 |
| Áfa bevételek | 5 723 | 5 723 | 0 | 0 | 10 433 | 10 433 | 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 | 1 000 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 51 775 | 51 775 | 0 | 0 | 1 910 923 | 1 906 923 | 4 000 | 0 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 50 175 | 50 175 | 0 | 0 | 1 896 748 | 1 896 748 | 0 | 0 |
| Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat | 50 175 | 50 175 | 0 | 0 | 51 051 | 51 051 | 0 | 0 |
| Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 0 | 0 |
| Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 033 | 283 033 | 0 | 0 |
| Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 328 | 379 328 | 0 | 0 |
| Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 024 | 192 024 | 0 | 0 |
| Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 818 | 69 818 | 0 | 0 |
| Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 246 | 278 246 | 0 | 0 |
| Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály. | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 246 | 635 246 | 0 | 0 |
| Egyéb f. célú tám. ASP pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 960 | 3 960 | 0 | 0 |
| Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 810 | 3 810 | 0 | 0 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 | 7 122 | 7 122 | 0 | 0 |
| Immater. javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 | 7 122 | 7 122 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök ért. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül | 500 | 500 | 0 | 0 | 7 053 | 3 053 | 4 000 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 553 | 2 553 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - 1956-os Búszkeséppont pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 |
| Kölcsönök törlesztése | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 640 321 | 1 578 642 | 61 679 | 0 | 3 726 320 | 3 654 255 | 72 065 | 0 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 733 | 170 001 | 732 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 733 | 170 001 | 732 | 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 | 1 640 321 | 1 578 642 | 61 679 | 0 | 3 897 053 | 3 824 256 | 72 797 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 733 683 | | | | 729 665 | | | |
| Bevétel mindösszesen | 2 374 004 | | | | 4 626 718 | | | |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/a. sz. melléklet

eFIR

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------|----------------|----------|------------------------------------|------------------|----------------|----------|
| | 2017. évi eredeti előirányzatok | | | | 2017. évi módosított előirányzatok | | | |
| | összesen | kötelező | önként vállalt | állami | összesen | kötelező | önként vállalt | állami |
| Működési költségvetés bevételei összesen | 1 276 825 | 1 267 725 | 11 100 | 0 | 1 400 385 | 1 388 379 | 14 986 | 0 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 090 118 | 1 079 018 | 11 100 | 0 | 1 203 763 | 1 188 777 | 14 986 | 0 |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása | 763 510 | 752 410 | 11 100 | | 804 326 | 790 040 | 14 286 | |
| Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése | 400 | 400 | | | 400 | 400 | | |
| Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. költségv.l.) | 174 453 | 174 453 | | | 98 589 | 98 589 | | |
| Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum) | 0 | | | | 24 688 | 24 688 | | |
| Elszámolásból származó bevételek | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| Elvonások és befizetések | 0 | | | | 3 143 | 3 143 | | |
| Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat | 0 | | | | 8 410 | 8 410 | | |
| Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat | 0 | | | | 15 172 | 15 172 | | |
| Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétközvetítés pályázat | 0 | | | | 4 976 | 4 976 | | |
| Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat | 0 | | | | 8 887 | 8 887 | | |
| Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat | 0 | | | | 15 311 | 15 311 | | |
| Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály. | 0 | | | | 25 300 | 25 300 | | |
| Egyéb m. célú tám. ASP pályázat | 0 | | | | 5 040 | 5 040 | | |
| Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat | 0 | | | | 864 | 864 | | |
| Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 | | |
| Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás | 7 200 | 7 200 | | | 7 200 | 7 200 | | |
| Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat | 129 555 | 129 555 | | | 165 757 | 165 757 | | |
| Egyéb m. célú támogatás - Reformáció | 0 | | | | 700 | | 700 | |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás | 0 | | | | 0 | | | |
| B3. Közhatalmi bevételek | 158 000 | 158 000 | 0 | 0 | 158 000 | 158 000 | 0 | 0 |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA) | 0 | | | | 0 | | | |
| Vagyoni típusú adók (épitményadó) | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 | | |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó) | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 | | |
| Gépjárműadó | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 | | |
| Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj) | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | | |
| B4. Működési bevételek | 30 707 | 30 707 | 0 | 0 | 38 602 | 38 602 | 0 | 0 |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke | 22 707 | 22 707 | | | 23 080 | 23 080 | | |
| Tulajdonosi bevételek | 6 937 | 6 937 | | | 12 786 | 12 786 | | |
| Ellátási díjak | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| Áfa bevételek | 1 063 | 1 063 | | | 2 736 | 2 736 | | |
| Kamat és árfolyamnyereség | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| Egyéb működési bevétel | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 51 775 | 51 775 | 0 | 0 | 1 910 172 | 1 906 172 | 4 000 | 0 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 50 175 | 50 175 | 0 | 0 | 1 896 748 | 1 896 748 | 0 | 0 |
| Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat | 50 175 | 50 175 | | | 51 051 | 51 051 | | |
| Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat | 0 | | | | 232 | 232 | | |
| Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat | 0 | | | | 283 033 | 283 033 | | |
| Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat | 0 | | | | 379 328 | 379 328 | | |
| Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közétközvetítés pályázat | 0 | | | | 192 024 | 192 024 | | |
| Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat | 0 | | | | 69 818 | 69 818 | | |
| Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat | 0 | | | | 278 246 | 278 246 | | |
| Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály. | 0 | | | | 635 246 | 635 246 | | |
| Egyéb f. célú tám. ASP pályázat | 0 | | | | 3 960 | 3 960 | | |
| Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat | 0 | | | | 3 810 | 3 810 | | |
| B5. Felhalmozási bevételek | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 | 7 122 | 7 122 | 0 | 0 |
| Immat. javak értékesítése | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| Ingatlanok értékesítése | 1 100 | 1 100 | | | 7 122 | 7 122 | | |
| Tárgyi eszközök ért. | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül | 500 | 500 | 0 | 0 | 6 302 | 2 302 | 4 000 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül | 0 | | | | 1 802 | 1 802 | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1956-os Bűszkeségpont pályázat | 0 | | | | 4 000 | | 4 000 | |
| Kölcsönök törlesztése | 500 | 500 | | | 500 | 500 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 330 600 | 1 319 500 | 11 100 | 0 | 3 310 537 | 3 291 551 | 18 986 | 0 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 100 | 112 100 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | 0 | | | | 112 100 | 112 100 | | |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés) | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| Irányító szervi támogatás | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 330 600 | 1 319 500 | 11 100 | 0 | 3 422 637 | 3 403 651 | 18 986 | 0 |

Irányító szervtől kapott támogatás

Bevétel mindösszesen

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/b. sz. melléklet
c/ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------|----------------|----------|------------------------------------|---------------|----------------|----------|
| | 2017. évi eredeti előirányzatok | | | | 2017. évi módosított előirányzatok | | | |
| | összesen | kötelező | önként vállalt | állami | összesen | kötelező | önként vállalt | állami |
| Működési költségvetés bevételei Összesen | 26 191 | 26 191 | 0 | 0 | 57 618 | 57 618 | 0 | 0 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 22 689 | 22 689 | 0 | 0 | 54 116 | 54 116 | 0 | 0 |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása | 0 | | | | 0 | | | |
| Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése | 0 | | | | 0 | | | |
| Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.) | 0 | | | | 0 | | | |
| Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum) | 0 | | | | 0 | | | |
| Elszámolásból származó bevételek | 0 | | | | 0 | | | |
| Elvonások és befizetések | 0 | | | | 0 | | | |
| Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat | 0 | | | | 7 473 | 7 473 | | |
| Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat | 0 | | | | 5 500 | 5 500 | | |
| Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétkeszítés pályázat | 0 | | | | 5 000 | 5 000 | | |
| 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 | | | | 13 454 | 13 454 | | |
| 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 pályázatok | 0 | | | | 0 | | | |
| Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás | 3 663 | 3 663 | | | 3 663 | 3 663 | | |
| Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat | 19 026 | 19 026 | | | 19 026 | 19 026 | | |
| Egyéb m. célú támogatás - Reformáció | 0 | | | | 0 | | | |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás | 0 | | | | 0 | | | |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 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 (birság, pótlék) | 0 | | | | 0 | | | |
| B4. Működési bevételek | 3 502 | 3 502 | 0 | 0 | 3 502 | 3 502 | 0 | 0 |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke | 2 758 | 2 758 | | | 2 758 | 2 758 | | |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | | | | 0 | | | |
| Ellátási díjak | 0 | | | | 0 | | | |
| Áfa bevételek | 744 | 744 | | | 744 | 744 | | |
| Kamat és árfolyamnyereség | 0 | | | | 0 | | | |
| Egyéb működési bevétel | 0 | | | | 0 | | | |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés bevételei Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat | 0 | | | | 0 | | | |
| Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat | 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 Közétkeszítés 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. ASP pályázat | 0 | | | | 0 | | | |
| Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat | 0 | | | | 0 | | | |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immat. javak értékesítése | 0 | | | | 0 | | | |
| Ingatlanok értékesítése | 0 | | | | 0 | | | |
| Tárgyi eszközök ért. | 0 | | | | 0 | | | |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről | 0 | | | | 0 | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1956-os Búszkeséggpont pályázat | 0 | | | | 0 | | | |
| Kölcsönök törlesztése | 0 | | | | 0 | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 26 191 | 26 191 | 0 | 0 | 57 618 | 57 618 | 0 | 0 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 236 745 | 0 | 0 | 0 | 258 006 | 8 703 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | 0 | | | | 8 703 | 8 703 | | |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés) | 0 | | | | 0 | | | |
| Irányító szervi támogatás | 236 745 | | | | 249 303 | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 262 936 | 26 191 | 0 | 0 | 315 624 | 66 321 | 0 | 0 |

Irányító szervtől kapott támogatás
Bevétel mindösszesen

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/c sz. melléklet
eFt

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Városgondnokság | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2017. évi eredeti előirányzatok | | | 2017. évi módosított előirányzatok | | |
| | összesen | kötelező | önként vállalt | összesen | kötelező | önként vállalt |
| Működési költségvetés bevételei összesen | 155 648 | 155 648 | 0 | 225 672 | 225 672 | 0 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 145 337 | 145 337 | 0 | 212 140 | 212 140 | 0 |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása | 0 | | | 0 | | |
| Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése | 0 | | | 0 | | |
| Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.) | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum) | 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 Közétképzés 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. 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 pályázatok | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat | 145 337 | 145 337 | | 212 140 | 212 140 | |
| Egyéb m. célú támogatás - Reformáció | 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 | | |
| Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj) | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) | 0 | | | 0 | | |
| B4. Működési bevételek | 10 311 | 10 311 | 0 | 13 532 | 13 532 | 0 |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke | 1 272 | 1 272 | | 1 405 | 1 405 | |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | | | 0 | | |
| Ellátási díjak | 6 609 | 6 609 | | 6 609 | 6 609 | |
| Áfa bevételek | 2 430 | 2 430 | | 5 518 | 5 518 | |
| Kamat és árfolyamnyereség | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb működési bevétel | 0 | | | 0 | | |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat | 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 Közétképzés 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. ASP pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat | 0 | | | 0 | | |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immat. javak értékesítése | 0 | | | 0 | | |
| Ingtatlanok értékesítése | 0 | | | 0 | | |
| Tárgyi eszközök ért. | 0 | | | 0 | | |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül | 0 | | | 0 | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - 1956-os Büszkeségpont pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Kölcsönök törlesztése | 0 | | | 0 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 155 648 | 155 648 | 0 | 225 672 | 225 672 | 0 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 186 290 | 186 290 | 0 | 195 785 | 195 785 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | 0 | | | 43 737 | 43 737 | |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés) | 0 | | | 0 | | |
| Irányító szervi támogatás | 186 290 | 186 290 | | 152 048 | 152 048 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 341 938 | 341 938 | 0 | 421 457 | 421 457 | 0 |

Irányító szervtől kapott támogatás

Bevétel mindösszesen

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/d sz. melléklet

eFt

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KSK | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| | 2017. évi eredeti előirányzatok | | | 2017. évi módosított előirányzatok | | |
| | összesen | kötelező | önként vállalt | összesen | kötelező | önként vállalt |
| Működési költségvetés bevételei összesen | 9 609 | 7 009 | 2 600 | 10 969 | 8 369 | 2 600 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása | 0 | | | 0 | | |
| Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése | 0 | | | 0 | | |
| Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.) | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum) | 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 Közétképzés pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kórforgalom 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. 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 pályázatok | 0 | | | 600 | 600 | |
| Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú támogatás - Reformáció | 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 | | |
| Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj) | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék) | 0 | | | 0 | | |
| B4. Működési bevételek | 9 609 | 7 009 | 2 600 | 9 369 | 6 769 | 2 600 |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke | 8 502 | 5 902 | 2 600 | 8 313 | 5 713 | 2 600 |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | | | 0 | | |
| Ellátási díjak | 0 | | | 0 | | |
| Áfa bevételek | 1 107 | 1 107 | | 1 056 | 1 056 | |
| Kamat és árfolyamnyereség | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb működési bevétel | 0 | | | 0 | | |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 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 | | |
| Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat | 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 Közétképzés pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kórforgalom 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. ASP pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat | 0 | | | 0 | | |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immat. javak értékesítése | 0 | | | 0 | | |
| Ingtatlanok értékesítése | 0 | | | 0 | | |
| Tárgyi eszközök ért. | 0 | | | 0 | | |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül | 0 | | | 0 | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - 1956-os Büszkeségpont pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Kölcsönök törlesztése | 0 | | | 0 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 609 | 7 009 | 2 600 | 10 969 | 8 369 | 2 600 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 71 027 | 52 154 | 18 873 | 78 515 | 58 534 | 19 981 |
| Maradvány igénybevétele | 0 | | | 3 192 | 3 192 | |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés) | 0 | | | 0 | | |
| Irányító szervi támogatás | 71 027 | 52 154 | 18 873 | 75 323 | 55 342 | 19 981 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 80 636 | 59 163 | 21 473 | 89 484 | 66 903 | 22 581 |

Irányító szervtől kapott támogatás

Bevétel mindösszesen

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/e sz. melléklet
eFt

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | SKNO | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2017. évi eredeti előirányzatok | | | 2017. évi módosított előirányzatok | | |
| | összesen | kötelező | önként vállalt | összesen | kötelező | önként vállalt |
| Működési költségvetés bevételei összesen | 1 838 | 1 838 | 0 | 1 838 | 1 838 | 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 költségv.t.) | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum) | 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 Közétkeszítés pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kórforgalom 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. 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 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 - Reformáció | 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 (parüzési adó) | 0 | | | 0 | | |
| Gépjárműadó | 0 | | | 0 | | |
| Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj) | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) | 0 | | | 0 | | |
| B4. Működési bevételek | 1 838 | 1 838 | 0 | 1 838 | 1 838 | 0 |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke | 94 | 94 | | 94 | 94 | |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | | | 0 | | |
| Ellátási díjak | 1 365 | 1 365 | | 1 365 | 1 365 | |
| Áfa bevételek | 379 | 379 | | 379 | 379 | |
| Kamat és árfolyamnyereség | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb működési bevétel | 0 | | | 0 | | |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | 0 | 0 | 751 | 751 | 0 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat | 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 Közétkeszítés pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kórforgalom 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. ASP pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat | 0 | | | 0 | | |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immat. javak értékesítése | 0 | | | 0 | | |
| Ingatlanok értékesítése | 0 | | | 0 | | |
| Tárgyi eszközök ért. | 0 | | | 0 | | |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül | 0 | 0 | 0 | 751 | 751 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül | | | | 751 | 751 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - 1956-os Búszkeségpont pályázat | | | | 0 | | |
| Kölcsönök törlesztése | | | | 0 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 838 | 1 838 | 0 | 2 589 | 2 589 | 0 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 229 481 | 229 481 | 0 | 240 906 | 240 906 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | 0 | | | 453 | 453 | |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés) | 0 | | | 0 | | |
| Irányító szervi támogatás | 229 481 | 229 481 | | 240 453 | 240 453 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 231 319 | 231 319 | 0 | 243 495 | 243 495 | 0 |

Irányító szervtől kapott támogatás

Bevétel mindösszesen

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi bevételei

1/f. sz. melléklet
eFt

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | GYÓMI | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| | 2017. évi eredeti előirányzatok | | | 2017. évi módosított előirányzatok | | |
| | összesen | kötelező | önként vállalt | összesen | kötelező | önként vállalt |
| Működési költségvetés bevételei összesen | 116 435 | 68 456 | 47 979 | 118 935 | 68 456 | 50 479 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 104 601 | 61 256 | 43 345 | 107 101 | 61 256 | 45 845 |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása | 0 | | | 0 | | |
| Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése | 0 | | | 0 | | |
| Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.) | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb kieg. támogatások (bérkompenzáció, gar. bérminimum) | 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 Közélektetés 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. 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 pályázatok | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás | 13 459 | 13 459 | | 13 459 | 13 459 | |
| Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú támogatás - Reformáció | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás | 91 142 | 47 797 | 43 345 | 93 642 | 47 797 | 45 845 |
| 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 | 11 834 | 7 200 | 4 634 | 11 834 | 7 200 | 4 634 |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke | 11 834 | 7 200 | 4 634 | 11 834 | 7 200 | 4 634 |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | | | 0 | | |
| Ellátási díjak | 0 | | | 0 | | |
| Áfa bevételek | 0 | | | 0 | | |
| Kamat és árfolyamnyereség | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb működési bevétel | 0 | | | 0 | | |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat | 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 Közélektetés 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. ASP pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat | 0 | | | 0 | | |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immat. javak értékesítése | 0 | | | 0 | | |
| Ingtatlanok értékesítése | 0 | | | 0 | | |
| Tárgyi eszközök ért. | 0 | | | 0 | | |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül | 0 | | | 0 | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - 1956-os Búszkeségpont pályázat | 0 | | | 0 | | |
| Kölcsonók törlesztése | 0 | | | 0 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 116 435 | 68 456 | 47 979 | 118 935 | 68 456 | 50 479 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 10 140 | 10 140 | 0 | 15 085 | 13 650 | 1 426 |
| Maradvány igénybevétele | 0 | | | 2 548 | 1 816 | 732 |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés) | 0 | | | 0 | | |
| Irányító szervi támogatás | 10 140 | 10 140 | 0 | 12 538 | 11 844 | 694 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 126 575 | 78 596 | 47 979 | 134 021 | 82 116 | 51 905 |

Irányító szervtől kapott támogatás
Bevételei mindösszesen

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2. sz. melléklet
eFt

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|---------------|------------------------------------|------------------|----------------|---------------|
| | 2017. évi eredeti előirányzatok | | | | 2017. évi módosított előirányzatok | | | |
| | összesen | kötelező | önként vállalt | állami | összesen | kötelező | önként vállalt | állami |
| Működési költségvetés kiadásai összesen | 1 570 396 | 1 414 160 | 129 170 | 27 066 | 1 833 465 | 1 789 944 | 138 458 | 27 066 |
| K1. Személyi juttatás | 735 126 | 668 875 | 44 179 | 22 072 | 886 870 | 817 319 | 47 479 | 22 072 |
| ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 569 | 5 569 | 0 | 0 |
| ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 415 | 4 415 | 0 | 0 |
| ebből TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 612 | 3 612 | 0 | 0 |
| ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 121 | 3 121 | 0 | 0 |
| ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 467 | 5 467 | 0 | 0 |
| ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 094 | 10 094 | 0 | 0 |
| ebből ASP pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 |
| ebből SECAP pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 714 | 0 | 0 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 143 523 | 125 201 | 13 328 | 4 994 | 167 640 | 148 592 | 14 064 | 4 994 |
| ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 157 | 1 157 | 0 | 0 |
| ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 919 | 0 | 0 |
| ebből TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 748 | 0 | 0 |
| ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 0 | 0 |
| ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 138 | 1 138 | 0 | 0 |
| ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 725 | 2 725 | 0 | 0 |
| ebből ASP pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből SECAP pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| K3. Dologi kiadások | 433 652 | 390 825 | 43 027 | 0 | 537 223 | 493 898 | 43 325 | 0 |
| ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 121 | 9 121 | 0 | 0 |
| ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 338 | 15 338 | 0 | 0 |
| ebből TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 616 | 5 616 | 0 | 0 |
| ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 116 | 5 116 | 0 | 0 |
| ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 706 | 8 706 | 0 | 0 |
| ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 935 | 25 935 | 0 | 0 |
| ebből ASP pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 815 | 4 815 | 0 | 0 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások) | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 55 871 | 55 871 | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások összesen | 193 095 | 164 459 | 28 636 | 0 | 285 781 | 254 174 | 31 587 | 0 |
| Elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 238 | 5 238 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva | 67 259 | 56 159 | 11 100 | 0 | 107 160 | 92 284 | 14 876 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás | 81 623 | 75 047 | 6 576 | 0 | 55 614 | 52 063 | 3 551 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékező. Társ. | 253 | 253 | 0 | 0 | 253 | 253 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet ut. visszaváltás | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió) | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület) | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegy.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedom támogatás) | 960 | 0 | 960 | 0 | 960 | 0 | 960 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| Általános tartalék | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 16 099 | 16 099 | 0 | 0 |
| Lakásalap céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 230 | 31 230 | 0 | 0 |
| Környezetvédelmi alap céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 634 | 2 634 | 0 | 0 |
| Felhalmozási céltartalék | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 946 | 14 946 | 0 | 0 |
| TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 228 | 3 228 | 0 | 0 |
| TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 170 | 14 170 | 0 | 0 |
| TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| Működési céltartalék - pályázati önrész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 69 925 | 69 425 | 500 | 0 | 1 935 638 | 1 928 367 | 7 282 | 0 |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val | 34 562 | 34 162 | 500 | 0 | 1 867 907 | 1 881 707 | 6 200 | 0 |
| Immateriális javak beszerzése | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 8 500 | 8 500 | 0 | 0 |
| Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés eszközbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 |
| Intézményi beruházási kiadások | 3 450 | 2 950 | 500 | 0 | 9 648 | 7 748 | 1 900 | 0 |
| Közmunka program | 20 912 | 20 912 | 0 | 0 | 24 744 | 24 744 | 0 | 0 |
| személygépjármű beszerzés (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 890 | 7 890 | 0 | 0 |
| Gyalogép beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 |
| Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 370 | 2 370 | 0 | 0 |
| Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 650 | 1 650 | 0 | 0 |
| Térvilágítás kiépítés terv.Sermmelweis u. garázssoron | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 362 | 0 | 0 |
| Kossuth u. 201. órásműhely vételára | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 db Sportpark kivitelezés saját forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 |
| Településrendezési eszköz módosítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 016 | 1 016 | 0 | 0 |
| TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 123 | 268 123 | 0 | 0 |
| TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 328 | 377 328 | 0 | 0 |
| TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 024 | 187 024 | 0 | 0 |
| TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 590 | 66 590 | 0 | 0 |
| TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 076 | 264 076 | 0 | 0 |
| TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 246 | 630 246 | 0 | 0 |
| ASP pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 960 | 3 960 | 0 | 0 |
| SECAP pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 810 | 3 810 | 0 | 0 |
| 1950-os Búszkeségszolgálat emlékmű | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 |
| Thuri Farkas Pál emlékhely elkészítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| Erdőművelés | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val | 34 263 | 34 263 | 0 | 0 | 59 396 | 59 396 | 0 | 0 |

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|---------------|------------------------------------|------------------|----------------|---------------|
| | 2017. évi eredeti előirányzatok | | | | 2017. évi módosított előirányzatok | | | |
| | összesen | kötelező | önként vállalt | állami | összesen | kötelező | önként vállalt | állami |
| START közmunka program | 29 263 | 29 263 | 0 | 0 | 29 263 | 29 263 | 0 | 0 |
| VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 861 | 12 861 | 0 | 0 |
| SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 409 | 1 409 | 0 | 0 |
| Móra utcai tagóvoda melegítő-, tárolókonyha felúj. saját forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 682 | 0 | 0 |
| Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 |
| Semmelweis u. 1/b. nem lakás céljára szolg. helyiség gázkazán csere | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 |
| Patófi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 |
| Kossuth u. 183. 3/2. önk. lakás gázkazán csere | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 273 | 0 | 0 |
| Szennyvíztelep felújítása | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 12 428 | 12 428 | 0 | 0 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 8 336 | 7 254 | 1 082 | 0 |
| Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| Egyéb f. célú támogatás - SKÖT hozzájárulás, norm. átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 336 | 6 254 | 82 | 0 |
| Társasházi hitelek | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 1 640 321 | 1 483 585 | 129 670 | 27 066 | 3 869 104 | 3 696 301 | 143 737 | 27 066 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 949 | 27 949 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 949 | 27 949 | 0 | 0 |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 640 321 | 1 483 585 | 129 670 | 27 066 | 3 897 053 | 3 726 250 | 143 737 | 27 066 |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozása nélkül</i> | | | | | | | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 733 683 | | | 0 | 729 665 | | | 0 |
| kiadás mindösszesen | 2 374 004 | 1 483 585 | 129 670 | 27 066 | 4 626 718 | 3 726 250 | 143 737 | 27 066 |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i> | | 144 | | | | 144 | | |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i> | | 314 | | | | 323 | | |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet
eFt

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------|------------------------------------|------------------|----------------|----------|
| | 2017. évi eredeti előirányzatok | | | | 2017. évi módosított előirányzatok | | | |
| | összesen | kötelező | önként vállalt | állami | összesen | kötelező | önként vállalt | állami |
| Működési költségvetés kiadásai összesen | 530 442 | 470 224 | 60 218 | 0 | 767 209 | 693 340 | 63 869 | 0 |
| K1. Személyi juttatás | 153 295 | 134 195 | 19 100 | 0 | 203 504 | 184 404 | 19 100 | 0 |
| ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-1.1.3 Közélevezetési pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-3.1.1 Kórforgalom 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 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 | 26 049 | 18 294 | 7 755 | 0 | 31 611 | 23 856 | 7 755 | 0 |
| ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-1.1.3 Közélevezetési pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-3.1.1 Kórforgalom 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 ASP pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből SECAP pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K3. Dologi kiadások | 108 903 | 104 176 | 4 727 | 0 | 199 405 | 193 978 | 5 427 | 0 |
| ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 410 | 8 410 | 0 | 0 |
| ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 172 | 15 172 | 0 | 0 |
| ebből TOP-1.1.3 Közélevezetési pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 976 | 4 976 | 0 | 0 |
| ebből TOP-3.1.1 Kórforgalom pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 116 | 5 116 | 0 | 0 |
| ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 706 | 8 706 | 0 | 0 |
| ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 300 | 25 300 | 0 | 0 |
| ebből ASP pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 815 | 4 815 | 0 | 0 |
| ebből SECAP pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások) | 49 100 | 49 100 | 0 | 0 | 40 071 | 40 071 | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások összesen | 193 095 | 164 459 | 28 636 | 0 | 282 618 | 251 031 | 31 587 | 0 |
| Elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 095 | 2 095 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva | 67 259 | 56 159 | 11 100 | 0 | 107 160 | 92 284 | 14 876 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás | 81 623 | 75 047 | 6 576 | 0 | 55 614 | 52 063 | 3 551 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ. | 253 | 253 | 0 | 0 | 253 | 253 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet ut. visszaváltás | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió) | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület) | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegy.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sajószentp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás) | 960 | 0 | 960 | 0 | 960 | 0 | 960 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| Általános tartalék | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 16 099 | 16 099 | 0 | 0 |
| Lakásalap céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 230 | 31 230 | 0 | 0 |
| Környezetvédelmi alap céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 634 | 2 634 | 0 | 0 |
| Felhalmozási céltartalék | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 946 | 14 946 | 0 | 0 |
| TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| TOP-1.1.3 Közélevezetési pályázat tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| TOP-3.1.1 Kórforgalom pályázat tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 228 | 3 228 | 0 | 0 |
| TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 170 | 14 170 | 0 | 0 |
| TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| Működési céltartalék - pályázati önrész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 66 475 | 66 475 | 0 | 0 | 1 907 814 | 1 902 432 | 5 382 | 0 |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val | 31 212 | 31 212 | 0 | 0 | 1 850 143 | 1 845 843 | 4 300 | 0 |
| Immateriális javak beszerzése | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 8 500 | 8 500 | 0 | 0 |
| Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 |
| eszközbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 |
| Intézményi beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közmunka program | 20 912 | 20 912 | 0 | 0 | 24 554 | 24 554 | 0 | 0 |
| személygépjármű beszerzés (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gyalugép beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 |
| Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 370 | 2 370 | 0 | 0 |
| Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 650 | 1 650 | 0 | 0 |
| Térnyílágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázsoron | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 382 | 0 | 0 |
| Kossuth u. 201. órásműhely vételára | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 db Sportpark kivitelezés saját forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 |
| Településrendezési eszköz módosítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 016 | 1 016 | 0 | 0 |
| TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 087 | 268 087 | 0 | 0 |
| TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 328 | 377 328 | 0 | 0 |
| TOP-1.1.3 Közélevezetési pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 024 | 187 024 | 0 | 0 |
| TOP-3.1.1 Kórforgalom pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 590 | 66 590 | 0 | 0 |
| TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 076 | 264 076 | 0 | 0 |
| TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 246 | 630 246 | 0 | 0 |
| ASP pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 960 | 3 960 | 0 | 0 |
| SECAP pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 810 | 3 810 | 0 | 0 |
| 1956-os Büszkeséggpont emlékmű | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 |
| Thuri Farkas Pál emlékhely elkészítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| Erdőművelés | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val | 34 263 | 34 263 | 0 | 0 | 49 335 | 49 335 | 0 | 0 |

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------|------------------------------------|------------------|----------------|----------|
| | 2017. évi eredeti előirányzatok | | | | 2017. évi módosított előirányzatok | | | |
| | összesen | kötelező | önként vállalt | állami | összesen | kötelező | önként vállalt | állami |
| START közmunka program | 29 263 | 29 263 | | | 29 263 | 29 263 | | |
| VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat | 0 | | | | 2 800 | 2 800 | | |
| SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás | 0 | | | | 1 409 | 1 409 | | |
| Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás | 0 | | | | 682 | 682 | | |
| Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás | 0 | | | | 1 100 | 1 100 | | |
| Semmelweis u. 1/b. nem lakás céljára szolg. helyiség gázkazán csere | 0 | | | | 280 | 280 | | |
| Patófi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása | 0 | | | | 1 100 | 1 100 | | |
| Kossuth u. 183. 3/2. önk. lakás gázkazán csere | 0 | | | | 273 | 273 | | |
| Szennyvíztelep felújítása | 5 000 | 5 000 | | | 12 428 | 12 428 | | |
| K6. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 8 336 | 7 254 | 1 082 | 0 |
| Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV | 0 | 0 | | | 1 000 | | 1 000 | |
| Egyéb f. célú támogatás - SKÖT hozzájárulás, norm. átadás | 0 | | | | 6 336 | 6 254 | 82 | |
| Társasházi hitelek | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 596 917 | 536 699 | 60 218 | 0 | 2 665 023 | 2 595 772 | 69 251 | 0 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 733 683 | 0 | 0 | 0 | 757 614 | 27 949 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | | | | 27 949 | 27 949 | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 733 683 | | | | 729 665 | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 330 600 | 536 699 | 60 218 | 0 | 3 422 637 | 2 623 721 | 69 251 | 0 |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i> | <i>596 917</i> | <i>536 699</i> | <i>60 218</i> | <i>0</i> | <i>2 662 972</i> | <i>2 623 721</i> | <i>69 251</i> | <i>0</i> |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | | | | | | | | |
| kiadás mindösszesen | | | | | | | | |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i> | | | 2 | | | | 2 | |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i> | | | 161 | | | | 170 | |

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | 2017. évi eredeti előirányzatok | | | | 2017. évi módosított előirányzatok | | | |
| | összesen | kötelező | önként vállalt | állami | összesen | kötelező | önként vállalt | állami |
| START közmunke program | 0 | | | | 0 | | | |
| VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat | 0 | | | | 0 | | | |
| SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás | 0 | | | | 0 | | | |
| Móra utcai tagóvoda melegítő-, tájalókonyha felúj. saját forrás | 0 | | | | 0 | | | |
| Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás | 0 | | | | 0 | | | |
| Semmelweis u. 1/b. nem lakás céljára szolg. helyiség gázkazán csere | 0 | | | | 0 | | | |
| Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása | 0 | | | | 0 | | | |
| Kossuth u. 183. 3/2. önk. lakás gázkazán csere | 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 - SKÖT hozzájárulás, norm. átadás | 0 | | | | 0 | | | |
| Társasházi hitelek | 0 | | | | 0 | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 262 936 | 235 870 | 0 | 27 066 | 315 624 | 288 558 | 0 | 27 066 |
| 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 | 262 936 | 235 870 | 0 | 27 066 | 315 624 | 288 558 | 0 | 27 066 |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i> | | | | | | | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | | | | | | | | |
| kiadás mindösszesen | | | | | | | | |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i> | | 40 | | | | 40 | | |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i> | | 13 | | | | 13 | | |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

2/c sz. melléklet
eFt

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Városgondnokság | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2017. évi eredeti előirányzatok | | | 2017. évi módosított előirányzatok | | |
| | összesen | kötelező | önként vállalt | összesen | kötelező | önként vállalt |
| Működési költségvetés kiadásai összesen | 341 438 | 341 438 | 0 | 408 163 | 408 163 | 0 |
| K1. Személyi juttatás | 187 988 | 187 988 | 0 | 241 951 | 241 951 | 0 |
| ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből 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 | 25 874 | 25 874 | 0 | 32 552 | 32 552 | 0 |
| ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből ASP pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből SECAP pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K3. Dologi kiadások | 127 575 | 127 575 | 0 | 133 358 | 133 358 | 0 |
| ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből 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 | 302 | 302 | 0 |
| Elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 | 302 | 302 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Erzsébet ut. visszaváltás | 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 (Rákóczi Szövetség) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sportegy.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Összefogás Sejtszentp.) | 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 (Dr. Csiba László emlékére márványtábla készítésének támogatása) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakásalap céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Környezetvédelmi alap céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési céltartalék - pályázati önrész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 500 | 500 | 0 | 3 233 | 3 233 | 0 |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val | 500 | 500 | 0 | 3 233 | 3 233 | 0 |
| Immateriális javak beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eszközbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi beruházási kiadások | 500 | 500 | 0 | 3 233 | 3 233 | 0 |
| Közmunka program | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| személygépjármű beszerzés (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gyalugép beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voit Üvegyár melletti terület kármentesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Térvilágítás kiépítés terv Sammelweis u. garázsorron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kossuth u. 201. órasműhely vételelára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 db Sportpark kivitelezés saját forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Településrendezési eszköz módosítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASP pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECAP pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1956-os Búszkeséppont emlékmű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thuri Farkas Pál emlékhely elkészítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdőművelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 10 061 | 10 061 | 0 |

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Városgondnokság | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2017. évi eredeti előirányzatok | | | 2017. évi módosított előirányzatok | | |
| | összesen | kötelező | önként vállalt | összesen | kötelező | önként vállalt |
| START közmunka program | 0 | | | 0 | | |
| VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat | 0 | | | 10 061 | 10 061 | |
| SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás | 0 | | | 0 | | |
| Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás | 0 | | | 0 | | |
| Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás | 0 | | | 0 | | |
| Semmelweis u. 1/b. nem lakás céljára szolg. helyiség gázkazán csere | 0 | | | 0 | | |
| Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása | 0 | | | 0 | | |
| Kossuth u. 183. 3/2. önk. lakás gázkazán csere | 0 | | | 0 | | |
| Szennyvíztelep felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 - SKÖT hozzájárulás, norm. átadás | 0 | | | 0 | | |
| Társasházi hitelek | 0 | | | 0 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 341 938 | 341 938 | 0 | 421 457 | 421 457 | 0 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | | | 0 | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | | | 0 | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 341 938 | 341 938 | 0 | 421 457 | 421 457 | 0 |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i> | | | | | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | | | | | | |
| kiadás mindösszesen | | | | | | |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i> | | 18 | | | 18 | |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i> | | 140 | | | 140 | |

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | KSK | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| | 2017. évi eredeti előirányzatok | | | 2017. évi módosított előirányzatok | | |
| | összesen | kötelező | önként vállalt | összesen | kötelező | önként vállalt |
| START közmunka program | 0 | | | 0 | | |
| VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat | 0 | | | 0 | | |
| SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás | 0 | | | 0 | | |
| Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókönyha felúj. saját forrás | 0 | | | 0 | | |
| Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás | 0 | | | 0 | | |
| Semmelweis u. 1/b. nem lakás céljára szolg. helyiség gázkazán csere | 0 | | | 0 | | |
| Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása | 0 | | | 0 | | |
| Kossuth u. 183. 3/2. önk. lakás gázkazán csere | 0 | | | 0 | | |
| Szennyvíztelep felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 - SKÖT hozzájárulás, norm. átadás | 0 | | | 0 | | |
| Társasházi hitelek | 0 | | | 0 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 80 636 | 59 163 | 21 473 | 89 484 | 66 903 | 22 581 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | | | 0 | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | | | 0 | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 80 636 | 59 163 | 21 473 | 89 484 | 66 903 | 22 581 |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i> | | | | | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | | | | | | |
| kiadás mindösszesen | | | | | | |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i> | | 15 | | | 15 | |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i> | | 0 | | | 0 | |

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | SKNO | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2017. évi eredeti előirányzatok | | | 2017. évi módosított előirányzatok | | |
| | összesen | kötelező | önként vállalt | összesen | kötelező | önként vállalt |
| START közmunka program | 0 | | | 0 | | |
| VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat | 0 | | | 0 | | |
| SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás | 0 | | | 0 | | |
| Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás | 0 | | | 0 | | |
| Barcsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás | 0 | | | 0 | | |
| Semmelweis u. 1/b. nem lakás céljára szolg. helyiség gázkazán csere | 0 | | | 0 | | |
| Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása | 0 | | | 0 | | |
| Kossuth u. 183. 3/2. önk. lakás gázkazán csere | 0 | | | 0 | | |
| Szennyvíztelep felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 - SKÖT hozzájárulás, norm. átadás | 0 | | | 0 | | |
| Társasházi hitelek | 0 | | | 0 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 231 319 | 231 319 | 0 | 243 495 | 243 495 | 0 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | | | 0 | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | | | 0 | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 231 319 | 231 319 | 0 | 243 495 | 243 495 | 0 |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i> | | | | | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | | | | | | |
| kiadás mindösszesen | | | | | | |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i> | | 46 | | 46 | | |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i> | | 0 | | 0 | | |

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | GYÓMI | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| | 2017. évi eredeti előirányzatok | | | 2017. évi módosított előirányzatok | | |
| | összesen | kötelező | önként vállalt | összesen | kötelező | önként vállalt |
| START közmunka program | 0 | | | 0 | | |
| VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat | 0 | | | 0 | | |
| SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás | 0 | | | 0 | | |
| Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás | 0 | | | 0 | | |
| Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás | 0 | | | 0 | | |
| Semmelweis u. 1/b. nem lakás céljára szolg. helyiség gázkazán csere | 0 | | | 0 | | |
| Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása | 0 | | | 0 | | |
| Kossuth u. 183. 3/2. önk. lakás gázkazán csere | 0 | | | 0 | | |
| Szennyvíztelep felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 - SKÖT hozzájárulás, norm. átadás | 0 | | | 0 | | |
| Társasházi hitelek | 0 | | | 0 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 126 575 | 78 596 | 47 979 | 134 021 | 82 116 | 51 905 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | | | 0 | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | | | 0 | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 126 575 | 78 596 | 47 979 | 134 021 | 82 116 | 51 905 |
| <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> | | 0 | | | 0 | |

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

| | 2017. | | 2017. | |
|---|------------------|------------------|--|------------------|
| | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. |
| Bevétel | | | | |
| Megnevezés | | | Kiadás | |
| Működési költségvetés bevételei összesen | 1 588 546 | 1 815 397 | Működési költségvetés kiadásai összesen | 1 570 396 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 362 745 | 1 577 720 | K1. Személyi juttatás | 735 126 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 158 000 | 158 000 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 143 523 |
| B4. Működési bevételek | 67 801 | 78 677 | K3. Dologi kiadások | 433 652 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről | 0 | 1 000 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások) | 65 000 |
| | | | K5. Egyéb működési célú kiadások összesen | 193 095 |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 51 775 | 1 910 923 | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 69 925 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 50 175 | 1 896 748 | K6. Beruházási kiadások ÁFA-val | 34 662 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 1 100 | 7 122 | K7. Felújítási kiadások ÁFA-val | 34 263 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről | 500 | 7 053 | K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 1 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 640 321 | 3 726 320 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 1 640 321 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 0 | 170 733 | K9. Finanszírozási kiadások | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 640 321 | 3 897 053 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 640 321 |

Ezer Ft-ban

Előirányzat felhasználási terv

| Jogcímek | összesen | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Működési költségvetés bevételei összesen | 1 815 397 | 137 874 | 129 156 | 161 156 | 123 896 | 123 896 | 123 896 | 276 896 | 123 896 | 171 156 | 167 186 | 138 636 | 137 757 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 577 720 | 126 218 | 112 599 | 112 599 | 112 599 | 112 599 | 112 599 | 265 599 | 112 599 | 122 599 | 144 829 | 122 599 | 120 280 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 158 000 | 5 100 | 10 000 | 42 000 | 4 740 | 4 740 | 4 740 | 4 740 | 4 740 | 42 000 | 15 800 | 9 480 | 9 920 |
| B4. Működési bevételek | 78 677 | 6 556 | 6 556 | 6 556 | 6 556 | 6 556 | 6 556 | 6 556 | 6 556 | 6 556 | 6 556 | 6 556 | 6 556 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről | 1 000 | | | | | | | | | 0 | | | 1 000 |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 1 910 923 | 5 494 | 5 494 | 5 494 | 5 494 | 5 494 | 5 494 | 1 175 494 | 80 494 | 5 494 | 605 494 | 5 494 | 5 494 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 1 896 748 | 4 312 | 4 312 | 4 312 | 4 312 | 4 312 | 4 312 | 1 174 312 | 79 312 | 4 312 | 604 312 | 4 312 | 4 312 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 7 122 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről | 7 053 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 726 320 | 143 368 | 134 649 | 166 649 | 129 389 | 129 389 | 129 389 | 1 452 389 | 204 389 | 176 649 | 772 679 | 144 129 | 143 250 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 170 733 | | | | | 21 342 | 21 342 | 21 342 | 21 342 | 21 342 | 21 342 | 21 342 | 21 342 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 897 053 | 143 368 | 134 649 | 166 649 | 129 389 | 150 731 | 150 731 | 1 473 731 | 225 731 | 197 991 | 794 021 | 165 471 | 164 592 |
| Működési költségvetés kiadásai összesen | 1 933 465 | 150 548 | 150 548 | 150 548 | 150 548 | 150 548 | 150 548 | 165 784 | 170 156 | 170 070 | 172 099 | 171 014 | 181 054 |
| K1. Személyi juttatás | 886 870 | 70 913 | 70 913 | 70 913 | 70 913 | 70 913 | 70 913 | 75 889 | 76 944 | 76 944 | 76 944 | 76 944 | 77 727 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 167 640 | 13 235 | 13 235 | 13 235 | 13 235 | 13 235 | 13 235 | 14 627 | 14 686 | 14 686 | 14 686 | 14 686 | 14 859 |
| K3. Dologi kiadások | 537 223 | 38 589 | 38 589 | 38 589 | 38 589 | 38 589 | 38 589 | 47 457 | 50 715 | 50 629 | 52 658 | 51 573 | 52 657 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások) | 55 971 | 4 664 | 4 664 | 4 664 | 4 664 | 4 664 | 4 664 | 4 664 | 4 664 | 4 664 | 4 664 | 4 664 | 4 664 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások összesen | 285 761 | 23 147 | 23 147 | 23 147 | 23 147 | 23 147 | 23 147 | 23 147 | 23 147 | 23 147 | 23 147 | 23 147 | 31 147 |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 1 935 639 | 283 | 83 | 83 | 1 145 | 7 973 | 6 083 | 6 233 | 21 398 | 47 365 | 13 030 | 27 064 | 1 804 896 |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val | 1 867 907 | 200 | | | 1 062 | 7 890 | 3 000 | 3 000 | 18 315 | 9 609 | 6 130 | 21 130 | 1 797 571 |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val | 59 396 | | | | | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 37 573 | 4 081 | 3 151 | 5 591 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 8 336 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 233 | 83 | 183 | 2 819 | 2 783 | 1 735 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 3 869 104 | 150 831 | 150 631 | 150 631 | 151 693 | 158 521 | 156 631 | 172 017 | 191 554 | 217 435 | 185 129 | 198 078 | 1 985 950 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 27 949 | 27 949 | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 897 053 | 178 780 | 150 631 | 150 631 | 151 693 | 158 521 | 156 631 | 172 017 | 191 554 | 217 435 | 185 129 | 198 078 | 1 985 950 |

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

| Beruházási feladat | Előirányzat összege | | |
|---|------------------------|------------------|----------|
| Immateriális javak beszerzése | 10 000 | 8 500 | 0 |
| Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés | 0 | 1 500 | 0 |
| eszközbeszerzés | 0 | 70 | 0 |
| Intézményi beruházási kiadások | 3 450 | 9 648 | 0 |
| Közmunka program | 20 912 | 24 744 | 0 |
| személygépjármű beszerzés (PH) | 0 | 7 890 | 0 |
| Gyalugép beszerzés | 0 | 700 | 0 |
| Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése | 0 | 2 370 | 0 |
| Kossuth u. 197. homlokzati nyílászárók cseréje | 0 | 1 650 | 0 |
| Térvilágítás kiépítés terv.Semmelweis u. garázssoron | 0 | 362 | 0 |
| Kossuth u. 201. órasműhely vételára | 0 | 200 | 0 |
| Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműk. P. saját forrás | 0 | 0 | 0 |
| 4 db Sportpark kivitelezés saját forrás | 0 | 3 500 | 0 |
| Településrendezési eszköz módosítása | 0 | 1 016 | 0 |
| TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat | 0 | 268 123 | 0 |
| TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat | 0 | 377 328 | 0 |
| TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat | 0 | 187 024 | 0 |
| TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat | 0 | 66 590 | 0 |
| TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat | 0 | 264 076 | 0 |
| TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat | 0 | 630 246 | 0 |
| ASP pályázat | 0 | 3 960 | 0 |
| SECAP pályázat | 0 | 3 810 | 0 |
| 1956-os Büszkeségpont emlékmű | 0 | 4 000 | 0 |
| Thuri Farkas Pál emlékhely elkészítése | 0 | 300 | 0 |
| Erdőművelés | 300 | 300 | 0 |
| Beruházás összesen | 34 662 | 1 867 907 | 0 |

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

| Felújítási cél | előirányzat összege | előirányzat összege | előirányzat összege |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| START közmunka program | 29 263 | 29 263 | 0 |
| VGOND tetőfelújítás, villámvédelmi hálózat | 0 | 12 861 | 0 |
| SKNO, Móra u. és Semmelweis utcai tagóvodák fejlesztési pályázatához saját forrás | 0 | 1 409 | 0 |
| Móra utcai tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. saját forrás | 0 | 682 | 0 |
| Bercsényi u. 2. 1/3. önk. lakás felújítás | 0 | 1 100 | 0 |
| Semmelweis u. 1/b. nem lakás céljára szolg. helyiség gázkazán | 0 | 280 | 0 |
| Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítása | 0 | 1 100 | 0 |
| Kossuth u. 183. 3/2. önk. lakás gázkazán csere | 0 | 273 | 0 |
| Szennyvíztelep felújítása | 5 000 | 12 428 | 0 |
| Felújítás összesen | 34 263 | 59 396 | 0 |