

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 (a továbbiakban: költségvetési rendelet) fogadta el, melyet legutóbb az 1/2019. (II. 4.) rendeletével módosított.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja költségvetési rendeletét.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szervnek az éves költségvetési beszámolója adatait a költségvetési évet követő év február 28. napjáig kell a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltöltenie az éves költségvetési beszámolót alátámasztó teljes főkönyvi kivonattal együtt, ezért a rendelet 2019. február 28. napján kihirdetésre kerül és hatályba is lép.

Jelen rendeletmódosítás-tervezet adatai a 2018. költségvetési évre vonatkoznak, melyet a 2018. évi éves költségvetési beszámolóban tartalmaznia kell.

A rendeletmódosítási tervezet elsősorban az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításokat, valamint az ÉRV felé kiszámlázott szennyvízhasználati díj és a szennyvíztelep felújításának elszámolását (kompenzálását) foglalja magában.

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. február 21.

SAJÓSZENTPÉTERI POLGÁRMESTERI HIVATAL

(adatok forintban)

	BEVÉTELEK																			
	K1. Személyi juttatás	K2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociellátások)	K5. Egyéb működési kiadások összesen	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	K8. Egyéb felhalmozási kiadások ÁFA-val	K9. Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	B1. Működési célú támogatások belső	B2. Felhalmozási célú támogatások belső	B3. Készletértékesítési bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú támogatásokon kívüli	B7. Felhalmozási célú támogatásokon kívüli	B8. Finanszírozási bevételek	Ilyevételek összesen	
ELOIRÁNYZAT	195 282 322	-41 671 531	58 325 914	10 780 500	1 786 512	2 540 422	0	0	0	310 387 201	33 006 943	50 005	0	3 607 938	0	0	0	2 43 130 320	30 592 005	310 387 201
TOP-1.2.1-16 TSZK																				
Generációkértje pályázat ei. rendezés	-78 000	-15 305	93 305							0										0
TOP-2.1.1-15 - Baranyaszőlő pályázat ei. rendezés	563 434	-609 133	-45 699							0										0
TOP-1.1.3-15 - Közélfelvezetés pályázat ei. rendezés		5 315	-5 315							0										0
TOP-2.1.2-15 - Zöld Város pályázat ei. rendezés		6 490	-6 490							0										0
TOP-2.1.3-15 - Csupadékvíz pályázat ei. rendezés		-17 017	-323 112			340 129				0										0
TOP-3.1.1-15 - Környezetnő pályázat ei. rendezés	-9 171	5								-9 166								-9 166		-9 166
ASP pályázat ei. rendezés	-1 000									-1 000								-1 000		-1 000
SECAP pályázat ei. rendezés	-270	270								0										0
TOP-3.1.1-16 Kerekpárat pályázat ei. rendezés	-16 085	2								-16 083								-16 083		-16 083
Indoklás összesen:	455 908	-629 373	-195 913	0	0	340 129	0	0	0	-29 249	0	0	0	0	0	0	0	-29 249	0	-29 249
Módosított EJ.	195 738 230	-41 042 158	58 130 001	10 780 500	1 786 512	2 880 551	0	0	0	310 357 952	33 006 943	50 005	0	3 607 938	0	0	0	2 43 101 071	30 592 005	310 357 952

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (... ..) 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 bevételének összegét	2.248.142.334 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának összegét	4.278.214.476 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	-2.030.072.142 Ft-ban
d) finanszírozási bevételek összegét	2.060.335.948 Ft-ban
e) finanszírozási kiadás összegét	30.263.806 Ft-ban
f) bevételi összegét	4.308.478.282 Ft-ban
g) kiadási összegét	4.308.478.282 Ft-ban
állapítja meg.	

(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének -2.030.072.142 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 263.420.148 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 1.766.651.994 Ft.”

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

3. §

Ez a rendelet 2019. február 28. napjánórákor lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, de rendelkezéseit 2018. december 31. napjával kell alkalmazni.

Sajószentpéter, 2019. február 28.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2019. február 28. napjánórákor kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Általános indokolás

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 (a továbbiakban: költségvetési rendelet) fogadta el, melyet legutóbb az 1/2019. (II. 4.) rendeletével módosított.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja költségvetési rendeletét.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szervnek az éves költségvetési beszámolója adatait a költségvetési évet követő év február 28. napjáig kell a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltöltenie az éves költségvetési beszámolót alátámasztó teljes főkönyvi kivonattal együtt.

Jelen rendeletmódosítás adatai a 2018. költségvetési évre vonatkoznak, melyet a 2018. évi éves költségvetési beszámolónak tartalmaznia kell.

A rendeletmódosítás elsősorban az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításokat, valamint az ÉRV felé kiszámlázott szennyvízhasználati díj és a szennyvíztelep felújításának elszámolását (kompenzálását) foglalja magában.

Sajószentpéter, 2019. február 21.

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen:	1 887 798 872	1 838 973 571	50 823 301	0	1 622 451 013	1 580 788 012	51 665 001	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 662 357 172	1 618 353 172	44 004 000	0	1 380 039 909	1 335 194 209	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. ell. kiegészítése	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívül önk-i támogatás)	152 141 836	152 141 836	0	0	8 500 000	8 500 000	0	0
Kleg. támogatások (Bérekompenzáció, ASP kleg. tám., Téli rezsielőkzentés)	0	0	0	0	10 381 174	10 381 174	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	4 446 435	4 446 435	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztelés 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 Bamamezős 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 Energelika 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, CSSF pályázatok	0	0	0	0	3 960 000	3 960 000	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	23 924 140	23 924 140	0	0	23 924 140	23 924 140	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	257 694 822	257 694 822	0	0	289 449 850	289 449 850	0	0
Egyéb m. célú támogatás - rendkívül önk-i támogatás	257 694 822	257 694 822	0	0	40 162 972	40 162 972	0	0
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0	0	0	0	3 062 969	3 062 969	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	93 541 300	49 537 300	44 004 000	0	101 883 000	57 037 300	44 845 700	0
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	159 000 000	0	0	170 000 000	170 000 000	0	0
Jövedelemadó (teli földi bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	36 000 000	36 000 000	0	0	46 000 000	46 000 000	0	0
Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	100 000 000	100 000 000	0	0	101 000 000	101 000 000	0	0
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlók)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
B4. Működési bevételek	68 439 700	59 620 399	8 819 301	0	81 411 104	74 591 803	6 819 301	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvelített szolg. ellenértéke	47 245 325	40 426 024	6 819 301	0	52 258 956	45 439 655	6 819 301	0
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	0	0	10 034 124	10 034 124	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	11 870 411	11 870 411	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	44 238 699	0	0	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. fej. 2017. pályázat - évodák korsz.	26 770 559	26 770 559	0	0	26 770 559	26 770 559	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fej. 2018. pályázat - útfelúj.	0	0	0	0	29 997 708	29 997 708	0	0
Egyéb f. célú tám. Kányvéri célú érdekeltiségöv. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltiségöv. 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 Közékeztelés 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 Bamamezős ter. rehab.pály.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	876 300	876 300	0	0	10 667 238	10 667 238	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0	0	0	140 382 555	140 382 555	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1. Energelika pályázat	0	0	0	0	168 378 949	168 378 949	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
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 100 000	1 100 000	0	0	23 920 000	23 920 000	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	500 000	500 000	0	0	17 058 000	17 058 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0	0	0	1 558 000	1 558 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0
Kölcsonk törlesztése	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 932 035 571	1 881 212 270	50 823 301	0	2 248 142 334	2 196 477 333	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	4 308 478 282	4 255 852 863	52 625 419	0
Irányító szervtől kapott támogatás	761 539 514	0	0	0	731 482 010	0	0	0
Bevétel mindösszesen	2 693 575 085	1 881 212 270	50 823 301	0	5 039 960 292	4 255 852 863	52 625 419	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/c sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	132 559 414	132 559 414	0	165 764 447	165 764 447	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 417 176	123 417 176	0	155 222 209	155 222 209	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. el. kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0	0	0	0	0	0
Kieg. támogatások (Bérekompenzáció, ASP kieg. tám., Téli reszecsökkenés)	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.VI. háztartási körzet támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	123 417 176	123 417 176	0	155 222 209	155 222 209	0
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyonlípusú adók (épliményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	9 142 238	9 142 238	0	10 542 238	10 542 238	0
Készlet át-, szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 095 000	1 095 000	0	1 095 000	1 095 000	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	6 103 613	6 103 613	0	6 103 613	6 103 613	0
Áfa bevételek	1 943 625	1 943 625	0	3 343 625	3 343 625	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Könyvtár célú érdekeltségőnv. tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségőnv. tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter. rehab.pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 559 414	132 559 414	0	165 764 447	165 764 447	0
B8. Finanszírozási bevételek	183 784 233	183 784 233	0	162 907 789	162 907 789	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	14 513 267	14 513 267	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	183 784 233	183 784 233	0	148 394 522	148 394 522	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	316 343 647	316 343 647	0	328 672 236	328 672 236	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/d sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KSK					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	7 853 403	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	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívül önk-i támogatás)	0	0	0	0	0	0
Kieg. támogatások (Bérekompenzáció, ASP Kieg. tám., Téli rezsi-csökkentés)	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közélekeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0	0	1 840 160	1 840 160	0
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0	0	0	3 960 000	3 960 000	0
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú támogatás - rendkívül önk-i támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyonil típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhaználatti és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	7 653 403	5 549 403	2 104 000	8 707 808	6 603 808	2 104 000
Készlet ért., szolgáltatás, közvettelt szolg. ellenértéke	6 749 136	4 645 136	2 104 000	7 600 636	5 496 636	2 104 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
Áfa bevételek	904 267	904 267	0	1 107 172	1 107 172	0
Kamat és árfolyanynyeresség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
B5. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - övodák korsz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekességénv. tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekességénv. tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közélekeztetés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter. rehab.pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kerje pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1. Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázatához	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 653 403	5 549 403	2 104 000	15 507 988	13 403 988	2 104 000
B8. Finanszírozási bevételek	78 511 924	59 989 548	19 522 376	85 521 122	64 588 451	20 932 671
Maradvány igénybevétele	0	0	0	3 342 699	3 342 699	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	78 511 924	59 989 548	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	77 992 419	23 036 671
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi bevételei

1/e sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 620 830	1 620 830	0	1 620 830	1 620 830	0
B1. MGKódási célú támogatások Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0			0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzüll. szoc. ell. kiegészítése	0			0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0			0		
Kieg. támogatások (Bérekompenzáció, 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 Közéletezés 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. Természeltben nyújtott szoc. ellátásokra	0			0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzeti támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0			0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0			0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0			0		
Vagyoni típusú adók (éplményadó)	0			0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzést adó)	0			0		
Géplárműadó	0			0		
Áruhasználati és szolg. adó (lalajterhelési díj)	0			0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0			0		
B4. MGKódási bevételek	1 620 830	1 620 830	0	1 620 830	1 620 830	0
Készlet ért., szolgáltatás, közfelfutt. szolg. ellenértéke	145 000	145 000		145 000	145 000	
Tulajdonosi bevételek	0			0		
Ellátási díjak	1 144 000	1 144 000		1 144 000	1 144 000	
Áfa bevételek	331 830	331 830		331 830	331 830	
Kamat és ártolyamnyereség	0			0		
Egyéb működési bevétel	0			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - 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 Közéletezés 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 ter. rehab.pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0			0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0			0		
Ingatlanok értékesítése	0			0		
Tárgyi eszközök ért.	0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázataihoz	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	GYÓMI					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	124 538 041	75 818 740	48 719 301	127 507 603	77 948 802	49 581 001
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 622 740	68 618 740	44 004 000	113 464 440	68 618 740	44 845 700
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kiegészítése	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i támogatás)	0	0	0	0	0	0
Kieg. támogatások (Bárkompenzáció, ASP kieg. tám., Téli rezsiszékkentés)	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közélevezetés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA, CSSP pályázatok	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	19 081 440	19 081 440	0	19 081 440	19 081 440	0
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú támogatás - rendkívüli önk-i támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. OGY választás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	93 541 300	49 537 300	44 004 000	94 383 000	49 537 300	44 845 700
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	11 915 301	7 200 000	4 715 301	14 043 163	9 327 862	4 715 301
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 915 301	7 200 000	4 715 301	14 043 163	9 327 862	4 715 301
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
Áfa bevételek	0	0	0	0	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2018. pályázat - útfelúj.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Könyvtári célú érdekeltségénv. tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. Közművelődési érdekeltségénv. tám.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közélevezetés pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Bamamezős ter. rehab.pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pály.	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EFOP-3.3.2 Kompetenciafej. pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívüli - BorsodChem Zrt. vissza nem térítendő támogatása Körforgalom pályázathoz	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 538 041	75 818 740	48 719 301	127 507 603	77 948 802	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	0	0	1 837 530	877 112	950 418
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	14 888 797	14 888 797	0	17 082 598	9 515 843	7 566 755
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 426 838	90 707 537	48 719 301	146 427 731	88 339 557	58 088 174
Irányító szervtől kapott támogatás						
Bevétel mindösszesen						

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 088 223 128	1 901 075 568	145 925 395	41 222 165	1 895 871 161	1 731 441 093	141 943 549	22 486 519
K1. Személyi juttatás	1 246 973 293	1 140 645 615	68 856 386	37 471 292	821 995 378	748 592 202	54 667 530	18 735 646
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	3 712 380	3 712 380	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	2 856 568	2 856 568	0	0
ebből TOP-1.1.3 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	2 019 689	2 019 689	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	3 537 248	3 537 248	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	9 515 575	9 515 575	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	21 300 000	21 300 000	0	0	7 106 667	7 106 667	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	3 060 000	3 060 000	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	108 503	108 503	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	440 893	440 893	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	122 244 141	9 817 242	3 750 873	145 705 000	130 508 059	11 446 069	3 750 873
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	731 646	731 646	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	663 521	663 521	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0	0	0	502 471	502 471	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	398 434	398 434	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	697 805	697 805	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	1 865 041	1 865 041	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	4 095 000	4 095 000	0	0	1 267 500	1 267 500	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	596 695	596 695	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	87 463	87 463	0	0
K3. Dolgozó kiadások	447 225 579	408 489 899	38 735 681	0	634 507 912	594 860 027	39 647 885	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	63 467 754	63 467 754	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	13 964 000	13 964 000	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0	0	0	0	2 433 294	2 433 294	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	24 423 948	24 423 948	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	26 998 199	26 998 199	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	23 699 675	23 699 675	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	3 960 750	3 960 750	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	4 594 344	4 594 344	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	169 795 812	28 516 186	0	240 546 371	204 364 305	36 182 065	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	4 446 435	4 446 435	0	0
Elszámolt évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	2 767 277	2 767 277	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0	0	0	119 500	119 500	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKOT normatíva	92 661 344	80 461 344	12 200 000	0	106 777 050	91 997 111	14 779 939	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKOT 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 ah-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül TOP-1.1.3-Közét. p.	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül ASP pályázat	0	0	0	0	159 976	159 976	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	960 000	0	960 000	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (OGY választás - átlagbör)	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	0	0	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	1 066 340	1 066 340	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztelep felülj.)	0	0	0	0	9 996 475	9 996 475	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	62 202 021	1 500 000	0	2 382 343 315	2 380 643 315	1 700 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464	44 275 464	500 000	0	2 294 861 679	2 294 461 679	400 000	0
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	10 000 000	0	0	1 998 240	1 998 240	0	0
Intézményi beruházási kiadások	3 000 000	2 500 000	500 000	0	14 280 194	13 680 194	400 000	0
START közmunka program	4 128 605	4 128 605	0	0	5 774 148	5 774 148	0	0
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0
869/22. hrsz.-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
Úveggyár 1755/5. hrsz. energianálítás, 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
1. sz. felülről háziiorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0	0	0	1 828 316	1 828 316	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
MSK belső udvar rekón.	0	0	0	0	2 921 000	2 921 000	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

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadása							
	2018. évi eredeti előirányzatok				2018. évi módosított előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0	0	0	0	2 536 092	2 536 092	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 feladatelőirányzatok fejlesztések pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csepádékvíz pályázat	0	0	0	0	209 936 892	209 936 892	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	361 435 117	361 435 117	0	0
TOP-1.1.3 Közéletek pályázat	0	0	0	0	182 844 251	182 844 251	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	82 495 429	82 495 429	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	246 765 378	246 765 378	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős 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 Kompetenciofejlesztés pályázat	0	0	0	0	2 301 856	2 301 856	0	0
ASP pályázat	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	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	83 427 836	83 427 836	0	0
START közmunka program	11 264 757	11 264 757	0	0	17 833 789	17 833 789	0	0
Móra, Semmelweis U. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
Peletői u. 4. I/sz./1. önk. lakás kazáncseré	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
Beresényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0	0	0	0	148 000	148 000	0	0
Peletői u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0
Bükkalja u. 2. I/h.sz.2. önk. lakás felújítás	0	0	0	0	1 380 000	1 380 000	0	0
Harica u. 1. (I/sz. 44/1/2.) Ingatlan felújítás	0	0	0	0	7 039 624	7 039 624	0	0
MSK felújítás.	0	0	0	0	17 000 000	17 000 000	0	0
2018. évi önk-i feladatelőirányzatok fejlesztések pályázat (útifelúj.)	0	0	0	0	35 291 421	35 291 421	0	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000	0	0	2 635 002	2 635 002	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 Munkaszolg. 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	2 151 925 147	1 963 277 587	147 425 395	41 222 165	4 278 214 476	4 112 084 408	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	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 151 925 147	1 963 277 587	147 425 395	41 222 165	4 308 478 282	4 142 348 214	143 643 549	22 486 519
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélküli</i>								
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514				731 482 010			0
kiadás mindösszesen	2 435 880 203	1 528 955 728	124 898 502	22 486 519	5 039 960 292	4 142 348 214	143 643 549	22 486 519
költtségvetési 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	562 529 119	510 412 794	52 116 325	0	779 335 263	719 553 059	59 782 204	0
K1. Személyi juttatás	159 416 383	140 316 383	19 100 000	0	171 116 277	152 016 277	19 100 000	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés 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	7 106 567	7 106 567	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 Közéletezés 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	1 267 500	1 267 500	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	306 973 887	306 973 887	0	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	63 421 776	63 421 776	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	13 883 552	13 883 552	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0	0	0	0	2 167 126	2 167 126	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	24 423 948	24 423 948	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	26 998 199	26 998 199	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	3 867 445	3 867 445	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	9 602 503	9 602 503	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	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	4 594 344	4 594 344	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	49 000 000	49 000 000	0	0	42 336 000	42 336 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 996	169 796 612	28 516 186	0	235 729 684	199 547 619	36 182 055	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 ah-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0	0	0	119 500	119 500	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-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 ah-n belül SKÖT hozzájárulás	72 650 654	64 334 468	8 316 186	0	71 558 654	63 166 628	8 392 126	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül TOP-1.1.3-Közéletez. p.	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül ASP pályázat	0	0	0	0	159 976	159 976	0	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0	960 000	0	960 000	0
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (OGY választás - állagbér)	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
Állatánc tartalék	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0
Lokálsalap 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	1 066 340	1 066 340	0	0
Felhalmozási céltartalék (Szennyvíztiszt. felúj.)	0	0	0	0	9 996 475	9 996 475	0	0
Működési céltartalék - Sportélet tevékenység tám.	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	60 702 021	59 702 021	1 000 000	0	2 368 032 015	2 367 732 015	1 300 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	41 775 464	41 775 464	0	0	2 281 550 379	2 281 550 379	0	0
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	10 000 000	0	0	1 998 240	1 998 240	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
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
Övegyvár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkihívás	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 (fűtés) rendszer kialak.	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
MSK belső udvar rekon.	0	0	0	0	2 921 000	2 921 000	0	0
Közműkihívás	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bevezeték kiépítése	0	0	0	0	450 000	450 000	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
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0				2 536 092	2 536 092		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770 559	26 770 559			27 536 807	27 536 807		
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0				0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				209 596 763	209 596 763		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0				361 435 117	361 435 117		
TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0				182 782 850	182 782 850		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0				82 495 429	82 495 429		
TOP-3.1.1 Kerékpári pályázat	0				246 765 378	246 765 378		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0				625 872 206	625 872 206		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	876 300			15 136 250	15 136 250		
TOP-4.1.2 TSZK Generációk kertje pályázat	0				146 623 480	146 623 480		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				188 378 949	188 378 949		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0				150 345 400	150 345 400		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				2 301 856	2 301 856		
ASP pályázat	0				1 800 000	1 800 000		
SECAP pályázat	0				3 746 500	3 746 500		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	16 264 757	0	0	83 427 836	83 427 836	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. 1/4. önk. lakás felújítás	0				800 000	800 000		
Petőfi u. 4. 1sz./1. önk. lakás kazáncsere	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		
Bükkalj u. 2. 1. sz. 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		
MSK felújítás	0				17 000 000	17 000 000		
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útfelúj.)	0				35 291 421	35 291 421		
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000			2 635 002	2 635 002		
Kb. 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 - Kincincbarkai Hív. 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	3 148 367 278	3 087 285 074	61 082 204	0
K9. Finanszírozási kiadások	761 539 514	0	0	0	761 745 816	30 263 806	0	0
Finanszírozási kiadások	0				30 263 806	30 263 806		
Irányító szervi támogatás folyósítása	761 539 514				731 482 010			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 384 770 654	570 114 815	53 116 325	0	3 910 113 094	3 117 548 880	61 082 204	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	623 231 140				3 178 631 084			
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
ki költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		2				4		
ki közfoglalkoztatottak 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
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0				0			
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0				0			
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0				0			
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0				340 129	340 129		
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 kerje pályázat	0				0			
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0				0			
TOP-1.2.1. Tuftszika pályázat	0				0			
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0				0			
ASP pályázat	0				0			
SECAP pályázat	0				0			
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0				0			
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0				0			
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0				0			
Pelófi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncseré	0				0			
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0				0			
Pet5fi 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			
MSK felújítás	0				0			
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útjelöl.)	0				0			
Szennyvíztelep felújítása	0				0			
Kb. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0				0			
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Tűzoltó P., Országos Mentőszolg. A.	0				0			
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0				0			
Társasházi hitelek	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	258 729 827	234 808 808	1 436 500	22 486 519	310 357 952	286 434 933	1 436 500	22 486 519
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	258 729 827	234 808 808	1 436 500	22 486 519	310 357 952	286 434 933	1 436 500	22 486 519
Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
kiadás mindösszesen								
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>		40				40		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		13				11		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

Z/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	315 843 647	315 843 647	0	325 172 238	325 172 238	0
K1. Személyi juttatás	176 841 177	176 841 177	0	184 142 105	184 142 105	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ebből ASP pályázat	0			0		
ebből SECAP pályázat	0			0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 599 055	22 599 055	0	25 268 473	25 268 473	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ebből ASP pályázat	0			0		
ebből SECAP pályázat	0			0		
K3. Dologi kiadások	116 403 415	116 403 415	0	115 231 889	115 231 889	0
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0			0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
ebből TOP-1.2.1 Turiztika pályázat	0			0		
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ebből ASP pályázat	0			0		
K4. Elhatottak 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			529 769	529 769	
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normalíva	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül TOP-1.1.3-Közékezt. p.	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pályázat	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Rákóczi Szövetség támogatása)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (OGY választás - állagbőr)	0			0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0			0		
Általános tartalék	0			0		
Lakásalap célitartalék	0			0		
Környezetvédelmi alap célitartalék	0			0		
Felhalmozási célitartalék	0			0		
Felhalmozási célitartalék (Szennyvíztisztító telep)	0			0		
Működési célitartalék - Sportcélú tevékenység tám.	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		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000		3 500 000	3 500 000	
START közmunka program	0			0		
Településszervezési Terv mód.	0			0		
889/22. hrsz.-ből Ingatlanrész vásárlás	0			0		
4 db Sportpark kivitelezés	0			0		
Üvegyár 1755/5. hrsz. energiaellátás, vezetékkihútlás	0			0		
Erdőművelés	0			0		
Személygépjármű beszerzés	0			0		
151/10. hrsz.-ú ingatlanon támfal építés	0			0		
I. sz. felnőtt háziorvosi kórház eszközbeszerzés megvás.	0			0		
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0			0		
MSK belső udvar rekon.	0			0		
Közműkihútlás	0			0		
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bevezetővezeték kiépítése	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
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0			0		
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Közéletezés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0			0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ASP pályázat	0			0		
SECAP pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. I/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. fsz./1. önk. lakás kazáncsere	0			0		
Bercsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Petőfi u. 12. 1/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Bökkelja u. 2. I.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0			0		
Harcica u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0			0		
MSK felújítás	0			0		
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (ütfelúj.)	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. Tüzoltó P., Országos Mémőszolg. 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>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		23			23	
közfoglalkoztatók engedélyezett létszáma (fő)		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	85 065 327	64 038 951	21 628 376	100 220 099	77 183 428	23 038 671
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 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 Barnamezés 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	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 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 Barnamezés 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	279 968	279 968	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dolgozó kiadások	38 939 770	29 965 841	8 953 929	47 666 175	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 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 Barnamezés 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	124 460	124 460	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	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 áh-n belüli 2017. évi Erzsébet utalv. visszavált.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖT normalva	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖT hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli TOP-1.1.3-Közékezt. p.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (OGY választás - állagbér)	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezés területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Lakásalap célitartalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap célitartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célitartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célitartalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0	0	0	0	0
Működési célitartalék - 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 ÁFA-val	500 000	500 000	0	808 991	808 991	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Írtézményi beruházási 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 kivitelezés	0	0	0	0	0	0
Üvegyár 1755/6. 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
I. sz. felnőtt háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0	0	0	0	0
MSK belső udvar rekon.	0	0	0	0	0	0
Közműkiváltás	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötésvezeték kiépítése	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
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0			0		
2018. évi feladatellátási szolgáltató fejlesztések pályázat	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Közékeztelés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Barmamezős 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. Turiszika 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, Sammelweis U., Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. 1/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. 1sz./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		
Bökhalja u. 2. f.lh.fsz.2. önk. lakás felújítás	0			0		
Harca u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0			0		
MSK felújítás	0			0		
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáltató fejlesztések pályázat (útfelúj.)	0			0		
Szennyvíztelep felújítása	0			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hív. 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
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
Kiadás mindösszesen						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		16			16	
közfoglalkoztató(ak) engedélyezett létszáma (fő)		0			0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

2/e sz. melléklet
F1

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 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 090 200	35 090 200	0	33 418 373	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 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	50 367 843	50 367 843	0	48 292 458	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 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.2.1 Turisztika pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből EFOP-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0	0	0	0	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	994 796	994 796	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	994 796	994 796	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül 2017. évi Erzsébet 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 belül TOP-1.1.3-Közékezt. p.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pályázat	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 - 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 (Szennyvíztisztító telep 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-val	500 000	500 000	0	4 905 756	4 905 756	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	0	4 905 756	4 905 756	0
START közmunka program	0	0	0	0	0	0
Településrendezési Terv mód.	0	0	0	0	0	0
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, vezetékkiháltás	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. felmért háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. fasz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kialak.	0	0	0	0	0	0
MSK belső udvar rekon.	0	0	0	0	0	0
Közműkiháltás	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bevezeték kiépítése	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
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0			0		
2018. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Kózzélikzetés pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kárforgalom pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
TOP-4.1.2. TSKK 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. l/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Petőfi u. 4. f.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. l.h.fsz.2. önk. lakás felújítás	0			0		
Harica u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0			0		
MSK felújítás	0			0		
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útjelöl.)	0			0		
Szennyvíztisztító felújítása	0			0		
K5. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú támogatás - Sajó TV	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - Kazincbarcikai Hiv. Töztöltő P., Országos Merítésszolg. A.	0			0		
Egyéb f. célú támogatás - SKÖT	0			0		
Társasházi hitelek	0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI 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
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
kölségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		46		46		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		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	80 207 637	48 219 301	145 211 729	87 523 555	57 688 174
K1. Személyi juttatás	67 625 776	52 164 701	15 441 075	72 069 043	49 475 698	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	2 995 574	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	27 608 182	29 781 652	58 213 602	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
Eivonások, 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 belül TOP-1.1.3-Közékezt. p.	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ASP pályázat	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Szabadidő Sport Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Poigárdi Egyesület támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Rákóczi Szövetség támogatása)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (OGY választás - állagbár)	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 célaltalék	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap célaltalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célaltalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célaltalék (Szennyvíztelep felúj.)	0	0	0	0	0	0
Működési célaltalék - 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-va	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.-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
Erdőművelés	0	0	0	0	0	0
Személygépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
151/10. hrsz-ú Ingatlanon támfal építés	0	0	0	0	0	0
1. sz. felújított háziorvosi körzet eszközeinek megvás.	0	0	0	0	0	0
Sport u. 9. fsz. 3. önk. lakás fűtési rendszer kiak.	0	0	0	0	0	0
MSK belső udvar rekon.	0	0	0	0	0	0
Közműkiváltás	0	0	0	0	0	0
Városmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	0	0	0	0	0

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÖMI					
	2018. évi eredeti előirányzatok			2018. évi módosított előirányzatok		
	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0			0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0			0		
2018. évi feladatelőirányzatot szolgáló fejlesztések pályázat	0			0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0			0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0			0		
TOP-1.1.3 Közéletek pályázat	0			0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0			0		
TOP-4.1.1 Kerékpárút pályázat	0			0		
TOP-2.1.1 Bamamezős területek rehab. pályázat	0			0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0			0		
TOP-4.1.2. TSZK Generációk kertje pályázat	0			0		
TOP-3.2.1 Energetika pályázat	0			0		
TOP-1.2.1. Turisztika pályázat	0			0		
EFOF-3.3.2 Kompetenciafejlesztés pályázat	0			0		
ASP pályázat	0			0		
SECAP pályázat	0			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
START közmunka program	0			0		
Móra, Semmelweis U., Tegővodák fejlesztési pályázat saját forrás	0			0		
Móra F. u. 40. l/4. önk. lakás felújítás	0			0		
Pelófi u. 4. f.sz./1. önk. lakás kazáncsere	0			0		
Borcsényi u. 2. önk. lakás fűtés felúj.	0			0		
Pelófi u. 12. l/2. önk. lakás felújítás	0			0		
Bükkalja u. 2. l/h. f.sz. 2. önk. lakás felújítás	0			0		
Harica u. 1. (hrsz. 441/2.) ingatlan felújítás	0			0		
MSK felújítás	0			0		
2018. évi önk.-i feladatelőirányzatot szolgáló fejlesztések pályázat (útfehérítés)	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. Tözlő 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	88 339 557	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	88 339 557	58 088 174
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
kiadás mindösszesen						
ki költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		23			23	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		0			0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

	Bevétel		Kiadás		módosított ei.
	eredeti ei.	módosított ei.	Megnevezés	eredeti ei.	
Működési költségvetés bevételei összesen	1 887 796 872	1 632 451 013	Működési költségvetés kiadásai összesen	2 088 223 126	1 895 871 161
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 662 357 172	1 380 039 909	K1. Személyi juttatás	1 246 973 293	821 995 378
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	170 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	145 705 000
B4. Működési bevételek	66 439 700	81 411 104	K3. Dologi kiadások	447 225 379	634 507 912
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	53 116 500
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	240 546 371
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	44 238 699	615 691 321	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	2 382 343 315
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	574 713 321	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464	2 294 861 679
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	23 920 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	83 427 836
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500 000	17 058 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	4 053 800
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 932 035 571	2 248 142 334	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 151 925 147	4 278 214 476
B8. Finanszírozási bevételek	0	2 060 335 948	K9. Finanszírozási kiadások	0	30 263 806
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 932 035 571	4 308 478 282	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 151 925 147	4 308 478 282

Ft-ban

Eöbírányzat felhasználási terv

Jogcímkék	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 632 451 013	103 786 371	109 930 889	147 330 889	116 830 889	119 830 889	113 496 242	137 053 998	136 880 889	232 692 999	133 946 307	163 804 879	126 655 775
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 380 039 309	95 878 779	95 313 297	95 313 297	95 313 297	95 313 297	95 313 297	121 986 406	122 813 297	188 860 645	118 410 829	135 729 401	119 894 070
B3. Közhatalmi bevételek	170 000 000	1 700 000	8 500 000	45 800 000	15 500 000	15 500 000	8 533 239	7 950 000	7 950 000	37 714 762	7 950 000	10 490 000	2 311 989
B4. Működési bevételek	81 411 104	6 117 592	6 117 592	6 117 592	6 117 592	6 117 592	9 648 706	6 117 592	6 117 592	6 117 592	7 565 478	7 565 478	4 649 706
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	1 000 000							1 000 000		0			
Belhalmozási költségvetés bevételei összesen	615 691 321	27 063 726	293 167	17 278 857	35 778 857	129 497 467	3 708 844	15 041 667	121 384 666	220 193 167	15 488 844	4 329 203	25 652 859
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	574 713 321	26 770 569	0	16 985 691	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 bevételek	23 920 000	141 667	141 667	141 667	18 841 667	141 667	141 667	41 667	41 667	41 667	2 041 667	41 667	2 361 667
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	17 058 000	151 500	151 500	151 500	151 500	151 500	351 500	15 000 000	342 999	151 500	151 500	151 500	151 501
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 248 142 334	130 860 097	110 224 055	164 609 746	152 709 746	249 428 355	117 289 089	152 096 664	238 265 554	452 886 165	149 435 150	158 134 081	152 208 633
B8. Finanszírozási bevételek	2 060 335 948					257 541 994	257 541 994	257 541 994	257 541 994	257 541 994	257 541 994	257 541 994	257 541 994
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 308 478 282	130 860 097	110 224 055	164 609 746	152 709 746	506 970 349	374 827 079	409 637 658	515 807 548	710 428 159	406 977 144	415 676 075	409 750 827
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 895 871 161	119 941 320	99 894 562	116 714 844	110 831 205	120 821 068	131 380 485	192 047 590	207 012 230	201 262 230	197 190 659	201 758 204	196 806 755
K1. Személyi juttatás	821 995 378	51 919 664	51 919 664	51 919 664	51 919 664	51 919 664	52 149 750	84 188 540	85 038 204	85 038 204	85 038 203	85 908 087	85 036 071
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	145 705 000	10 174 091	10 174 091	10 174 091	10 174 091	10 174 091	10 174 090	14 136 576	14 136 576	14 136 576	14 136 576	14 302 210	13 811 940
K3. Dologi kiadások	634 507 912	42 875 659	27 828 901	37 107 898	30 107 898	37 997 761	48 607 898	68 492 922	76 107 898	71 107 898	68 885 911	66 504 741	59 892 525
K4. Előlekek pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	53 116 500	1 928 375	-73 625	991 667	991 667	991 667	991 667	4 991 667	8 991 667	6 991 667	4 392 084	8 491 667	13 438 333
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	2 402 343 315	13 045 531	10 045 531	16 521 524	17 737 885	19 737 885	19 467 090	20 237 885	22 737 885	23 987 885	24 737 885	25 551 499	25 737 885
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 294 861 679	83 427 836	7 520 191	16 032 532	14 185 567	13 838 519	13 985 567	2 106 070	2 000 000	2 216 391	3 916 391	3 283 411	4 399 217
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	4 053 800	193 308	193 308	193 308	193 308	193 308	193 312	397 325	397 325	397 325	397 325	397 325	397 327
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	4 278 214 476	120 134 628	107 608 061	140 840 684	129 310 080	210 371 101	182 254 123	452 030 797	447 593 134	646 431 653	643 244 838	549 710 097	640 585 080
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 308 478 282	130 860 097	110 224 055	164 609 746	152 709 746	506 970 349	374 827 079	409 637 658	515 807 548	710 428 159	406 977 144	415 676 075	409 750 827
K9. Finanszírozási kiadások	30 263 806												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 308 478 282	130 860 097	110 224 055	164 609 746	152 709 746	506 970 349	374 827 079	409 637 658	515 807 548	710 428 159	406 977 144	415 676 075	409 750 827

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Elhhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	1 998 240	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.-ból 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
MSK belső udvar rekon.	0	2 921 000	0
Közműkiváltás	0	500 000	0
Vörösmarty u. 15/A ingatlan szennyvíz-bekötővezeték kiépítése	0	450 000	0
Hálózatfejlesztés (Zöld Város)	0	2 536 092	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	209 936 892	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	361 435 117	0
TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat	0	182 844 251	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	82 495 429	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	246 765 378	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	1 800 000	0
SECAP pályázat	0	3 746 500	0
Beruházás összesen	44 775 464	2 294 861 679	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
START közmunka program	11 264 757	17 833 789	0
Móra, Semmelweis U. Tagóvodák fejlesztési pályázat saját forrás	0	0	0
Móra F. u. 40. 1/4. 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. 1/2. 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
MSK felújítás	0	17 000 000	0
2018. évi önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat (útfelúj.)	0	35 291 421	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	2 635 002	0
Felújítás összesen	16 264 757	83 427 836	0