

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

Kolossay Anett  
Pénzügyi és  
Vagyongazdálkodási Osztályvezető

**Előterjesztés**  
**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési rendeletére**



***Tisztelt Képviselő-testület!***

Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a szükséges előirányzat kereteket, gazdálkodással összefüggő feladatokat. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésének előírásai alapján a 2018. évi költségvetési rendelet tervezetét 2018. február 15. napjáig kell betervezni a Képviselő-testület részére.

A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

A Mőtv. meghatározza az önkormányzatokra vonatkozó fontosabb keretszabályokat a feladatellátás, a hatáskörök gyakorlása, a döntési mechanizmus, valamint a gazdálkodás vonatkozásában. A jogszabály rögzíti, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

## **I. A 2018. évi költségvetés tervezésének általános elvei**

- A költségvetési rendelet-tervezet összeállításánál figyelembe vettük az Mőtv. 13. §-ában rögzített kötelező feladatokat, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokat és az azokat biztosító bevételeket, azzal hogy az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladat. A kötelező feladatok ellátásához továbbra is feladatfinanszírozási rendszeren keresztül, elszámolási köztétellel kapunk támogatást.
- Az Mőtv. alapján a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.
- A bevételek tervezése során az állami támogatások esetében a Magyar Államkincstár által közölt adatokat vettük figyelembe.
- A helyi adóbevételek tervezésének alapját a helyi építményadóról szóló 17/2015. (VIII.28), illetve a helyi iparüzési adóról szóló 27/2015. (XI.23.) önkormányzati rendeletek határozták meg, továbbá figyelembe vettük az előző évi teljesítési adatokat is.
- A kiadások esetében a személyi juttatásokat és járulékait az engedélyezett álláshelyekre, a minimálbér és a garantált bérminimum 2018. január 1-jétől érvényes értékeit, a soros lépéseket, jubileumi jutalmakat, pótlékokat, stb, figyelembe véve, 100%-on terveztük meg. Az utazási költségtérítéseket a saját gépjárművel munkába járók esetében a Képviselő-testület decemberi döntésének megfelelően 15 Ft/km-rel kalkuláltuk.
- A dologi kiadásokat alapvetően az előző évi szinten, de az előre tervezhető változásokkal együtt vettük számba.
- A szociális ellátások (segélyek) kiadásait az önkormányzati rendelet előírásai alapján, az előző évi teljesítési adatok figyelembevételével terveztük meg.
- A START közfoglalkoztatás személyi, dologi, beruházási, felújítási kiadásait a benyújtott pályázatnak megfelelően szerepeltettük, közel 100%-os támogatás mellett (A megpályázott 135.320 eFt-os támogatáshoz 798 eFt saját forrást kell biztosítanunk.). A hagyományos

közfoglalkoztatás esetében az előző évi tervezési módszerrel kalkuláltunk, 80%-os támogatási intenzitást feltételezve.

- A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás által ellátott feladatok (család- és gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása, bölcsőde, támogató szolgáltatás) után járó normatívákat Sajószentpéter Városi Önkormányzat – mint székhely település – igényelheti, melyeket rendszeresen továbbtal a feladatellátáshoz még szükséges hozzájárulással együtt a Társulás részére.
- Az előző évhez hasonlóan a Sajó TV részére 9.000 eFt összegű támogatást terveztünk meg, melyből 8.000 eFt működési, 1.000 eFt pedig felhalmozási (eszközbeszerzés) célt szolgál.
- Az általános tartalékot 20.000 eFt-tal, az uniós, illetve hazai forrású pályázatok előkészítéséhez kapcsolódóan az immateriális javak sorát a tavalyi évvel egyezően 10.000 eFt-tal, míg a 21/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendeletnek megfelelően a sportcélra fordítható támogatások céltartalékát összesen 5.000 eFt-tal terveztük meg.

## **II. Bevételek és kiadások intézményenkénti alakulása**

### **Bevételek**

A költségvetési rendelet tervezetben a bevételek tervezett összege **1.674.340.749 Ft**.

#### **Működési bevételek**

A működési költségvetési bevételek 2018. évi előirányzata 1.630.102.050 Ft, mely 41.556.050 Ft-tal haladja meg a 2017. évi összeget.

A működési bevételek között kerül kimutatásra a helyi önkormányzatok állami támogatása, a pénzbeli szociális ellátások kiegészítése, az egyéb működési célú támogatások (köztük az uniós és hazai finanszírozású pályázatok), a közhatalmi bevételek, az egyéb működési bevételek (tulajdonosi bevételek, szolgáltatás nyújtás bevétele, stb.), valamint a „hiány összege” (kiegészítő támogatások soron). Ezen bevételek alakulását az 1. sz. melléklet részletesen bemutatja.

Az állami támogatások a 2017. évi eredeti előirányzathoz képest mintegy 58.514 eFt-os növekedést mutatnak, amelyet több tényező együttes hatása eredményez. Az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján számított *Kiegészítés* feltételrendszere az önkormányzat szempontjából kedvezően módosult, amelynek köszönhetően 19.416 eFt-tal emelkedett a támogatás tárgyévi összege. A köznevelési feladatok esetében 9.153 eFt-tal nőtt a feladatfinanszírozás, melyet részben a gyermeklétszám növekedése, részben pedig a fajlagos támogatási összegek emelkedése indokol. Egyes szociális, gyermekjóléti feladatok ellátásához, illetve a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó jogcímenél miniszteri döntések eredményeként magasabb fajlagos támogatás került megállapításra, melyek révén az előző évhez viszonyítva összesen 29.221 eFt-tal kapunk több finanszírozást. A nyilvános könyvtári, közművelődési feladatok támogatása szintén emelkedett, 1.140 Ft/fő összegről 1.210 Ft/fő összegre.

A 2017. évben benyújtott TOP-7.1.1 CLLD pályázatunk tavaly decemberben pozitív elbírálásban részesült, melynek eredményeként az előkészítő feladatokra 37.500 eFt támogatást nyertünk el. Ezzel az összeggel mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok megemelésre kerültek.

Az előző évhez viszonyítva jelentős változás mutatkozik még a közmunka program esetében, melyet a közfoglalkoztatásba bevonható létszám mérséklődése indokol.

Költségvetésünkben a reális, előre kalkulálható kiadási és bevételi előirányzatok megtervezése után **152.141.836 Ft** összegű hiány keletkezett. A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a költségvetés működési hiánnyal nem fogadható el, így a keletkezett hiány összegét a rendkívüli önkormányzati támogatások soron szerepeltettük. A rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázat benyújtását 2018. évben is tervezi önkormányzatunk, a támogatás összege azonban bizonytalan.

(2017. évben a május hónapban benyújtott pályázatunkra októberben 22.230.140 Ft támogatást nyertünk el, a novemberben elküldött 40.000.000 Ft összegű kérelmünkre írásbeli válasz még nem érkezett.)

A hiány hitelfelvétellel való finanszírozása továbbra is kérdéses, hiszen annak felvételéhez Kormány-engedély szükséges.

### **Felhalmozási bevételek**

A felhalmozási bevételek 44.238.699 Ft-ot tesznek ki a 2017. évi 51.775.000 Ft-tal szemben. A csökkenés kizárólag a közmunkaprogramhoz kapcsolódó támogatási soron keletkezett tekintettel arra, hogy a feltételrendszerek folyamatos szigorítása miatt zsugorodó közfoglalkoztatásban kisebb részarányt képviselhetnek a beruházási, felújítási feladatok.

Az óvodák korszerűsítésére benyújtott hazai pályázatunkra 2017. év decemberében hozott kormányzati döntés értelmében 26.770.559 Ft támogatást nyertünk el, melyet mind a kiadási, mind a bevételi oldalon megterveztünk. A pályázathoz szükséges önerőt a Képviselő-testület határozata alapján már a 2017. évi költségvetésben biztosítottuk, így az előző évi maradvány felosztásakor kerül a 2018. évi költségvetésbe beépítésre.

A lakástörlesztők és a kölcsöntörlesztők 2018. évi befizetései is megtervezésre kerültek az előző évi tényadatok, illetve a megszűnő szerződések figyelembe vételével.

### **Finanszírozási bevételek**

Finanszírozási bevételek között tervezhető a maradvány igénybevétele, a hitelfelvétel, kötvénykibocsátás bevétele. 2018. évben finanszírozási bevételt nem terveztünk.

### **A bevételek alakulása részletesen a következő:**

#### **Önkormányzat**

2018. évben a normatív állami támogatásoknál a már említett feladatfinanszírozási rendszer nem változott. Egyes szociális, gyermekjóléti feladatok (család-, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, bölcsődei ellátás), valamint a gyermekétkeztetés esetében emelkedett számottevően a fajlagos támogatás.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen folyósított támogatás 2018. évben 1.622.000 Ft-tal haladja meg az előző évi összeget. Ez a támogatás használható fel a segélyekre, szociális alapellátási feladatok és a szünidei, illetve gyermekétkeztetési feladatok támogatással nem fedezett kiadásaira, közfoglalkoztatási önerőre.

A gyermekétkeztetési feladatok esetében a támogatás számításának módja változatlan, összege mintegy 3,8 mFt-os növekedést mutat 2017. évhez viszonyítva annak ellenére, hogy az étkezésben résztvevők száma évről évre csökkenő tendenciát követ, ugyanakkor a rezsi kiadások emelkednek.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének feltételrendszere nem módosult, ezen jogcímre idén 7,1 mFt támogatást kapunk. Az állami támogatások tartalmazzanak egy úgynevezett *Kiegészítést* is, mely az iparüzési adóerő-képesség függvényében illeti meg önkormányzatunkat. Tekintettel arra, hogy **az egy lakosra jutó adóerő-képességünk nem éri el a 7.000 Ft-ot (5.969 Ft/fő)**, így a legkedvezőbb kategória szerint vagyunk jogosultak kiegészítésre. Ennek mértéke az előző évi 30%-ról 45%-ra módosult a települési önkormányzatok működésének támogatása (Kvtv. 2. melléklet I.1) jogcímekre vetítve.

Az egyéb támogatások esetében mutatkozó változások a mutatószámok (ellátotti létszám) változása miatt keletkeztek.

<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>		Ft	
<b>Jogcím</b>	<b>Támogatási összeg</b>		
<b>I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	135 888 600	135 201 600	
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	12 242 700	12 242 700	
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	26 080 000	26 080 000	
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	12 207 100	12 207 100	
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	34 079 400	33 795 900	
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	71 400	73 950	
I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	79 404 912	98 820 563	
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	0	2 048 700	
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	149 743 737	158 418 300	
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	24 945 733	25 980 600	
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 831 300	6 275 000	
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	102 210 000	103 832 000	
III.3.a család- és gyerekjóléti szolgálat	13 800 000	15 640 000	
III.3.c (1) szociális étkeztetés	10 241 600	9 134 400	
III.3.da házi segítségnyújtás – szociális segítség	225 000	0	
III.3.db (2) házi segítségnyújtás – személyi gondozás – társulás által történő feladatellátás	12 558 000	27 027 000	
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270 000	2 943 000	
III.3.l (1)-(2) Támogató szolgáltatás (alap- és teljesítménytámogatás)	11 100 000	12 200 000	
III.5. a-b. Gyermekétkeztetés támogatása	92 839 817	96 637 629	
III.6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	8 534 610	7 160 340	
III.7. a (2)-b. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	12 846 600	22 272 200	
<b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			
IV.1.d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	14 389 080	15 145 570	
<b>Összesen:</b>	<b>763 509 589</b>	<b>823 136 552</b>	

A Kvtv. alapján a támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatók fel a következők mellett:

- Az I.1.a)-d) pontok szerinti támogatások kiegészítéssel növelt összege kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokra használható fel;
- a II.1.-II.2. jogcímek szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel;
- a III.2. jogcím szerinti támogatás a III.3., III.5., III.6. jogcímek szerinti, az önkormányzat vagy társulása által ellátott és támogatott feladatokra, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható;

- a III. a)-l) jogcímelek között átcsoportosítás hajtható végre.

A szociális kiadásokhoz kapcsolódó, természetben nyújtott ellátásokra igényelhető támogatásként a 2017. évi tényadatok figyelembe vételével 10.000 eFt-ot terveztünk, mely megegyezik a tervezett kiadás összegével.

Az előző évvel egyezően a VI. számú háziiorvosi körzet támogatására – a kiadási oldallal összhangban – 7.200 eFt-ot kalkuláltunk.

A közmunkaprogram támogatására összesen 134.521.707 Ft összeggel számoltunk a beadott pályázatok, illetve a jelenleg futó, áthúzódó programokhoz kapcsolódóan, melyből 14.991.840 Ft felhalmozási bevétel.

A **közhatalmi bevételek** tervezése alapvetően a 2017. évi adatokkal egyezően történt, kiegészítve a reklámhordozók építményadóival az alábbiak szerint:

- építményadó 36.000 eFt
- iparüzési adó 100.000 eFt
- gépjárműadó helyben maradó része 20.000 eFt
- talajterhelési díj 1.000 eFt
- bírság és pótlék bevétel 2.000 eFt.

Az iparüzési adóbevételnél változás várható az előző évi teljesítési adatokhoz képest a tárgyévben megkezdődő, nyertes pályázatokhoz kapcsolódó beruházások ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenységei miatt, azonban ezekkel eredeti előirányzatként nem számoltunk.

**Működési bevételek** között a készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke soron terveztük a lakások és helyiségek után várható bérleti díjbevételeket, a közterület használati díjakat, földhaszonbérlet díját, valamint továbbszámlázott szolgáltatás bevételét összesen 24.500 eFt értékben.

A tulajdonosi bevételeknél került megtervezésre az osztalék 3.000 eFt-tal, illetve a szennyvíztelep üzemeltetési díja 3.937 eFt-tal. A tervezett áfa bevétel a szennyvíztelep üzemeltetési díjához kapcsolódik.

A **Felhalmozási bevételek** között szerepeltetjük a közfoglalkoztatás, valamint a már említett nyertes pályázataink felhalmozási célú támogatásait. A korábbi években részletfizetés mellett értékesített ingatlanok után várhatóan befolyó 2018. évi törlesztő részletek 1.100 eFt-tal, ingatlanértékesítésként kerültek megtervezésre.

A fiatal házások, első lakáshoz jutók és lakásvásárlási kölcsönök 2018. évi törlesztő részleteit 500 eFt-ban terveztük.

### ***Polgármesteri Hivatal***

A tervezett működési bevételek 23.198.407 Ft-ot tesznek ki:

- A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás a munkaszervezeti feladatok ellátására jóváhagyott társulási referens bérét és járulékait, valamint a belső ellenőrzési feladatok ellátásának díját megtéríti a Polgármesteri Hivatal felé, melyek együttes összegét 4.842.700 Ft-tal kalkuláltuk.
- A hagyományos közmunkaprogram keretében 13 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatott 80%-os támogatásával számoltunk, ennek értéke 14.747.779 Ft.
- Az intézmény működési bevételét képezik még a Kazincbarcikai Járási Hivatal részére továbbszámlázott közüzemi díjak, illetve a takarítás és azok áfája 3.607.928 Ft összegben.

### ***Sajószentpéteri Városgondnokság***

Az intézmény működési költségvetési bevételei 132.559 eFt-tal kerültek megtervezésre.

A közfoglalkoztatás támogatási összeg 123.417 eFt, amely az előző évhez képest 21.920 eFt csökkenést mutat. Ennek oka, hogy 20 fővel csökkent a tervezett közfoglalkoztatotti létszám.

Az intézmény működési bevételei összesen 9.142 eFt, melyből a közkifolyós vízdíj szolgáltatásból eredő bevételek a 2017. évi teljesítés szintjén 914 eFt-tal kerültek megtervezésre.

Iskolai étkeztetésből származó bevétel 7.752 eFt, amely 641 eFt-os csökkenést mutat 2017. évhez képest.

Egyéb jogcímen az intézmény 476 eFt bevétellel kalkulált, mely az előző évhez viszonyítva 244 eFt csökkentést jelent. Ez főként a gépjárművek bérbeadásából és egyéb bérleti díjakból származó bevételek mérséklődéséből adódik.

### ***Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár***

Az intézmény bevételei az alábbi jogcímeneken keletkeznek: helyiségek bérleti díja, jegybevételek, szakkörök bevételei. 2018. évre tervezett összeg 7.653 eFt. Az összeg kiszámításakor az intézmény figyelembe vette az egyes rendezvények látogatottságát, az épületek kihasználtságát, valamint az újonnan megrendezésre kerülő rendezvényeket is. Mindez 1.956 eFt működési bevétel csökkenést eredményez az intézmény költségvetésében 2017. évhez képest, tekintettel arra, hogy az előző évben csökkent a terembérleti díj bevétel, valamint a rendezvényekhez kapcsolódó jegy és bérlet bevétel.

### ***Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda***

Az intézmény működési bevételei 1.621 eFt-ot tesznek ki, melyből az étkezéshez kapcsolódó bevétel 1.453 eFt. Az étkezéshez kapcsolódó bevételek 2017. évhez képest 280 eFt-os csökkenést mutatnak, mely az ingyenesen étkező gyermekek létszám növekedésével magyarázható.

A tervezett bevételek között 168 eFt-tal terembérleti díj és továbbszámlázott telefondíj szerepel.

### ***Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény***

Az intézmény bevételeinek döntő részét az NEAK finanszírozás, a SKÖT által fizetett ügyeleti díj hozzájárulás és az OTH támogatás adja. Az NEAK bevételek – figyelembe véve a 2017. évi teljesítést és a 2018. januárban leutalt támogatást – 93.541 eFt összegben kerültek megtervezésre, amely 2.399 eFt többletbevételt jelent.

A SKÖT az ügyeleti hozzájárulásra vonatkozó 30/2017. (XII.13.) tárulási határozat alapján 19.081 eFt forrást biztosít (17.668 fő x 90 Ft x 12 hó), melyből lakosság szám alapján Sajószentpéter Városi Önkormányzatra 13 518 eFt hozzájárulás jut.

Az intézmény egyéb működési bevételei a vállalkozó orvosok részére kiszámlázott rezsi költségekből, a B-A-Z megyei Kórház által 30%-ban megfizetett laboránsi bér és járulékból, valamint bérleti díjból áll, mely 4.715 eFt.

Az intézményi saját bevételek között került megtervezésre a VI. sz. felnőtt háziorvosi körzet OTH támogatása 7.200 eFt-tal, melyet az intézmény Sajószentpéter Városi Önkormányzattól számla ellenében saját bevételként kap meg.

Az intézmény működéséhez 14.889 eFt önkormányzati finanszírozásra van szükség, amely a gazdasági szervezet (14.182 eFt) és a védőnői szolgálat (707 eFt) működtetéséhez szükséges.

## Kiadások

A költségvetési rendelet tervezetben a kiadások tervezett összege **1.674.340.749 Ft**, mely 2017. évben 1.640.321.000 Ft volt.

### Működési kiadások

A működési kiadások főbb előirányzatainak alakulása a következő:

	Ft		
	<i>2017 e.i</i>	<i>2018. tervezett e.i</i>	<i>Változás</i>
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 570 396 000</b>	<b>1 610 638 728</b>	<b>40 242 728</b>
személyi juttatások	735 126 000	769 388 895	34 262 895
járadékok	143 523 000	135 812 256	-7 710 744
dologi kiadások	433 652 000	447 225 579	13 573 579
Szociális ellátások	65 000 000	59 900 000	-5 100 000
egyéb működési kiadások	193 095 000	198 311 998	5 216 998

**A személyi juttatások és járadékok** részletes alakulása:

	Ft		
<i>Megnevezés</i>	<i>2017. évi ei.</i>	<i>2018. évi ei.</i>	<i>Változás</i>
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>735 126 000</b>	<b>769 388 895</b>	<b>34 262 895</b>
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	425 832 000	477 584 398	51 752 398
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	277 529 000	238 981 897	-38 547 103
külső személyi juttatás	10 692 000	10 395 600	-296 400
képviselők tiszteletdíja	16 800 000	16 800 000	0
reprezentáció	4 273 000	4 327 000	54 000
pályázatok személyi juttatásai 2018-2020. (TOP-7.1.1 CLLD)	0	21 300 000	21 300 000
<b>Munkaadót terhelő járadékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>143 523 000</b>	<b>135 812 256</b>	<b>-7 710 744</b>
foglalkoztatottak járadékai	98 865 000	96 141 626	-2 723 374
közfoglalkoztatottak járadékai	30 801 000	23 766 058	-7 034 942
rehabilitációs hozzájárulás	4 934 000	5 340 600	406 600
egészségügyi hozzájárulás	5 366 000	3 710 777	-1 655 223
munkáltatót terhelő szja	3 557 000	2 758 195	-798 805
pályázatokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő jár., szoc. hj.adó 2018-2020. (TOP-7.1.1- CLLD)	0	4 095 000	4 095 000

A személyi juttatások között a rendszeres személyi juttatások 2017. évhez hasonlóan 100%-on kerültek számbavételre. Tekintettel arra, hogy az üres álláshelyek többségében betöltésre kerültek, valamint hogy a köztisztviselők, közalkalmazottak jellemzően nem mennek betegállományba, az alacsonyabb mértékű bértervezés olyan előirányzatokat eredményezne, ami egyes intézmények esetében nem tartható be, ha a munkavállalók részére minden járandóságukat kifizetjük.



Valamennyi intézménynél figyelembe vételre kerültek a soros előrelépések, a minimálbér 127.500 Ft-ról 138.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 161.000 Ft-ról 180.500 Ft-ra történő emelése, a 2018. évben esedékes jubileumi jutalmak, a bejáró dolgozók közlekedési költségtérítései, valamint a közalkalmazottak esetében a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti – előző évi keresetbe tartozó juttatások 2%-a – kereset kiegészítés jogcímen.

2018. évben a nők 40 éves munkaviszonyához köthető nyugdíjazásból eredő felmentési időre szóló bérek, a soros előrelépések, a jubileumi jutalmak, a minimálbér, valamint garantált bérminimum változások, a hivatalnál dolgozó felsőfokú végzettségük illetménykiegészítésének – a Képviselő-testület decemberi döntésével jóváhagyott – változása miatt összességében a bérköltségek közel 51,8 millió Ft-tal jelentenek több kiadást az előző évhez képest. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott 148 fő közül 86 főt érint a minimálbér, vagy a garantált bérminimum emelése. A foglalkoztatottak járulékai a szociális hozzájárulási adó 2,5%-os csökkentése ellenére a különböző jogcímek (soros előrelépések, jubileumi jutalmak, hivatali illetménykiegészítés változása, stb.) miatti bértömeg emelkedés következtében mindössze 2,7 millió Ft-tal mérséklődtek.

A hagyományos közfoglalkoztatás az előző évhez hasonlóan került megtervezésre a Polgármesteri Hivatalban 13 fővel, a Városgondnokság költségvetésében csökkentett, 120 fős létszámmal, teljes munkaidős foglalkoztatás keretében, 80%-os támogatás és 20% saját forrás figyelembe vétele mellett. A tervezett 120 főből közel 60 fő az intézményekben kerülne foglalkoztatásra, míg 60 fő a város –és községgazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat látna el, úgy, mint zöld területek karbantartása, fűnyírás, gallyazás, szemétszedés, parkosítási feladatok ellátása, téli síktalanítás.

A munkaadókat terhelő járulékok közé építettük be a rehabilitációs hozzájárulást is, melynek összege a minimálbér változása miatt emelkedett. Ez a kiadási sor csak a Polgármesteri Hivatalt és a Napközi Otthonos Óvodát érinti, hiszen a dolgozói létszám csak ebben a két intézményben haladja meg a 25 főt.

### **Dologi kiadások**

A 2018. évi tervezett dologi kiadások összetétele az alábbi:

Megnevezés	2018. évi előirányzat
Energia kiadások	67 699
Szünidei és gyermekétkeztetési kiadások	116 797
Közmunka pályázat kiadásai	30 050
Pályázatok dologi kiadásai	11 229
Intézményi dologi kiadások	221 451
<b>Összesen</b>	<b>447 226</b>

A költségvetés tervezetben a dologi kiadások az előző évi szinten kerültek megtervezésre, de az alábbi módosítások végrehajtásával:

- A karbantartási kiadásokat előzetes igényfelmérés alapján terveztük meg, figyelembe véve a nyertes pályázatok eredményeként megvalósuló fejlesztéseket.
- Felülvizsgálatra kerültek a közüzemi díjak, a szünidei, a gyermek- és szociális étkezés kiadásai, az ügyeleti szolgálatra fordított kiadások, a városüzemeltetési feladatok, illetve a kulturális kiadások.
- Az egyéb dologi kiadások esetében automatizmus nem került betervezésre.

**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

A 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetben a szociális ellátások kiadásai a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerint megállapítható települési támogatások alapján kerültek megtervezésre, figyelembe véve az elmúlt évi felhasználási adatokat és a támogatást igénylők számát. Az egyes támogatásokra felhasználható keretösszegek közül a lakhatási támogatásként biztosított ellátások előirányzatának emelése indokolt, mivel a tűzifa árának előző évben is bekövetkezett és várható további emelkedésére tekintettel szükségesnek mutatkozik a rendelet szerinti (3.000 Ft/hó, illetve 6.000 Ft/hó) támogatási összegek emelése annak érdekében, hogy a rászorulóknak juttatott tűzifa mennyisége ne csökkenjen.

*Polgármesteri Hivatal*

eFt

Sorszám	Jogcím	Előirányzat	Saját forrás	Állami támogatás	Állami támogatás %
1.	Kiegészítő rendszeres gyermekvédelmi támogatás	400	0	400	100
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	10.000	0	10.000	100
3.	Nyugdíjas köztisztviselők támogatása	500	500	0	0
<b>Összesen</b>		<b>10.900</b>	<b>500</b>	<b>10.400</b>	

*Önkormányzat*

Sorszám	Jogcím	Előirányzat	Saját forrás	Állami támogatás	Állami támogatás %
1.	Köztemetés	1.000	1.000		0
2.	Folyamatosan nyújtott rendkívüli települési támogatás	1.000	1.000		0
3.	Rendkívüli települési támogatás	7.000	7.000		0
4.	Hallgatói támogatás	1.500	1.500		0
5.	Egyszeri természetbeni támogatás 65 év felettieknek	10.000	10.000		0
6.	Lakhatási támogatás	12.000	12.000		0
7.	Tűzifa természetbeni ellátás	11.000	11.000		0
8.	Adósságcökkentési támogatás	2.000	2.000		0
9.	Gyógyszertámogatás	1.500	1.500		0
10.	Temetési támogatás	2.000	2.000		0
<b>Összesen</b>		<b>49.000</b>	<b>49.000</b>		<b>0</b>

**Egyéb működési kiadások**

Az egyéb működési kiadások között jelenik meg a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás (SKÖT) részére átadandó normatíva (92.661.344 Ft), mely a család- és gyermekjóléti, a házi segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás, a szociális étkeztetés, az idősek nappali ellátása, valamint a bölcsődei feladatellátáshoz kapcsolódik. Az előző évihez képest az állami támogatás összege mintegy 25.402 eFt-tal emelkedett. Ennek oka elsődlegesen a házi segítségnyújtás, a család- és gyermekjóléti szolgálat fajlagos támogatási összegének miniszteri döntéssel alapuló emelkedése, valamint a bölcsődei ellátás finanszírozásának átalakítása.

A fenti feladatokhoz, valamint a munkaszervezeti feladatokhoz, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz, és az orvosi ügyelet ellátásához összesen 72.650.654 Ft-tal kell településünknek hozzájárulnia, mely 10.327 eFt-tal kevesebb az előző évi összegnél. A hozzájárulás csökkenésének összege elmarad az állami támogatás növekedéséhez képest, melyet részben a minimálbér és a garantált bérminimum 2018. évi változása, valamint az orvosi ügyeleti hozzájárulás mértékének emelkedése indokol.

A fentiekén túl itt szerepeltetjük a Sajó Televízió Nonprofit Kft. részére nyújtandó 8.000 eFt működési célú támogatást is.

Az általános tartalék összegét 20.000 eFt-tal terveztünk. A sportcélú tevékenységek támogatására 5.000 eFt céltartalékot irányoztunk elő.

### **Felhalmozási kiadások**

A rendelet-tervezetben az előző évhez hasonlóan a pályázatokhoz szükséges tervezési munkák elvégzéséhez szükséges 10.000 eFt-ot terveztünk immateriális javak beszerzésére. A START közmunkaprogramhoz kapcsolódó beruházási (4.128.605 Ft) és felújítási kiadások (11.264.757 Ft) 401.522 Ft saját forrás biztosításának figyelembe vételével kerültek feltüntetésre.

Az intézmények esetében összesen 3.000 eFt felhalmozási kiadást irányoztunk elő a nettó 200 eFt egyedi értéket meghaladó, illetve értékhatártól függetlenül a működésüket egy éven túl szolgáló eszközök beszerzéséhez. Ez a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, a Sajószentpéteri Város gondnokság, a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár és a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda esetében bruttó 500 eFt-ot, míg a Sajószentpéteri Gyógyító - Megelőző Intézmény esetében bruttó 1.000 eFt-ot jelent. Ez utóbbiból 500 eFt a VI. sz. felnőtt házi orvosi körzet orvosi eszközeinek beszerzését fedezi.

A felhalmozási kiadások között terveztük még a szennyvíztelep felújítását is 5.000 e Ft értékben, melynek bevételi részét – a kiadási összeggel egyezően – beépítettük a tulajdonosi bevételek közé.

A tárgyévben kezdődnek el, illetve valósulnak meg az alábbi táblázatban részletezett beruházások, amelyek forrását a 2017. évben elnyert pályázatok jelentik, és az előző évi maradvány felosztását követően épülnek majd be a költségvetésbe.

<b>Pályázat megnevezése</b>	<b>Beruházási összeg (Ft)</b>
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	259 171 257
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	366 348 650
TOP-1.1.3 Közétkeztetés pályázat	182 554 000
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat (önkormányzatot megillető támogatási rész)	66 590 186
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	264 065 667
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	630 246 086
ASP pályázat	1 802 412
SECAP pályázat	3 810 000

### **Finanszírozási kiadások**

Itt tervezhetők a hitelek, kötvények törlesztésével kapcsolatos kiadások. 2018. évben finanszírozási kiadásokkal nem számolunk.

**A kiadások alakulását intézményenként az alábbiak szerint mutatjuk be:****Önkormányzat**

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai 623.231.140 Ft-ot tesznek ki az előző évi 596.917.000 Ft-tal szemben.

Az Önkormányzatnál került megtervezésre a tisztségviselők, a képviselők, bizottsági tagok személyi juttatása és járulékai, valamint a városi díjazottak személyi juttatásai, akárcsak a START közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bér és járulékai. A személyi juttatások tervezett összege 159.416.383 Ft, melyből a közfoglalkoztatási bér 98.980.403 Ft-ot tesz ki.

A munkáltatói járulék összege kapcsolódik a személyi juttatásokhoz. A munkáltató által fizetett SZJA és egészségügyi hozzájárulás előző évhez viszonyított mérséklődését az okozza, hogy az óvodás busz után fizetendő járulék összegét már nem tartalmazzák a sorok.

A dologi kiadások 2017. évi összege 108.903.000 Ft volt, mely az idei évre 133.132.877 Ft tervezett összegre emelkedett. A módosulás oka, hogy a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadások 5.413 eFt-tal növekedtek, felülvizsgálatra kerültek az energia költségek, valamint a szüneti étkeztetés kiadásait is ezen a soron terveztük meg (2017. évben ez utóbbi tétel még a szociális kiadások között szerepelt eredeti előirányzatként).

A dologi kiadások tartalmazzák az intézményi és települési karbantartási igényeket, a közvilágítási kiadásokat, az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos kiadásokat (pl. közös költségek), rágcsálóirtás kiadásait, jellemzően az előző évi szinten.

A beruházások és felújítások az alábbiak szerint kerültek beépítésre a rendelet-tervezetbe:

	Ft
<b>Beruházási feladat</b>	<b>Tervezett előirányzat összege</b>
Immateriális javak beszerzése	10 000 000
START közmunka program	4 128 605
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770 559
TOP-7.1.1. CLLD pályázat (eszközbeszerzési része)	876 300
<b>Beruházás összesen</b>	<b>41 775 464</b>

<b>Felújítási cél</b>	<b>Tervezett előirányzat összege</b>
START közmunka program	11 264 757
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000
<b>Felújítás összesen</b>	<b>16 264 757</b>

Egyéb felhalmozási kiadásként a Sajó TV támogatásának felhalmozási része, valamint a társasházak részére – a felújításokra felvett hitelek törlesztő részleteként – fizetendő 1.661 eFt került megtervezésre.

### ***Polgármesteri Hivatal***

A Hivatal 2018. évi kiadásaira 258.729.827 Ft-ot terveztünk, mely 4.206.173 Ft-tal marad el az előző évi tervtől. Az előirányzat csökkenést elsődlegesen a szociális ellátások között szereplő természetbeni ellátások (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők) alacsonyabb szinten történő tervezése okozza, melyet az előző évi teljesítési adatokat figyelembe vételével – a központi támogatásként kapott összeggel egyezően – kalkuláltunk.

Növekedés a személyi juttatásoknál tapasztalható, melynek 2018. évi tervezett előirányzata 162.042.974 Ft. A Hivatal engedélyezett álláshelyeinek számában (40) az előző évben változás nem történt. Az álláshelyekhez tartozó személyi juttatás és járuléki költségvetésünkbe betervezésre kerültek. Az előirányzat emelkedését a minimálbér, garantált bérminimum 13 főt érintő változása, a százalékos illetménykiegészítések Képviselő-testület által 2018. évre jóváhagyott mértéke, a soros lépések, továbbá 3 fő esetében esedékes jubileumi jutalom indokolja. Az éves cafetéria-juttatás keretét a Kvtv-ben meghatározott bruttó 200.000 Ft/fő összeggel irányoztuk elő.

A közfoglalkoztatás 13 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatott után került kiszámításra. A járulékokat a személyi juttatások után állapítottuk meg, valamint a rehabilitációs hozzájárulás és a munkáltató által fizetett SZJA, és az egészségügyi hozzájárulás is tervezésre került.

A dologi kiadások alapvetően az előző évi szinten kerültek megtervezésre, összességében 356.256 Ft-tal kevesebbet kalkuláltunk 2018. évre. A dologi kiadások kiemelt előirányzatán belül minden sor felülvizsgálatra került a 2017. évi teljesítési adatok, illetve az évközi változások figyelembe vételével.

### ***Sajószentpéteri Városgondnokság***

A Városgondnokság 2018. évi tervezett kiadásai összesen 316.344 eFt-tot tesznek ki.

Az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek száma 18 fő, melyből 16 fő garantált bérminimumon foglalkoztatott. 2018.03.01. - 2018.08.31. közötti időszakra az intézmény SZMSZ-e alapján megtervezésre került 5 fő Mt. hatálya alá tartozó segédmunkás munkakörben foglalkoztatott dolgozó bére és járuléka 4.947 eFt összegben.

Jubileumi jutalom keret 903 eFt. Ügyeleti díj címén 1.079 eFt került megtervezésre (téli időszakra eső hó ügyelet, árvízvédelem, stb). Kereset kiegészítés összege: 848 eFt. A nők 40 éves nyugdíjazásához kapcsolódóan 722 eFt került megtervezésre felmentési időre járó juttatás címén.

Az intézmény 2018. évre tervezett személyi jellegű kiadásai a garantált bérminimum növekedés, a nyugdíjazás és a tervezett jubileumi jutalom összege és az 5 fő Mt. hatálya alá tartozó határozott idejű foglalkoztatás miatt 2017. évhez képest 8.593 eFt-tal, míg a járulékok 532 eFt-tal nőttek.

Közfoglalkoztatásra tervezett személyi juttatások összege 124.112 eFt, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 12.257 eFt.

Az iskolai étkeztetésre fordított kiadások összege 65.268 eFt, a tervezett gyermek létszám 453 fő (a 2017. évi költségvetésben 508 főre terveztünk iskolai gyermek étkeztést).

Illegális személerakók megszüntetése, a keletkezett hulladékok elszállítása kapcsán 2017. évhez hasonlóan 5.000 eFt került megtervezésre. (2017. évben az intézmény költségvetését terhelően 280,76 tonna inert, 64,56 tonna kommunális és 49,4 tonna zöld hulladék elszállítására került sor.)

Veszélyes fák kivágására 700 eFt, karácsonyi díszkivilágítás villamossági munkáira szintén 700 eFt, eb befogásra 1.300 eFt került megtervezésre. A parkosítási feladatok ellátását 4.547 eFt összegben az előző év eredeti előirányzata szerint terveztük.

Az energia költségek 4.653 eFt-tal kerültek megtervezésre.

A hagyományos közfoglalkoztatás keretében bruttó 15.785 eFt dologi kiadás került betervezésre, amely a közfoglalkoztatási program keretében ellátott feladatokhoz szükséges anyagok, eszközök és szolgáltatások fedezetül szolgál.

### ***Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár***

Az intézmény 2018. évre tervezett kiadása 86.165 eFt, amely az előző évhez képest 5.529 eFt növekedést mutat.

Az engedélyezett státuszok száma 15,25 (16 fő), melyből 12 fő garantált bérminimumon, míg 2 fő minimálbéren foglalkoztatott. Műszakpótlék keret 98 eFt. Munkaszüneti napra járó díjazás keretösszege 146 eFt (Ünnepnapokon történő munkavégzés kapcsán). Kereset kiegészítés összege: 644 eFt.

Külső személyi juttatások (képzőművészeti szakkör szakkörvezetői díja, városi rendezvényekhez kapcsolódó zenei alap készítése) összege: 320 eFt.

Az intézmény 2018. évre tervezett személyi jellegű kiadásai 2017. évhez képest 5.579 eFt-tal, míg a járulékok 178 eFt-tal nőttek.

A dologi kiadások között a műsorköltségek 13.700 eFt-tal, a rendszeresen felmerülő szakkörvezetői díjak (óvodás és junior mazsorett, népdalkör) összege 1.440 eFt-tal, a rendezvényekhez kapcsolódó jogdíjak és egyéb szolgáltatások költségei 1.360 eFt-tal, az energia költségek 13.914 eFt összegben kerültek megtervezésre.

### ***Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda***

Az óvoda 2018. évi kiadási előirányzatait 250.444 eFt-tal terveztük meg.

Engedélyezett álláshelyek száma 46 fő, melyből 20 fő garantált bérminimumon, míg 1 fő minimálbéren foglalkoztatott. Az óvodapedagógusok 2013. szeptember 01. napján bevezetett életpálya modellje 2017. szeptember 1. napjával biztosította az utolsó lépcsős béremelést. Így a 2018. évi tervezés során a soros előrelépések és a pedagógusok sikeres minősítéséből eredő fokozat változások kerültek megtervezésre.

A 2018. évi költségvetésben jelentős változás, hogy a nevelő-oktató munkát segítők pótléka és a nehéz körülmények közötti munkavégzésért járó pótlék már eredeti előirányzatként épültek be az intézmény költségvetésébe összesen 8.443 eFt összegben. (2017. évben ezek a jogcímek az első költségvetési rendelet módosításkor kerültek rendezésre.)

A minimálbér és a garantált bérminimum változása, a soros előrelépések, a jubileumi jutalmak, valamint az előbbieken említett pótlékok összességében 19.529 eFt-tal jelentenek több személyi jellegű kiadást, mint a 2017. évi költségvetésben.

Jubileumi jutalom keret 4.314 eFt, helyettesítési díj keret 523 eFt. Kereset kiegészítés összege: 2.847 eFt.

Külső személyi juttatások (gyógypedagógiai fejlesztés) összege: 144 eFt, amely 648 eFt-os csökkenést mutat 2017. évhez képest. Ennek oka, hogy a gyógytestnevelés megszűnt, illetve csökkent a fejlesztendő gyermekek létszáma.

A rehabilitációs hozzájárulás tervezett összege 2.857 eFt, amely a fejkvóta emelkedése miatt 218 eFt-tal nőtt. Összességében a munkaadókat terhelő járulékok 152 eFt-tal nőttek.

Az óvodai gyermek étkeztetésre fordított kiadások összege 37.354 eFt, a tervezett gyermek létszám 228 fő (a 2017. évi költségvetésben 226 főre terveztünk óvodai gyermek étkeztést).

Az egyéb dologi kiadások között a logopédiai foglalkozásokra fordított kiadások 72 eFt-tal, míg az energia költségek 7.826 eFt-tal kerültek megtervezésre.

### ***Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény***

Az intézmény 2018. évi kiadási terve 139.427 eFt.

Engedélyezett álláshelyek száma 22,75 fő, melyből 14 fő garantált bérminimumon, míg 3 fő minimálbéren foglalkoztatott. 2017. évhez hasonlóan megtervezésre került a védőnői szakdolgozók díjazása, és kiegészítő díjazása mely 2018. évben 5.140 eFt kiadást jelent.

Műszakpótlékra tervezett keretösszeg 622 eFt (ügyeleti dolgozók részére). Kereset kiegészítés összege: 1088 eFt.

A 40/2014. (II.24.) és a 362/2013. (X.11.) kormányrendeletek alapján a védőnői és ügyeleti szolgálatra tervezett eseti illetmény kiegészítés összege: 1.759 eFt.

A nők 40 éves munkaviszonyából eredő nyugdíjazás az intézményben 1 főt érint, melynek kapcsán 722 eFt felmentési időre szóló juttatás került megtervezésre.

Külső személyi juttatások (ideggyógyászati, fül-orr-gége és nőgyógyászati szakrendelések orvosi óradíja) összege: 3.482 eFt.

Az intézmény 2018. évre tervezett személyi jellegű kiadásai 2017. évhez képest 10.593 eFt-tal, míg a járulékok 568 eFt-tal emelkedtek.

Az intézmény dologi kiadásai között az alábbi változások kerültek átvezetésre:

A nőgyógyászati szakrendelésen dolgozó 1 fő szakorvos 2018. március végéig megbízási díj keretében látja el a tevékenységét, április hónaptól a szakrendelés vállalkozási tevékenység keretében kerül ellátásra, így a kiadási tételek ettől az időponttól a dologi kiadások között jelentkeznek majd. Mindez 2.592 eFt átcsoportosítását jelenti a személyi jellegű kiadásokból a dologi kiadásokra.

A VI. sz. felnőtt háziorvosi körzet Országos Tisztifőorvosi Hivatal által nyújtott támogatási összege havi 600 eFt, ennek függvényében kerültek megtervezésre a körzetet érintő kiadások (gyógyszer és szakmai anyagok, rezsiköltségek, felelősség biztosítás, stb.).

Az egyes szakrendelések orvosi díjai a megkötött szolgáltatási szerződések alapján kerültek megtervezésre 19.328 eFt összegben.

A központi háziorvosi ügyelet esetében a SKÖT óradíj emelés mellett döntött. Ennek figyelembe vételével az ügyeleti orvosi díjak 12.567 eFt összeggel kerültek megtervezésre, amely 1.398 eFt kiadási többletet eredményez 2017. évhez képest.

Az intézmény energia költségei 8.306 eFt összegben kerültek megtervezésre.

### III. Összegzés

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezetében a hiány összege **152.141.836 Ft**, melyet a kiegészítő támogatások között szerepeltettünk bevételként.

A 2018. évi költségvetés tervezetében a hiány nélkül számított költségvetési bevételek összege 1.522.199 eFt, mely 56.331 eFt-tal haladja meg az előző évit. A bevétel növekedés elsősorban a normatív állami támogatások 2017. eredeti előirányzatához viszonyított emelkedésének, illetve a TOP-7.1.1. CLLD és az óvodák korszerűsítésére benyújtott hazai finanszírozású pályázat pozitív elbírálásának köszönhető. A saját bevételek tervezésénél az előző évi teljesítési adatokat vettük alapul.

A működési kiadások között a biztonságos működéshez szükséges kiadásokat vettük számba. A személyi juttatásokat az engedélyezett álláshelyekre terveztük, a jogszabályokban előírtaknak megfelelően. A dologi kiadások tervezésénél az előző évi eredeti előirányzatok jelentették a kiindulási alapot, melyet korrigáltunk a tavalyi teljesítési adatok figyelembe vételével (pl. energia, telefonköltségek, gyermekétkeztetés, stb.).

A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül eredeti előirányzatként csak a tárgyévben megnyíló pályázati források igénybe vételéhez szükséges tervezési, előkészítési feladatok és a 2017. decemberében elnyert pályázatokhoz kapcsolódó beruházások kerültek betervezésre a közmunkaprogramokhoz kötődő, illetve a szennyvíztelep minden évben megtervezett felújítási kiadásain felül. Az előző évi nyertes, döntően TOP-os pályázataink keretében 2018. évben megvalósuló fejlesztések kiadásai, illetve bevételei a 2017. évi maradvány felosztásakor kerülnek a költségvetésbe beépítésre.

A 2018. évben a feladatellátás valamennyi területén racionális, hatékony gazdálkodást kell folytatni. Törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, esetleges új bevételi források felkutatására. A betervezett és jóváhagyott kiadások esetében is elkerülhetetlen a szükségesség folyamatos kontrollja, a fizetési kötelezettségek ütemezése, a bevételek és kiadások egyensúlyának fenntartása. Külön figyelmet kell fordítani a pályázati forrásból megvalósuló beruházásokra, amelyek még 2016. évben benyújtott pályázatok alapján 2018. évben fognak megvalósulni. Az azóta eltelt időszakban bekövetkezett bér- és építőanyag áremelkedés a kiviteli tervek készítése során a műszaki tartalmak felülvizsgálatát, esetleges csökkentését eredményezheti.

A költségvetésben nem szerepel tartalék forrás az esetlegesen felmerülő többletkiadásokra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2018. január 15.



**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../2018. (...) önkormányzati rendelete**  
**Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

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:

**I. FEJEZET**  
**ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed a Sajószentpéter Városi Önkormányzatra, a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat költségvetési szerveire, továbbá az Önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, az Önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira is.

**II. FEJEZET**  
**A KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2.§**

- |                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| (1) A Képviselő - testület az önkormányzati költségvetés 2018. évi                                                                                                                                                  |                      |
| a) költségvetési bevételeinek főösszegét                                                                                                                                                                            | 1.674.340.749 Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásának főösszegét                                                                                                                                                                              | 1.674.340.749 Ft-ban |
| c) költségvetés egyenlegét                                                                                                                                                                                          | 0 Ft-ban             |
| d) finanszírozási bevételek főösszegét                                                                                                                                                                              | 0 Ft-ban             |
| e) finanszírozási kiadás főösszegét                                                                                                                                                                                 | 0 Ft-ban             |
| f) bevételi főösszegét                                                                                                                                                                                              | 1.674.340.749 Ft-ban |
| g) kiadási főösszegét                                                                                                                                                                                               | 1.674.340.749 Ft-ban |
| állapítja meg.                                                                                                                                                                                                      |                      |
| (2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenlegének összege: 0 Ft, a felhalmozási egyenlegének összege: 0 Ft.                                                               |                      |
| (3) Az Önkormányzat költségvetési hiányt nem tervez.                                                                                                                                                                |                      |
| (4) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. |                      |
| (5) Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.      |                      |
| (6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét tájékoztatásul a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.                                                                                                                    |                      |
| (7) Az Önkormányzat 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.                      |                      |

## A költségvetés részletezése

### 3.§

- (1) A költségvetés bevételeinek költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 1/a – 1/f melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A költségvetés kiadásainak költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2/a – 2/f melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti három éves tervet a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatai mellett, több éves kihatással járó tételeket nem tartalmaz.
- (5) A közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel.
- (6) Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet, a felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
- (8) Az önkormányzatnak – a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem állnak fenn. Az önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti 2018. évi saját bevételeit tájékoztató jelleggel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az általános tartalék összegét az önkormányzat 20.000 eFt-ban határozza meg.
- (10) A sportcélú tevékenységek támogatásának biztosításához működési céltartalékként 5.000 eFt-ot határoz meg.
- (11) A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a 2018. évi költségvetési törvény szerint adható 200.000 Ft/fő a cafetéria-juttatás összege.
- (12) Az Önkormányzat az alábbi önként vállalt feladatok ellátásához hagy jóvá kiadási előirányzatot 2018. évben:
  - a) Egyes szociális ellátások megállapítása, folyósítása
  - b) Kintutetések adományozása
  - c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
  - d) Támogató szolgáltatás
  - e) Adósságkezelési szolgáltatás
  - f) Testvérvárosi kapcsolatok ápolása
  - g) Képviselő-testület és bizottsági tagok díjazása
  - h) Civil szervezet támogatása
  - i) Sportsarnok működtetése
  - j) Rendezvények Háza működtetése
  - k) Járóbeteg szakellátás

#### 4.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működőképesség megőrzése érdekében a feltételek fennállása esetén támogatási igényt nyújtson be a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. pont 10. alpont szerinti önkormányzatok rendkívüli támogatására.
- (2) A Képviselő-testület a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.
- (3) A gazdálkodó szervek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá.

### III. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

#### Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal

#### 5.§

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felel.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított döntési körükbe tartozó bevételi és a kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek szervezeti és működési feltételeit ennek betartására kötelesek kialakítani.
- (4) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású állami támogatások esetében. A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
- (5) Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.
- (6) A költségvetési szervek az Ávr. 35. § (1) bekezdése szerinti többletbevételeiket csak az irányító szerv előzetes döntése alapján használhatják fel.
- (7) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása automatikusan nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (8) Az Ávr. 51. § (1) bekezdése alapján az egységes rovatrend K1101. rovat eredeti előirányzatának 10%-áig vállalható kötelezettség.
- (9) A költségvetési intézményeknél és az önkormányzatnál a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető, évközben a polgármester engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére fizethető a pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése mellett, melyet legkésőbb tárgyév november 15. napjáig kezdeményezni szükséges. A polgármester jutalmazásáról a Képviselő-testület dönt.

- (10) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. Az engedélyezett létszámkeret év közben a Képviselő-testület által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatbővítéssel összefüggően növelhető.
- (11) A Képviselő-testület által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető.
- (12) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyeztetik – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltségszámítás alapján megállapított költségnél.
- (13) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester – a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggeszheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket teheti, a város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében.

### **A pénzeszközök felhasználása**

#### **6. §**

- (1) Az önkormányzatnak és a költségvetési szerveknek a bevételek beszámolókor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmaznia.
- (2) Az önkormányzat és a költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetéseket teljesítheti házipénztárából:
- a) elszámolási kötelezettséggel adott készpénzelőleg,
  - b) bankszámlával nem rendelkező foglalkoztatottak bére, egyéb járandóságai,
  - c) közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére,
  - d) foglalkoztatottak költségtérítései,
  - e) belföldi kiküldetés költségtérítése,
  - f) külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadások,
  - g) reprezentációs kiadások,
  - h) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben üzemanyagkártya használata nem lehetséges,
  - i) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, 500 eFt értékhatárt meg nem haladó összegű szolgáltatási kiadások,
  - j) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege,
  - k) kerekítési különbözet,
  - l) fizetési számlára történő készpénz-visszafizetés.

### **A költségvetés általános- és céltartalékának felhasználása**

#### **7.§**

- (1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletfeladatok kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel.
- (2) A költségvetésben elkülönített működési céltartalék a 3. § (10) bekezdésében megjelölt célokra használható fel.
- (3) Az általános és céltartalékok feletti rendelkezési jogot 1 mFt értékhatárt meghaladóan a Képviselő-testület fenntartja magának, az 1 mFt értékhatárt meg nem haladóan a polgármester jogosult a rendelkezésre. A polgármester a döntéséről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

**A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje,  
a költségvetési rendelet módosítása**

**8.§**

- (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű kiadási előirányzatok közötti módosításokra – a működési és felhalmozási kiadások közötti átrendezést is lehetővé téve – saját hatáskörben a polgármester 2.000 eFt összegig jogosult. A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását. A polgármester döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívüli esetekben az előirányzatok módosításának jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.
- (3) Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendeletben foglaltak szerint kell beépíteni.

**9.§**

- (1) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány vagy más erre jogosult az önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testületet erről a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával tájékoztatja, legkésőbb december 31-i hatállyal.
- (2) Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetés módosítását.

**A költségvetési szervek tartozásainak rendezése**

**10.§**

- (1) A költségvetési szerv - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-a szerinti – tartozásállományára vonatkozó adatszolgáltatás a 10. melléklet alkalmazásával történik. A polgármester az értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről.
- (2) Az önkormányzati biztos kijelöléséről a Képviselő-testület dönt.

**A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

**11.§**

- (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek.
- (2) Az irányító szerv belső ellenőrzés keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

**Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések**

**12.§**

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson.
- (2) A végleges kötelezettségvállaláshoz a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
- (3) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatokat.

- (4) A polgármester a 7. §-ban és 8. §-ban rögzítetteken túl, legfeljebb 1.000 eFt értékhatárig dönt a Mőtv. 68. § (4) bekezdése szerinti forrásfelhasználásról. Döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

### **13.§**

A költségvetést érintő tárgyévi kötelezettségvállalásra, a még le nem szerződött beruházási feladatok indítására csak akkor kerülhet sor, ha arra – a finanszírozási terv és a felhalmozási bevételek, kiadások mérlege alapján – a fedezet az esedékesség időpontjában rendelkezésre áll.

### **14. §**

- (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a költségvetési évre vonatkozóan összeállítják likviditási igényüket és tájékoztatást nyújtanak keletkező saját bevételeikről.
- (2) Az Önkormányzat a költségvetési szerv szállítói állománya és a rendelkezésre álló források figyelembe vételével biztosítja a költségvetési szervek működéséhez szükséges fedezetet.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a mindenkor érvényes jogszabályok figyelembe vételével belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályokat, a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.

## **IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

### **15.§**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 01-től kell alkalmazni.
- (2) Ez a rendelet 2021. december 31-én hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2018. január ....

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

Dr. Faragó Péter  
polgármester

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet 2018. .... napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

## **Általános indoklás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény előírásai alapján a 2017. évi költségvetési rendeletet 2018. február 15. napjáig kell betervezni a Képviselő-testület részére. A helyi önkormányzatok költségvetési rendeletének tartalmi és formai követelményeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete tartalmazza. A rendelet-tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelő struktúrában és tartalommal készült.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának pénzügyi kereteit alapvetően a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény határozza meg.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírása szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

**TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL**

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>	Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018. (....) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.		
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Aht 24. § (2)-(3) bekezdéseiben előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A költségvetési rendelet elfogadása megteremti a 2018. évi gazdálkodás kereteit.</b>			
<b>Társadalmi hatás:</b>	<b>Gazdasági, költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti következményei:</b>	<b>Egészségi következményei:</b>
az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása a rendelet elfogadásával biztosított	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek
<b>A rendelet megalkotása szükséges, mert az Aht. 23. § (2)-(3) bekezdései előírják.</b>			
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények ha március 15-ig nem kerül elfogadásra, az átmeneti gazdálkodásról kell rendeletet alkotni.</b>			
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>			
<b>Személyi:</b>	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll



**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi bevételei**

1. sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei				
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 588 546 000</b>	<b>1 630 102 050</b>	<b>1 579 278 749</b>	<b>50 823 301</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 362 745 000</b>	<b>1 404 662 350</b>	<b>1 360 658 350</b>	<b>44 004 000</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	763 510 000	823 136 552	823 136 552	0	0
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	400 000	400 000	400 000	0	0
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	174 453 000	152 141 836	152 141 836	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétkzeptelés pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	36 623 700	36 623 700	0	0
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	15 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám.VI. házirovisi körzet támogatás	7 200 000	7 200 000	7 200 000	0	0
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	17 122 000	23 924 140	23 924 140	0	0
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	293 918 000	257 694 822	257 694 822	0	0
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	91 142 000	93 541 300	49 537 300	44 004 000	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>158 000 000</b>	<b>159 000 000</b>	<b>159 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók (épitményadó)	35 000 000	36 000 000	36 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>87 801 000</b>	<b>86 439 700</b>	<b>59 820 399</b>	<b>6 819 301</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	47 167 000	47 245 325	40 426 024	6 819 301	0
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	6 937 000	0	0
Ellátási díjak	7 974 000	7 247 613	7 247 613	0	0
Áfa bevételek	5 723 000	5 009 762	5 009 762	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>51 775 000</b>	<b>44 238 699</b>	<b>44 238 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>50 175 000</b>	<b>42 638 699</b>	<b>42 638 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	50 175 000	14 991 840	14 991 840	0	0
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	26 770 559	26 770 559	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közétkzeptetés pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	876 300	876 300	0	0
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	500 000	500 000	500 000	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 640 321 000</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>1 623 517 448</b>	<b>50 823 301</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 640 321 000</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>1 623 517 448</b>	<b>50 823 301</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>733 683 000</b>	<b>761 539 514</b>			
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>2 374 004 000</b>	<b>2 435 880 263</b>			

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi bevételei

1/a .sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 278 825 000</b>	<b>1 340 531 955</b>	<b>1 340 531 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 090 118 000</b>	<b>1 149 031 955</b>	<b>1 149 031 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	763 510 000	823 136 552	823 136 552		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	400 000	400 000	400 000		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	174 453 000	152 141 836	152 141 836		
Elszámolásból származó bevételek	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter. rehab. pály.	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	36 623 700	36 623 700		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	15 000 000	10 000 000	10 000 000		
Egyéb m. célú tám.VI. házirovisi körzet támogatás	7 200 000	7 200 000	7 200 000		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0			
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0			
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	129 555 000	119 529 867	119 529 867		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0			
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>158 000 000</b>	<b>159 000 000</b>	<b>159 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	35 000 000	36 000 000	36 000 000		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	100 000 000	100 000 000	100 000 000		
Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	20 000 000		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>30 707 000</b>	<b>32 500 000</b>	<b>32 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	22 707 000	24 500 000	24 500 000		
Tulajdonosi bevételek	6 937 000	6 937 000	6 937 000		
Ellátási díjak	0	0			
Áfa bevételek	1 063 000	1 063 000	1 063 000		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>51 775 000</b>	<b>44 238 699</b>	<b>44 238 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>50 175 000</b>	<b>42 638 699</b>	<b>42 638 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	50 175 000	14 991 840	14 991 840		
Egyéb f. célú tám. Önk. fejl. 2017. pályázat - óvodák korsz.	0	26 770 559	26 770 559		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	876 300	876 300		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0			
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immater. javak értékesítése	0	0			
Ingatlanok értékesítése	1 100 000	1 100 000	1 100 000		
Tárgyi eszközök ért.	0	0			
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0			
Kölcsönök törlesztése	500 000	500 000	500 000		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 330 800 000</b>	<b>1 384 770 654</b>	<b>1 384 770 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0			
Irányító szervi támogatás	0	0			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 330 800 000</b>	<b>1 384 770 654</b>	<b>1 384 770 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>					
<b>Bevétel mindösszesen</b>					

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi bevételei**

1/b. sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>28 191 000</b>	<b>23 198 407</b>	<b>23 198 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>22 689 000</b>	<b>19 590 479</b>	<b>19 590 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0			
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0			
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.l.)	0	0			
Elszámolásból származó bevételek	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0			
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0			
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0			
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0			
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0			
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	3 663 000	4 842 700	4 842 700		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	19 026 000	14 747 779	14 747 779		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0			
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0			
Gépjárműadó	0	0			
Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0			
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>3 502 000</b>	<b>3 607 928</b>	<b>3 607 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 758 000	2 840 888	2 840 888		
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	0	0			
Áfa bevételek	744 000	767 040	767 040		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0			
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0			
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0			
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immat. javak értékesítése	0	0			
Ingatlanok értékesítése	0	0			
Tárgyi eszközök ért.	0	0			
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0			
Kölcsönök törlesztése	0	0			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>28 191 000</b>	<b>23 198 407</b>	<b>23 198 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>236 745 000</b>	<b>235 531 420</b>	<b>211 608 401</b>	<b>1 436 500</b>	<b>22 486 519</b>
Maradvány igénybevétele	0	0			
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0			
Irányító szervi támogatás	236 745 000	235 531 420	211 608 401	1 436 500	22 486 519
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>262 936 000</b>	<b>258 729 827</b>	<b>234 806 808</b>	<b>1 436 500</b>	<b>22 486 519</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>					
<b>Bevétel mindösszesen</b>					

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi bevételei

1/c sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>155 648 000</b>	<b>132 559 414</b>	<b>132 559 414</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>145 337 000</b>	<b>123 417 176</b>	<b>123 417 176</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-1.1.3 Közélektetés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab.pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	145 337 000	123 417 176	123 417 176	
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>10 311 000</b>	<b>9 142 238</b>	<b>9 142 238</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 272 000	1 095 000	1 095 000	
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	6 609 000	6 103 613	6 103 613	
Áfa bevételek	2 430 000	1 943 625	1 943 625	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-1.1.3 Közélektetés pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immater. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>155 648 000</b>	<b>132 559 414</b>	<b>132 559 414</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>186 290 000</b>	<b>183 784 233</b>	<b>183 784 233</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	186 290 000	183 784 233	183 784 233	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>341 938 000</b>	<b>316 343 647</b>	<b>316 343 647</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi bevételei**

1/d sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KSK			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>9 609 000</b>	<b>7 653 403</b>	<b>5 549 403</b>	<b>2 104 000</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0		
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 Közétkzeptetés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Karékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>9 609 000</b>	<b>7 653 403</b>	<b>5 549 403</b>	<b>2 104 000</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	8 502 000	6 749 136	4 645 136	2 104 000
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	1 107 000	904 267	904 267	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. 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 Közétkzeptetés pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Karékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immater. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 609 000</b>	<b>7 653 403</b>	<b>5 549 403</b>	<b>2 104 000</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>71 027 000</b>	<b>78 511 924</b>	<b>58 989 548</b>	<b>19 522 376</b>
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	71 027 000	78 511 924	58 989 548	19 522 376
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>80 636 000</b>	<b>86 165 327</b>	<b>64 538 951</b>	<b>21 626 376</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi bevételei

1/e sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 838 000</b>	<b>1 620 830</b>	<b>1 620 830</b>	<b>0</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	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 Közétkzeptetés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc. ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótték)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>1 838 000</b>	<b>1 620 830</b>	<b>1 620 830</b>	<b>0</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	94 000	145 000	145 000	
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	1 365 000	1 144 000	1 144 000	
Áfa bevételek	379 000	331 830	331 830	
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. 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 Közétkzeptetés pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 838 000</b>	<b>1 620 830</b>	<b>1 620 830</b>	<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>229 481 000</b>	<b>248 823 140</b>	<b>248 823 140</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétel	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	229 481 000	248 823 140	248 823 140	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>231 319 000</b>	<b>250 443 970</b>	<b>250 443 970</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi bevételei**

1/f. sz. melléklet  
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>116 435 000</b>	<b>124 538 041</b>	<b>75 818 740</b>	<b>48 719 301</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>104 601 000</b>	<b>112 622 740</b>	<b>68 618 740</b>	<b>44 004 000</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		
Helyi önkorm. állami tám. Pénzübrli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	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 Közétkzeptetés pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Körforralom pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős ter.rehab. pály.	0	0		
Egyéb m. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. Tarmészelben nyújtott szoc ellátásokra	0	0		
Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás	0	0		
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás	13 459 000	19 081 440	19 081 440	
Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0		
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	91 142 000	93 541 300	49 537 300	44 004 000
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		
Vagyoni típusú adók (épfiményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>11 834 000</b>	<b>11 915 301</b>	<b>7 200 000</b>	<b>4 715 301</b>
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 834 000	11 915 301	7 200 000	4 715 301
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	0		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. 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 Közétkzeptetés pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Körforralom pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.pály.	0	0		
Egyéb f. célú tám. TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. ASP pályázat	0	0		
Egyéb f. célú tám. SECAP pályázat	0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Immat. javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>116 435 000</b>	<b>124 538 041</b>	<b>75 818 740</b>	<b>48 719 301</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>10 140 000</b>	<b>14 888 797</b>	<b>14 888 797</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0		
Irányító szervi támogatás	10 140 000	14 888 797	14 888 797	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>126 575 000</b>	<b>139 426 838</b>	<b>90 707 537</b>	<b>48 719 301</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai**

2. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 570 396 000</b>	<b>1 010 638 728</b>	<b>1 464 753 707</b>	<b>123 398 502</b>	<b>22 488 519</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>735 126 000</b>	<b>769 388 895</b>	<b>704 323 756</b>	<b>46 329 493</b>	<b>18 735 646</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	21 300 000	21 300 000	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>143 523 000</b>	<b>135 812 256</b>	<b>122 244 141</b>	<b>9 817 242</b>	<b>3 750 873</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	4 095 000	4 095 000	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0
ebből SECAP pályázat	0	0	0	0	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>433 652 000</b>	<b>447 225 579</b>	<b>408 489 998</b>	<b>38 735 681</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	11 228 700	11 228 700	0	0
ebből ASP pályázat	0	0	0	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>65 000 000</b>	<b>59 900 000</b>	<b>59 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>193 095 000</b>	<b>198 311 998</b>	<b>169 785 812</b>	<b>28 516 186</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	67 259 000	92 661 344	80 461 344	12 200 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	81 623 000	72 650 654	64 334 468	8 316 186	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	253 000	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	10 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960 000	0	0	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat tartaléka	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0	0	0	0
Általános tartalék	23 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	10 000 000	0	0	0	0
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	5 000 000	5 000 000	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>69 925 000</b>	<b>63 702 021</b>	<b>62 202 021</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>34 862 000</b>	<b>44 775 464</b>	<b>44 275 464</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
Intézményi beruházási kiadások	3 450 000	3 000 000	2 500 000	500 000	0
START közmunka program	20 912 000	4 128 605	4 128 605	0	0
Erdőművelés	300 000	0	0	0	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	26 770 559	26 770 559	0	0
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0	0	0	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	876 300	876 300	0	0
ASP pályázat	0	0	0	0	0
SECAP pályázat	0	0	0	0	0
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>34 263 000</b>	<b>16 264 757</b>	<b>16 264 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START közmunka program	29 263 000	11 264 757	11 264 757	0	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 661 800</b>	<b>1 661 800</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Társasházi hitelek	1 000 000	1 661 800	1 661 800	0	0



**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 640 321 000</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>1 526 955 728</b>	<b>124 898 502</b>	<b>22 486 519</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
irányító szervi támogatás folyósítása					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 640 321 000</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>1 526 955 728</b>	<b>124 898 502</b>	<b>22 486 519</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
irányító szervi támogatás folyósítása	733 683 000	761 539 514			0
kiadás mindösszesen	2 374 004 000	2 435 880 263	1 526 955 728	124 898 502	22 486 519
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>144</i>		<i>150</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>314</i>		<i>243</i>		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai

2/a .sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>530 442 000</b>	<b>582 529 119</b>	<b>510 412 794</b>	<b>52 116 325</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>153 295 000</b>	<b>159 416 383</b>	<b>140 316 383</b>	<b>19 100 000</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			
ebből TOP-1.1.3 Közétképzés 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	21 300 000	21 300 000		
ebből ASP pályázat	0	0			
ebből SECAP pályázat	0	0			
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>26 049 000</b>	<b>23 153 765</b>	<b>18 653 626</b>	<b>4 500 139</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			
ebből TOP-1.1.3 Közétképzés 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	4 095 000	4 095 000		
ebből ASP pályázat	0	0			
ebből SECAP pályázat	0	0			
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>108 903 000</b>	<b>132 646 973</b>	<b>132 646 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			
ebből TOP-1.1.3 Közétképzés 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	11 228 700	11 228 700		
ebből ASP pályázat	0	0			
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>49 100 000</b>	<b>49 000 000</b>	<b>49 000 000</b>		
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>193 095 000</b>	<b>198 311 998</b>	<b>169 795 812</b>	<b>28 516 186</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	67 259 000	92 661 344	80 461 344	12 200 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	81 623 000	72 650 654	64 334 468	8 316 186	
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	253 000	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	10 000 000	8 000 000		8 000 000	
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960 000	0			
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0			
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0			
TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat tartaléka	0	0			
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0			
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0			
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0			
Általános tartalék	23 000 000	20 000 000	20 000 000		
Lakásalap céltartalék	0	0			
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0			
Felhalmozási céltartalék	10 000 000	0			
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	5 000 000	5 000 000		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>66 475 000</b>	<b>60 702 021</b>	<b>59 702 021</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>31 212 000</b>	<b>41 775 464</b>	<b>41 775 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
Intézményi beruházási kiadások	0	0			
START közmunka program	20 912 000	4 128 605	4 128 605		
Erdőművelés	300 000	0			
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	26 770 559	26 770 559		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			
TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0			
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0			
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	876 300	876 300		
ASP pályázat	0	0			
SECAP pályázat	0	0			
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>34 263 000</b>	<b>16 264 757</b>	<b>16 264 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START közmunka program	29 263 000	11 264 757	11 264 757		
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 661 800</b>	<b>1 661 800</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	1 000 000		1 000 000	
Társasházi hitelek	1 000 000	1 661 800	1 661 800		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>596 917 000</b>	<b>623 231 140</b>	<b>570 114 815</b>	<b>53 116 325</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>733 683 000</b>	<b>761 539 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	733 683 000	761 539 514			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 330 600 000</b>	<b>1 384 770 654</b>	<b>570 114 815</b>	<b>53 116 325</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>596 917 000</i>	<i>623 231 140</i>	<i>570 114 815</i>	<i>53 116 325</i>	<i>0</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása					
kiadás mindösszesen					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>2</i>				<i>2</i>
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>161</i>				<i>110</i>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet  
Pt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>262 436 000</b>	<b>258 229 827</b>	<b>234 306 808</b>	<b>1 436 500</b>	<b>22 496 519</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>158 454 000</b>	<b>162 042 974</b>	<b>142 107 328</b>	<b>1 200 000</b>	<b>18 735 646</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			
ebből TOP-1.1.3 Közétkéztetés 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 ASP pályázat	0	0			
ebből SECAP pályázat	0	0			
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>36 448 000</b>	<b>34 009 109</b>	<b>30 021 736</b>	<b>236 500</b>	<b>3 750 873</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			
ebből TOP-1.1.3 Közétkéztetés 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 ASP pályázat	0	0			
ebből SECAP pályázat	0	0			
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>51 634 000</b>	<b>51 277 744</b>	<b>51 277 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			
ebből TOP-1.1.3 Közétkéztetés 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 ASP pályázat	0	0			
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>15 900 000</b>	<b>10 900 000</b>	<b>10 900 000</b>		
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0			
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0			
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0			
TOP-1.1.3 Közétkéztetés pályázat tartaléka	0	0			
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0			
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0			
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0			
Általános tartalék	0	0			
Lakásalap céltartalék	0	0			
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0			
Felhalmozási céltartalék	0	0			
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0			
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése	0	0			
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	500 000		
START közmunka program	0	0			
Erdőművelés	0	0			
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0			
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0			
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0			
TOP-1.1.3 Közétkéztetés pályázat	0	0			
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0			
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0			
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0			
TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0			
ASP pályázat	0	0			
SECAP pályázat	0	0			
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START közmunka program	0	0			
Szennyvíztelep felújítása	0	0			
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0			
Társasházi hitelek	0	0			

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi tervezett előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>262 936 000</b>	<b>258 729 827</b>	<b>234 806 808</b>	<b>1 436 500</b>	<b>22 486 519</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Finanszírozási kiadások	0	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>262 936 000</b>	<b>258 729 827</b>	<b>234 806 808</b>	<b>1 436 500</b>	<b>22 486 519</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
kiadás mindösszesen					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	40		40		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	13		13		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai**

2/c sz. melléklet

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>341 438 000</b>	<b>315 843 647</b>	<b>315 843 647</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>187 989 000</b>	<b>176 841 177</b>	<b>176 841 177</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>25 874 000</b>	<b>22 599 055</b>	<b>22 599 055</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>127 575 000</b>	<b>116 403 415</b>	<b>116 403 415</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0		
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat tartaléka	0	0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Felhalmozási céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	500 000	
START közmunka program	0	0		
Erdőművelés	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - övodák korszerűsítése	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0		
ASP pályázat	0	0		
SECAP pályázat	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START közmunka program	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>341 938 000</b>	<b>316 343 647</b>	<b>316 343 647</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>341 938 000</b>	<b>316 343 647</b>	<b>316 343 647</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>18</i>	<i>23</i>		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>140</i>	<i>120</i>		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai

2/d sz. melléklet

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>80 136 000</b>	<b>85 665 327</b>	<b>64 038 951</b>	<b>21 628 376</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>33 398 000</b>	<b>38 976 658</b>	<b>28 388 240</b>	<b>10 588 418</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>7 571 000</b>	<b>7 748 899</b>	<b>5 664 870</b>	<b>2 084 029</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>39 167 000</b>	<b>38 939 770</b>	<b>29 985 841</b>	<b>8 953 929</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
<b>K4. Előirányzott pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0		
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat tartaléka	0	0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Felhalmozási céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	500 000	
START közmunka program	0	0		
Erdőművelés	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0		
ASP pályázat	0	0		
SECAP pályázat	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START közmunka program	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		



**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>80 636 000</b>	<b>88 165 327</b>	<b>64 538 951</b>	<b>21 626 376</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>80 636 000</b>	<b>88 165 327</b>	<b>64 538 951</b>	<b>21 626 376</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>15</i>		<i>16</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai

2/e sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>230 819 000</b>	<b>249 943 970</b>	<b>249 943 970</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>144 957 000</b>	<b>164 485 927</b>	<b>164 485 927</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közétképzés 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 ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>34 938 000</b>	<b>35 090 200</b>	<b>35 090 200</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közétképzés 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 ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>60 924 000</b>	<b>50 367 843</b>	<b>50 367 843</b>	<b>0</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közétképzés 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 ASP pályázat	0	0		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékt. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0		
TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat tartaléka	0	0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Felhalmozási céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000	500 000	
START közmunka program	0	0		
Erdőművelés	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
TOP-1.1.3 Közétképzés pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ASP pályázat	0	0		
SECAP pályázat	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START közmunka program	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Társasházi hitelek	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>231 319 000</b>	<b>250 443 970</b>	<b>250 443 970</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>231 319 000</b>	<b>250 443 970</b>	<b>250 443 970</b>	<b>0</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>46</i>		<i>46</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>125 125 000</b>	<b>138 426 838</b>	<b>90 207 637</b>	<b>48 219 301</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>57 033 000</b>	<b>67 625 776</b>	<b>52 184 701</b>	<b>15 441 075</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>12 643 000</b>	<b>13 211 228</b>	<b>10 214 654</b>	<b>2 996 574</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
ebből SECAP pályázat	0	0		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>55 449 000</b>	<b>57 589 634</b>	<b>27 808 182</b>	<b>29 781 652</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
ebből TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
ebből TOP-7.1.1 CLLD pályázat	0	0		
ebből ASP pályázat	0	0		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT normatíva	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖT hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat tartaléka	0	0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat tartaléka	0	0		
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat tartaléka	0	0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat tartaléka	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat tartaléka	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pály. tartaléka	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Lakásalap céltartalék	0	0		
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	0		
Felhalmozási céltartalék	0	0		
Működési céltartalék - Sportcélú tevékenység tám.	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Immateriális javak beszerzése	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	1 450 000	1 000 000	500 000	500 000
START közmunka program	0	0		
Erdőművelés	0	0		
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	0	0		
TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat	0	0		
TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat	0	0		
TOP-1.1.3 Közékeztetés pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Körforgalom pályázat	0	0		
TOP-3.1.1 Kerékpárút pályázat	0	0		
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab. pályázat	0	0		
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	0	0		
ASP pályázat	0	0		
SECAP pályázat	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
START közmunka program	0	0		
Szennyvíztelep felújítása	0	0		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sajó TV felhalmozási támogatás	0	0		
Táraszházi hitelek	0	0		

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2018. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>126 575 000</b>	<b>139 426 838</b>	<b>90 707 537</b>	<b>48 719 301</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>126 575 000</b>	<b>139 426 838</b>	<b>90 707 537</b>	<b>48 719 301</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<b>23</b>		<b>23</b>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<b>0</b>		<b>0</b>	

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel	Előirányzat		Kiadás		Előirányzat	
	2017.	2018.	Megnevezés	2017.	2018.	
<b>Megnevezés</b>			<b>Megnevezés</b>			
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 588 546 000</b>	<b>1 630 102 050</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 570 396 000</b>	<b>1 610 638 728</b>	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 745 000	1 404 662 350	K1. Személyi juttatás	735 126 000	769 388 895	
B3. Közhatalmi bevételek	158 000 000	159 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	143 523 000	135 812 256	
B4. Működési bevételek	67 801 000	66 439 700	K3. Dologi kiadások	433 652 000	447 225 579	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	65 000 000	59 900 000	
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	193 095 000	198 311 998	
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>51 775 000</b>	<b>44 238 699</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>69 925 000</b>	<b>63 702 021</b>	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 175 000	42 638 699	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	34 662 000	44 775 464	
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	1 100 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	34 263 000	16 264 757	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	500 000	500 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 000 000	2 661 800	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 640 321 000</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 640 321 000</b>	<b>1 674 340 749</b>	
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 640 321 000</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 640 321 000</b>	<b>1 674 340 749</b>	

Ft-ban

## A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevétel	Előirányzat			Kiadás			Előirányzat	
	2019.	2020.	2021.	Megnevezés	2019.	2020.	2020.	2021.
<b>Megnevezés</b>				<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 610 638 728</b>	<b>1 610 638 728</b>	<b>1 610 638 728</b>	<b>1 610 638 728</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 477 960 214	1 477 960 214	1 477 960 214	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 610 638 728	1 610 638 728	1 610 638 728	1 610 638 728
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 252 520 514	1 252 520 514	1 252 520 514	K1. Személyi juttatás	769 388 895	769 388 895	769 388 895	769 388 895
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	159 000 000	159 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	135 812 256	135 812 256	135 812 256
B4. Működési bevételek	66 439 700	66 439 700	66 439 700	K3. Dologi kiadások	447 225 579	447 225 579	447 225 579	447 225 579
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	59 900 000	59 900 000	59 900 000
<b>Helyi fenntartásra támogatási bevétel</b>	<b>152 141 836</b>	<b>152 141 836</b>	<b>152 141 836</b>	K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	198 311 998	198 311 998	198 311 998
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>44 238 699</b>	<b>44 238 699</b>	<b>44 238 699</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>63 702 021</b>	<b>63 702 021</b>	<b>63 702 021</b>	<b>63 702 021</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	42 638 699	42 638 699	42 638 699	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 775 464	44 775 464	44 775 464	44 775 464
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	1 100 000	1 100 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 264 757	16 264 757	16 264 757	16 264 757
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	500 000	500 000	500 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 661 800	2 661 800	2 661 800	2 661 800
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>1 674 340 749</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>1 674 340 749</b>

Ft-ban

## Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 630 102 080</b>	<b>164 887 840</b>	<b>110 103 087</b>	<b>165 083 067</b>	<b>130 103 067</b>	<b>130 103 067</b>	<b>115 103 067</b>	<b>107 603 067</b>	<b>112 603 067</b>	<b>240 083 067</b>	<b>107 603 067</b>	<b>109 423 067</b>	<b>137 603 840</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 404 662 350	158 227 565	97 283 092	117 283 092	117 283 092	114 283 092	97 283 092	94 783 092	99 783 092	192 283 092	94 783 092	99 783 092	121 603 865
B3. Közhatalmi bevételek	159 000 000	1 590 000	7 950 000	42 930 000	7 950 000	7 950 000	7 950 000	7 950 000	7 950 000	42 930 000	7 950 000	4 770 000	11 130 000
B4. Működési bevételek	66 439 700	4 869 975	4 869 975	4 869 975	4 869 975	7 869 975	9 869 975	4 869 975	4 869 975	4 869 975	4 869 975	4 869 975	4 869 975
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 238 899	26 903 892	133 333	4 100 368	4 100 368	4 100 368	4 100 368	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333
B8. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	42 638 699	26 770 559	0	3 967 035	3 967 035	3 967 035	3 967 035	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	500 000	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>191 591 432</b>	<b>110 236 400</b>	<b>169 183 435</b>	<b>134 203 435</b>	<b>134 203 435</b>	<b>119 203 435</b>	<b>107 736 400</b>	<b>112 736 400</b>	<b>240 216 400</b>	<b>107 736 400</b>	<b>109 556 400</b>	<b>137 737 173</b>
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>191 591 432</b>	<b>110 236 400</b>	<b>169 183 435</b>	<b>134 203 435</b>	<b>134 203 435</b>	<b>119 203 435</b>	<b>107 736 400</b>	<b>112 736 400</b>	<b>240 216 400</b>	<b>107 736 400</b>	<b>109 556 400</b>	<b>137 737 173</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 610 638 728</b>	<b>134 219 894</b>	<b>134 219 894</b>	<b>134 219 894</b>	<b>134 219 894</b>	<b>134 219 894</b>	<b>134 219 894</b>	<b>134 219 894</b>	<b>134 219 894</b>	<b>134 219 894</b>	<b>134 219 894</b>	<b>134 219 894</b>	<b>134 219 894</b>
K1. Személyi juttatás	769 388 895	64 115 741	64 115 741	64 115 741	64 115 741	64 115 741	64 115 741	64 115 741	64 115 741	64 115 741	64 115 741	64 115 741	64 115 741
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 812 256	11 317 688	11 317 688	11 317 688	11 317 688	11 317 688	11 317 688	11 317 688	11 317 688	11 317 688	11 317 688	11 317 688	11 317 688
K3. Dologi kiadások	447 225 579	37 268 798	37 268 798	37 268 798	37 268 798	37 268 798	37 268 798	37 268 798	37 268 798	37 268 798	37 268 798	37 268 798	37 268 798
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	59 900 000	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	198 311 998	16 526 000	16 526 000	16 526 000	16 526 000	16 526 000	16 526 000	16 526 000	16 526 000	16 526 000	16 526 000	16 526 000	16 526 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	63 702 021	221 817	1 848 292	9 706 057	7 706 057	7 859 009	6 968 634	5 253 105	4 453 105	4 671 486	4 671 486	6 171 486	4 171 486
K6. Beruházási kiadások AFA-val	16 264 757	3 731 289	1 626 476	5 752 951	4 231 289	5 731 289	4 693 856	4 731 289	3 731 289	4 231 289	4 231 289	5 731 289	3 731 289
K7. Felújítási kiadások AFA-val	2 661 800	221 817	221 817	221 817	221 817	221 817	221 817	221 817	221 817	221 817	221 817	221 817	221 817
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 674 340 749	134 441 711	136 068 186	143 925 951	141 925 951	142 078 903	141 188 528	139 472 999	138 672 999	138 891 380	138 891 380	140 391 380	138 391 380
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>134 441 711</b>	<b>136 068 186</b>	<b>143 925 951</b>	<b>141 925 951</b>	<b>142 078 903</b>	<b>141 188 528</b>	<b>139 472 999</b>	<b>138 672 999</b>	<b>138 891 380</b>	<b>138 891 380</b>	<b>140 391 380</b>	<b>138 391 380</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 674 340 749</b>	<b>134 441 711</b>	<b>136 068 186</b>	<b>143 925 951</b>	<b>141 925 951</b>	<b>142 078 903</b>	<b>141 188 528</b>	<b>139 472 999</b>	<b>138 672 999</b>	<b>138 891 380</b>	<b>138 891 380</b>	<b>140 391 380</b>	<b>138 391 380</b>



**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

**Beruházási előirányzat célonkénti részletezése**

Ft

<b>Beruházási feladat</b>	<b>Tervezett előirányzat összege</b>	<b>Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege</b>
Immateriális javak beszerzése	10 000 000	0
Intézményi beruházási kiadások	3 000 000	0
START közmunka program	4 128 605	0
Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázat - óvodák korszerűsítése	26 770 559	0
TOP-7.1.1. CLLD pályázat	876 300	0
<b>Beruházás összesen</b>	<b>44 775 464</b>	<b>0</b>

**Felújítási előirányzat célonkénti részletezése**

Ft

<b>Felújítási cél</b>	<b>Tervezett előirányzat összege</b>	<b>Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege</b>
START közmunka program	11 264 757	0
Szennyvíztelep felújítása	5 000 000	0
<b>Felújítás összesen</b>	<b>16 264 757</b>	<b>0</b>

**Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről**

a saját bevételek összege

<b>Saját bevétel megnevezése</b>	<b>2018.</b>
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	136 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	24 500 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	3 000 000
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	1 100 000
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000 000
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>166 600 000</b>

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

<b>Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése</b>	<b>2018.</b>
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A számvitelről szóló törvény (továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó  
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2018. .... hó

**Ezúton jelzem, hogy a .....költségvetési szerv  
harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két  
egymást követő hónapban elérte az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy  
a százötven millió forintot**

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ..... eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: ..... eFt

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	Tartozás keletkezése
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	<b>Összesen</b>	

Sajószentpéter, 2018..... hó .... nap

.....  
költségvetési szerv vezetője