

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Kolossay Anett
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
Osztályvezető

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelettel fogadta el (a továbbiakban: költségvetési rendelet), melyet legutóbb a 18/2018. (XII.14.) rendeletével módosított.

Jelen rendeletmódosítási tervezet a kötelező és önként vállalt feladatok, valamint a rovatok közötti előirányzat átcsoportosításokat, továbbá a 2/2018. (I.29.) rendelet 8. § (1) bekezdés szerinti átvezetéseket tartalmazza annak érdekében, hogy a kiadások számviteli elszámolása biztosított legyen. Az októberi normatíva felmérés eredményével, a Magyar Államkincstár által december hónapban leutalt bérkompenzáció, szociális ágazati összevont pótlék, valamint a kulturális pótlék összegével az állami támogatások módosítása is szükségessé vált.

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, 2019. január 25.

SAJÓSZENTPÉTERI POLGÁRMESTERI HIVATAL

(adatok forintban)

	KIADÁS										BEVÉTELEK					Bevételek összesen				
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadók terhelte és szociális	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Bevételek kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogatások belső	B2. Felhalmozási célú támogatások belső	B3. Kiszármaztatott kiadások	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek		B6. Működési célú támogatásokon kívüli	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek	
ELOIRÁNYZAT	195 516 653	41 608 577	58 098 691	10 780 500	1 786 512	2 210 476	0	0	0	3 10 001 409	33 006 943	50 005	0	3 607 938	0	0	0	2 42 744 528	30 592 005	310 001 409
TOP-2.1.2 Zöld város el. rendezés			54							54										0
TOP-2.1.2 Zöld város el. rendezés (dologi terhelte)			-54							-54										0
Dologi kiadások (szociális szellent) el. rendezés	-557 169		557 169							0										0
SECAP el. rendezés	53 138	10 362								63 500								63 500		63 500
EFOP-3.3.2. Kompetenciáj. pályázat el. rendezés	196 000	38 220								234 220								234 220		234 220
Kisérleti eszközbeszerzés el. rendezés			-329 946			329 946				0										0
Bérekompensáció 11. hó	73 700	14 372								88 072								88 072		88 072
Indólistás össz.	-234 331	62 954	227 233	0	0	329 946	0	0	0	385 792	0	0	0	0	0	0	0	385 792	0	385 792
Működött El.	195 282 322	41 671 531	58 325 914	10 780 500	1 786 512	2 540 422	0	0	0	3 10 387 201	33 006 943	50 005	0	3 607 938	0	0	0	2 43 130 320	30 592 005	310 387 201

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

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

1. §

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

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

a) költségvetési bevételeknek főösszegét	2.262.572.197 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	4.292.644.339 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	-2.030.072.142 Ft-ban
d) finanszírozási bevételek főösszegét	2.060.335.948 Ft-ban
e) finanszírozási kiadás főösszegét	30.263.806 Ft-ban
f) bevételi főösszegét	4.322.908.145 Ft-ban
g) kiadási főösszegét	4.322.908.145 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének -2.030.072.142 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 275.383.203 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 1.754.688.939 Ft.

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

3.§

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

Sajószentpéter, 2019. január 31.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2019. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Általános indoklás

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetését a Képviselő-testülete 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelettel fogadta el (a továbbiakban: költségvetési rendelet), melyet legutóbb a 18/2018. (XII.14.) rendeletével módosított.

Jelen rendeletmódosítás a kötelező és önként vállalt feladatok, valamint a rovatok közötti előirányzat átcsoportosításokat, továbbá a 2/2018. (I.29.) rendelet 8. § (1) bekezdés szerinti átvezetéseket tartalmazza annak érdekében, hogy a kiadások számviteli elszámolása biztosított legyen.

Az októberi normatíva felmérés eredményével, a Magyar Államkincstár által december hónapban leutalt bérkompenzáció, szociális ágazati összevont pótlék, valamint a kulturális pótlék összegével az állami támogatások módosítása is szükségessé vált.

Sajószentpéter, 2019. január 25.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (.....) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018 (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht 34. § (1) bekezdésében foglalt előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A Képviselő-testület a rendeletalkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet megalkotásával, illetve szükséges módosításainak jóváhagyásával.				
Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
nincs	a bevételek beszédésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek
A rendelet megalkotása szükséges, mert az Áht. 34. § (1) bekezdés szerint az előirányzat módosításról a Képviselő-testület hoz döntést, illetve utólag tudomásul veszi a rendeletben meghatározottak szerint elrendelt előirányzat átcsoportosításokat, bevétel növekedéseket.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a költségvetési rendelet nem az aktuális kiadási-bevételi adatokat tartalmazza.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1. sz. melléklet

Fr

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételai összesen	1 887 796 872	1 838 973 571	50 823 301	0	1 648 880 876	1 595 215 875	51 665 001	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 662 357 172	1 618 353 172	44 004 000	0	1 397 039 909	1 352 194 209	44 845 700	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	823 136 552	823 136 552	0	0	835 022 676	835 022 676	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	152 141 836	152 141 836	0	0	8 500 000	8 500 000	0	0
Kieg. támogatások (Bérekompenzáció, ASP kieg. tám., Téli rezsielőlektetés)	0	0	0	0	10 807 907	10 807 907	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Élvonások és befizetések	0	0	0	0	4 446 435	4 446 435	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közéletfejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	36 623 700	36 623 700	0	0	11 326 925	11 326 925	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0	0	0	7 617 445	7 617 445	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	15 494 003	15 494 003	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	1 089 000	1 089 000	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0	0	0	6 119 320	6 119 320	0	0
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	7 200 000	7 200 000	0	0	7 200 000	7 200 000	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0	0	0	0	3 960 000	3 960 000	0	0
Egyéb m. célú tám.Társulási díj átvev. feladat-támogatás	23 924 140	23 924 140	0	0	23 924 140	23 924 140	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	257 694 822	257 694 822	0	0	289 449 850	289 449 850	0	0
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	257 694 822	257 694 822	0	0	56 736 239	56 736 239	0	0
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0	0	0	0	3 062 989	3 062 989	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	93 541 300	49 537 300	44 004 000	0	101 883 000	57 037 300	44 845 700	0
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	159 000 000	0	0	170 000 000	170 000 000	0	0
Jövedelemadó (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyonlípusú adók (épitményadó)	36 000 000	36 000 000	0	0	46 000 000	46 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzést adó)	109 000 000	109 000 000	0	0	101 000 000	101 000 000	0	0
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
B4. Működési bevételek	66 439 700	59 620 399	6 819 301	0	78 840 967	72 021 666	6 819 301	0
Készlet ért., szolgálatlás, közvetített szolg. ellenértéke	47 245 326	40 426 024	6 819 301	0	50 924 667	44 105 386	6 819 301	0
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	0	0	9 051 000	9 051 000	0	0
Ellátási díjak	7 247 613	7 247 613	0	0	7 247 613	7 247 613	0	0
Áfa bevételek	5 009 762	5 009 762	0	0	11 607 667	11 607 667	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvevett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételai összesen	44 238 699	44 238 699	0	0	615 691 321	615 691 321	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	42 638 699	0	0	574 713 321	574 713 321	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	14 991 840	14 991 840	0	0	15 041 845	15 041 845	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - övodás korsz.	26 770 559	26 770 559	0	0	26 770 559	26 770 559	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0	0	0	0	29 997 708	29 997 708	0	0
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségőv. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségőv. tám.	0	0	0	0	107 000	107 000	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	1 680 719	1 680 719	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közéletfejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	9 039 492	9 039 492	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	676 300	676 300	0	0	10 667 238	10 667 238	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0	0	0	140 382 555	140 382 555	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	188 378 949	188 378 949	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	150 345 400	150 345 400	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0	0	0	2 301 856	2 301 856	0	0
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	1 100 000	0	0	23 920 000	23 920 000	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 100 000	1 100 000	0	0	23 920 000	23 920 000	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök áh-n kívülről	500 000	500 000	0	0	17 058 000	17 058 000	0	0
Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	1 558 000	1 558 000	0	0
Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázatához	500 000	500 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 932 035 571	1 881 212 270	50 823 301	0	2 262 572 197	2 210 907 196	51 665 001	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	2 060 335 948	2 059 375 530	960 418	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 060 335 948	2 059 375 530	960 418	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 932 035 571	1 881 212 270	50 823 301	0	4 322 908 145	4 270 282 726	52 625 419	0
Irányító szervtől kapott támogatás	761 539 514				731 511 259			
Bevétel mindösszesen	2 693 575 085				5 054 419 404			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/c sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	132 559 414	132 559 414	0	185 784 447	185 784 447	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 417 176	123 417 176	0	155 222 209	155 222 209	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0			0		
Kieg. támogatások (Bárkompenzáció, ASP kieg. tám., Téli rezsiátszabvány)	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körirgalmos pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Gerenciák kertje pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám.Vt. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA. CSSP pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	123 417 176	123 417 176		155 222 209	155 222 209	
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlók)	0			0		
B4. Működési bevételek	9 142 238	9 142 238	0	10 542 238	10 542 238	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 095 000	1 095 000		1 095 000	1 095 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	6 103 613	6 103 613		6 103 613	6 103 613	
Áfa bevételek	1 943 625	1 943 625		3 343 625	3 343 625	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - övodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségőnv. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségőnv. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körirgalmos pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Gerenciák kertje pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körirgalmos pályázathoz	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 559 414	132 559 414	0	185 784 447	185 784 447	0
B8. Finanszírozási bevételek	183 784 233	183 784 233	0	182 907 789	182 907 789	0
Máradvány igénybevétele	0			14 513 267	14 513 267	
Egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	183 784 233	183 784 233		148 394 522	148 394 522	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	316 343 647	316 343 647	0	328 672 236	328 672 236	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/d sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KSK					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételai összesen	7 653 403	5 549 403	2 104 000	15 507 988	13 403 988	2 104 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	5 800 160	5 800 160	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0			0		
Kieg. támogatások (Bárkompenzáció, ASP kieg. tám., Téli rezsi-csökkentés)	0			0		
Elszámolásból származó bevételek	0			0		
Elvonások és befizetések	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0			1 840 160	1 840 160	
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0			3 960 000	3 960 000	
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadó (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épliményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. Működési bevételek	7 653 403	5 549 403	2 104 000	8 707 808	6 503 808	2 104 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	6 749 136	4 645 136	2 104 000	7 600 636	5 496 636	2 104 000
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	904 267	904 267		1 107 172	1 107 172	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			1 000 000	1 000 000	
Felhalmozási költségvetés bevételai összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtár célú érdekeltségénv. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségénv. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Imm. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0			0		
Kölcsonk törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 653 403	5 549 403	2 104 000	15 507 988	13 403 988	2 104 000
B8. Finanszírozási bevételek	78 511 924	58 989 548	19 522 376	85 521 122	64 588 451	20 932 671
Maradvány igénybevétele	0			3 342 698	3 342 698	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Trányító szervi támogatás	78 511 924	58 989 548	19 522 376	82 178 424	61 245 753	20 932 671
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 165 327	64 538 951	21 626 376	101 029 090	77 992 439	23 036 671
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/e sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételai összesen	1 620 830	1 620 830	0	1 620 830	1 620 830	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0			0		
Kieg. támogatások (Bérkompenzáció, ASP kieg. tám., Tóli rezicsökkenítés)	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 Közéletfejlesztés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jóvedelemadók (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	1 620 830	1 620 830	0	1 620 830	1 620 830	0
Készlet értékesítés, szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	145 000	145 000		145 000	145 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 144 000	1 144 000		1 144 000	1 144 000	
Áfa bevételek	331 830	331 830		331 830	331 830	
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási költségvetés bevételai összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - övodák korz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségnevel. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségnevel. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közéletfejlesztés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök értékesítése	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0			0		
Kölcsönök törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 620 830	1 620 830	0	1 620 830	1 620 830	0
B8. Finanszírozási bevételek	248 823 140	248 823 140	0	241 739 359	241 739 359	0
Maradvány igénybevétele	0			1 013 964	1 013 964	
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	248 823 140	248 823 140		240 725 395	240 725 395	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 443 970	250 443 970	0	243 360 189	243 360 189	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/f. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	124 538 041	75 818 740	48 719 301	127 507 603	77 948 602	49 581 001
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 622 740	68 618 740	44 004 000	113 464 440	68 618 740	44 545 700
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0			0		
Kieg. támogatások (Bérkompenzáció, ASP kieg. tám., Téli rezsi-csökkentés)	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 Közétközlelés pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab. pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	19 081 440	19 081 440		19 081 440	19 081 440	
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. ÖGY választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	93 541 300	49 537 300	44 004 000	94 383 000	49 537 300	44 845 700
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadó (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0			0		
Gépjárműadó	0			0		
Áruhaználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pénlek)	0			0		
B4. Működési bevételek	11 915 301	7 200 000	4 715 301	14 043 163	9 327 862	4 715 301
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 915 301	7 200 000	4 715 301	14 043 163	9 327 862	4 715 301
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	0			0		
Áfa bevételek	0			0		
Kamat és árfolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségőnv. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségőnv. tám.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közétközlelés pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0			0		
Kölcsonók törlesztése	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 538 041	75 818 740	48 719 301	127 507 603	77 948 602	49 581 001
B8. Finanszírozási bevételek	14 888 797	14 888 797	0	18 920 128	10 392 955	8 527 173
Maradvány igénybevétele	0			1 837 530	877 112	950 418
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0			0		
Irányító szervi támogatás	14 888 797	14 888 797		17 082 598	9 515 843	7 556 755
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 426 838	90 707 537	48 719 301	146 427 731	88 339 557	58 088 174
<i>Irányító szervi támogatás</i>						
<i>Bevétel mindösszesen</i>						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 610 638 728	1 464 753 707	123 398 502	22 486 519	1 922 264 079	1 757 834 011	141 943 549	22 486 519
K1. Személyi juttatás	769 366 695	704 323 756	46 329 493	18 735 646	621 539 470	748 136 294	54 667 530	10 735 646
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	3 712 380	3 712 380	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	2 856 568	2 856 568	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0	0	0	2 549 520	2 549 520	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	2 028 859	2 028 859	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	3 553 333	3 553 333	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	8 952 141	8 952 141	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	21 300 000	21 300 000	0	0	7 184 221	7 184 221	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pályázat	0	0	0	0	3 138 000	3 138 000	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	5 302 092	5 302 092	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	1 631 732	1 631 732	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	112 503	112 503	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	441 163	441 163	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	122 244 141	9 817 242	3 750 873	146 334 373	131 137 431	11 446 069	3 750 873
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	748 663	748 663	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	557 031	557 031	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0	0	0	497 156	497 156	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	398 429	398 429	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	697 803	697 803	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	2 474 174	2 474 174	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 095 000	4 095 000	0	0	1 281 065	1 281 065	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pályázat	0	0	0	0	612 000	612 000	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	1 033 908	1 033 908	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	318 188	318 188	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	87 193	87 193	0	0
K3. Dologi kiadások	447 225 579	408 489 998	38 735 581	0	635 170 197	595 522 312	38 647 885	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	61 756 842	61 756 842	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	14 825 863	14 825 863	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0	0	0	3 227 783	3 227 783	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	24 890 229	24 890 229	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	28 569 472	28 569 472	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	23 654 176	23 654 176	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	11 228 700	11 228 700	0	0	2 983 746	2 983 746	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pályázat	0	0	0	0	3 867 445	3 867 445	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	9 920 003	9 920 003	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	1 089 000	1 089 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	4 169 400	4 169 400	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	4 747 908	4 747 908	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	59 900 000	0	0	53 116 500	53 116 500	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	169 795 612	28 516 186	0	266 103 539	229 921 474	36 182 065	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	4 446 435	4 446 435	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	2 767 277	2 767 277	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utatv. visszavált.	0	0	0	0	119 500	119 500	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	92 661 344	80 451 344	12 200 000	0	106 777 050	91 997 111	14 779 939	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	72 650 654	64 334 458	8 316 186	0	71 558 654	63 166 528	8 392 126	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	960 000	0	960 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - átlagbér)	0	0	0	0	370 252	370 252	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	0	0	400 000	400 000	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	29 099 841	29 099 841	0	0
Közbiztonság védelmi alap céltartalék	0	0	0	0	1 173 047	1 173 047	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	29 445 874	29 445 874	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0	0	0	6 395 609	6 395 609	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	5 000 000	5 000 000	0	0	540 000	540 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	62 202 021	1 500 000	0	2 370 380 280	2 368 680 280	1 700 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464	44 275 464	500 000	0	2 297 533 626	2 297 133 626	400 000	0
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	10 000 000	0	0	4 919 240	4 919 240	0	0
Intézményi beruházási kiadások	3 000 000	2 500 000	500 000	0	14 280 194	13 880 194	400 000	0
START közmunka program	4 128 605	4 128 605	0	0	5 774 148	5 774 148	0	0
Településszervezési Terv mód.	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	252 000	252 000	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
Üvegyár 1755/5. hrsz. energiatelítés, vezetékváltás	0	0	0	0	3 651 504	3 651 504	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
Személygépjármű beszerzés	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
151/10. hrsz-ú ingatlanon támfal építés	0	0	0	0	4 581 670	4 581 670	0	0
I. sz. felújított háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0	0	0	1 628 316	1 628 316	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Közműkiváltás	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Vörösmarty u. 15/A Ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övodák korszerűsítése	26 770 559	26 770 559	0	0	27 536 807	27 536 807	0	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	211 631 787	211 631 787	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	363 116 836	363 116 836	0	0
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	182 901 201	182 901 201	0	0
TOP-3.1.1 Környezet pályázat	0	0	0	0	82 019 982	82 019 982	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	249 013 888	249 013 888	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	625 872 206	625 872 206	0	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	876 300	0	0	15 136 250	15 136 250	0	0
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	146 623 480	146 623 480	0	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	188 378 949	188 378 949	0	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	0	0	0	150 345 400	150 345 400	0	0
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	2 301 856	2 301 856	0	0
ASP pályázat	0	0	0	0	1 802 412	1 802 412	0	0
SECAP pályázat	0	0	0	0	3 746 500	3 746 500	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	16 264 757	0	0	66 792 834	66 792 834	0	0
START közmunka program	11 264 757	11 264 757	0	0	17 833 789	17 833 789	0	0
Móra, Semmelweis U. Tagóvódk fejlesztési pályázat saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0
Móra F. u. 40. 1/4. önk. lakás felújítás	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
Petőfi u. 4. 1.sz./1. önk. lakás kazáncsere	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	0	0	0	148 000	148 000	0	0
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0
Bükkalja u. 2. 1.h.sz.2. önk. lakás felújítás	0	0	0	0	1 380 000	1 380 000	0	0
Harca u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0	0	0	0	7 039 624	7 039 624	0	0
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útfelúj.)	0	0	0	0	35 291 421	35 291 421	0	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	1 661 800	1 000 000	0	4 053 800	2 753 800	1 300 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0	0	0	0	1 092 000	1 092 000	0	0
Társasházi hitelek	1 661 800	1 661 800	0	0	1 661 800	1 661 800	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 526 955 728	124 898 502	22 486 519	4 292 644 339	4 126 514 271	143 643 549	22 486 519
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	30 263 806	30 263 806	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	30 263 806	30 263 806	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 674 340 749	1 526 955 728	124 898 502	22 486 519	4 322 908 145	4 156 778 077	143 643 549	22 486 519
Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514				731 511 259			0
kiadás mindösszesen	2 435 880 263	1 526 955 728	124 898 502	22 486 519	5 054 419 404	4 156 778 077	143 643 549	22 486 519
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		150				152		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		243				241		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	562 529 118	510 412 794	52 118 325	0	805 358 803	745 576 599	59 782 204	0
K1. Személyi juttatás	159 416 363	140 316 383	19 100 000	0	171 116 277	152 016 277	19 100 000	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közélszűrés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	21 300 000	21 300 000	0	0	7 184 221	7 184 221	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 153 765	18 653 626	4 500 139	0	23 179 415	18 679 276	4 500 139	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közélszűrés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 095 000	4 095 000	0	0	1 281 065	1 281 065	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	132 646 973	132 646 973	0	0	307 440 259	307 440 259	0	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	61 386 752	61 386 752	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	14 738 925	14 738 925	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közélszűrés pályázat	0	0	0	0	2 956 300	2 956 300	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	24 890 229	24 890 229	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	28 569 472	28 569 472	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	23 331 000	23 331 000	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	11 228 700	11 228 700	0	0	2 983 746	2 983 746	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	3 667 445	3 667 445	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	9 602 503	9 602 503	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	1 089 000	1 089 000	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	4 044 940	4 044 940	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	4 747 908	4 747 908	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatással (szoc. ellátások)	49 000 000	49 000 000	0	0	42 336 000	42 336 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	169 795 812	28 516 186	0	261 286 652	225 104 787	36 182 065	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	2 767 277	2 767 277	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0	0	0	119 500	119 500	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől SKÖT normalíva	62 661 344	60 461 344	12 200 000	0	106 777 050	91 997 111	14 779 939	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől SKÖT hozzájárulás	72 650 654	64 334 458	8 316 186	0	71 658 654	63 166 528	8 392 126	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belől Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajó Televízió)	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Freedance támogatás)	0	0	0	0	960 000	960 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (OGY választás - áttagbér)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	0	0	400 000	400 000	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	29 099 841	29 099 841	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	1 173 047	1 173 047	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	29 445 874	29 445 874	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0	0	0	6 395 609	6 395 609	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	5 000 000	5 000 000	0	0	540 000	540 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	60 702 021	59 702 021	1 000 000	0	2 357 409 089	2 356 109 089	1 300 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	41 775 464	41 775 464	0	0	2 284 562 455	2 284 562 455	0	0
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	10 000 000	0	0	4 919 240	4 919 240	0	0
Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	1 420 429	1 420 429	0	0
START közmunka program	4 128 605	4 128 605	0	0	5 724 143	5 724 143	0	0
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0
89/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	252 000	252 000	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
Üvegyár 1755/S. hrsz. energiatárolás, vezetékváltás	0	0	0	0	3 651 504	3 651 504	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
Személygépjármű beszerzés	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
151/10. hrsz-ú ingatlanon lámpafal építés	0	0	0	0	4 581 670	4 581 670	0	0
1. sz. felüvölti házi orvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0	0	0	1 628 316	1 628 316	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Közműkiváltás	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-beelővezeték kiépítése	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770 559	26 770 559	0	0	27 536 807	27 536 807	0	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	211 631 787	211 631 787	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				363 115 836	363 115 836		
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0				182 839 800	182 839 800		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				82 019 982	82 019 982		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				249 013 888	249 013 888		
TOP-2.1.1 Barmaszózs terület rehabilit. pályázat	0				625 872 206	625 872 206		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	876 300			15 136 250	15 136 250		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0				146 623 480	146 623 480		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				188 378 949	188 378 949		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0				150 345 400	150 345 400		
EPOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				2 301 856	2 301 856		
ASP pályázat	0				1 802 412	1 802 412		
SECAP pályázat	0				3 746 500	3 746 500		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-va	16 264 757	16 264 757	0	0	68 792 834	68 792 834	0	0
START közmunka program	11 264 757	11 264 757			17 833 789	17 833 789		
Móra, Semmelweis U. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0				0	0		
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0				800 000	800 000		
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncseré	0				200 000	200 000		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0				148 000	148 000		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0				1 100 000	1 100 000		
Bükkalja u. 2. I.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0				1 380 000	1 380 000		
Harcza u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0				7 039 624	7 039 624		
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útfelúj.)	0				35 291 421	35 291 421		
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	1 661 800	1 000 000	0	4 053 800	2 753 800	1 300 000	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0				300 000		300 000	
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0				1 092 000	1 092 000		
Társasházi hitelek	1 661 800	1 661 800			1 661 800	1 661 800		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	623 231 140	570 114 815	53 116 325	0	3 162 767 892	3 101 685 688	61 082 204	0
K9. Finanszírozási kiadások	761 539 514	0	0	0	761 775 065	30 263 806	0	0
Finanszírozási kiadások	0				30 263 806	30 263 806		
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514				731 511 259			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 384 770 654	570 114 815	53 116 325	0	3 924 542 957	3 131 949 494	61 082 204	0
Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül	623 231 140				3 193 031 698			
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
kötségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		2				4		
központosítottak engedélyezett létszáma (fő)		110				110		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				0			
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0				61 401	61 401		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				0			
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0				0			
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0				0			
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0				0			
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0				0			
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				0			
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0				0			
EPOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
ASP pályázat	0				0			
SECAP pályázat	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ- vat	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0				0			
Móra F. u. 40. 1/4. önk. lakás felújítás	0				0			
Petőfi u. 4. 1.sz./1. önk. lakás kazáncsere	0				0			
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0				0			
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0				0			
Bököljai u. 2. 1.lh./sz.2. önk. lakás felújítás	0				0			
Harca u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0				0			
2018. évi önk-i feladatelellátást szolgáló fejlesztések pályázat (átfelúj.)	0				0			
Szennyvíztelep felújítása	0				0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb I. célú támogatás - Sajó TV	0				0			
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0				0			
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	258 729 827	234 806 808	1 436 500	22 486 519	310 387 201	286 464 182	1 436 500	22 486 519
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	258 729 827	234 806 808	1 436 500	22 486 519	310 387 201	286 464 182	1 436 500	22 486 519
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>								
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>								
<i>kiadás mindösszesen</i>								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		40				40		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		13				11		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	Bsszesen	kötelező	önként vállalt	Bsszesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	315 843 847	315 843 847	0	325 172 238	325 172 238	0
K1. Személyi juttatás	178 841 177	178 841 177	0	184 142 105	184 142 105	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 Kérforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 599 055	22 599 055	0	25 268 473	25 268 473	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 Kérforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	116 403 415	116 403 415	0	115 231 889	115 231 889	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 Kérforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Tanszika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	529 769	529 769	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	529 769	529 769	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Frodance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - állagbőr)	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Közművetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	3 500 000	3 500 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500 000	500 000	0	3 500 000	3 500 000	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Inlézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	3 500 000	3 500 000	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Településszervezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	0	0
Újvegyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékváltás	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
Személygépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
151/10. hrsz-ú ingatlanon támfal építés	0	0	0	0	0	0
1. sz. felújított háziorvosi körzet eszközainek megvás.	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0	0	0	0	0
Közműkiváltás	0	0	0	0	0	0
Városmány u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekelővezeték kiépítése	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Kézékezelés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalmi pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
EFCP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ASP pályázat	0			0		
SECAP pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 4B. 1/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Poléfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0			0		
Beresényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Poléfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Bükkaija u. 2. 1.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0			0		
Harcza u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0			0		
2018. évi önk.-i feladatellátási szolgáltató fejlesztések pályázat (útifelúj.)	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K6. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	316 343 647	316 343 647	0	328 672 236	328 672 236	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	316 343 647	316 343 647	0	328 672 236	328 672 236	0
<i>Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		23			23	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		120			120	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/d sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	85 665 327	64 038 951	21 626 376	100 220 099	77 183 428	23 036 671
K1. Személyi juttatás	38 976 658	28 388 240	10 588 418	43 180 917	31 406 732	11 774 185
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 Kérforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energelika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	1 435 732	1 435 732	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	7 748 899	5 664 870	2 084 029	8 744 509	6 435 952	2 308 557
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 Kérforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energelika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	279 968	279 968	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	38 939 770	29 985 841	8 953 929	47 666 176	38 712 246	8 953 929
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 Kérforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energelika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Tuiszilika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	124 460	124 460	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	628 498	628 498	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	628 498	628 498	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (OGY választás - állagbér)	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelen felúj.)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	808 991	808 991	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	500 000	500 000	0	808 991	808 991	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházás kiadások	500 000	500 000	0	808 991	808 991	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0
869/22. hrsz.-ből ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpark kivételezés	0	0	0	0	0	0
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékváltás	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
Személygépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
151/10. hrsz-ú ingatlanon támfal építés	0	0	0	0	0	0
I. sz. felújított háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűlési rendszer kialak.	0	0	0	0	0	0
Közműkiváltás	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Bemarvezés területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ASP pályázat	0			0		
SECAP pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. 1/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Pelófi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazánesere	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Pelófi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Bükkalja u. 2. 1.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0			0		
Harica u. 1. (hrsz. 441/Z.) ingatlan felújítás	0			0		
2018. évi önk.-i feladateellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útfelelő.)	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	86 165 327	64 538 951	21 626 376	101 029 090	77 992 419	23 036 671
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 165 327	64 538 951	21 626 376	101 029 090	77 992 419	23 036 671
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>						
<i>kiadás mindösszesen</i>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		16			16	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	249 943 970	249 943 970	0	238 454 433	238 454 433	0
K1. Személyi juttatás	164 485 927	164 485 927	0	155 748 806	155 748 806	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 Kérforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 090 200	35 090 200	0	33 418 373	33 418 373	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 Kérforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	50 367 843	50 367 843	0	48 292 458	48 292 458	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 Kérforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	994 796	994 796	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	994 796	994 796	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (OGY választás - átlagbér)	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	0	4 905 756	4 905 756	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-va	500 000	500 000	0	4 905 756	4 905 756	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	4 905 756	4 905 756	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Torv mód.	0	0	0	0	0	0
869/22. hrsz.-ből ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	0	0
Úveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiváltás	0	0	0	0	0	0
Erdművelés	0	0	0	0	0	0
Személygépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
151/10. hrsz.-ú ingatlanon támfal építés	0	0	0	0	0	0
I. sz. felújított háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kicser.	0	0	0	0	0	0
Közműkiváltás	0	0	0	0	0	0
Vörtesmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
2018. évi feladatellátási szolgáltató fejlesztések pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ASP pályázat	0			0		
SECAP pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. 1/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncseré	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Bükkalja u. 2. 1.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0			0		
Harcza u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0			0		
2018. évi önk-i feladalelőtást szolgáló fejlesztések pályázat (útifelúj.)	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P., Országos Mémfőszolg. A.	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	250 443 970	250 443 970	0	243 360 189	243 360 189	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 443 970	250 443 970	0	243 360 189	243 360 189	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
2018. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	138 428 838	90 267 537	48 219 301	145 211 729	87 523 555	57 688 174
K1. Személyi juttatás	67 625 776	52 184 701	15 441 075	72 059 043	49 475 598	22 593 345
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 211 228	10 214 654	2 996 574	14 052 072	9 651 199	4 400 873
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	57 589 834	27 808 182	29 781 652	58 213 502	27 519 546	30 693 956
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	877 112	877 112	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	877 112	877 112	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - átlagbár)	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 000 000	500 000	500 000	1 216 002	816 002	400 000
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 000 000	500 000	500 000	1 216 002	816 002	400 000
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	500 000	500 000	1 216 002	816 002	400 000
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0
869/22. hrsz.-ból ingatlanrész vásárlás	0	0	0	0	0	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	0	0	0	0	0
Üveggyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiváltás	0	0	0	0	0	0
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
Személygépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
151/10. hrsz.-ú ingatlanon támfal építés	0	0	0	0	0	0
1. sz. felhőli háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kiálak.	0	0	0	0	0	0
Közműkiváltás	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty u. 15/A Ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övudák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kérforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ASP pályázat	0			0		
SECAP pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncseré	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás (fűtés felúj.)	0			0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Bükkalja u. 2. I/h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0			0		
Harcica u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0			0		
2018. évi önk-i feladatellátási szolgáló fejlesztések pályázat (útjelöl.)	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	139 426 838	90 707 537	48 719 301	146 427 731	86 339 557	58 088 174
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0			0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 426 838	90 707 537	48 719 301	146 427 731	86 339 557	58 088 174
<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

	Bevétel		Kiadás		Ft-ban
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
Megnevezés	1 887 796 872	1 646 880 876	1 610 638 728	1 922 264 079	
Működési költségvetés bevételei összesen	1 887 796 872	1 646 880 876	1 610 638 728	1 922 264 079	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 662 357 172	1 397 039 909	769 388 895	821 539 470	
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	170 000 000	135 812 256	146 334 373	
B4. Működési bevételek	66 439 700	78 840 967	447 225 579	635 170 197	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 000 000	59 900 000	53 116 500	
			198 311 998	266 103 539	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	615 691 321	63 702 021	2 370 380 260	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	574 713 321	44 775 464	2 297 533 626	
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	23 920 000	16 264 757	68 792 834	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	500 000	17 058 000	2 661 800	4 053 800	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 932 035 571	2 262 572 197	1 674 340 749	4 292 644 339	
B8. Finanszírozási bevételek	0	2 060 335 948	0	30 263 806	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 932 035 571	4 322 908 145	1 674 340 749	4 322 908 145	
Megnevezés	Működési költségvetés kiadásai összesen	Működési költségvetés kiadásai összesen	eredeti ei.	módosított ei.	
	K1. Személyi juttatás	K1. Személyi juttatás	769 388 895	821 539 470	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	146 334 373	
	K3. Dologi kiadások	K3. Dologi kiadások	447 225 579	635 170 197	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	53 116 500	
	K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	266 103 539	
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	2 370 380 260	
	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464	2 297 533 626	
	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	68 792 834	
	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	4 053 800	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 674 340 749	4 292 644 339	
B9. Finanszírozási kiadások		K9. Finanszírozási kiadások	0	30 263 806	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 674 340 749	4 322 908 145	

Előirányzat felhasználási terv

	Jószágok	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 646 080 876	1 052 282 193	1 111 076 711	1 484 716 711	1 118 076 711	1 212 076 711	1 114 642 064	1 381 989 820	1 382 026 711	233 838 821	1 350 921 129	1 553 350 701	1 277 741 587
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 397 039 909	97 678 779	98 673 297	96 673 297	96 673 297	96 673 297	96 673 297	123 346 406	124 173 287	190 220 645	119 770 829	137 489 401	120 994 070
B3. Közhatalmi bevételek	170 000 000	1 700 000	6 500 000	45 900 000	15 500 000	15 500 000	6 533 239	7 950 000	7 950 000	37 714 762	7 950 000	10 480 000	2 311 989
B4. Működési bevételek	78 840 867	5 903 414	5 903 414	5 903 414	5 903 414	8 903 414	9 435 528	5 903 414	5 903 414	5 903 414	7 371 300	7 371 300	4 435 528
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	1 000 000							1 000 000		0			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	615 691 321	27 063 726	283 187	17 278 857	35 778 857	129 497 467	3 788 844	15 041 667	121 384 666	220 193 167	15 488 844	4 329 203	25 552 859
B2. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	574 713 321	26 770 559	0	18 985 691	16 985 691	129 204 300	3 295 677	0	121 000 000	220 000 000	13 295 677	4 136 036	23 039 691
B5. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	23 920 000	141 667	141 667	141 667	18 641 667	141 667	141 667	41 667	41 667	41 667	2 041 667	41 667	2 361 667
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	17 058 000	151 500	151 500	151 500	151 500	151 500	351 500	15 000 000	342 999	151 500	151 500	151 500	151 501
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	2 262 572 197	132 345 918	111 369 877	165 755 568	153 855 568	250 574 177	118 430 907	153 241 486	259 411 376	454 031 987	150 580 372	159 679 903	153 294 455
B8. Finanszírozási bevételek	2 060 335 948					257 541 994	257 541 994	257 541 994	257 541 994	257 541 994	257 541 994	257 541 994	257 541 994
B8. Finanszírozási bevételek	4 322 908 145	132 345 918	111 369 877	165 755 568	153 855 568	508 116 171	375 972 901	410 783 480	516 953 370	711 573 981	408 122 966	417 221 897	410 836 449
BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 922 264 079	1 221 140 730	1 020 933 972	1 167 729 300	1 110 845 661	1 202 835 524	1 311 174 862	1 192 047 590	207 012 230	201 262 230	197 190 659	223 055 844	197 775 480
K1. Személyi juttatás	821 539 470	51 881 672	51 881 672	51 881 672	51 881 672	51 881 672	51 881 669	84 188 540	85 038 204	85 038 204	85 038 203	85 908 087	85 038 206
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	146 334 373	10 226 539	10 226 539	10 226 539	10 226 539	10 226 539	10 226 538	14 136 576	14 136 576	14 136 576	14 136 576	14 302 210	14 126 626
K3. Dologi kiadások	635 170 197	42 830 850	27 884 092	37 107 898	30 107 898	37 997 761	48 607 898	68 492 822	76 107 898	71 107 898	68 885 911	66 504 741	62 214 429
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	53 116 500	1 926 375	-73 625	991 667	991 667	991 667	991 667	4 991 667	8 991 667	6 991 667	4 992 084	8 491 667	10 658 333
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	266 103 539	15 175 295	12 175 295	16 521 524	17 737 885	19 737 885	19 467 090	20 237 885	22 737 885	23 987 885	24 737 885	47 849 139	25 737 885
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 370 380 260	193 308	6 249 988	21 298 839	15 451 874	86 845 695	48 159 290	260 205 870	240 803 567	445 532 628	444 576 841	348 174 565	452 887 794
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 297 533 626			8 000 000	4 000 000	75 740 869	36 907 412	257 702 476	238 406 243	442 406 923	441 961 136	344 553 820	447 854 751
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	68 792 634		6 056 690	13 105 532	11 258 567	10 911 519	11 068 567	2 108 070	2 000 000	2 218 381	2 218 381	3 223 411	4 695 716
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	4 053 800	193 308	193 308	193 308	193 308	193 308	193 312	397 325	397 325	907 325	397 325	397 325	397 327
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN													
K9. Finanszírozási kiadások	30 263 806	30 263 806	108 343 970	138 028 139	126 397 535	207 681 218	179 334 161	452 253 460	447 815 797	646 784 858	641 767 500	571 230 399	650 663 273
KIADÁSOK ÖSSZESEN													
	4 322 908 145	152 597 844	108 343 970	138 028 139	126 397 535	207 681 218	179 334 161	452 253 460	447 815 797	646 784 858	641 767 500	571 230 399	650 663 273

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	4 919 240	0
Intézményi beruházási kiadások	3 000 000	14 280 194	0
START közmunka program	4 128 605	5 774 148	0
Településrendezési Terv mód.	0	1 270 000	0
869/22. hrsz.-ből ingatlanrész vásárlás	0	252 000	0
4 db Sportpark kivitelezés	0	3 500 000	0
Üvegyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkiváltás	0	3 651 504	0
Erdőművelés	0	300 000	0
Személygépjármű beszerzés	0	5 000 000	0
151/10. hrsz-ú ingatlanon támfal építés	0	4 581 670	0
I. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	1 628 316	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	1 000 000	0
Közműkiváltás	0	500 000	0
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	450 000	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770 559	27 536 807	0
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	211 631 787	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	363 115 836	0
TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat	0	182 901 201	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	82 019 982	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	249 013 888	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	625 872 206	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	15 136 250	0
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0	146 623 480	0
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	188 378 949	0
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0	150 345 400	0
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	2 301 856	0
ASP pályázat	0	1 802 412	0
SECAP pályázat	0	3 746 500	0
Beruházás összesen	44 775 464	2 297 533 626	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	11 264 757	17 833 789	0
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0	800 000	0
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0	200 000	0
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	148 000	0
Petőfi u. 12. I/2. önk. lakás felújítás	0	1 100 000	0
Bükkalja u. 2. I.lh.fsz.2. önk. lakás felújítás	0	1 380 000	0
Harica u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0	7 039 624	0
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (út)	0	35 291 421	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000	0
Felújítás összesen	16 264 757	68 792 834	0